



h. an
N.º 1.º
wiena
cf.
Ar

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

Prestação de Contas

A.M. C. M. CASTELO DE PAIVA
PRES. MUNICIPAL 3004/2015
DELIBERAÇÃO
Deliberado aprovar por maioria
com 8 votos contra do PSD e
3 abstenções e 15 votos a favor
do PS/ a prestação de contas
do ano de 2014. *Ar*

C. M. CASTELO DE PAIVA
PRES. MUNICIPAL 2015 04/13
DELIBERAÇÃO
Deliberado por maioria e os votos
contra dos Vereadores do PSD, apro-
var os documentos de prestação
de contas, bem como a aplicação
de R.L.E (proposto). Mais foi deli-
berado remeter os documentos de
prestação de contas à A. Municipal
para aprovação.

Ar

Município de Castelo de Paiva



W. M. Amf. Ar.
— Li
J
Liliana
Lb.
Ar.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

Relatório de Gestão

Município de Castelo de Paiva

W M auto
- 2. 

Índice

1. Nota Introdutória	Pág.3
2. Composição do Executivo Municipal	Pág.5
3. Síntese da Actividade Desenvolvida - GOP's	Pág.7
4. Execução de Documentos Previsionais	Pág.8
4.1 Execução Orçamental	Pág.8
4.1.1 Análise da Receita	Pág.8
4.1.1.1 Estrutura e Execução Orçamental da Receita	Pág.9
4.1.1.2 Estrutura e Evolução da Receita 2013-2012	Pág.11
4.1.1.3 Evolução da Receita Proveniente de Transferências 2013-2012.....	Pág.13
4.1.2 Análise da Despesa	Pág.15
4.1.2.1 Execução Orçamental da Despesa	Pág.15
4.1.2.2 Estrutura e Evolução da Despesa 2013-2012	Pág.16
4.1.2.3 Evolução da Despesa com Transferências 2013-2012.....	Pág.18
4.2 Principais Indicadores de Natureza Orçamental	Pág.19
4.3 Saldos Orçamentais	Pág.20
5. Situação Económico-Financeira	Pág.21
5.1 Análise do Balanço	Pág.21
5.1.1 Estrutura e Evolução	Pág.22
5.1.2 Principais Indicadores da Estrutura do Balanço	Pág.23
5.2 Análise da Demonstração de Resultados	Pág.23
5.2.1 Estrutura e Evolução	Pág.23
5.2.2 Principais Indicadores da Estrutura de Custos	Pág.24
5.2.3 Principais Indicadores de Estrutura de Proveitos	Pág.24

tricia




6. Análise da Situação de Endividamento do Município.....Pág. 24

 6.1 Dívida GlobalPág.24

 6.2 Evolução da Dívida 2012-2013..... Pág.25

 6.3 Evolução da Dívida 2019-2013..... Pág.26

 6.4 Endividamento Líquido Municipal..... Pág.26

 6.5 Indicadores de Liquidez e EndividamentoPág.27

 6.5.1 Indicadores de Liquidez Pág.27

 6.5.2 Indicadores de Endividamento Pág.27

7. Proposta de Aplicação de Resultados Pág.27

Anexos

- I. Relatório Anual de Execução do Plano de Saneamento Financeiro
- II. Anexos às Demonstrações Financeiras e respectivos anexos documentais

1. Nota Introdutória

O cumprimento dos objetivos orçamentais inerentes ao Orçamento de Estado para 2014, fortemente enquadrados pelo Programa de Assistência Económica e Financeira consubstanciado em metas exigentes, obrigam à execução de medidas que exigem e continuarão a exigir, pelo menos nos próximos tempos, o esforço convergente de todas as organizações públicas para esse fim.

Com efeito, o ano de 2014 foi extremamente difícil para o nosso país e exigente para os desafios que constantemente se colocam às autarquias, que perante este grave cenário de crise, se vêm obrigadas a lutar diariamente para manter os seus níveis de serviço e responsabilidades para com os munícipes, nomeadamente assumindo responsabilidades sociais que são da competência do Governo.

Neste contexto, assume particular relevância a obtenção de informação económica e financeira fiável e oportuna, que possibilite a tomada de decisões e uma gestão mais eficiente, eficaz e económica na utilização dos sempre escassos recursos financeiros.

Perante este cenário, a obrigação de prestar contas como dever incontornável dos que administram, a qualquer título, dinheiros ou outros ativos públicos, assume cada vez uma maior relevância.

Na linha de orientação destes princípios, o presente relatório elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, cumprindo o preceituado no n.º 13 do POCAL, espelha a Execução do Orçamento do Município de Castelo de Paiva para 2014 e apresenta em documento autónomo os mapas de Prestação de Contas.

Neste âmbito, o relatório de gestão completa o quadro de prestações de contas, ampliando e comentando informação contida no balanço, na demonstração de resultados e nos mapas de execução orçamental da despesa e da receita.

Na elaboração deste documento, dada a necessária e profícua sistematização dos diferentes dados inerentes ao universo financeiro e contabilístico, foi seguida a seguinte metodologia:

Numa primeira instância, apresenta-se uma síntese das actividades desenvolvidas pela análise da execução das Grandes Opções do Plano (GOP's).

Numa fase subsequente, apresenta-se uma apreciação de âmbito orçamental, centrada na execução da Despesa e da Receita.

Numa terceira instância, insere-se uma apreciação económico-financeira, traduzida pelas considerações de cariz patrimonial, ao Balanço e à Demonstração de Resultados.

Lrício



Município de Castelo de Paiva

E, por último, aborda-se a situação da dívida do município.

Em anexos, e em documentos autónomos junta-se o “Anexo às Demonstrações Financeiras” e o “Relatório Anual de Execução do Plano de Saneamento Financeiro”.

Município de Castelo de Paiva

2 Composição do Executivo Municipal

GONÇALO FERNANDO DA ROCHA DE JESUS (1)

(PRESIDENTE)

ANTÓNIO DOS SANTOS RODRIGUES (1)

(VICE-PRESIDENTE)

JOSÉ MANUEL MOREIRA DE CARVALHO (1)

(VEREADOR)

JUDITE MANUELA DE CASTRO ROCHA QUINTAS (2)

(VEREADORA)

MANUEL JOAQUIM DE ALMEIDA JUNOT (3)

(VEREADOR)

NORBERTO DOS SANTOS RODRIGUES MOREIRA (1)

(VEREADOR)

CLÁUDIA VANESSA DA SILVA RODRIGUES PEREIRA (1)

(VEREADORA)

LUÍS FILIPE CARDOSO VALENTE (1)

(VEREADOR)

SANDRA ISABEL DA SILVA NEVES (4)

(VEREADORA)

CRISTIANO DA SILVA FERREIRA (5)

(VEREADOR)

PAULO CARLOS DA ROCHA MOREIRA (6)

(VEREADOR)

(1) Período de Responsabilidade de 01.01.2014 a 31.12.2014

(2) Período de Responsabilidade de 01.01.2014 a 10.03.2014

(3) Período de Responsabilidade de 28.03.2014 a 31.12.2014

Município de Castelo de Paiva

- (4) Período de Responsabilidade de 30.10.2014 a 30.10.2014
- (5) Período de Responsabilidade de 15.07.2014 a 15.07.2014
- (6) PERÍODO DE RESPONSABILIDADE DE 15.07.2014 A 15.07.2014

3. Síntese da Actividade Desenvolvida – Grandes Opções do Plano (GOP's)

As Grandes Opções do Plano (GOP's) são constituídas pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e o Plano das Actividades mais relevantes (PAM). A análise destes planos permite evidenciar as principais linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia, incorporando as prioridades definidas, que se desdobram em programas, projectos e ações das intervenções sectoriais. Neste âmbito, a análise a efetuar focaliza-se nas diversas funções que constituem as GOP's, procurando destacar os projectos e ações que mais se evidenciaram em termos de realização da despesa de investimento e de actividades mais relevantes durante o ano de 2014. Nesta vertente, o quadro que se segue exhibe as funções que compõem as GOP's repartidas pelo PPI e PAM, refletindo uma análise sobre as prioridades de atuação do executivo municipal:

Classificação Funcional	PPI		PAM		TOTAL	
	Executado	Peso %	Executado	Peso %	Executado	Peso %
1. Funções Gerais	80.067,42 €	9,66%	55.186,47 €	4,43%	135.253,89 €	6,52%
1.1 - Serviços Gerais da Adm. Pública	80.067,42 €	9,66%	2.131,50 €	0,17%	82.198,92 €	3,96%
1.1.1 - Administração Geral	80.067,42 €	9,66%	2.131,50 €	0,17%	82.198,92 €	3,96%
1.2 - Segurança e Ordem Pública	0,00 €	0,00%	53.054,97 €	4,26%	53.054,97 €	2,56%
1.2.1 - Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	0,00 €	0,00%	53.054,97 €	4,26%	53.054,97 €	2,56%
1.2.2 - Segurança Pública	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2. Funções Sociais	136.276,50 €	16,44%	822.423,59 €	65,96%	958.700,09 €	46,19%
2.1 - Educação	31.915,83 €	3,85%	554.231,61 €	44,45%	586.147,44 €	28,24%
2.1.1 - Ensino não superior	31.915,83 €	3,85%	554.231,61 €	44,45%	586.147,44 €	28,24%
2.1.1.1 - Ensino Pré Escolar	2.891,84 €	0,35%	177.472,47 €	14,23%	180.364,31 €	8,69%
2.1.1.2 - Ensino Básico	29.023,99 €	3,50%	376.009,14 €	30,16%	405.033,13 €	19,51%
2.1.1.4 - Ensino Especial, artístico e Outros	0,00 €	0,00%	750,00 €	0,06%	750,00 €	0,04%
2.2 - Saúde	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2.2.1 - Serviços Individuais de saúde	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2.3 - Segurança e Ações Sociais	0,00 €	0,00%	44.842,01 €	3,60%	44.842,01 €	2,16%
2.3.2 - Ação Social	0,00 €	0,00%	44.842,01 €	3,60%	44.842,01 €	2,16%
2.4 - Habitação e serviços coletivos	92.304,77 €	11,14%	215,25 €	0,02%	92.520,02 €	4,46%
2.4.1 - Habitação	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2.4.2 - Ordenamento do Território	11.392,49 €	1,37%	0,00 €	0,00%	11.392,49 €	0,55%
2.4.3 - Saneamento	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2.4.4 - Abastecimento de água	53.221,79 €	6,42%	0,00 €	0,00%	53.221,79 €	2,56%
2.4.5 - Resíduos sólidos	0,01 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,01 €	0,00%
2.4.6 - Proteção Meio Ambiente	27.690,48 €	3,34%	215,25 €	0,02%	27.905,73 €	1,34%
2.5 - Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	12.055,90 €	1,45%	223.134,72 €	17,90%	235.190,62 €	11,33%
2.5.1 - Cultura	799,80 €	0,10%	162.019,25 €	12,99%	162.819,05 €	7,84%
2.5.2 - Desporto, Recreio e Lazer	11.256,10 €	1,36%	61.115,47 €	4,90%	72.371,57 €	3,49%
3. Funções económicas	612.447,84 €	73,90%	52.622,19 €	4,22%	665.070,03 €	32,04%
3.1 - Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
3.2 - Indústria e Energia	109.107,04 €	13,16%	0,00 €	0,00%	109.107,04 €	5,26%
3.2.1 - Iluminação Pública	2.315,84 €	0,28%	0,00 €	0,00%	2.315,84 €	0,11%
3.2.2 - Energia	106.791,20 €	12,89%	0,00 €	0,00%	106.791,20 €	5,14%
3.2.3 - Desenvolvimento industrial	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
3.3 - Transportes e Comunicações	347.333,02 €	41,91%	0,00 €	0,00%	347.333,02 €	16,73%
3.3.1 - Transportes Rodoviários	347.333,02 €	41,91%	0,00 €	0,00%	347.333,02 €	16,73%
3.4 - Comércio e Turismo	156.007,78 €	18,82%	52.622,19 €	4,22%	208.629,97 €	10,05%
3.4.1 - Mercados e Feiras	66.073,07 €	7,97%	44.694,67 €	3,58%	110.767,74 €	5,34%
3.4.2 - Turismo	89.934,71 €	10,85%	7.927,52 €	0,64%	97.862,23 €	4,71%
4. - Outras Funções	0,00 €	0,00%	316.617,33 €	25,39%	316.617,33 €	15,25%
4.2 - Transferências entre Administrações	0,00 €	0,00%	309.867,33 €	24,85%	309.867,33 €	14,93%
4.2.1 - Freguesias	0,00 €	0,00%	81.560,38 €	6,54%	81.560,38 €	3,93%
4.2.2 - Outras	0,00 €	0,00%	228.306,95 €	18,31%	228.306,95 €	11,00%
4.3 - Diversas não especificadas	0,00 €	0,00%	6.750,00 €	0,54%	6.750,00 €	0,33%
4.3.1 - Ensino Superior	0,00 €	0,00%	6.750,00 €	0,54%	6.750,00 €	0,33%
TOTAL	828.791,76 €	100,00%	1.246.849,58 €	100,00%	2.075.641,34 €	100,00%

Município de Castelo de Paiva

A despesa realizada nas Grandes Opções do Plano em 2014 totalizou cerca de 2.075.641,34 milhões de euros, menos 868 mil euros do que no ano 2013, traduzindo-se num decréscimo de (+/-) 42%.

As funções sociais continuam a ter um importante papel na ação municipal, representando um esforço financeiro de cerca de um milhão de euros. Neste domínio, destacam-se as vertentes da educação (ensino pré-escolar e básico), em que foi efetuada despesa no valor superior a meio milhão euros.

Também no domínio das funções económicas, será igualmente de destacar a relevância da despesa realizada na subfunção da energia em que realizou uma forte aposta tendo em consideração o investimento na eficiência energética do Município, nomeadamente nas instalações desportivas. A salientar ainda o aumento do investimento no ano 2014 na subfunção comércio e turismo na ordem dos 100 mil euros.

À semelhança do verificado nos anos anteriores, a componente funcional outras funções manteve o esforço financeiro efetuado na sub-função transferências entre administrações, totalizando o valor de 309 mil euros, sendo de salientar as transferências para as juntas de freguesia com vista ao financiamento de despesas correntes e associações de carácter intermunicipal.

4. Execução de Documentos Previsionais

4.1 Execução Orçamental

Neste ponto, pretende-se evidenciar a execução orçamental resultante da realização económica do ano de 2014. Para o efeito, são discriminadas as diversas componentes orçamentais, designadamente as receitas e as despesas mais relevantes, bem como a sua evolução nos últimos anos.

4.1.1 Análise da Receita

A estrutura da receita autárquica obedece ao estabelecido no classificador económico apresentado no Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro, e divide-se em receitas correntes, receitas de capital e outras receitas, sendo classificada por capítulos, conforme a seguir se apresenta.

Município de Castelo de Paiva

4.1.1.1 Estrutura e Execução Orçamental da Receita

O grau de execução da receita relaciona os montantes da receita cobrança com a receita prevista no orçamento corrigido.

Capítulos	Orçada		Cobrada		Taxa de Execução
	Valor	Peso %	Valor	Peso	
Receitas Correntes	9.295.786,73 €	58,79%	8.454.664,38 €	92,72%	90,95%
01 Impostos Diretos	1.131.975,76 €	7,16%	1.171.653,20 €	12,85%	103,51%
02 Impostos Indiretos	2.696,82 €	0,02%	1.164,58 €	0,01%	43,18%
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	262.818,31 €	1,66%	275.788,94 €	3,02%	104,94%
05 Rendimentos de Propriedade	401.712,75 €	2,54%	395.014,44 €	4,33%	98,33%
06 Transferências Correntes	5.838.450,59 €	36,93%	5.561.015,58 €	60,99%	95,25%
07 Vendas de Bens e Serviços Correntes	1.079.120,03 €	6,83%	847.214,75 €	9,29%	78,51%
08 Outras Receitas Correntes	579.012,47 €	3,66%	202.812,89 €	2,22%	35,03%
Receitas de Capital	6.515.184,13 €	41,21%	663.695,94 €	7,28%	10,19%
09 Vendas de Bens de Investimento	5.669.466,04 €	35,86%	10.004,84 €	0,11%	0,18%
10 Transferências de Capital	774.838,09 €	4,90%	606.127,15 €	6,65%	78,23%
11 Ativos Financeiros	50.000,00 €	0,32%	0,00 €	0,00%	0,00%
12 Passivos Financeiros	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
13 Outras Receitas de Capital	20.880,00 €	0,13%	47.563,95 €	0,52%	227,80%
Outras Receitas	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
14 Recursos Próprios Comunitários	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
16 Saldo da Gerência Anterior	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
Total da Receita	15.810.970,86 €	100,00%	9.118.360,32 €	100,00%	57,67%

Em 2014 a taxa de execução do orçamento da receita foi de 57,67%, inferior à verificada no ano anterior em cerca de 16,2%. Esta situação tem a devida justificação se considerarmos a rubrica dos passivos financeiros que face a 2013 é inferior a 1300.000,00€ (utilização da verba em falta do empréstimo de saneamento financeiro), e a rubrica transferências de capital que tem um corte em cerca de 50% face ao ano anterior.

Das rubricas com melhor desempenho ao nível do grau de execução, destacam-se os impostos diretos, taxas, multas e outras penalidades, a receita proveniente de outras receitas de capital e as transferências provenientes do Orçamento de Estado.

No que concerne às **receitas correntes**, verifica-se a equilíbrio das mesmas já que mantiveram uma taxa de execução de 90%. Em termos globais, as rubricas das receitas correntes apresentam taxas de execução sempre superiores a 80% e próximas dos 100%.

Município de Castelo de Paiva

A influenciar a prestação positiva de uma forma mais significativa encontram-se: os impostos diretos (designadamente, ao nível do imposto municipal sobre imóveis - IMI) e as transferências correntes (designadamente, ao nível do fundo de equilíbrio financeiro – FEF).

Por conta das **receitas de capital**, foram cobrados 663.695,94€ de receitas, representando uma taxa de execução de 10,19%, inferior em 32% face ao ano de 2013. A influir esta taxa de execução está o desvio na rubrica de vendas de bens de investimento. A previsão efetuada, no caso da venda de bens de investimento, revelou-se de difícil execução, em virtude da crise económico-financeira que se tem verificado nos últimos anos. Quanto às outras receitas, não sendo um valor materialmente relevante, não influencia o cômputo geral das receitas cobradas.

Anota-se que, as receitas correntes são reiteradamente aquelas que mais contribuem no cômputo geral da receita, esgotando no ano de 2014, cerca de 93% da receita total, enquanto as receitas de capital representam 7% do total da receita cobrada.

Capítulos	2014		2013	
	Valor	Peso	Valor	Peso %
Receitas Correntes	8.454.664,38 €	92,72%	8.100.988,07 €	66,04%
01 Impostos Diretos	1.171.653,20 €	12,85%	1.109.143,14 €	9,04%
02 Impostos Indiretos	1.164,58 €	0,01%	2.540,32 €	0,02%
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	275.788,94 €	3,02%	231.699,37 €	1,89%
05 Rendimentos de Propriedade	395.014,44 €	4,33%	484.286,72 €	3,95%
06 Transferências Correntes	5.561.015,58 €	60,99%	5.264.455,17 €	42,92%
07 Vendas de Bens e Serviços Correntes	847.214,75 €	9,29%	854.835,62 €	6,97%
08 Outras Receitas Correntes	202.812,89 €	2,22%	154.027,73 €	1,26%
Receitas de Capital	663.695,94 €	7,28%	2.581.767,39 €	21,05%
09 Vendas de Bens de Investimento	10.004,84 €	0,11%	15.357,20 €	0,13%
10 Transferências de Capital	606.127,15 €	6,65%	1.252.042,63 €	10,21%
11 Activos Financeiros	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
12 Passivos Financeiros	0,00 €	0,00%	1.300.000,00 €	10,60%
13 Outras Receitas de Capital	47.563,95 €	0,52%	14.367,56 €	0,12%
Outras Receitas	0,00 €	0,00%	1.583.667,01 €	12,91%
14 Recursos Próprios Comunitários	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
16 Saldo da Gerencia Anterior	0,00 €	0,00%	1.583.667,01 €	12,91%
Total da Receita	9.118.360,32 €	100,00%	12.266.422,47 €	100,00%

4.1.1.2 Estrutura e Evolução da Receita 2014-2013

A evolução da receita total entre o ano de 2013 e 2014, vem refletida no quadro seguinte:

Capítulos	2014	2013	Variação 2014-2013	%
Receitas Correntes	8.454.664,38 €	8.100.988,07 €	353.676,31 €	4,37%
01 Impostos Diretos	1.171.653,20 €	1.109.143,14 €	62.510,06 €	5,64%
02 Impostos Indiretos	1.164,58 €	2.540,32 €	-1.375,74 €	-54,16%
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	275.788,94 €	231.699,37 €	44.089,57 €	19,03%
05 Rendimentos de Propriedade	395.014,44 €	484.286,72 €	-89.272,28 €	-18,43%
06 Transferências Correntes	5.561.015,58 €	5.264.455,17 €	296.560,41 €	5,63%
07 Vendas de Bens e Serviços Correntes	847.214,75 €	854.835,62 €	-7.620,87 €	-0,89%
08 Outras Receitas Correntes	202.812,89 €	154.027,73 €	48.785,16 €	31,67%
Receitas de Capital	663.695,94 €	2.581.767,39 €	-1.918.071,45 €	-74,29%
09 Vendas de Bens de Investimento	10.004,84 €	15.357,20 €	-5.352,36 €	-34,85%
10 Transferências de Capital	606.127,15 €	1.252.042,63 €	-645.915,48 €	-51,59%
11 Activos Financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
12 Passivos Financeiros	0,00 €	1.300.000,00 €	-1.300.000,00 €	-100,00%
13 Outras Receitas de Capital	47.563,95 €	14.367,56 €	33.196,39 €	231,05%
Outras Receitas	0,00 €	1.583.667,01 €	-1.583.667,01 €	-100,00%
14 Recursos Próprios Comunitários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
16 Saldo da Gerencia Anterior	0,00 €	1.583.667,01 €	-1.583.667,01 €	-100,00%
Total da Receita	9.118.360,32 €	12.266.422,47 €	-3.148.062,15 €	-25,66%

Em 2014, a receita cobrada bruta ascendeu aos 9.118.360,32€, o que se traduziu num decréscimo na ordem dos 25%, ou seja (-) 3.148.062,15€, face ao ano anterior.

Esta diminuição, decorre essencialmente do efeito conjugado da ausência de execução na rubrica de passivos financeiros em 2014 (utilização em 2013, de 1,3 milhões de euros do empréstimo de saneamento financeiro), da redução na execução da rubrica rendimentos de propriedade e da quebra acentuada das transferências de capital (como resultado da repartição dos montantes financeiros entre receita corrente (80%) e capital (20%) provenientes do Orçamento de Estado). Para reforçar este indicador de referir que em 2014 não foi utilizado o saldo da gerência anterior, como de facto aconteceu em 2013.

Analisando agora as diversas rubricas económicas da **receita corrente**, podemos constatar que as transferências correntes continuam a ser a principal fonte de receita do município.

As **receitas fiscais**, englobando os impostos diretos, os impostos indiretos e as taxas, multas e outras penalidades, são a parcela mais representativa da receita corrente e da receita cobrada ao longo dos anos, e manifestaram em 2014 um aumento de 5,34%.

Capítulos	2014				2013 Executado	Variação 2014- 2013
	Orçado	Executado	Desvio	Taxa de execução		
Impostos Diretos	1.131.975,76 €	1.171.653,20 €	39.677,44 €	103,51%	1.109.143,14 €	5,34%
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	511.315,29 €	804.387,92 €	293.072,63 €	157,32%	696.940,24 €	13,36%
Imposto Único de Circulação	236.279,38 €	268.438,99 €	32.159,61 €	113,61%	223.928,62 €	16,58%
Imposto Municipal sobre Transm. Onerosas de Imóveis (IMT)	384.081,09 €	98.826,29 €	-285.254,80 €	25,73%	188.274,28 €	-90,51%
Impostos Abolidos	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Contribuição Autárquica	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Impostos Indiretos	2.696,82 €	1.164,58 €	-1.532,24 €	43,18%	2.540,32 €	-118,13%
Publicidade	2.696,82 €	1.164,58 €	-1.532,24 €	43,34%	2.540,32 €	-118,13%
Outros	10,00 €	0,00 €	-10,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	262.818,31 €	275.788,94 €	12.970,63 €	104,94%	231.689,37 €	15,99%
Mercados e Feiras	82.107,96 €	63.562,65 €	-18.545,31 €	77,41%	75.083,18 €	-18,12%
Loteamentos e Obras	103.935,29 €	155.977,96 €	52.042,67 €	150,07%	87.175,42 €	44,11%
Ocupação da Via Pública	303,98 €	624,24 €	320,26 €	205,36%	93,55 €	85,01%
Caça, uso e porte arma	436,79 €	93,49 €	-343,30 €	21,40%	135,11 €	-44,52%
Outras Taxas	64.738,59 €	34.285,54 €	-30.453,05 €	52,96%	55.960,30 €	-63,22%
Multas e Outras Penalidades	11.295,70 €	21.245,06 €	9.949,36 €	188,08%	13.241,81 €	37,67%
Total	1.397.490,89 €	1.448.606,72 €	51.115,83 €	103,66%	1.343.372,83 €	7,26%

Entre as receitas fiscais que mais contribuíram para esta tendência positiva, destacam-se as receitas provenientes do “Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)” com um aumento de 13,36% e das receitas relativas ao “Imposto Único de Circulação”, de 16,58% e “Loteamento e Obras” com um aumento de 44%.

Quanto às **receitas de capital**, registaram em 2014, um decréscimo de (-)75,00%, decorrente essencialmente da rubrica de “Passivos Financeiros” como resultado da não utilização do empréstimo de Saneamento Financeiro e, da redução significativa da rubrica de “Transferências de Capital”.

Ainda ao nível da receita, será importante analisar a evolução das **receitas próprias**, fazendo a análise comparativa com a gerência anterior, salientando a capacidade que o Município tem de gerar a sua própria receita, excluindo a receita alheia, ou seja, aquela que provém de empréstimos contraídos ou de transferências da administração central.

Município de Castelo de Paiva

Receita Própria	2014	2013	Variação 2014-2013	%
Receitas Correntes	2.893.648,80 €	2.836.532,90 €	57.115,90 €	2,01%
01 Impostos Diretos	1.171.653,20 €	1.109.143,14 €	62.510,06 €	5,64%
02 Impostos Indiretos	1.164,58 €	2.540,32 €	-1.375,74 €	-54,16%
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	275.788,94 €	231.699,37 €	44.089,57 €	19,03%
05 Rendimentos de Propriedade	395.014,44 €	484.286,72 €	-89.272,28 €	-18,43%
07 Vendas de Bens e Serviços Correntes	847.214,75 €	854.835,62 €	-7.620,87 €	-0,89%
08 Outras Receitas Correntes	202.812,89 €	154.027,73 €	48.785,16 €	31,67%
Receitas de Capital	57.568,79 €	29.724,76 €	27.844,03 €	93,67%
09 Vendas de Bens de Investimento	10.004,84 €	15.357,20 €	-5.352,36 €	-34,85%
11 Activos Financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
13 Outras Receitas de Capital	47.563,95 €	14.367,56 €	33.196,39 €	231,05%
Total da Receita	2.951.217,59 €	2.866.257,66 €	84.959,93 €	2,96%

Pese embora não seja significativa a variação nos montantes conseguidos, constata-se um ligeiro aumento nas receitas próprias, influenciada sobretudo pela variação positiva dos impostos diretos, outras receitas correntes e de capital.

Finalmente, dada a sua preponderância no cômputo global da receita total, as transferências serão analisadas de forma mais pormenorizada no ponto que se segue.

4.1.1.3 Evolução da Receita proveniente de Transferências 2014-2013

Transferências Obtidas	2014	2013	Variação 2014-2013	%
Transferências Correntes	5.561.015,58 €	5.264.455,17 €	296.560,41 €	5,63%
FEF	4.250.957,23 €	3.970.791,50 €	280.165,73 €	7,06%
FSM	372.224,00 €	372.224,00 €	0,00 €	0,00%
IRS	159.309,00 €	160.200,00 €	-891,00 €	-0,56%
OUTROS	778.525,35 €	761.239,67 €	17.285,68 €	2,27%
FUNDOS COMUNITÁRIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Transferências de Capital	606.127,15 €	1.252.042,63 €	-645.915,48 €	-51,59%
FEF	472.329,00 €	1.048.421,50 €	-576.092,50 €	-54,95%
OUTROS	0,00 €	124.625,00 €	-124.625,00 €	0,00%
FUNDOS COMUNITÁRIOS	133.798,15 €	78.996,13 €	54.802,02 €	69,37%
Total da Receita	6.167.142,73 €	6.516.497,80 €	-349.355,07 €	-5,36%

Lúcia

No contexto global das receitas autárquicas, as transferências recebidas do Estado (correntes e de capital) no valor de 6,1 milhões de euros têm grande relevância, assumindo uma importância significativa para o normal desempenho das suas atribuições e competências.

Pode-se ainda concluir que no âmbito das transferências, as correntes são as que assumem maior preponderância, apresentando uma taxa de execução de 95,25% e um peso no cômputo da receita total próxima dos 70%. Este tipo de transferências contempla as transferências provenientes do Orçamento de Estado com maior preponderância ao nível do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), Fundo Social Municipal (FSM) e participação fixa no IRS, incluindo igualmente outras transferências provenientes de contratos-programa no âmbito da educação (programa de generalização de fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, atividades de enriquecimento curricular, transportes escolares e componente de apoio à família), segurança social (comissão de proteção às crianças e jovens em risco) e com o instituto de emprego e segurança social (gabinete de inserção profissional).

As transferências de capital não obstante de terem um peso de 6,25%, pouco significativo no total da receita, apresentam uma natureza mais instável, não só pelo critério de repartição percentual dos montantes das transferências financeiras atribuídas aos municípios, mas essencialmente porque são transferências em tudo ligadas à execução de projetos com comparticipação comunitária no âmbito do QREN.

Analisando a evolução das transferências face à gerência anterior, constata-se que as transferências obtidas em 2014 foram inferiores em cerca de 350 mil euros, evidenciando um decréscimo de (-) 5,36%, essencialmente pelo resultado conjugado do declínio das transferências de capital provenientes do estado. Apesar deste cenário constata-se o aumento de cerca de 70% face a 2013 das transferências provenientes dos contratos-programa resultado da execução dos projetos de investimento do co- financiados levados a cabo pelo Município.

O Município de Castelo de Paiva e a semelhança do que se passa na maioria dos Municípios do país, apresenta alguma dependência das transferências, ressentindo-se a atividade municipal, nomeadamente no que se refere ao investimento, sempre que tal receita venha a ser diminuída.

4.1.2 Análise da Despesa

As despesas são agrupadas pela sua natureza económica em despesas correntes e despesas de capital. Cada um destes grupos é constituído por um conjunto de capítulos de agregados económicos com a denominação apresentada no quadro seguinte.

4.1.2.1 Execução Orçamental da Despesa

Assim, para melhor avaliar a dinâmica da realização da despesa sob a perspetiva económica no que se refere à despesa corrente e de capital será, numa primeira fase, efetuada uma análise da execução orçamental em termos da despesa comprometida e paga.

Capítulos	Despesa Orçada (1)	Despesa Comprometida (2)	Despesa Paga (3)	Desvio (4)=(3)-(1)	Taxa de Execução (5)=(3)/(1)	Realizada e não paga (6)=(2)-(3)
Despesas Correntes	9.295.786,73 €	8.396.098,41 €	7.395.932,21 €	-1.899.854,52 €	79,56%	1.000.166,20 €
01 Despesas com Pessoal	3.500.818,65 €	3.252.617,65 €	3.081.419,66 €	-419.398,99 €	88,02%	171.197,99 €
02 Aquisição de Bens e Serviços	4.148.260,83 €	3.763.664,33 €	3.110.088,35 €	-1.038.172,48 €	74,97%	653.575,98 €
03 Juros e Outros Encargos	363.996,06 €	326.140,53 €	326.140,53 €	-37.855,53 €	89,60%	0,00 €
04 Transferências Correntes	1.205.592,33 €	985.574,95 €	827.583,15 €	-378.009,18 €	68,65%	157.991,80 €
05 Subsídios	100,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00%	0,00 €
06 Outras Despesas Correntes	77.018,86 €	68.100,95 €	50.700,52 €	-26.318,34 €	65,83%	17.400,43 €
Despesas de Capital	6.515.184,13 €	2.687.160,09 €	2.111.538,43 €	-4.403.645,70 €	32,41%	575.621,66 €
07 Aquisição de Bens de Capital	4.723.590,06 €	1.347.362,67 €	828.791,76 €	-3.894.798,30 €	17,55%	518.570,91 €
08 Transferências de Capital	266.853,76 €	184.707,19 €	127.656,44 €	-139.197,32 €	47,84%	57.050,75 €
09 Activos Financeiros	32.028,00 €	31.026,00 €	31.026,00 €	-1.002,00 €	96,87%	0,00 €
10 Passivos Financeiros	1.189.581,55 €	1.123.761,07 €	1.123.761,07 €	-65.820,48 €	94,47%	0,00 €
11 Outras Despesas de Capital	303.130,76 €	303,16 €	303,16 €	-302.827,60 €	0,10%	0,00 €
Total da Despesa	15.810.970,86 €	11.083.258,50 €	9.507.470,64 €	-6.303.500,22 €	60,13%	1.575.787,86 €

O orçamento de 2014 foi inferior ao do ano transacto em cerca de 808 mil euros, incluiu compromissos que representaram 70% do orçamento e uma execução da despesa paga de 60,13%. As despesas correntes pagas representaram 79,6% do valor orçamentado e as despesas de capital 32,41%.

Nas **despesas correntes** são as despesas com juros e outros encargos e as despesas com pessoal que têm maior taxa de execução, sendo em conjugação com as despesas em aquisição de bens e serviços

e as transferências correntes as que, em termos absolutos, apresentam o maior desvio relativamente ao valor orçado (cerca de 982.765,77 euros).

As **despesas de capital** com compromissos que ascenderam a 42% da despesa orçada registaram, em 2014, uma execução de 32,41%, sendo o desvio mais significativo verificado na rubrica de aquisição de bens de capital, em cerca de 518.570,91 mil euros (valor bastante inferior ao de 2013).

4.1.2.2 Estrutura e Evolução da Despesa 2014-2013

Capítulos	2014	Peso %	2013	Peso %
Despesas Correntes	7.395.932,21 €	77,79%	7.666.167,64 €	73,96%
01 Despesas com Pessoal	3.081.419,66 €	32,41%	3.152.600,34 €	30,42%
02 Aquisição de Bens e Serviços	3.110.088,35 €	32,71%	3.167.506,31 €	30,56%
03 Juros e Outros Encargos	326.140,53 €	3,43%	327.149,88 €	3,16%
04 Transferências Correntes	827.583,15 €	8,70%	934.926,37 €	9,02%
05 Subsídios	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
06 Outras Despesas Correntes	50.700,52 €	0,53%	83.984,74 €	0,81%
Despesas de Capital	2.111.538,43 €	22,21%	2.698.896,17 €	26,04%
07 Aquisição de Bens de Capital	828.791,76 €	8,72%	1.603.579,24 €	15,47%
08 Transferências de Capital	127.656,44 €	1,34%	90.514,23 €	0,87%
09 Activos Financeiros	31.026,00 €	0,33%	31.028,00 €	0,30%
10 Passivos Financeiros	1.123.761,07 €	11,82%	972.726,78 €	9,38%
11 Outras Despesas de Capital	303,16 €	0,00%	1.047,92 €	0,01%
Total da Despesa	9.507.470,64 €	100,00%	10.365.063,81 €	100,00%

Em 2014 a despesa paga diminuiu 857.593,17 euros face ao ano anterior, sendo que 73,96% corresponderam a despesas correntes e 26,04% a despesas de capital.

Na análise da estrutura das **despesas correntes**, será relevante analisar o desempenho das **despesas de funcionamento** enquanto importante indicador da dinâmica de atuação da Autarquia, na medida em que espelham o volume dos encargos fixos e obrigatórios, reunindo no seu conjunto as despesas com pessoal, as despesas com a aquisição de bens e serviços e as outras despesas correntes, cuja repartição nos últimos dois anos é visível no quadro seguinte:

Despesas de Funcionamento	2014	2013	Variação 2014-2013	%
Despesas Correntes	6.242.208,53 €	6.404.091,39 €	-161.882,86 €	-2,53%
01 Despesas com Pessoal	3.081.419,66 €	3.152.600,34 €	-71.180,68 €	-2,26%
02 Aquisição de Bens e Serviços	3.110.088,35 €	3.167.506,31 €	-57.417,96 €	-1,81%
06 Outras Despesas Correntes	50.700,52 €	83.984,74 €	-33.284,22 €	-39,63%

Na avaliação geral da despesa, as despesas de funcionamento continuam a ser as mais representativas no total da despesa realizada, sendo as despesas com pessoal e as despesas com a aquisição de bens e serviços as mais relevantes, com um peso de 30,42% e 30,56%, respetivamente.

No ano económico em apreciação, as despesas com pessoal apresentaram um decréscimo de (-) 2,26%, essencialmente por força do número de trabalhadores aposentados durante o ano 2014.

Também na despesa paga em aquisição de bens e serviços, se verifica uma diminuição de cerca de (-) 2%, relativamente ao ano transato, o que reflete o objetivo do município em reduzir as despesas correntes nas suas mais variadas figuras (custo de energia e água, nos encargos fixos com as instalações, iluminação pública, comunicações).

Já no que se refere às **despesas de capital**, verifica-se um decréscimo de (-) 587 mil euros (cerca de 26,4%) face ao ano anterior, essencialmente devido á diminuição na rubrica de aquisição de bens de capital.

A dívida de médio e longo prazo assume - se no contexto da dívida do município, no ano 2014 e seguintes, de uma importância extrema. A análise do **serviço da dívida**, designadamente dos encargos (juros e amortizações) daí decorrentes, e o seu peso no total da despesa municipal, justifica uma análise da evolução do serviço da dívida autárquica face ao ano transacto:

Serviço Dívida	2014	2013	Variação 2014-2013	%
	1.449.901,60 €	1.299.876,66 €	150.024,94 €	11,54%
03 Juros e Outros Encargos	326.140,53 €	327.149,88 €	-1.009,35 €	-0,31%
10 Passivos Financeiros	1.123.761,07 €	972.726,78 €	151.034,29 €	15,53%

Município de Castelo de Paiva

Verifica-se pelos dados apresentados que em 2014 e ao contrário do que se passou em 2013, o Município vê o crescimento do volume do serviço de dívida municipal, no que se refere aos passivos financeiros (+15,5%). Esta situação deve-se essencialmente amortização de capital do empréstimo concedido pela Direção Geral do Tesouro, ao abrigo do programa de regularização extraordinária de dívidas ao estado (PREDE), no valor de 3.500.000,00€, e cujo período de carência terminou no ano 2014.

4.1.2.3 Evolução da Despesa com Transferências 2014 - 2013

Na rubrica de transferências estão registados os fluxos monetários não reembolsáveis que se destinam a financiar o funcionamento e as despesas de capital das entidades beneficiárias: juntas de freguesias, instituições/entidades (associações) particulares com interesse municipal e intermunicipal, entre outros.

Durante a gerência de 2014, os montantes de apoios concedidos a título de transferências (correntes e capital) pela autarquia, atingiram o montante de 952.739,59€, representando cerca de 10% do total da despesa paga.

Face ao ano transato, decorrente da imputação dos valores referentes aos transportes escolares, à rubrica aquisição de serviços, mas verificou-se um decréscimo de (-) 59,35% nas transferências correntes pagas às juntas de freguesia.

Transferências Concedidas	2014	2013	Variação 2014-2013	%
Transferências Correntes	827.583,15 €	934.926,37 €	-107.343,22 €	-11,48%
Freguesias	69.850,00 €	171.817,50 €	-101.967,50 €	-59,35%
Associações e IPSS	505.575,83 €	628.494,93 €	-122.919,10 €	-19,56%
OUTROS	252.157,32 €	134.613,94 €	117.543,38 €	87,32%
Transferências de Capital	125.156,44 €	90.514,23 €	34.642,21 €	38,27%
Freguesias	11.710,38 €	12.775,00 €	-1.064,62 €	-8,33%
Associações /Entidades Intermunicipais	108.446,06 €	74.739,23 €	33.706,83 €	45,10%
OUTROS	5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	66,67%
Total da Receita	952.739,59 €	1.025.440,60 €	-72.701,01 €	-7,09%

4.2 Principais Indicadores de Natureza Orçamental

Os indicadores apresentados refletem uma visão global da receita e da despesa, bem como da sua evolução de 2013 a 2014, permitindo estabelecer relações de grandeza entre ambas.

Indicadores da Estrutura da Receita	2014	2013	Variação 2014-2013
Receitas Próprias/Receita Total	33,00%	26,83%	6,17%
Impostos Locais/Receita Total	13,00%	10,38%	2,62%
Venda de Bens de Investimento/Receita Total	1,00%	0,14%	0,86%
Transferências /Receita Total	68,00%	61,00%	7,00%
Passivos Financeiros/Receita Total	16,00%	12,17%	3,83%

Grau de Cobertura Global das Receitas e das Despesas	2014	2013	Variação 2014-2013
Receitas Total/Despesa Total	96,00%	103,07%	-7,07%
Receita Corrente/Despesa Corrente	115,00%	105,67%	9,33%
Receita de Capital/ Despesa de Capital	32,00%	95,66%	-63,66%
Passivos Financeiros/Despesa Total	16,00%	12,54%	3,46%
Receitas Próprias /Despesa Total	31,00%	27,85%	3,15%
Impostos Locais/Despesa Total	13,00%	10,70%	2,30%

(1) Impostos Locais: Imposto Municipal s/Imóveis, Imposto Municipal s/Veículos, Imposto Municipal s/Transações de Imóveis, Imposto Único de Circulação, Contribuição Autárquica, Imposto Municipal de SISA

(*) Considerou-se o valor da receita total excluindo o saldo de gerência

Pela análise do quadro relativo aos indicadores da estrutura da receita, podemos constatar que, entre 2013 e 2014, o peso relativo das receitas próprias teve um ligeiro aumento, influenciado pela variação positiva dos impostos diretos (na receita do IMI e IUC) e da venda de bens de investimento. Consequência desta variação positiva, verifica-se uma ligeira melhoria da autonomia financeira do município em relação às receitas provenientes das transferências do estado, não obstante estas continuem a ter um peso significativo no total da receita arrecadada pela autarquia.

Noutra perspetiva, e no que se refere ao grau de cobertura global das receitas e despesas, verifica-se entre o período de 2013 e 2014, uma melhoria do grau de cobertura da despesa corrente pelas receitas correntes, bem como, muito no peso das receitas próprias e da receita proveniente de impostos locais sobre a despesa total. Por outro lado, verifica-se uma redução acentuada do peso

Município de Castelo de Paiva

das receitas de capital na cobertura das despesas de capital, essencialmente devido a redução da receita de capital nomeadamente na rubrica transferências de capital aliado ao aumento da despesa de capital nos passivos financeiros, nomeadamente com amortização de capital dos empréstimos de médio/longo prazo face a 2013.

4.3 Saldos Orçamentais

Ao longo do último quadriénio tem vindo a criar-se um quadro orçamental que prioriza a promoção da estabilidade e sustentabilidade duradoura das contas da autarquia, contudo, por força da redução significativa das transferências de capital, (cerca de 600 mil euros), regista -se no presente ano um saldo orçamental global negativo.

Designação	2014	2013	Variação 2014-2013
Receita Total (excluindo Outras Receitas)	9.118.360,33 €	10.682.755,46 €	-1.564.395,13 €
Receita Corrente	8.454.664,38 €	8.100.988,07 €	353.676,31 €
Receita de Capital	663.695,95 €	2.581.767,39 €	-1.918.071,44 €
Despesa Total	9.507.470,64 €	10.365.063,81 €	-857.593,17 €
Despesa Corrente	7.395.932,21 €	7.666.167,64 €	-270.235,43 €
Despesa de Capital	2.111.538,43 €	2.698.896,17 €	-587.357,74 €
Saldo Orçamental Global	-389.110,31 €	317.691,65 €	-706.801,96 €
Saldo Orçamental Corrente	1.058.732,17 €	434.820,43 €	623.911,74 €
Saldo Orçamental de Capital	-1.447.842,48 €	-117.128,78 €	-1.330.713,70 €

Reconhece - se que no exercício económico de 2014 o saldo orçamental de capital apresenta um défice, verificando-se que a receita de capital cobrada não foi suficiente para cobrir as despesas de capital, mesmo com a redução das despesas com a aquisição de bens de capital, face ao exercício de 2013.

Receitas	2014	2013
Receita Corrente Cobrada	8.454.664,38 €	8.100.988,07 €
Receita de Capital Cobrada	663.695,95 €	2.581.767,39 €
Total da Receita Cobrada	9.118.360,33 €	10.682.755,46 €
(-) Passivos Financeiros	0,00 €	1.300.000,00 €
(-) Ativos Financeiros	0,00 €	0,00 €
Receita Global ou Efetiva	9.118.360,33 €	9.382.755,46 €
Despesa	2014	2013
Despesas Correntes Pagas	7.395.932,21 €	7.666.167,64 €
Despesas de Capital Pagas	2.111.538,43 €	2.698.896,17 €
Total das Despesas Pagas	9.507.470,64 €	10.365.063,81 €
(-) Passivos Financeiros	1.123.761,07 €	972.726,78 €
(-) Ativos Financeiros	31.026,00 €	31.028,00 €
Despesa Global ou Efetiva	8.352.683,57 €	9.361.309,03 €
Saldo Global ou Efetivo	765.676,76 €	21.446,43 €

5. Situação Económico-Financeira

A análise que se segue reflete a situação económico-financeira do Município de Castelo de Paiva, mediante a análise da estrutura e evolução do Balanço e da Demonstração de Resultados.

5.1 Análise do Balanço

O Balanço apresentado adequa-se ao previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), espelhando a situação patrimonial da Autarquia a 31 de Dezembro de 2014, ou seja, o ativo constituído pelos bens e direitos que representam a estrutura económica (aplicação dos fundos) e o passivo e fundos próprios que representam a estrutura financeira (origem dos fundos).

Município de Castelo de Paiva

5.1.1 Estrutura e Evolução

Descrição	2014		2013		Variação 2014-2013	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
ATIVO						
IMOBILIZADO	36.074.503,50 €	93,90%	34.562.656,00 €	92,65%	1.511.847,50 €	3,94%
Bens de Domínio Público	4.248.120,25 €	11,06%	4.397.949,64 €	11,79%	-149.829,39 €	-0,39%
Imobilizações Incorpóreas	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Imobilizações Corpóreas	24.726.242,66 €	64,36%	25.399.592,21 €	68,09%	-673.349,55 €	-1,75%
Imobilizações em Curso	4.765.634,87 €	12,40%	4.421.332,34 €	11,85%	344.302,53 €	0,90%
Investimentos Financeiros	2.334.505,72 €	6,08%	343.781,81 €	0,92%	1.990.723,91 €	5,18%
CIRCULANTE	2.342.932,60 €	6,10%	2.741.261,00 €	7,35%	-398.328,40 €	-1,04%
Existências	156.103,83 €	0,41%	125.942,28 €	0,34%	30.161,55 €	0,08%
Dívidas de terceiros - Médio /Longo Prazo	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Dívidas de terceiros - Curto Prazo	171.677,17 €	0,45%	160.443,15 €	0,43%	11.234,02 €	0,03%
Títulos Negociáveis	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Disponibilidades	1.820.504,10 €	4,74%	2.185.137,74 €	5,86%	-364.633,64 €	-0,95%
Acréscimos e Diferimentos	194.647,50 €	0,51%	269.737,83 €	0,72%	-75.090,33 €	-0,20%
TOTAL DO ATIVO LIQUIDO	38.417.436,10 €	100,00%	37.303.917,00 €	100,00%	1.113.519,10 €	2,90%
Fundos Próprios e Passivo						
Fundos Próprios	17.018.550,78 €	100,00%	14.346.873,19 €	100,00%	2.671.677,59 €	6,95%
Património	14.544.843,88 €	85,46%	14.544.843,88 €	101,38%	0,00 €	0,00%
Ajustamentos de partes de Capital em Empresas	1.948.623,94 €	11,45%	0,00 €	0,00%	1.948.623,94 €	5,07%
Reservas de Reavaliação	286.852,05 €	1,69%	286.852,05 €	2,00%	0,00 €	0,00%
Reservas Legais	692.456,93 €	4,07%	692.456,93 €	4,83%	0,00 €	0,00%
Reservas Livres	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Subsídios	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Doações	41.101,27 €	0,24%	41.101,27 €	0,29%	0,00 €	0,00%
Resultados transitados	-1.154.182,26 €	-6,78%	-1.353.725,92 €	-9,44%	199.543,66 €	0,52%
Resultado Líquido do Exercício	658.854,97 €	3,87%	135.344,98 €	0,94%	523.509,99 €	1,36%
PASSIVO	21.398.885,32 €	100,00%	22.957.043,81 €	100,00%	-1.558.158,49 €	-4,06%
Provisões para Riscos e Encargos	945.525,94 €	4,42%	945.525,94 €	4,12%	0,00 €	0,00%
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	11.062.729,93 €	51,70%	12.186.490,99 €	53,1%	-1.123.761,06 €	-3%
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	832.179,96 €	3,89%	683.665,64 €	2,98%	148.514,32 €	0,39%
Acréscimos e Diferimentos	8.558.449,49 €	39,99%	9.141.361,24 €	39,82%	-582.911,75 €	-1,52%
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	38.417.436,10 €	100,00%	37.303.917,00 €	100,00%	1.113.519,10 €	2,90%

5.1.2 Principais Indicadores da Estrutura do Balanço

INDICADORES (em %)	2014
(1) Fundos Próprios/Passivo	80%
(2) Imobilizado/Activo	81%
(3) Existências/Activo	0%
(4) Dívidas de Terceiros ct prazo/Activo	1%
(5) Disponível/Activo	6%
(6) Acrescimos e Dif. Activo/Activo	1%
Outros indicadores	2014
Fundos Próprios/Activo	0,44
Provisões para Riscos.../Activo	0,02
Dívidas a Terc. m-l prazo/Activo	0,29
Dívidas a Terc. curto prazo/Activo	0,02
Acrescimos e Dif. Passivo/Activo	0,22

5.2 Análise da Demonstração de Resultados

A Demonstração de Resultados por natureza adequa-se ao previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), apresentando os resultados das operações económicas (custos e proveitos) da Autarquia durante o ano de 2014.

5.2.1 Estrutura e Evolução

Descrição	2014		2013		Variação 2014-2013	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
CUSTOS E PERDAS						
CMVMC	283.268,83 €	3,20%	331.261,40 €	3,69%	-47.992,57 €	-14,49%
Fornecimentos e Serviços Externos	2.733.505,90 €	30,84%	2.536.956,29 €	28,23%	196.549,61 €	7,75%
Custos com Pessoal	3.039.641,06 €	34,29%	3.237.405,04 €	36,02%	-197.763,98 €	-6,11%
Trans. E Subs. Correntes Concedidos e Prest. Sociais	994.401,52 €	11,22%	1.042.375,03 €	11,60%	-47.973,51 €	-4,60%
Amortizações do Exercício	1.168.786,15 €	13,19%	1.106.644,80 €	12,31%	62.141,35 €	5,62%
Provisões do Exercício	0,00 €	0,00%	94.787,22 €	1,05%	-94.787,22 €	-100,00%
Outros Custos Operacionais	123.717,68 €	1,40%	145.545,67 €	1,62%	-21.827,99 €	-15,00%
A Custos e Perdas Operacionais	8.343.321,14 €	94,12%	8.494.975,45 €	94,52%	-151.654,31 €	-1,79%
Custos e Perdas Financeiras	331.259,36 €	3,74%	346.436,96 €	3,85%	-15.177,60 €	-4,38%
(C) Custos e Perdas Correntes	8.674.580,50 €	97,86%	8.841.412,41 €	98,38%	-166.831,91 €	-1,89%
Custos e Perdas Extraordinárias	189.876,77 €	2,15%	145.888,52 €	1,62%	43.988,25 €	30,15%
(E) TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS	8.864.457,27 €	100,01%	8.987.300,93 €	100,00%	-122.843,66 €	-1,37%
Proveitos e ganhos						
Vendas e Prestações de Serviços	1.027.341,23 €	10,79%	1.036.026,96 €	11,36%	-8.685,73 €	-0,84%
Impostos e Taxas	1.431.104,61 €	15,03%	1.277.025,01 €	14,00%	154.079,60 €	12,07%
Trabalhos para a Própria Entidade	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Proveitos Suplementares	382.388,82 €	4,02%	384.826,86 €	4,22%	-2.438,04 €	-0,63%
Transferências e Subsídios Obtidos	5.949.009,26 €	62,47%	6.358.187,83 €	69,70%	-409.178,57 €	-6,44%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
(B) Proveitos e Ganhos Operacionais	8.789.843,92 €	92,30%	9.056.066,66 €	99,27%	-266.222,74 €	-2,94%
Proveitos e Ganhos Financeiros	24.366,17 €	0,26%	8.826,73 €	0,10%	15.539,44 €	176,05%
(D) Proveitos e Ganhos Correntes	8.814.210,09 €	92,55%	9.064.893,39 €	99,37%	-250.683,30 €	-2,77%
Proveitos e Ganhos Extraordinários	709.102,15 €	7,45%	57.752,52 €	0,63%	651.349,63 €	11,28%
(F) TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS	9.523.312,24 €	100,00%	9.122.645,91 €	100,00%	400.666,33 €	4,39%
Resultados Operacionais: (B)-(A)	446.522,78 €		561.091,21 €		-114.568,43 €	
Resultados Financeiros: (D-B) - (C-A)	-306.893,19 €		337.610,23 €		-644.503,42 €	
Resultados Correntes: (D)-(C)	139.629,59 €		223.480,98 €		-83.851,39 €	
Resultados Extraordinários			88.136,00 €		-88.136,00 €	
Resultado Líquido do Exercício: (F)-(E)	658.854,97 €		135.344,98 €		523.509,99 €	

Município de Castelo de Paiva

5.2.2 Principais Indicadores da Estrutura de Custos

INDICADORES	2014
(1) Mercadorias e Matérias/Proveitos Operacionais	0,02
(2) Fornecimentos Serv Ext/Proveitos Operacionais	0,31
(3) Custos c/ Pessoal/Proveitos Operacionais	0,31
(4) Juros e similares/Proveitos Operacionais	0,04
(1)+(2)+(3)+(4)/Proveitos Operacionais	0,68
Outros Indicadores	2014
Amortizações op. do ex./Proveitos Operacionais	0,13
Provisões op. do exerc./Proveitos Operacionais	0,00
Outros Custos Operac./Proveitos Operacionais	0,01
Custos Extraordinários/Proveitos Operacionais	0,02

5.2.3 Principais Indicadores da Estrutura de Proveitos

INDICADORES	2014
Impostos e Taxas/Proveitos Operacionais	0,16
Venda de Bens e Prestação de Serviços/Proveitos Operacionais	0,11
Outros Proveitos Operac./Proveitos Operacionais	0,00
Proveitos financ e extraord/Proveitos Operacionais	0,08
Trabalhos p/ própria ent./Proveitos Operacionais	0,00
Proveitos suplementares/Proveitos Operacionais	0,04
Transferências e subsídios obtidos/Proveitos Operacionais	0,70
Proveitos financeiros/Proveitos Operacionais	0,00
Proveitos Extraordinários/Proveitos Operacionais	0,08
VAB/Proveitos Operacionais	0,00

6. Análise da Dívida do Município

No contexto da presente análise da dívida, importa notar que a mesma atende à informação das operações de natureza orçamental contida no balanço, de acordo com a estrutura de classificação em curto prazo e médio e longo prazo.

6.1 Dívida Global

Tipos de Dívida	Capital em Dívida 31.12.2014	Capital em Dívida 31.12.2013	Desvio	Varição %
Dívida Bancária				0,00%
Curto Prazo				0,00%
Médio Longo Prazo	11.062.729,93 €	12.186.490,99 €	-1.123.761,06 €	-9,22%
Sub-Total	11.062.729,93 €	12.186.490,99 €	-1.123.761,06 €	-9,22%
Dívida Administrativa/Comercial				0,00%
Fornecedores (*)	728.588,40 €	586.066,94 €	142.521,46 €	24,32%
Outras Entidades	103.591,56 €	97.598,70 €	5.992,86 €	6,14%
Sub - Total	832.179,96 €	683.665,64 €	148.514,32 €	21,72%
Total	11.894.909,89 €	12.870.156,63 €	-975.246,74 €	-7,58%

(*) Considerou-se para o cálculo deste indicador os saldos das contas 221,228,2611,2612,2613 e 265

Município de Castelo de Paiva

A dívida bancária, incluindo curto, médio e longo prazo integra a dívida que releva para o limite de endividamento e, também, no caso da dívida de médio e longo prazo, o montante que não releva para este limite.

No final de 2014 a dívida global ascendia a 11.894.909,89 milhões de euros, registando uma diminuição face ao ano anterior, de aproximadamente um milhão de euros.

6.2 Evolução da Dívida 2013-2014

De forma mais pormenorizada, o quadro que se segue representa a evolução da dívida de 2013 para 2014:

Dívidas a terceiros M/L Prazo	2013	2014
Empréstimos de Médio /Longo Prazo	12.186.490,99 €	11.062.729,93 €
Fornecedores de Imob C/c	261.246,76 €	264.210,67 €
Sub-Total	12.447.737,75 €	11.326.940,60 €
Dívidas a Terceiros Curto Prazo	2013	2014
Fornecedores C/C	122.091,51 €	215.949,07 €
Fornecedores FRC	1.715,76 €	32.589,93 €
Credores pela Execução do Orçamento	0,00 €	0,00 €
Estado e Outros Entes Públicos	54.925,57 €	38.162,21 €
Administração Autárquica	0,00 €	0,00 €
Outros Credores	21.520,80 €	34.277,02 €
Garantias e Cauções	222.418,88 €	246.991,06 €
Sub - Total	422.672,52 €	567.969,29 €
Total	12.870.410,27 €	11.894.909,89 €

À semelhança do verificado em anos anteriores, manteve-se inalterada a dívida bancária de curto prazo. Também a dívida bancária de médio e longo prazo regista uma acentuada tendência decorrente apresentando este ano uma substancial redução de 9,22%.

No que se refere à dívida comercial, será de salientar um decréscimo da dívida de fornecedores/outras entidades em cerca de 148 mil euros, sendo que no cômputo geral o decréscimo da dívida comercial atingiu os 21,72%.

6.3 Evolução da Dívida 2009-2014

Analisando sinteticamente a evolução da dívida global do município nos últimos cinco anos, verificamos que a dívida global relativamente ao exercício económico de 2009, reduziu

Município de Castelo de Paiva

aproximadamente de cinco milhões de euros, representando um decréscimo de (-) 29%, circunstância que apraz registar e que é demonstrativa de que tem sido proficiente a ação desenvolvida pelo município em matéria de controlo do endividamento autárquico, como bem ilustra o quadro que se segue:

Tipos de Dívida	Capital em Dívida 31.12.2009	Capital em Dívida 31.12.2010	Capital em Dívida 31.12.2011	Capital em Dívida 31.12.2012	Capital em Dívida 31.12.2013	Capital em Dívida 31.12.2014
Dívida Bancária						
Curto Prazo					12.186.490,99 €	11.062.729,93 €
Médio Longo Prazo	11.696.158,80 €	10.161.650,48 €	12.973.657,41 €	11.859.217,77 €	12.186.490,99 €	11.062.729,93 €
Sub-Total	11.696.158,80 €	10.161.650,48 €	12.973.657,41 €	11.859.217,77 €	12.186.490,99 €	11.062.729,93 €
Dívida Administrativa/Comercial						
Fornecedores (*)	3.382.539,57 €	4.240.131,81 €	1.571.841,66 €	805.884,76 €	586.066,94 €	728.588,40 €
Outras Entidades	1.506.958,07 €	1.438.896,83 €	804.685,35 €	518.977,13 €	97.598,70 €	103.591,56 €
Sub - Total	4.889.497,64 €	5.679.028,64 €	2.376.527,01 €	1.324.861,89 €	683.665,64 €	832.179,96 €
Total	16.585.656,44 €	15.840.679,12 €	15.350.184,42 €	13.184.079,66 €	12.870.156,63 €	11.894.909,89 €

O município não tem desde 2013 pagamentos em atraso com prazos superiores a 90 dias registando-se no final de 2014 um PMP de 54 dias.

Prazo Médio de Pagamentos	2009	2010	2011	2012	2013
N.º de Dias	515	53	170	97	70

(*)PMP - Prazo médio de pagamentos (Resolução do Conselho de Ministros 34/2008 de 22 de Fevereiro) com a metodologia prevista pelo Despacho 9870/2009 de 13 de Abril do Ministério das Finanças.

6.4 Endividamento Municipal

No que importa ao conceito de endividamento líquido municipal, o art.º 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro (LFL) determina que a dívida total do Município não pode ultrapassar em 31 dezembro de cada ano 1.5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.

A data do encerramento verifica-se a ausência de dados por parte das entidades que contribuem para o cálculo do endividamento pelo que os dados apresentados são os refletidos nos mapas da DGAL a 31.12.2014, estando sujeitos a alterações.

Com base nos dados da DGAL, o limite da Dívida total do Município para 2014 é de 10.805.635,05€, sendo que em 31.12.2014 o valor da dívida total do Município era de 12.201.654,00€ (com €315.124 referente à contribuição SM/AM/SEL/Ent. Part.). Assim sendo, verifica-se que a dívida total do

Município de Castelo de Paiva

Município se situa-se em 1,7 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos últimos três anos, bastante inferior aos 2,27 do ano de 2013.

Esta situação é um reflexo da redução da contribuição para o endividamento municipal de algumas entidades participadas, bem como a redução do passivo financeiro.

No que concerne ao endividamento líquido, o “Relatório Anual de Execução do Plano de Saneamento Financeiro”, apresenta uma análise mais pormenorizada sobre este domínio e o enquadramento do município em matéria de limites ao endividamento.

6.5 Indicadores de Liquidez e Endividamento

6.5.1 Indicadores de Liquidez

INDICADORES	2014
Liquidez Geral (Circulante/Dívidas ct pz)	2.82
Liq. Reduzida (Circulante-Existências/Dív ct pz)	2.63
Liq. imediata (Cx+Dep+Títulos neg/Dívidas ct pz)	2,19
Enc Financeiros líq/Proveitos Operacionais	0,04

6.5.2 Indicadores de Endividamento

INDICADORES	2014
Exigível m-longo prazo/CAF	6.05
Tx endividamento (Dívidas m/F. Próprio)	1,26
Dívidas financeiras/F. Próprio	0,65
Autonomia financeira (C. Próprio/Activo)	0,44
Outros indicadores	2014
Capacidade Reembolso (Dívidas financeiras/CAF)	6.05
Endividamento (Passivo/Activo)	0,56
Endividamento m/l (Dívidas m/l/Activo)	0,25
Solvabilidade (F. Próprio/Passivo curto pz)	0.80

7. Proposta de Aplicação de Resultados

A aplicação do resultado líquido do exercício é condicionada pelo disposto no ponto 2.7.3 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Local, aprovado pelo Decreto-Lei n.º54-A/99, de 24 de Fevereiro.

Dando cumprimento ao disposto no POCAL, propõe-se que os Resultados Líquidos do Exercício no montante de 658.854,97 euros, sejam transferidos para a conta 59 – Resultados Transitados.



RELATÓRIO ANUAL 2014

EXECUÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

(n.º 7 do artigo 40.º da Lei n.º 2/2007)

INDÍCE

1	INTRODUÇÃO	2
2	ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA	3
2.1	BALANÇOS	3
2.2	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	6
2.2.1	PROVEITOS	8
2.2.2	CUSTOS	10
2.2.3	RESULTADOS	12
2.3	MAPA DE FLUXOS DE CAIXA	13
2.4	INDICADORES ECONÓMICO, FINANCEIROS E DE ENDIVIDAMENTO	15
3	CONCLUSÃO	19

Luísa

1 INTRODUÇÃO

A 27 de Setembro de 2010, o Executivo Municipal apreciou e aprovou o Estudo relativo à situação financeira e respectivo Plano de Saneamento Financeiro (PSF), bem como a contratação de financiamento bancário para o efeito, que veio a obter a necessária aprovação por parte da Assembleia Municipal a 28 de Outubro de 2010. O necessário visto do Tribunal de Contas foi obtido a 04/03/2011. O financiamento da operação, no total de 9.600.000 Euros, foi contratualizado à Caixa Geral de Depósitos (4.800.000 Euros) e Millennium BCP (4.800.000 Euros) tendo sido utilizados, apenas, 8.600.000 Euros (CGD - 3.800.000 Euros; Millennium BCP: 4.800.000 Euros).

Como está previsto nas disposições transitórias do artigo 86.º da nova Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013) que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2014, continua a aplicar-se aos contratos de saneamento existentes a Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro e o Decreto-Lei n.º 38/2008 de 7 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 120/2012 de 19 de Junho.

A avaliação durante a vida do empréstimo de médio e longo prazo (isto é do PSF, conforme previsto no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei 38/2008) dessas medidas e desse cumprimento é feito através de relatórios semestrais e anuais.

O presente **relatório anual** acompanhará a prestação de contas do Município a 31/12/2014, e será **demonstrativo das tendências no sentido do cumprimento do PSF**, por força do n.º 7 do artigo 40.º da Lei n.º 2/2007.

2 ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

A corrente apreciação será feita com base na apresentação de alguns mapas, que reputamos de fundamentais, como o Balanço, a Demonstração de Resultados, os Fluxos de Caixa e os indicadores económicos, financeiros e ainda de endividamento do Município.

Aqueles mapas serão constituídos por colunas, onde estarão inscritos os valores estimados constantes do PSF, os valores constantes da contabilidade municipal, para efeitos de análise e comparabilidade com o PSF e os desvios eventualmente verificados.

2.1 BALANÇOS

O Mapa 1, exposto de seguida, apresenta os Balanços do Município em diversos momentos do tempo. Esta peça contabilística consiste numa “fotografia” da situação financeira do Município numa determinada data, normalmente o fim do exercício económico (no caso em análise no fim de cada ano civil), onde é apresentado o Activo e as suas formas de financiamento (recorrendo a Fundos Próprios ou a Capitais Alheios correspondentes ao Passivo). No presente relatório, apenas evidenciaremos os **valores relevantes** do Balanço Real a 31/12/2014 face ao Balanço do PSF na mesma data.

Mapa 1
BALANÇOS

	Previsão PSF 2011	Real 2011	% Desvio	Previsão PSF 2012	Real 2012	% Desvio	Previsão PSF 2013	Real 2013	% Desvio	Previsão PSF 2014	Real 2014	% Desvio
ACTIVO												
Imobilizado bruto	33.207.965	40.400.640	22	36.461.140	41.124.218	13	39.113.925	43.067.505	10	41.136.839	45.786.460	11
Bens de dominio publico	3.009.590	6.380.362	112	3.009.590	6.387.827	112	3.009.590	6.391.703	112	3.009.590	6.480.658	115
Im.Incor.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Im. Corp.	19.833.888	30.543.133	54	23.087.063	31.148.357	35	25.739.849	31.910.688	24	27.762.762	32.205.661	16
Inves.finan.	312.754	312.754	0	312.754	312.754	0	312.754	343.782	10	312.754	2.334.506	646
Imob. curso	10.051.733	3.164.392	-69	10.051.733	3.275.280	-67	10.051.733	4.421.332	-56	10.051.733	4.765.635	-53
Amoriza.acumula.	5.750.641	6.305.158	10	6.872.271	7.398.307	8	8.121.541	8.504.849	5	9.466.956	9.711.956	3
Existencias	172.304	146.655	-15	174.027	131.789	-24	175.768	125.942	-28	177.525	156.104	-12
Matérias-primas	172.304	146.655	-15	174.027	131.789	-24	175.768	125.942	-28	177.525	156.104	-12
Mercadori.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Outros	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Prov.p/dep. exist.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Div. terce. M/L prazo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Div. terc. curto pz	125.543	277.413	121	127.596	220.865	73	129.689	220.035	70	131.823	229.847	74
Clientes	125.543	165.055	31	127.596	121.124	-5	129.689	151.222	17	131.823	160.527	22
Outros	0	112.358	-	0	99.741	-	0	68.813	-	0	69.320	-
Prov. p/cobr. duv.	0	46.193	-	0	52.204	-	0	59.592	-	0	59.592	-
Disponibilidades	1.798.411	1.725.911	-4	1.658.188	1.848.285	11	1.828.954	2.185.138	19	2.051.288	1.820.504	-11
Acrec. diferim.	159.155	408.011	156	159.155	369.477	132	159.155	269.738	69	159.155	194.648	22
TOTAL ACTIVO	29.712.737	36.607.279	23	31.707.835	36.244.123	14	33.285.950	37.303.917	12	34.189.674	38.416.013	12
PASSIVO												
Provisoes p/riscos enc.	0	1.051.802	-	0	858.127	-	0	945.526	-	0	945.526	-
Dividas 3ºM/L prazo	14.976.382	12.973.657	-13	14.103.055	11.859.218	-16	13.340.907	12.186.491	-9	11.864.107	11.062.730	-7
Div. inst.crédito	14.883.905	12.973.657	-13	14.028.419	11.859.218	-15	13.284.057	12.186.491	-8	11.818.532	11.062.730	-6
Div. Forn. Imob.	92.477	0	-100	74.636	0	-100	56.850	0	-100	45.575	0	-100
O. dividas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Dividas 3º Curto pz	551.565	2.376.390	331	556.152	1.324.713	138	563.323	683.666	21	571.238	830.757	45
Div. inst.crédito	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Fornecedores	242.080	706.310	192	244.501	221.809	-9	246.946	123.807	-50	249.415	248.539	0
E.E.P	51.397	29.948	-42	53.447	28.679	-46	58.055	54.926	-5	63.382	38.162	-40
O. dividas	258.088	1.640.131	535	258.204	1.074.226	316	258.322	504.933	95	258.441	544.056	111
Acréscimos custos	827.881	594.330	-28	827.881	596.247	-28	827.881	606.580	-27	827.881	558.812	-33
Proveitos Diferidos	9.124.877	8.186.249	-10	10.196.569	8.392.565	-18	10.712.028	8.534.781	-20	10.734.486	7.999.637	-25
TOTAL PASSIVO	25.480.705	25.182.429	-1	25.683.657	23.030.869	-10	25.444.139	22.957.044	-10	23.997.712	21.397.463	-11
FUNDOS PRÓPRIOS												
Património	13.550.444	13.550.444	0	13.550.444	13.550.444	0	13.550.444	14.544.844	7	13.550.444	14.544.844	7
Reservas	906.676	942.573	4	906.676	968.073	7	906.676	1.020.410	13	906.676	2.969.034	227
Resultados Trans.	-12.014.168	-2.632.280	-78	-10.225.089	-2.352.000	-77	-8.432.942	-1.353.726	-84	-6.615.309	-1.154.182	-83
Resultados Liq.	1.789.079	-435.888	-124	1.792.146	1.046.736	-42	1.817.633	135.345	-93	2.350.150	658.855	-72
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS	4.232.032	11.424.850	170	6.024.178	13.213.254	119	7.841.811	14.346.873	83	10.191.962	17.018.551	67
TOTAL PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS	29.712.737	36.607.279	23	31.707.835	36.244.123	14	33.285.950	37.303.917	12	34.189.674	38.416.013	12

Ar. Ana

No que diz respeito ao **Activo** se analisarmos, nomeadamente, o Mapa de **Activo Bruto** integrante da prestação de contas, constata-se que o **Município**, em 2014, **investiu** (adjudicado a terceiros), aproximadamente, **674.247,14 Euros..**


De notar que em 2014 foram efectuados ajustamentos do valor das participadas registadas em investimentos financeiros no valor de 1.948.623,94 Euros, por contrapartida dos Fundos Próprios.

Ao nível das outras rubricas mais relevantes verifica-se que o valor das **disponibilidades** é mais do que suficiente, neste momento, para pagar a totalidade das **dívidas de curto prazo**. Isto é, existe um **fundo de maneo positivo**. As **dívidas de curto prazo** existentes neste momento dizem respeito, essencialmente, a operações de tesouraria (269.489 Euros) e a dívidas que estão em contencioso (no valor de 301.130,76 Euros), não existindo por isso, nesta data outros pagamentos em atraso com mais de 90 dias.

Ao nível do **Passivo de médio e longo prazo** verifica-se que o valor da dívida no final de 2014 é, ainda, inferior ao previsto no PSF, essencialmente, porque ficaram por utilizar 1.000.000,00 Euros do empréstimo de saneamento financeiro da CGD.

Importa referir que continua a existir uma provisão para processos judiciais em curso, não prevista no PSF, no valor de 945.525,94 Euros.

A matéria relativa à análise, quer aos resultados líquidos quer aos meios libertos, será abordada nas considerações sobre a Demonstração de Resultados.

2.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Efectuaremos de seguida algumas considerações breves para uma melhor compreensão das **tendências** “favoráveis” ou “desfavoráveis” que as rubricas que consideramos mais **relevantes** sofreram face ao previsto no PSF, em 2014.

O Mapa 2, apresentado de seguida, reflecte as Demonstrações de Resultados e analisa a **evolução** dos respectivos custos, proveitos e resultados.

Mapa 2
Demonstração de Resultados

	Previsão PSF 2011	Real 2011	% desv.	Previsão PSF 2012	Real 2012	% desv.	Previsão PSF 2013	Real 2013	% desv.	Previsão PSF 2014	Real 2014	% desv.
Vendas	506.035	627.849	24	518.763	362.580	-30	531.809	345.731	-35	545.184	325.268	-40
Produtos	506.035	627.849	24	518.763	362.580	-30	531.809	345.731	-35	545.184	325.268	-40
Mercadorias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Prestação serviços	350.888	368.149	5	354.397	609.377	72	357.941	690.296	93	361.520	702.073	94
Outros Prov. e Ganhos Operacionais	350.681	356.681	2	354.188	362.533	2	357.730	384.827	8	361.307	382.389	6
Var. da Produção	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Impostos e Taxas	1.177.524	894.914	-24	1.201.082	1.320.675	10	1.225.113	1.277.025	4	1.249.626	1.431.105	15
Transferências e Sub. Obtidos	6.323.321	6.484.530	3	6.386.554	6.199.439	-3	6.450.420	6.358.188	-1	7.022.945	5.949.009	-15
Trabalhos Própria Entidade	992.830	0	-100	1.002.758	0	-100	1.012.786	0	-100	1.022.914	0	-100
Prov. ganhos fin. explo.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
dif. cambio desfav.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
descon. pp obtidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
TOTAL PROVEITOS	9.701.279	8.732.125	-10	9.817.742	8.854.604	-10	9.935.799	9.056.067	-9	10.563.496	8.789.844	-17
C.M.V	329.101	303.442	-8	332.392	279.866	-16	335.716	331.261	-1	339.073	283.269	-16
Mercadorias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Produtos	329.101	303.442	-8	332.392	279.866	-16	335.716	331.261	-1	339.073	283.269	-16
Fom. Serv. Ext.	2.435.825	2.884.729	18	2.460.183	2.521.393	2	2.484.785	2.536.956	2	2.509.633	2.733.506	9
Subcontratos	433.421	466.583	8	437.756	447.253	2	442.133	460.394	4	446.554	419.258	-6
Trabalhos Especializados	9.019	164.174	1.720	9.109	218.132	2.295	9.200	269.324	2.827	9.292	259.075	2.688
Electricidade/Combustíveis	514.926	859.498	67	520.075	747.613	44	525.276	736.621	40	530.529	707.081	33
Conservação e Reparação	6.404	17.842	179	6.468	1.977	-69	6.533	8.836	35	6.598	3.685	-44
O.F.S.E	1.472.054	1.376.631	-6	1.486.775	1.106.419	-26	1.501.643	1.061.781	-29	1.516.659	1.344.407	-11
Custos c/pessoal	3.009.411	2.866.677	-5	3.039.506	2.864.444	-6	3.051.067	3.237.405	6	3.081.577	3.039.641	-1
Amortizações	963.972	1.110.655	15	1.121.630	1.093.289	-3	1.249.270	1.106.645	-11	1.345.415	1.168.786	-13
Provisões	0	246.931	-	0	6.011	-	0	94.787	-	0	0	-
Transf. e subs. correntes concedidos	608.020	845.329	39	614.100	669.712	9	620.241	1.042.375	68	626.444	994.402	59
O.custos exploração	66.660	171.035	157	67.327	112.536	67	68.000	145.546	114	68.680	123.718	80
Cus. perdas fina. explora	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
difere. cambio desfa.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
desc. pp concedidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
TOTAL CUSTOS EXPLORAÇÃO	7.412.989	8.428.798	14	7.635.138	7.547.251	-1	7.809.079	8.494.975	9	7.970.821	8.343.321	5
RESULTADOS EXPLORA.	2.288.290	303.326	-87	2.182.604	1.307.353	-40	2.126.720	561.091	-74	2.592.675	446.523	-83
Prov. e ganhos extraor.	501.825	304.560	-39	584.641	551.778	-6	642.541	57.753	-91	677.541	709.102	5
Cust. e perdas extraord.	447.450	603.616	35	451.925	507.924	12	456.444	145.889	-68	461.008	189.877	-59
R. ANTES FUN. FINANC.	2.342.665	4.270	-100	2.315.321	1.351.207	-42	2.312.818	472.955	-80	2.809.208	965.748	-66
Prov. e ganhos finance.	12.040	5.391	-55	12.160	2.687	-78	12.282	8.827	-28	12.405	24.366	96
Cust. e perda financ.	565.626	445.549	-21	535.335	307.158	-43	507.467	346.437	-32	471.462	331.259	-30
juros suportados	555.324	433.110	-22	524.930	300.000	-43	496.958	330.065	-34	460.848	319.021	-31
outros	10.302	12.439	21	10.405	7.158	-31	10.509	16.372	56	10.614	12.238	15
RESULTADOS LIQUIDOS	1.789.079	-435.887	-124	1.792.146	1.046.736	-42	1.817.633	135.345	-93	2.350.150	658.855	-72



nr. 4 av
Amfj
xv
L. Vieira

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

At

Relatório de Execução Anual do Plano
de Saneamento Financeiro

Município de Castelo de Paiva

2.2.1 PROVEITOS

A “**Venda de Produtos**” (água) está abaixo da previsão do PSF na medida em que, em 2012, o tarifário foi completamente alterado e alguns destes proveitos passaram a ser considerados na rubrica prestação de serviços.

Na “**Prestação de Serviços**” verificou-se um incremento de 94% face à previsão do PSF devido, nomeadamente, ao seguinte:

- entrada em vigor no início do ano de 2012 do regime tarifário da prestação do serviço de abastecimento de água, do serviço de saneamento de águas residuais urbanas e do serviço de recolha e deposição de resíduos sólidos urbanos;
- recebimento de indemnizações de seguradoras decorrentes de sinistros ocorridos.

A rubrica de “**Outros Proveitos e Ganhos Operacionais**”, relativa a rendas de concessão da EDP, está acima (6%) da previsão do PSF.

Nos “**Impostos e taxas**” verificou-se um acréscimo de 15% face ao previsto no PSF em resultado, particularmente, do aumento das receitas nos seguintes impostos que compensou quebras, em especial, no imposto municipal sobre a transmissão onerosa de imóveis – IMT:

- imposto municipal sobre imóveis (IMI) - Esta evolução decorre da avaliação geral dos prédios urbanos, não tendo sido ainda implementadas as novas taxas (previstas no PSF) para os prédios urbanos devolutos, em ruínas e degradados;
- imposto único de circulação (IUC) – Em virtude do orçamento de Estado para 2013, situação que se mantém em 2014.

Relativamente às “**Transferências e subsídios obtidos**” constata-se uma quebra de 15% face às previsões do PSF, decorrente da redução das transferências do Estado (Orçamento do Estado para 2014). O PSF assumia o pressuposto da redução das transferências orçamentais, de 2010 a 2013, resultantes da aplicação do PEC e a sua normalização e recuperação a partir de 2014 (*inclusivé*) o que não se veio a verificar, pelo contrário foi aplicada uma nova redução.

Luizina


Em relação aos **“Trabalhos para a própria entidade”**, em 2014, não foi contabilizado qualquer valor relativo a obras por administração directa efectuadas pelo Município devido à contabilidade analítica ainda não estar implementada em pleno devido à falta de recursos humanos com competências específicas para a tarefa.

A rubrica **“Proveitos e Ganhos Extraordinários”** que integra, essencialmente, a imputação de proveitos diferidos apresenta um valor acima do previsto em 5%.

Os **“Proveitos e Ganhos Financeiros”**, rubrica com um peso reduzido na estrutura de proveitos do Município, registaram um aumento de 96% face à previsão no PSF, em face dos ganhos em entidades participadas e dos rendimentos de participações de capital.

2.2.2 CUSTOS

Em relação ao “**Custo dos Produtos**” relativos, no essencial, a trabalhos realizados para a própria entidade, verificou-se uma redução de 16% face ao previsto no PSF.

Na conta de “**Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)**” podemos verificar um valor acima da projecção (9%) porque nesta rubrica a inflação real (custo unitário dos bens e serviços consumidos pelo Município) muito foi superior à esperada no PSF (1%).

Em relação aos “**Custos com o Pessoal**” podemos verificar que estão 1% abaixo da estimativa do PSF, apesar do maior valor suportado com encargos sobre remunerações (introduzido pelo Orçamento do Estado para 2013 que se mantém em 2014) e da alteração de posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores em exercício de funções, no seguimento de sentença judicial extensiva a todos os trabalhadores em idêntica situação. Por outro lado, relativamente ao número de colaboradores constatou-se uma redução de 12 do fim de 2013 até 31 de Dezembro de 2014 ficando o seu total abaixo da previsão do PSF. Acresce que foi cumprida a redução de pessoal prevista no n.º 1 do artigo 62.º do Orçamento de Estado para 2014.

Quanto à rubrica das “**amortizações do exercício**” verifica-se que estão abaixo da previsão em (13%).

A rubrica “**transferências e subsídios correntes**” está 59% acima (367.958 Euros) do previsto no PSF para o período, evolução parcialmente compensada pela diminuição dos “**custos extraordinários**” que estão 59% abaixo do estimado (quebra de 271.131 Euros) e incluem 156.298,08 Euros de **transferências de capital concedidas**.

Os “**Outros custos de exploração**”, com um pequeno peso na estrutura de custos (dizem respeito a quotizações) do Município, registam um valor acima do previsto em 80% (55.038 Euros).

Quanto aos “**Custos e Perdas Financeiras**” verificou-se uma diminuição de 30% face ao previsto no PSF, em virtude da quebra significativa das taxas Euribor face ao momento da

elaboração do PSF, bem como, pelo facto de não se ter utilizado a totalidade do empréstimo de saneamento financeiro.

2.2.3 RESULTADOS

Em face do referido anteriormente, verificamos que os **resultados operacionais**, apesar de **positivos** estão, principalmente, afectados, não só, pela quebra nos proveitos resultantes das transferências e subsídios obtidos e pelos trabalhos para a própria entidade (que não foram relevados) mas também, pelo aumento dos custos respectivos, em especial dos fornecimentos e serviços externos e das transferências e subsídios correntes concedidos.

Os **resultados líquidos** (também positivos) ressentiram-se dos resultados operacionais conforme foi referido, mas também foram influenciados positivamente pelos resultados extraordinários (essencialmente devido à redução dos custos) e financeiros (impacto da quebra nos custos).

2.3 MAPA DE FLUXOS DE CAIXA

Apresenta-se de seguida o Mapa 3, que reflecte o mapa de Fluxos de Caixa evidenciando a evolução das receitas e despesas correntes e de capital.

Mapa 3
Fluxos de Caixa

Designação	Previsão PSF 2014	Real 2014	% Desvio
Recebimentos			
Saldo da gerência anterior	1.828.954	2.185.138	19
Total receitas Orçamentais	10.314.254	9.118.360	-12
Receitas Correntes	7.134.412	8.454.664	19
Receitas de Capital	3.179.842	663.696	-79
Receitas Outras	0	0	-
Operações de Tesouraria		674.646	-
Total Geral	12.143.208	11.978.144	
Pagamentos			
Total despesas Orçamentais	10.091.920	9.507.471	-6
Despesa corrente	6.583.729	7.395.932	12
Despesa de Capital	3.508.191	2.111.538	-40
Operações de Tesouraria		650.170	-
Saldo para a gerência seguinte	2.051.288	1.820.504	-11
Execução orçamental		1.512.248	
Operações de tesouraria		308.256	
Total Geral	12.143.208	11.978.144	

O valor das receitas correntes está acima do estimado em virtude, nomeadamente, do aumento das transferências correntes (decorrente, em especial, do incremento do FEF corrente em detrimento do FEF capital conforme orçamento do Estado para 2014) e dos impostos directos (receitas do imposto municipal sobre imóveis - IMI e do imposto único de circulação - IUC).

As receitas de capital são inferiores às previstas no PSF devido à redução das verbas provenientes de fundos comunitários e, também, da quebra do FEF capital (Orçamento do Estado para 2014).

A despesa corrente está acima da previsão devido, essencialmente, ao aumento dos pagamentos relacionados com a aquisição de bens e serviços e com transferências correntes.

No que diz respeito à despesa de capital é inferior à estimativa do PSF devido, principalmente, à quebra nos pagamentos relativos à aquisição de bens de investimento e à diminuição das transferências efectuadas.

Saliente-se que não foi conseguido o **equilíbrio orçamental corrente**, nos termos do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, no final de 2014.

2.4 INDICADORES ECONÓMICO, FINANCEIROS E DE ENDIVIDAMENTO

Como complemento da análise efectuada nos pontos anteriores apresentamos os Mapas 4, 5 e 6 com um conjunto de indicadores económico-financeiros e de endividamento.

Mapa 4
Indicadores Económicos Financeiros

		2011 PSF	2011 Real	2012 PSF	2012 Real	2013 PSF	2013 Real	2014 PSF	2014 Real
FUNDO DE MANEIO	€	1.703.849	135.407	1.562.815	1.193.499	1.730.243	2.057.595	1.948.553	1.510.753
LIQUIDEZ GERAL	%	4	1	4	2	4	4	4	3
SOLVABILIDADE	%	17	45	23	57	31	62	42	80
AUTONOMIA FINANCEIRA	%	14	31	19	36	24	38	30	44
CAPITAIS PERM./IMOBILIZADO	%	103	96	102	99	103	101	104	100
P.M. PAGAMENTOS (DGAL)	Dias	-	170	-	97	-	62	-	70
P.M. PAGAMENTOS	Dias	30	77	30	28	30	15	30	28
P.M.RECEBIMENTOS	Dias	36	58	36	43	36	51	36	54
CASH FLOW	€	2.753.051	921.699	2.913.776	2.146.036	3.066.903	1.336.777	3.695.565	1.827.641

Da análise do mapa anterior, na sequência do que já foi referido, podemos retirar as seguintes conclusões:

- Fundo de maneiio positivo, mas abaixo da previsão;
- Imobilizado adequadamente financiado por capitais permanentes;
- Prazo médio de pagamentos abaixo do estimado;
- Prazo médio de recebimentos superior ao previsto;
- Cash-Flow inferior à previsão do PSF no período.

Relativamente aos prazos médios de pagamento, as comparações devem ser feitas tendo por base os valores aprovados no PSF:

- 1- Os prazos médios constam da página 83 do PSF;

- 2- Os valores previstos no PSF, referido no número anterior, foram calculados por uma fórmula de cálculo semelhante à utilizada pela IGF (2010), bem diferente da utilizada actualmente pela DGAL.

Mapa 5
Endividamento Municipal

Data		Limite Endividamento		Endividamento		Capital em Dívida Excepcional	Excesso/Disp.	
		Líquido	M LP	Líquido	M LP		Líquido	M LP
		1	2	3	4		6=1-3	7=2-4
2011	Saneamento 31/12/2011	8.175.457	6.540.365	13.142.745	14.066.686	817.219	-4.967.289	-7.526.320
	Real 31/12/2011	7.437.032	5.949.626	11.149.171	12.166.883	816.775	-3.712.139	-6.207.257
	Real 31/12/2011 (art.º 53.º OE 2011) a)	11.714.329	9.379.679	11.149.171	12.166.883	816.775	565.157	-2.777.204
2012	Saneamento 31/12/2012	8.257.211	6.605.769	12.532.498	13.331.523	696.896	-4.275.287	-6.725.754
	Real 31/12/2012	7.209.167	5.767.333	8.796.242	11.163.707	695.511	-1.587.075	-5.396.374
	Real 31/12/2012 (art.º 66.º OE 2012) b)	11.149.171	9.101.959	8.796.242	11.163.707	695.511	2.352.929	-2.061.748
2013	Saneamento 31/12/2013	8.339.783	6.671.827	11.713.689	12.696.187	587.870	-3.373.906	-6.024.360
	Real 31/12/2013 (art.º 98.º OE 2013) c)	7.719.990	6.175.992	7.982.415	11.603.824	582.667	-262.425	-5.427.832
2014	Saneamento 31/12/2014	9.013.726	7.210.981	10.130.907	11.341.233	477.299	-1.117.181	-4.130.252
	Real 31/12/2014 (Lei n.º 2/2007) d)	7.837.902	6.270.321	7.718.918	10.593.728	469.002	118.984	-4.323.407

Nota:

- a) Limites endividamento calculados conforme previsto no artigo 53.º do Orçamento Estado de 2011 alterado pela Lei n.º 60-A/2011.
b) Limites endividamento calculados conforme previsto no artigo 66.º do Orçamento Estado de 2012.
c) Limites endividamento calculados conforme previsto no artigo 98.º do Orçamento Estado de 2013. Limite endividamento líquido corresponde ao menor dos seguintes valores: limite de 2012; limite previsto na LFL. Limite endividamento MLP é calculado nos termos da LFL.
d) Valores estimados uma vez que a Ficha do Município de 31/12/2014 não os disponibiliza.

Da apreciação ao mapa supra, verifica-se que o valor do endividamento líquido teve uma diminuição de 263.497 Euros, de 2013 para 2014, e está abaixo do valor previsto no

Liana
[assinatura]
PSF, no montante de 2.411.989 Euros. Tal facto deve-se às medidas já tomadas no sentido do cumprimento do PSF.

Como reflexo do referido anteriormente, verificou-se já, no final de 2014, que o endividamento líquido não ultrapassa o seu limite legal, isto é, existe **um saldo disponível do endividamento líquido** (uma evolução positiva de 381.409 Euros).

[assinatura]
No que diz respeito ao **valor do endividamento de médio e longo prazo (MLP)** que está abaixo do previsto no PSF, verificou-se em 2014 face a 2013, uma diminuição de 1.010.096,17 Euros em resultado dos reembolsos efectuados, que fundamenta o decréscimo do seu excesso de MLP em 1.104.425 Euros (o limite teve um aumento de 94.329 Euros). No entanto, o seu excesso de endividamento de MLP é maior do que o estimado no PSF devido, fundamentalmente à redução do limite em 940.660 Euros face ao PSF.

Em 1 de Janeiro de 2014 entrou em vigor o novo regime financeiro das autarquias e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013) que estabelece um limite de 1,5 vezes da dívida total dos Municípios face à receita corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores (Artigo 52.º). Por isso, entendemos ser uma informação relevante a posição que apresentamos do Município.

Mapa 6
Dívida total da autarquia (Lei n.º 73/2013)

Data		Dívida total excluindo orçamentais	Média da receita corrente líquida (últimos 3 anos)	Limite (art.º 52.º da Lei n.º 73/2013)	Excesso / disponibilidade	Rácio
		(1)	(2)	(3) = 1,5 x (2)	(4) = (3) - (1)	(5) = (1) / (2)
2014	01-01-2014	6.383.675	7.203.757	10.805.636	-5.578.040	2,27
	31-12-2014	5.397.705	7.203.757	10.805.636	-4.592.069	2,14

Pela análise do quadro acima, verificamos que a dívida total do Município em 01/01/2014 excedia em 2,27 vezes o limite previsto na Lei n.º 73/2013 em 5.578.040 Euros

Por isso, em 18/12/2014 o FAM notificou o Município, com base no n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 53/2014 de 25 de Agosto porque era **obrigatória** a elaboração de um novo Plano de Saneamento financeiro ou a **adesão facultativa** ao procedimento de recuperação financeira

(previsto nos artigos 61.º e seguintes), nos termos do n.º 3 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, com aquele coeficiente de 2,27.

No final de 31/12/2014 o Município deverá estar a exceder, aproximadamente, 2,14 vezes o limite previsto na Lei n.º 73/2013, o correspondente a 4.592.069 Euros, porque o valor da dívida total excluindo orçamentais acima apresentado é estimado, uma vez que ainda não está disponível a ficha do Município a 31/12/2014, nem foram obtidos os valores reais das entidades previstas no artigo 54.º da Lei n.º 73/2013 (os serviços municipalizados e intermunicipalizados, as entidades intermunicipais e as entidades associativas Municipais), pelo que foi considerado naquela estimativa o valor real da dívida daquelas, a 31/12/2013, de 3.535.370,00 Euros.



3 CONCLUSÃO



O Município de Castelo de Paiva, no fim de 2014, na sequência das medidas tomadas, necessárias e fundamentais ao equilíbrio económico e financeiro e à legalidade das suas finanças públicas, apresenta indicadores económico-financeiros (mapa 4) e de endividamento (mapa 5), nomeadamente o fundo de maneo e o endividamento líquido, que demonstram **o cumprimento do Plano de Saneamento Financeiro, de acordo com as disposições transitórias do artigo 86.º da nova Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013).**

No entanto, verifica-se uma **fraca tendência para a libertação de fundos** (bastante inferiores aos previstos no PSF - vide *cash flow*) motivada, nomeadamente, pela redução das transferências do Estado (que estão já ao nível de 2004, em termos nominais) que poderá pôr em causa, nos próximos anos, o **reembolso oportuno dos empréstimos de médio e longo prazo e/ou os investimentos comparticipados previstos** no PSF.

Apesar disso, o Município **não tem pagamentos em atraso**, e utilizou o aumento da receita do IMI resultante do processo de avaliação geral dos prédios urbanos na redução do endividamento de médio e longo prazo do Município (n.º 5 do art.º 94.º do OE/2014).

Finalmente, verifica-se que, com **o nível actual de transferências do Estado (de que está muitíssimo dependente), o Município de Castelo de Paiva terá que continuar com as medidas de racionalização da despesa previstas no PSF, que incluem um controle rigoroso dos investimentos** (mesmo que previstos e comparticipados), porque está obrigado a continuar a reduzir legal (10%) e progressivamente o seu **excesso de endividamento de médio e longo prazo**, de acordo com o previsto nas disposições transitórias do artigo 86.º da nova Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013).

Saliente-se que, no fim de 2014, o Município já apresenta um **saldo disponível do endividamento líquido** no valor de 118.984 Euros.

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU 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)	
	DESPESAS CORRENTES	9.295.786,73	8.396.098,41	252.777,04	8.648.875,45	7.395.932,21	899.688,32	1.899.854,52	1.000.166,20	79.56
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.500.818,65	3.252.617,65	49.258,60	3.301.876,25	3.081.419,66	248.201,00	419.398,99	171.197,99	88.02
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.440.021,13	2.299.894,26	3.239,17	2.303.133,43	2.237.382,51	140.126,87	202.638,62	62.511,75	91.70
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	119.000,00	112.184,01		112.184,01	110.330,13	6.815,99	8.669,87	1.853,88	92.71
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.449.072,68	1.409.585,59		1.409.585,59	1.382.696,25	39.487,09	66.376,43	26.889,34	95.42
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.417.705,26	1.409.585,59		1.409.585,59	1.382.696,25	8.119,67	35.009,01	26.889,34	97.53
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	31.317,42					31.317,42	31.317,42		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	80,00					80,00	80,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	10,00					10,00	10,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00					10,00	10,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00					10,00	10,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	11.000,00	3.660,83	3.239,17	6.900,00	3.660,83	7.339,17	7.339,17		33.28
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	33.802,30	33.725,47		33.725,47	27.019,15	76,83	6.783,15	6.706,32	79.93
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	250.290,00	208.764,74		208.764,74	201.269,94	41.525,26	49.020,06	7.494,80	80.41
010111	REPRESENTAÇÃO	33.750,00	29.613,30		29.613,30	28.296,15	4.136,70	5.453,85	1.317,15	83.84
01011101	REPRESENTAÇÃO ELEITOS	24.300,00	22.950,13		22.950,13	22.404,31	1.349,87	1.895,69	545,82	92.20
01011102	Pessoal dos Quadros	9.450,00	6.663,17		6.663,17	5.891,84	2.786,83	3.558,16	771,33	62.35
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	174.300,00	155.688,21		155.688,21	148.015,28	18.611,79	26.284,72	7.672,93	94.92
01011301	PESSOAL DO QUADRO	157.000,00	142.790,19		142.790,19	135.516,99	14.209,81	21.483,01	7.273,20	86.32
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	14.000,00	9.658,74		9.658,74	9.270,17	4.341,26	4.729,83	388,57	66.22
01011303	Membros dos Órgãos Autarquicos	3.300,00	3.239,28		3.239,28	3.228,12	60,72	71,88	11,16	97.82
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	314.376,15	292.373,61		292.373,61	283.802,27	22.002,54	30.573,88	8.571,34	90.27
01011401	Pessoal do Quadro	266.876,15	254.628,91		254.628,91	249.182,15	12.247,24	17.694,00	5.446,76	93.37
01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	47.500,00	37.744,70		37.744,70	34.620,12	9.755,30	12.879,88	3.124,58	72.88
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	54.300,00	54.298,50		54.298,50	52.292,51	1,50	2.007,49	2.005,99	96.30
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	84.815,52	78.808,48		78.808,48	67.702,72	6.007,04	17.112,80	11.105,76	79.82
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.000,00	8.347,09		8.347,09	6.164,57	652,91	2.835,43	2.182,52	68.50
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50,00					50,00	50,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	11.200,00	10.884,31		10.884,31	10.216,65	315,69	983,35	667,66	91.22
010205	ABONO PARA FALHAS	4.500,00	3.766,74		3.766,74	3.378,24	733,26	1.121,76	388,50	75.07
010206	FORMAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	600,00					600,00	600,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	50,00					50,00	50,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	50,00					50,00	50,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	21.000,00	20.075,95		20.075,95	19.222,93	924,05	1.777,07	853,02	91.54
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	21.215,52	20.358,89		20.358,89	16.930,48	856,63	4.285,04	3.428,41	79.80
01021302	OUTROS	21.215,52	20.358,89		20.358,89	16.930,48	856,63	4.285,04	3.428,41	79.80
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17.000,00	15.375,50		15.375,50	11.789,85	1.624,50	5.210,15	3.585,65	69.35
0103	SEGURANÇA SOCIAL	975.982,00	873.914,91	46.019,43	919.934,34	776.334,43	102.067,09	199.647,57	97.580,48	79.54
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	149.082,00	143.992,11		143.992,11	125.902,73	5.089,89	23.179,27	18.089,38	84.45
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	45.100,00	44.056,29		44.056,29	36.105,33	1.043,71	8.994,67	7.950,96	90.06

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2014

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00	26.071,66		26.071,66	23.119,50	3.928,34	6.880,50	2.952,16	77.06
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	25.000,00	21.453,95		21.453,95	19.327,91	3.546,05	5.672,09	2.126,04	77.31
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	645.700,00	582.012,94	5.328,97	587.341,91	522.936,24	63.687,06	122.763,76	59.076,70	80.99
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS (ADSE)	50,00					50,00	50,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	644.900,00	581.330,29	5.328,97	586.659,26	522.253,59	63.569,71	122.646,41	59.076,70	80.98
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	480.000,00	458.480,61		458.480,61	414.495,75	21.519,39	65.504,25	43.984,86	96.35
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	164.900,00	122.849,68	5.328,97	128.178,65	107.757,84	42.050,32	57.142,16	15.091,84	65.35
01030503	OUTROS	750,00	682,65		682,65	682,65	67,35	67,35		91.02
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40.000,00	22.664,16		22.664,16	19.909,59	17.335,84	20.090,41	2.754,57	49.77
010309	SEGUROS	31.050,00	30.025,17	40.690,46	70.715,63	28.234,97	1.024,83	2.815,03	1.790,20	90.93
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ. PROFISSI.	31.050,00	30.025,17	40.690,46	70.715,63	28.234,97	1.024,83	2.815,03	1.790,20	90.93
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	10.050,00	3.638,63		3.638,63	798,16	6.411,37	9.251,84	2.840,47	7.94
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00	3.638,63		3.638,63	798,16	6.361,37	9.201,84	2.840,47	7.98
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.148.260,83	3.763.664,33	99.082,18	3.862.746,51	3.110.088,35	384.596,50	1.038.172,48	653.575,98	74.97
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.402.842,08	1.275.436,41	2.142,30	1.277.578,71	1.044.107,25	127.405,67	358.734,83	231.329,16	74.43
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.403,43	724,25		724,25	695,34	1.679,18	1.708,09	28,91	28.93
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	311.694,85	280.955,60		280.955,60	197.271,50	30.739,25	114.423,35	83.684,10	63.29
02010201	Gasolina	7.922,85	6.469,51		6.469,51	3.112,01	1.453,34	4.810,84	3.357,50	39.28
02010202	Gasóleo	196.272,00	183.464,24		183.464,24	138.163,52	12.807,76	58.108,48	45.300,72	70.39
02010299	Outros	107.500,00	91.021,85		91.021,85	55.995,97	16.478,15	51.504,03	35.025,88	52.09
020103	MUNICÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.776,10	4.641,80		4.641,80	2.706,67	1.134,30	3.069,43	1.935,13	46.86
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	13.250,00	11.386,97		11.386,97	9.125,92	1.863,03	4.124,08	2.261,05	68.87
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.500,00	4.906,11		4.906,11	4.906,11	593,89	593,89		99.20
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.793,02	8.587,58		8.587,58	8.099,54	205,44	693,48	488,04	92.11
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	8.136,97	6.414,92	2.142,30	8.557,22	4.432,85	1.722,05	3.704,12	1.982,07	54.48
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	31.590,79	18.683,45		18.683,45	15.237,12	12.907,34	16.353,67	3.446,33	48.23
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.207,57	3.938,75		3.938,75	2.501,45	1.268,82	2.706,12	1.437,30	48.03
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	33.490,00	26.581,58		26.581,58	19.128,62	6.908,42	14.361,38	7.452,96	57.12
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	822.200,00	788.247,26		788.247,26	682.943,19	33.952,74	139.256,81	105.304,07	83.06
02011601	Água	822.000,00	788.247,26		788.247,26	682.943,19	33.752,74	139.056,81	105.304,07	83.08
02011603	Outros	200,00					200,00	200,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.584,35	1.344,33		1.344,33	1.293,69	1.240,02	1.290,66	50,64	50.06
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	22,48		22,48	22,48	477,52	477,52		4.50
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	24.550,00	308,40		308,40	140,00	24.241,60	24.410,00	168,40	0.57
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	40.050,00	38.397,21		38.397,21	38.293,33	1.652,79	1.756,67	103,88	95.61
020121	OUTROS BENS	87.065,00	80.295,72		80.295,72	57.309,44	6.769,28	29.755,56	22.986,28	65.82
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.745.418,75	2.488.227,92	96.939,88	2.585.167,80	2.065.981,10	257.190,83	679.437,65	422.246,82	75.25
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	728.863,54	697.477,24		697.477,24	669.892,77	31.386,30	58.970,77	27.584,47	91.91
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.175,09	796,82		796,82	770,98	378,27	404,11	25,84	65.61
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	550,00					550,00	550,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00					200,00	200,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	56.000,00	14.139,27	41.320,62	55.459,89	11.477,52	41.860,73	44.522,48	2.661,75	20.50
020209	COMUNICAÇÕES	74.000,00	65.067,93	7.372,68	72.440,61	56.462,94	8.932,07	17.537,06	8.604,99	76.30
020210	TRANSPORTES	479.740,02	450.433,10	3.204,08	453.637,18	411.975,24	29.306,92	67.764,78	38.457,86	85.87
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	34.903,09	34.302,06		34.302,06	33.313,69	601,03	1.589,40	988,37	95.45
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	200,00					200,00	200,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	198.591,18	186.650,08	6.203,36	192.853,44	71.075,20	11.941,10	127.515,98	115.574,88	35.79

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2014

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU 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)	
020215	FORMAÇÃO	39.991,08	38.491,82		38.491,82	6.145,55	1.499,26	33.845,53	32.346,27	15.37
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	55.076,50	54.838,41	478,06	55.316,47	19.860,46	238,09	35.216,04	34.977,95	36.06
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.301,88	8.852,55	2.043,03	10.895,58	7.696,76	9.449,33	10.605,12	1.155,79	42.05
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	358.009,12	310.766,29	36.318,05	347.084,34	240.510,57	47.242,83	117.498,55	70.255,72	67.18
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.521,53	2.780,03		2.780,03	2.322,27	5.741,50	6.199,26	457,76	27.25
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	56.786,77	50.747,75		50.747,75	47.747,75	6.039,02	9.039,02	3.000,00	84.08
020225	OUTROS SERVIÇOS	633.908,95	572.884,57		572.884,57	486.729,40	61.024,38	147.179,55	86.155,17	76.78
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	363.996,06	326.140,53		326.140,53	326.140,53	37.855,53	37.855,53		89.60
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	362.796,06	326.140,53		326.140,53	326.140,53	36.655,53	36.655,53		89.90
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	362.796,06	326.140,53		326.140,53	326.140,53	36.655,53	36.655,53		89.90
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	362.796,06	326.140,53		326.140,53	326.140,53	36.655,53	36.655,53		89.90
0301030201	Caixa Geral de Depósitos - CGD	154.961,26	130.840,65		130.840,65	130.840,65	24.120,61	24.120,61		84.43
0301030202	Banco Português do Investimento - BPI	600,08	459,04		459,04	459,04	141,04	141,04		76.50
0301030203	Banco Comercial Português (Millenium BCP)	193.377,51	191.908,14		191.908,14	191.908,14	1.469,37	1.469,37		99.24
0301030204	Direção Geral do Tesouro -PREDE	12.250,00	1.535,33		1.535,33	1.535,33	10.714,67	10.714,67		12.53
0301030205	Banco Espírito Santo - BES	1.607,21	1.397,37		1.397,37	1.397,37	209,84	209,84		86.94
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	200,00					200,00	200,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00					200,00	200,00		
0305	OUTROS JUROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030502	OUTROS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
03050201	Juros	500,00					500,00	500,00		
03050202	Outros Juros	500,00					500,00	500,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.205.592,33	985.574,95	104.436,26	1.090.011,21	827.583,15	220.017,38	378.009,18	157.991,80	68.65
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	12.750,00	750,00		750,00	750,00	12.000,00	12.000,00		5.88
040101	PÚBLICAS	12.750,00	750,00		750,00	750,00	12.000,00	12.000,00		5.88
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	329.721,42	250.449,75		250.449,75	210.996,02	79.271,67	118.725,40	39.453,73	63.99
040501	CONTINENTE	329.721,42	250.449,75		250.449,75	210.996,02	79.271,67	118.725,40	39.453,73	63.99
04050102	Freguesias	76.500,00	76.200,00		76.200,00	69.850,00	300,00	6.650,00	6.350,00	91.31
04050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	176.923,07	112.414,38		112.414,38	90.116,32	64.508,69	86.806,75	22.298,06	50.94
04050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	38.929,57	29.656,69		29.656,69	22.721,89	9.272,98	16.207,78	6.934,80	58.37
04050106	Adrimag	3.022,68	3.022,68		3.022,68	3.022,68				100.00
04050108	Outros	34.346,00	29.156,00		29.156,00	25.285,13	5.190,00	9.060,87	3.870,87	73.62
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	515.493,00	496.911,45		496.911,45	389.714,94	18.581,55	125.778,06	107.196,51	75.60
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	515.493,00	496.911,45		496.911,45	389.714,94	18.581,55	125.778,06	107.196,51	75.60
0408	FAMÍLIAS	347.627,91	237.463,75	104.436,26	341.900,01	226.122,19	110.164,16	121.505,72	11.341,56	65.05
040802	OUTRAS	347.627,91	237.463,75	104.436,26	341.900,01	226.122,19	110.164,16	121.505,72	11.341,56	65.05
05	SUBSÍDIOS	100,00					100,00	100,00		
0508	FAMÍLIAS	100,00					100,00	100,00		
050803	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.018,86	68.100,95		68.100,95	50.700,52	8.917,91	26.318,34	17.400,43	65.83
0602	DIVERSAS	77.018,86	68.100,95		68.100,95	50.700,52	8.917,91	26.318,34	17.400,43	65.83
060201	IMPOSTOS E TAXAS	150,00					150,00	150,00		
060203	OUTRAS	76.868,86	68.100,95		68.100,95	50.700,52	8.767,91	26.168,34	17.400,43	65.96
06020301	Restituições	3.763,59	3.046,27		3.046,27	3.046,27	717,32	717,32		80.94
06020302	IVA Pago	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
06020304	Serviços Bancários	20.203,75	14.311,21		14.311,21	11.161,49	5.892,54	9.042,26	3.149,72	55.24
06020305	Outras	51.901,52	50.743,47		50.743,47	36.492,76	1.158,05	15.408,76	14.250,71	70.31
	DESPESAS DE CAPITAL	6.515.184,13	2.687.160,09	83.504,15	2.770.664,24	2.111.538,43	3.828.024,04	4.403.645,70	575.621,66	32.41

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2014

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU 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)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	(11) a)
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4.723.590,06	1.347.362,67	83.504,15	1.430.866,82	828.791,76	3.376.227,39	3.894.798,30	518.570,91	17.55
0701	INVESTIMENTOS	4.723.490,06	1.347.362,67	83.504,15	1.430.866,82	828.791,76	3.376.127,39	3.894.698,30	518.570,91	17.55
070101	TERRENOS	292.000,00	85.805,50		85.805,50	85.805,50	206.194,50	206.194,50		29.39
070102	HABITAÇÕES	6.000,00	179,75		179,75		5.820,25	6.000,00	179,75	
07010203	Reparação e Beneficiação	6.000,00	179,75		179,75		5.820,25	6.000,00	179,75	
070103	EDIFÍCIOS	250.873,94	103.870,30	1.094,70	104.965,00	76.788,99	147.003,64	174.084,95	27.081,31	30.61
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	43.500,00	41.833,33	1.094,70	42.928,03	37.916,27	1.666,67	5.583,73	3.917,06	87.16
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	79.600,00	12.528,78		12.528,78	11.256,10	67.071,22	68.343,90	1.272,68	14.14
07010304	CRECHES	11.044,38	2.013,16		2.013,16	498,76	9.031,22	10.545,62	1.514,40	4.52
07010305	ESCOLAS	77.930,00	47.495,03		47.495,03	27.117,86	30.434,97	50.812,14	20.377,17	34.80
07010307	OUTROS	38.799,56					38.799,56			
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	3.787.349,75	951.675,53	63.541,13	1.015.216,66	460.396,91	2.835.674,22	3.326.952,84	491.278,62	12.16
07010402	Esgotos	215.000,00	9.706,41	14.344,26	24.050,67		205.293,59	215.000,00	9.706,41	
07010404	Iluminação Pública	15.000,00	2.315,84		2.315,84	2.315,84	12.684,16	12.684,16		15.44
07010405	Parques e Jardins	223.000,00	27.436,55		27.436,55	23.193,05	195.563,45	199.806,95	4.243,50	10.40
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	4.781,55					4.781,55			
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	157.793,34	109.667,29		109.667,29	53.221,79	48.126,05	104.571,55	56.445,50	33.73
07010408	Viação Rural	2.421.474,86	660.558,93	49.196,87	709.755,80	272.920,01	1.760.915,93	2.148.554,85	387.638,92	11.27
07010409	Sinalização e Trânsito	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
07010412	Cemitérios	25.000,00	1.956,05		1.956,05	1.955,02	23.043,95	23.044,98	1,03	7.82
07010413	OUTROS	715.300,00	140.034,46		140.034,46	106.791,20	575.265,54	608.508,80	33.243,26	14.93
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	50.000,00	20.805,05		20.805,05	20.804,99	29.194,95	29.195,01	0,06	41.61
07010602	Outro	50.000,00	20.805,05		20.805,05	20.804,99	29.194,95	29.195,01	0,06	41.61
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	102.984,23	92.906,83		92.906,83	92.906,82	10.077,40	10.077,41	0,01	90.21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	12.932,14	3.035,03		3.035,03	3.035,03	9.897,11	9.897,11		23.47
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	19.000,00	16.138,82	18.868,32	35.007,14	16.138,82	2.861,18	2.861,18		84.94
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	80.850,00	6.872,79		6.872,79	6.841,63	73.977,21	74.008,37	31,16	8.46
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	20.000,00	2.542,41		2.542,41	2.542,41	17.457,59	17.457,59		12.71
07011002	Outro	60.850,00	4.330,38		4.330,38	4.299,22	56.519,62	56.550,78	31,16	7.07
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	121.500,00	66.073,07		66.073,07	66.073,07	55.426,93	55.426,93		54.38
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00					100,00	100,00		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00					100,00	100,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	266.853,76	184.707,19		184.707,19	127.656,44	82.146,57	139.197,32	57.050,75	47.84
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
080102	PRIVADAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0802	SOCIEDADES FINANCEIRAS	14.760,00					14.760,00	14.760,00		
080201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.760,00					14.760,00	14.760,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	241.383,76	182.207,19		182.207,19	125.156,44	59.176,57	116.227,32	57.050,75	51.85
080501	CONTINENTE	241.383,76	182.207,19		182.207,19	125.156,44	59.176,57	116.227,32	57.050,75	51.85
08050102	Freguesias	52.659,00	52.658,96		52.658,96	11.710,38	0,04	40.948,62	40.948,58	22.24
08050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	138.011,94	108.446,06		108.446,06	108.446,06	29.565,88	29.565,88		78.58
08050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	10.445,90	2.651,39		2.651,39		7.794,51	10.445,90	2.651,39	
08050106	Adrimag	34.866,92	13.450,78		13.450,78		21.416,14	34.866,92	13.450,78	
08050108	Outras	5.400,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	400,00	400,00		92.59
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.710,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	3.210,00	3.210,00		43.78
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	5.710,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	3.210,00	3.210,00		43.78
09	ACTIVOS FINANCEIROS	32.028,00	31.026,00		31.026,00	31.026,00	1.002,00	1.002,00		96.87
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	31.028,00	31.026,00		31.026,00	31.026,00	2,00	2,00		99.99

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2014

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU 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)	
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	31.028,00	31.026,00		31.026,00	31.026,00	2,00	2,00		99,99
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.189.581,55	1.123.761,07		1.123.761,07	1.123.761,07	65.820,48	65.820,48		94,47
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.189.581,55	1.123.761,07		1.123.761,07	1.123.761,07	65.820,48	65.820,48		94,47
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.189.581,55	1.123.761,07		1.123.761,07	1.123.761,07	65.820,48	65.820,48		94,47
10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	367.647,42	321.574,94		321.574,94	321.574,94	46.072,48	46.072,48		87,47
10060302	Banco Português do Investimento - B.P.I.	102.549,38	102.549,38		102.549,38	102.549,38				100,00
10060303	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	356.758,79	337.010,79		337.010,79	337.010,79	19.748,00	19.748,00		94,46
10060304	Direção Geral do Tesouro - PREDE	350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00				100,00
10060305	Banco Espírito Santo	12.625,96	12.625,96		12.625,96	12.625,96				100,00
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	303.130,76	303,16		303,16	303,16	302.827,60	302.827,60		0,10
	DIVERSAS	303.130,76	303,16		303,16	303,16	302.827,60	302.827,60		0,10
110299	Outras	303.130,76	303,16		303,16	303,16	302.827,60	302.827,60		0,10
11029901	Indemnizações	303.130,76	303,16		303,16	303,16	302.827,60	302.827,60		0,10
TOTAL		15.810.970,86	11.083.258,50	336.281,19	11.419.539,69	9.507.470,64	4.727.712,36	6.303.500,22	1.575.787,86	60,13

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2014

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU 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
	RECEITAS CORRENTES	9.295.786,73	159.506,94	8.485.059,82	21.091,00	8.454.664,38			8.454.664,38	168.811,38	91.0
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.131.975,76		1.171.653,20		1.171.653,20			1.171.653,20		103.5
0102	OUTROS	1.131.975,76		1.171.653,20		1.171.653,20			1.171.653,20		103.5
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	511.315,29		804.387,92		804.387,92			804.387,92		157.3
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	236.279,38		268.438,99		268.438,99			268.438,99		113.6
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	384.081,09		98.826,29		98.826,29			98.826,29		25.7
07	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00									
01020701	Contribuição Autarquica	300,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.696,82	998,79	1.123,03		1.164,58			1.164,58	957,24	43.2
0202	OUTROS	2.696,82	998,79	1.123,03		1.164,58			1.164,58	957,24	43.2
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.696,82	998,79	1.123,03		1.164,58			1.164,58	957,24	43.2
02020605	Publicidade	2.686,82	998,79	1.123,03		1.164,58			1.164,58	957,24	43.3
02020699	Outros	10,00									
0202069999	Outros	10,00									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	262.818,31	13.481,20	272.282,93	935,34	275.788,94			275.788,94	9.039,85	104.9
0401	TAXAS	251.522,61	12.796,78	251.043,43	935,22	254.543,88			254.543,88	8.361,11	101.2
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	251.522,61	12.796,78	251.043,43	935,22	254.543,88			254.543,88	8.361,11	101.2
04012301	Mercados e Feiras	82.107,96	12.456,05	59.329,65	188,00	63.562,65			63.562,65	8.035,05	77.4
04012302	Loteamento e Obras	103.935,29		155.977,96		155.977,96			155.977,96		150.1
04012303	Ocupação de Via Pública	303,98	7,84	624,24		624,24			624,24	7,84	205.4
04012305	Caça, uso e porte de arma	436,79		93,49		93,49			93,49		21.4
04399	OUTROS	64.738,59	332,89	35.018,09	747,22	34.285,54			34.285,54	318,22	53.0
0401239902	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	20,50		15,00		15,00			15,00		73.2
0401239999	Outras	64.718,09	332,89	35.003,09	747,22	34.270,54			34.270,54	318,22	53.0
040123999902	Taxas de Estacionamento de Duração Limitada	10,00	169,48			15,18			15,18	154,30	151.8
040123999903	Outras	64.708,09	163,41	35.003,09	747,22	34.255,36			34.255,36	163,92	52.9
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	11.295,70	684,42	21.239,50	0,12	21.245,06			21.245,06	678,74	188.1
040201	JUROS DE MORA	1.254,26	552,08	14.037,69	0,12	14.043,25			14.043,25	546,40	1119.6
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.557,71									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	8.483,73	132,34	7.201,81		7.201,81			7.201,81	132,34	84.9
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	401.712,75		395.014,44		395.014,44			395.014,44		98.3
0502	JUROS - SOCIEDADES	2.314,43		4.824,20		4.824,20			4.824,20		208.4
050201	FINANCEIRAS										
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.314,43		4.824,20		4.824,20			4.824,20		208.4
050201	FINANCEIRAS										

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2014

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 (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	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
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.398,32		7.801,42		7.801,42			7.801,42		229.6
050703	Empresas privadas	3.398,32		7.801,42		7.801,42			7.801,42		229.6
0510	RENDAS	396.000,00		382.388,82		382.388,82			382.388,82		96.6
051099	Outros	396.000,00		382.388,82		382.388,82			382.388,82		96.6
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.838.450,59		5.561.015,58		5.561.015,58			5.561.015,58		95.2
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.838.450,59		5.561.015,58		5.561.015,58			5.561.015,58		95.2
060301	ESTADO	5.794.959,51		5.561.015,58		5.561.015,58			5.561.015,58		96.0
06030101	FEF Final	4.250.964,00		4.250.957,23		4.250.957,23			4.250.957,23		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	372.224,00		372.224,00		372.224,00			372.224,00		100.0
06030103	IRS	159.309,00		159.309,00		159.309,00			159.309,00		100.0
06030104	Instituto da Segurança Social (CPCJ)	20.427,18		20.488,46		20.488,46			20.488,46		100.3
06030105	Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)	506.896,72		553.799,03		553.799,03			553.799,03		109.3
06030106	Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)	191.840,15		106.183,86		106.183,86			106.183,86		55.4
06030107	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP)	13.618,38									
06030108	FEDER	74.680,08									
06030199	Outros	205.000,00		98.054,00		98.054,00			98.054,00		47.8
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	43.491,08									
06030602	Fundo Social Europeu (POPH)	43.491,08									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.079.120,03	124.913,54	878.850,38	17.885,00	847.214,75			847.214,75	138.664,17	78.5
0701	VENDA DE BENS	499.231,28	74.216,18	355.616,55	13.598,12	352.780,14			352.780,14	63.454,47	70.7
070108	MERCADORIAS	499.231,28	74.216,18	355.616,55	13.598,12	352.780,14			352.780,14	63.454,47	70.7
07010801	AGUA	499.231,28	74.216,18	355.616,55	13.598,12	352.780,14			352.780,14	63.454,47	70.7
0702	SERVIÇOS	256.580,05	32.270,37	272.161,30	2.440,31	274.093,74			274.093,74	27.897,62	106.8
070206	REPARAÇÕES	453,33	348,98	656,42		656,42			656,42	348,98	144.8
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	256.076,72	31.687,26	271.504,88	2.440,31	273.437,32			273.437,32	27.314,51	106.8
07020901	Saneamento	40.704,08	5.282,01	51.613,38	1.468,11	51.544,47			51.544,47	3.882,81	126.6
07020902	Resíduos Sólidos	199.915,35	24.373,94	214.645,50	972,20	216.646,85			216.646,85	21.400,39	108.4
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	2.665,93	2.031,31							2.031,31	
07020905	Cemitérios	12.791,36		5.246,00		5.246,00			5.246,00		41.0
070299	OUTROS	50,00	234,13							234,13	
07029901	Encargos de Cobrança de Receitas	50,00									
07029999	Outros		234,13							234,13	
0703	RENDAS	323.308,70	18.426,99	251.072,53	1.846,57	220.340,87			220.340,87	47.312,08	68.2
070301	HABITAÇÕES	26.791,54	97,27	57.639,78	1.776,79	22.384,20			22.384,20	33.576,06	83.5
07030101	Social	26.791,54	97,27	57.639,78	1.776,79	22.384,20			22.384,20	33.576,06	83.5
070302	EDIFÍCIOS	7.088,00		5.906,70		5.906,70			5.906,70		83.3
070399	OUTRAS	289.429,16	18.329,72	187.526,05	69,78	192.049,97			192.049,97	13.736,02	66.4

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2014
PÁG. 3

ENTIDADE CMCP - MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579.012,47	20.113,41	205.120,26	2.270,66	202.812,89			202.812,89	20.150,12	35.0
0801	OUTRAS	579.012,47	20.113,41	205.120,26	2.270,66	202.812,89			202.812,89	20.150,12	35.0
080199	OUTRAS	579.012,47	20.113,41	205.120,26	2.270,66	202.812,89			202.812,89	20.150,12	35.0
08019903	IVA Reembolsado	30.000,00									
08019999	Diversas	549.012,47	20.113,41	205.120,26	2.270,66	202.812,89			202.812,89	20.150,12	36.9
	RECEITAS DE CAPITAL	6.515.184,13		663.695,94		663.695,94			663.695,94		10.2
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.669.466,04		10.004,84		10.004,84			10.004,84		0.2
0901	TERRENOS	2.167.103,28		5.534,84		5.534,84			5.534,84		0.3
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000.000,00									
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	480.440,97									
090110	FAMÍLIAS	686.662,31		5.534,84		5.534,84			5.534,84		0.8
0902	HABITAÇÕES	2.326.222,36		4.470,00		4.470,00			4.470,00		0.2
090210	FAMÍLIAS	2.326.222,36		4.470,00		4.470,00			4.470,00		0.2
0903	EDIFÍCIOS	1.176.140,40									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	890.605,09									
090310	FAMÍLIAS	285.535,31									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	774.838,09		606.127,15		606.127,15			606.127,15		78.2
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	774.838,09		606.127,15		606.127,15			606.127,15		78.2
100301	ESTADO	572.148,00		472.329,00		472.329,00			472.329,00		82.6
10030101	FEF Final	472.329,00		472.329,00		472.329,00			472.329,00		100.0
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	99.819,00									
1003010402	DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS	99.819,00									
1007	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	152.827,33		133.798,15		133.798,15			133.798,15		87.5
10030701	FEDER	152.827,33		133.798,15		133.798,15			133.798,15		87.5
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	49.862,76									
10030803	IFAP	49.862,76									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	50.000,00									
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	50.000,00									
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	50.000,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.880,00		47.563,95		47.563,95			47.563,95		227.8
1301	OUTRAS	20.880,00		47.563,95		47.563,95			47.563,95		227.8
130199	OUTRAS	20.880,00		47.563,95		47.563,95			47.563,95		227.8
	OUTRAS RECEITAS										
TOTAL		15.810.970,86	159.506,94	9.148.755,76	21.091,00	9.118.360,32			9.118.360,32	168.811,38	57.7

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2014

PÁG. 4

ENTIDADE

CMCP

-

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

Liliana

ENTIDADE MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
--	--	--------------------------------

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										180.449,87	12.868,70	193.318,57		104.517,23	104.517,23		
2.1.1.4.	0103/07010305	06	2007	I 4	Investimentos Propostos no Âmbito da Carta Educativa - Ensino Básico	OUTRA		100,0	2007/01/02	2014/12/31	25.000,00		25.000,00				
	0103/07010305	08	2008	I 2	Conservação e Reparação de Edifícios Escolares e Espaços Envolventes	OUTRA		100,0	2012/06/05	2014/12/31	10.000,00		10.000,00		7.466,02	7.466,02	74,66
	0103/07010305	09	2011	I 18	Centro Escolar do Couto Mineiro do Pejão	EMPREITADA		100,0	2012/06/12	2014/12/31	16.500,00	350.000,00	366.500,00				
	0103/070107	07	2014	I 3	Requalificação e Modernização do Parque Informático Escolar	OUTRA		100,0	2014/01/01	2014/12/31	2.000,00		2.000,00				
					Ensino Especial, Artístico e outros						500,00		500,00				
2.3.2.	0103/07010305	01	2010	I 10	Instalações da Academia de Música de Castelo de Paiva	EMPREITADA		100,0	2012/01/01	2014/12/31	500,00		500,00				
					Segurança e acção sociais						2.839,07		2.839,07				
					Ação social						2.839,07		2.839,07				
2.4.	0103/07010307	01	2009	I 1	Encargos com Projectos Fisicamentos Concluídos	EMPREITADA		100,0	2012/01/02	2014/12/31	2.339,07		2.339,07				
	0103/07010307	02	2011	I 4	Conservação e Manutenção da Loja Social	ADM. DIR.		100,0	2012/01/02	2014/12/31	500,00		500,00				
2.4.1.					Habitação e serviços colectivos						997.593,34	279.390,50	1.276.983,84		92.304,77	92.304,77	9,25
					Habitação						35.000,00		35.000,00				
2.4.2.	0103/07010203	01	2002	I 39	Conservação e reparação do património municipal	EMPREITADA		100,0	2012/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00				
	0103/07010413	02	2002	I 40	Loteamentos urbanos de iniciativa autárquica	EMPREITADA		100,0	2006/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00				
	0103/070101	03	2002	I 41	Aquisição de terrenos	OUTRA		100,0	2012/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00				
	0103/07010413	07	2002	I 45	Loteamento municipal das Meirinhas	EMPREITADA		100,0	2012/01/02	2013/12/31	5.000,00		5.000,00				
	0103/07010413	08	2002	I 46	Loteamento Habitacional da Póvoa - Póvoa II	OUTRA		100,0	2012/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00				
					Ordenamento do território						231.300,00	174.390,50	405.690,50		11.392,49	11.392,49	4,93
	0103/07010413	01	2002	I 47	UDPG's em zonas de expansão urbana e industriais e sua revisão	EMPREITADA		100,0	2012/01/02	2014/12/31	500,00		500,00				
	0103/07010413	06	2002	I 53	Remodelação urbanística	OUTRA		100,0	2002/01/02	2014/12/31	2.500,00		2.500,00				
	0103/07011002	08	2002	I 55	Aquisição de equipamento e mobiliário urbano	OUTRA		100,0	2006/01/02	2014/12/31	2.000,00		2.000,00				
	0103/07010203	05	2002	I 56	Execução de obras por conta de particulares no domínio de conservação de edifícios de loteamentos urbanos, ou outras.	EMPREITADA		100,0	2008/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.3.	0103/07010409	10	2002	I 57	Ordenamento de trânsito	OUTRA		100,0	2006/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00				
	0103/070101	01	2010	I 12	Aquisição de Imóveis	OUTRA		100,0	2012/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00				
	0103/07010408	01	2012	I 4	Regeneração Urbana	EMPREITADA		100,0	2012/01/02	2014/12/31	20.000,00	60.000,00	80.000,00		11.392,49	11.392,49	56,96
	0103/07010413	01	2013	I 3	Arranjo Urbanístico do Largo de Serradelo	EMPREITADA		100,0	2013/01/02	2014/12/31	46.800,00		46.800,00				
	0103/07010413	02	2013	I 4	Arranjo Urbanístico/Paisagístico - Várzea/Bairros (Rio Paiva)	EMPREITADA		100,0	2013/01/02	2013/12/31	10.000,00	40.000,00	50.000,00				
	0103/07010413	03	2013	I 5	Arranjo Urbanístico do Largo do Pejão (Junto da Capela)	ADM. DIR.		100,0	2013/01/02	2014/12/31	10.500,00		10.500,00				
	0103/07010413	04	2013	I 8	Valorização de Outras Zonas Ribeirinhas	OUTRA		100,0	2013/01/02	2014/12/31	30.000,00	34.390,50	64.390,50				
	0103/07010413	05	2013	I 9	Arranjo Urbanístico do Largo Luís Aranha	EMPREITADA		100,0	2013/01/02	2014/12/31	30.000,00	20.000,00	50.000,00				
	0103/07010413	06	2013	I 10	Arranjo Urbanístico do Largo da Capela de Santo António	EMPREITADA		100,0	2013/01/02	2014/12/31	30.000,00	20.000,00	50.000,00				
	0103/07010413	07	2013	I 11	Requalificação do Espaço Envolvente da Igreja de Real	EMPREITADA		100,0	2013/01/02	2014/12/31	25.000,00		25.000,00				
2.4.4.					Saneamento						215.000,00		215.000,00				
	0103/07010402	01	2002	I 58	Sistema geral de saneamento ao concelho	EMPREITADA		100,0	2002/01/02	2014/12/31	200.000,00		200.000,00				
	0103/07010402	02	2002	I 59	Outros trabalhos imprevistos	OUTRA		100,0	2006/01/02	2014/12/31	15.000,00		15.000,00				
2.4.5.					Abastecimento de Água						157.793,34		157.793,34		53.221,79	53.221,79	33,73
	0103/07010407	01	2002	I 75	Abastecimento de água ao concelho	EMPREITADA		100,0	2002/01/02	2014/12/31	28.793,34		28.793,34		5.413,28	5.413,28	18,80
	0103/07010407	02	2002	I 76	Conservação, reparação e beneficiação dos sistemas e redes existentes e outros trabalhos imprevistos.	OUTRA		100,0	2002/01/02	2014/12/31	30.000,00		30.000,00		10.353,98	10.353,98	34,51
2.4.5.	0103/07010407	04	2008	I 3	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	OUTRA		100,0	2008/06/05	2014/12/31	55.000,00		55.000,00		35.550,59	35.550,59	64,64
	0103/07010407	01	2012	I 5	Ampliação da rede das condutas de água	ADM. DIR.		100,0	2012/01/02	2014/12/31	44.000,00		44.000,00		1.903,94	1.903,94	4,33
A TRANSPORTAR ...										876.382,28	537.259,20	1.413.641,48		176.597,53	176.597,53		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICÍPIO DE CASTELO DE MATA		

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL
					AC	AA	FC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	%(a)	%(b)
1.			Funções gerais							136.625,49	12.868,70	149.494,19		80.067,42	80.067,42	58.68	53.56
1.1.			Serviços gerais de administração pública							132.625,49	12.868,70	145.494,19		80.067,42	80.067,42	60.37	55.83
1.1.1.			Administração geral							132.625,49	12.868,70	145.494,19		80.067,42	80.067,42	60.37	55.83
	0103/0701602	02	2002	142	Aquisição e reparação de material de transporte	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	20.000,00		20.000,00		13.126,77	13.126,77	65.63	65.63
	0103/0701602	03	2002	143	Máquinas viaturas e equipamento para a DEMA	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	25.000,00		25.000,00		6.850,82	6.850,82	27.40	27.40
	0103/0701602	05	2002	145	Aquisição e reparação de máquinas e equipamento para o DAG	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/0701602	06	2002	146	Aquisição e reparação de material de transporte, máquinas e equipamento para órgãos da autarquia.	OUTRA	100.0	2013/01/02	2013/12/31	2.500,00		2.500,00		827,40	827,40	33.10	33.10
	0103/070109	07	2002	147	Informática dos serviços-licenciamento e software	OUTRA	100.0	2013/01/02	2013/12/31	16.000,00	12.868,70	28.868,70		14.221,32	14.221,32	88.88	49.26
	0103/07010307	12	2006	16	Valorização do Antigo Edifício da Cadeia	EMPREGADA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	6.125,49		6.125,49					
	0103/07010301	14	2007	11	Edifícios e Instalações Municipais, Adaptação, Ampliação, Reparação e Conservação	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	43.500,00		43.500,00		37.916,27	37.916,27	87.16	87.16
	0103/070109	12	2010	133	Aquisição e Reparação de Equipamento Administrativo (DAG)	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	2.600,00		2.600,00		1.117,70	1.117,70	55.89	55.89
	0103/070108	01	2012	11	Aquisição de Software de Gestão de Equipamentos Desport. e Associativismo	OUTRA	100.0	2013/02/01	2014/12/31	3.500,00		3.500,00					
	0103/070107	02	2012	12	Aquisição de Equipamento Informático para a Biblioteca Municipal	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	1.500,00		1.500,00					
	0103/070108	03	2012	13	Aquisição de Software para a Biblioteca Municipal	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	2.500,00		2.500,00					
	0103/070107	07	2014	14	Requalificação e Modernização do Parque Informático do Município	OUTRA		2014/01/01	2014/12/31	9.000,00		9.000,00		6.007,14	6.007,14	66.75	66.75
1.2.			Segurança e ordem públicas							4.000,00		4.000,00					
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios							3.000,00		3.000,00					
	0103/07010408	01	2010	13	Construção e Manutenção de Infraestruturas de Prevenção e Apoio ao Combate de Fogos Florestais	OUTRA	100.0	2013/01/02	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/07010602	02	2010	14	Apoio à Aquisição de Equipamento (Material de Transporte) para Bombeiros Voluntários	OUTRA	100.0	2013/01/02	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/070115	03	2010	15	Instalação de Equipamento de Combate a Incêndios em Estabelecimentos de Ensino	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	900,00		900,00					
	0103/070115	04	2011	12	Aquisição de Aparelho GPS	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
1.2.2.			Segurança Pública							1.000,00		1.000,00					
	0103/0701602	03	2010	18	Participação no Alargamento do Programa "Escola Segura"	OUTRA	100.0	2010/01/02	2014/12/31	500,00		500,00					
	0103/070115	04	2010	19	Participação na Instalação de Força de Segurança no Couto Mineiro do Pejão - Aquisição de Equipamento	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	500,00		500,00					
2.			Funções sociais							1.207.938,34	629.390,50	1.837.328,84		136.276,50	136.276,50	11.28	7.42
2.1.			Educação							97.824,38	350.000,00	447.824,38		31.915,83	31.915,83	32.63	7.13
2.1.1.			Ensino não superior							97.824,38	350.000,00	447.824,38		31.915,83	31.915,83	32.63	7.13
2.1.1.1.			Ensino Pré-escolar							15.694,38		15.694,38		2.891,84	2.891,84	18.43	18.43
	0103/07011002	02	2002	12	Aquisição de mobiliário e equipamento e material didático	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	2.700,00		2.700,00		2.393,08	2.393,08	88.63	88.63
	0103/07010304	04	2002	14	Reparação de Edifícios escolares e zonas envolventes	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	4.000,00		4.000,00		498,76	498,76	12.47	12.47
	0103/07010304	05	2002	15	Construção do edifício do Jardim de Infância em S. Martinho	EMPREGADA	100.0	2008/01/02	2014/12/31	2.044,38		2.044,38					
	0103/07010304	11	2007	12	Investimentos Propostos no âmbito da Carta Educativa - Ensino Pré - Escolar	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0103/07011002	01	2011	115	Aquisição de mobiliário e equipamento e material didático	OUTRA	100.0	2013/05/07	2014/12/31	450,00		450,00					
	0103/070107	06	2014	12	Requalificação e Modernização do Parque Informático Escolar	OUTRA	100.0	2014/01/02	2014/12/31	1.500,00		1.500,00					
2.1.1.2.			Ensino Básico							81.630,00	350.000,00	431.630,00		29.023,99	29.023,99	35.56	6.72
	0103/07011002	01	2002	12	Aquisição de mobiliário, equipamento e material didático (1º. ciclo)	OUTRA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	2.200,00		2.200,00		1.906,13	1.906,13	86.64	86.64
	0103/07010305	04	2002	115	Reparação de edifícios escolares e zonas envolventes.	EMPREGADA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	25.930,00		25.930,00		19.551,04	19.551,04	75.79	75.79
A TRANSPORTAR ...										100.449,87	12.868,70	193.318,57		104.517,23	104.517,23		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	%	(a)	(b)	
A TRANSPORTAR ...										876.382,28	537.259,20	1.413.641,48		176.597,53	176.597,53				
2.4.6.	0103/0701002	01	2002	1	61	Manutenção do sistema de recolha de resíduos sólidos.	OUTRA	100.0	2002/01/02	2014/12/31	3.500,00		3.500,00						
	0103/0701002	01	2010	1	14	Aquisição e reparação de equipamento de recolha de resíduos	OUTRA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	20.000,00	20.000,00	40.000,00		0,01	0,01			
						Protecção do meio ambiente e conservação da natureza					335.000,00	85.000,00	420.000,00		27.690,48	27.690,48	8.27	6.59	
						Higiene Publica					50.000,00	35.000,00	85.000,00		2.542,41	2.542,41	5.08	2.99	
2.4.6.1.	0103/07010413	01	2002	1	63	Reparação, conservação e manutenção de instalações	OUTRA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0103/0701001	02	2002	1	64	Aquisição, reparação, conservação e manutenção de equipamento.	OUTRA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	20.000,00		20.000,00		2.542,41	2.542,41	12.71	12.71	
	0103/07010367	03	2002	1	65	Construção dos sanitários públicos.	EMPREITADA	100.0	2008/01/02	2014/12/31	19.000,00		19.000,00						
	0103/07010413	01	2013	1	6	Construção de Canil / Gatil - Municipal - SARDOURA	EMPREITADA	100.0	2013/01/02	2014/12/31	10.000,00	35.000,00	45.000,00						
2.4.6.2.						Cemiterios					30.000,00		30.000,00		1.955,02	1.955,02	6.52	6.52	
	0103/07010412	03	2002	1	66	Reparação, conservação e manutenção de instalações.	OUTRA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		1.955,02	1.955,02	39.10	39.10	
	0103/07010412	10	2002	1	168	Alargamento do Cemitério de Sobrado	EMPREITADA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	20.000,00		20.000,00						
	0103/070101	08	2014	1	5	Aquisição de terrenos	OUTRA	100.0	2014/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00						
2.4.6.3.						Defesa do Meio Ambiente					255.000,00	50.000,00	305.000,00		23.193,05	23.193,05	9.10	7.60	
	0103/07010405	02	2002	1	137	Preparação, reparação e renovação de parques e jardins públicos.	OUTRA	100.0	2009/01/02	2014/12/31	3.000,00		3.000,00						
	0103/0701002	03	2002	1	138	Aquisição de equipamento.	OUTRA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	30.000,00		30.000,00						
	0103/07010413	06	2006	1	8	Valorização da Zona Ribeirinha do Castelo	EMPREITADA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	2.000,00		2.000,00						
2.5.	0103/07010405	01	2010	1	17	Criação do Parque Urbano na Quinta do Pinheiro	EMPREITADA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	220.000,00	50.000,00	270.000,00		23.193,05	23.193,05	10.54	8.59	
						Servicos culturais, recreativos e religiosos					109.681,55		109.681,55		12.055,90	12.055,90	10.99	10.99	
						Cultura					32.300,00		32.300,00		799,80	799,80	2.48	2.48	
	0103/07010302	03	2002	1	19	Conservação, reparação e apetrechamento de instalações.	EMPREITADA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00						
2.5.1.	0103/07010307	05	2002	1	20	Criação do Museu do Carvão e das Minas do Pejão	EMPREITADA	100.0	2002/01/02	2014/12/31	4.500,00		4.500,00						
	0103/07010307	07	2002	1	22	Participação na criação da Fundação do Couto Mineiro.	OUTRA				800,00		800,00						
	0103/07010413	15	2010	1	20	Requalificação para a Valorização dos Espaços Envolventes ao Marmóiral de Sobrado	OUTRA	20.0	80.0	2012/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/070109	06	2013	1	13	Centro de Interpretação da Cultura Local	OUTRA	20.0	80.0	2013/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		799,80	799,80	79.93	79.93
2.5.2.	0103/07010413	01	2014	1	1	Valorização de Centro Museológico do Couto Mineiro do Pejão	EMPREITADA	100.0	2014/01/01	2014/12/31	20.000,00		20.000,00						
						Desporto, recreio e lazer					77.381,55		77.381,55		11.256,10	11.256,10	14.55	14.55	
	0103/07010302	05	2002	1	27	Construção e valorização de outros recintos desportivos.	EMPREITADA	100.0	2008/01/02	2014/12/31	7.500,00		7.500,00						
	0103/07010302	07	2002	1	28	Reparação, conservação, apetrechamento e manutenção de instalações	OUTRA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	6.000,00		6.000,00		4.866,53	4.866,53	81.11	81.11	
	0103/07010302	14	2002	1	35	Construção da Piscina Municipal da Póvoa	EMPREITADA	100.0	2008/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00						
	0103/07010406	15	2002	1	36	Valorização do Campo Municipal da Boavista	EMPREITADA	100.0	2002/01/02	2014/12/31	281,55		281,55						
	0103/07010302	06	2012	1	9	Cobertura do Pavilhão Municipal dos Desportos	EMPREITADA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	40.000,00		40.000,00						
	0103/07010302	07	2012	1	10	Bancos e Cadeiras Individuais para o Pavilhão Municipal dos Desportos	OUTRA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	1.800,00		1.800,00						
	0103/07010302	08	2012	1	11	Reparação, conservação, apetrechamento e manutenção do complexo Desportivo Municipal	OUTRA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00		6.389,57	6.389,57	63.90	63.90	
	0103/07010302	09	2012	1	12	Reparação, conservação, apetrechamento e manutenção dos Polidesportivos ao Ar Livre	OUTRA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	1.800,00		1.800,00						
	0103/07010302	10	2012	1	13	Colocação de Barreiras de Acesso aos Recintos Desportivos	OUTRA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	2.500,00		2.500,00						
	0103/07010406	11	2012	1	14	Circuito de Ginástica Sénior	EMPREITADA	100.0	2012/01/02	2014/12/31	2.500,00		2.500,00						
3.						Funções económicas					3.378.926,23	3.355.000,00	6.733.926,23		612.447,84	612.447,84	18.13	9.09	
3.1.						Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca					20.000,00		20.000,00						
A TRANSPORTAR ...										1.344.563,83	642.259,20	1.986.823,03		216.343,52	216.343,52				

ENTIDADE MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
---	---	-------------------------

Página : 4

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	ANO/TIPO/NUMERO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		DO PROJ. ACÇÃO					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. ANUAL	EXEC. GLOBAL
		AC	AA	FC	INICIO		FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	%	(a)	(b)			
A TRANSPORTAR ...												4.723.490,06	3.997.259,20	8.720.749,26		828.791,76	828.791,76		
	0103/070109	01	2011	I	10							6.932,14				3.035,03		43,78	
TOTAL GERAL												4.723.490,06	3.997.259,20	8.720.749,26		828.791,76	828.791,76	17,55	9,50

Notas

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

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

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2014
--	---	--------------------------------

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	PC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			Funções gerais							96.419,26	2.220,00	98.639,26		55.186,47	55.186,47	57,24	55,95
1.1.			Serviços gerais de administração pública							35.619,26	2.220,00	37.839,26		2.131,50	2.131,50	5,98	5,63
1.1.1.			Administração geral							35.619,26	2.220,00	37.839,26		2.131,50	2.131,50	5,98	5,63
	0103/020214	03	2010	A 1				2012/01/02	2014/12/31	318,18		318,18					
	0103/020220	04	2014	A 5				2014/01/02	2014/12/31	310,00	2.220,00	2.530,00					
	0103/020215	05	2014	A 12				2014/01/02	2014/12/31	34.991,08		34.991,08		2.131,50	2.131,50	6,09	6,09
1.2.			Segurança e ordens públicas							60.800,00		60.800,00		53.054,97	53.054,97	87,26	87,26
1.2.1			Protecção civil e luta contra incêndios							60.800,00		60.800,00		53.054,97	53.054,97	87,26	87,26
	0103/040701	01	2002	A 25				2009/01/02	2014/12/31	60.300,00		60.300,00		53.054,97	53.054,97	87,99	87,99
	0103/020225	04	2010	A 52				2012/01/02	2014/12/31	500,00		500,00					
2.			Funções sociais							1.087.055,40	423.400,00	1.510.455,40		822.423,59	822.423,59	75,66	54,45
2.1.			Educação							690.990,00	309.550,00	1.000.540,00		554.231,61	554.231,61	80,21	55,39
2.1.1.			Ensino não superior							690.990,00	309.550,00	1.000.540,00		554.231,61	554.231,61	80,21	55,39
2.1.1.1.			Ensino Pré-escolar							211.505,00	112.400,00	323.905,00		177.472,47	177.472,47	83,91	54,79
	0103/040701	11	2002	A 1				2012/01/02	2014/12/31	211.505,00	112.400,00	323.905,00		177.472,47	177.472,47	83,91	54,79
	0103/020225	01	2010	A 4				2012/01/02	2014/12/31								
2.1.1.2.			Ensino Básico							478.035,00	197.150,00	675.185,00		376.009,14	376.009,14	78,66	55,69
	0103/04050108	02	2002	A 2				2012/01/02	2014/12/31	2.500,00		2.500,00					
	0103/020225	03	2002	A 3				2012/01/02	2014/12/31	128.700,00	90.800,00	218.700,00		104.572,37	104.572,37	81,25	47,82
	0103/020225	05	2007	A 3				2012/01/02	2014/12/31	123.995,00	62.150,00	186.145,00		107.950,55	107.950,55	87,07	58,00
	0103/020120	02	2010	A 6				2012/01/02	2014/12/31	36.500,00		36.500,00		36.407,34	36.407,34	99,97	99,97
	0103/020225	03	2010	A 7				2012/01/02	2014/12/31	150,00		150,00					
	0103/020121	01	2011	A 2				2012/01/02	2014/12/31	21.570,00		21.570,00		12.631,26	12.631,26	58,56	58,56
	0103/020225	01	2012	A 14				2012/01/02	2014/12/31	151.300,00	45.000,00	196.300,00		108.290,50	108.290,50	71,50	55,17
	0103/020225	01	2014	A 11				2014/01/01	2014/12/31	13.320,00		13.320,00		6.051,12	6.051,12	45,43	45,43
2.1			Ensino Especial, Artístico e outros							1.450,00		1.450,00		750,00	750,00	51,72	51,72
	0103/040701	02	2002	A 6				2012/01/02	2014/12/31	700,00		700,00					
	0103/040101	03	2002	A 7				2012/01/02	2014/12/31	750,00		750,00		750,00	750,00	100,00	100,00
2.2.			Saúde							150,00		150,00					
2.2.1.			Serviços individuais de saúde							150,00		150,00					
	0103/020204	03	2007	A 2				2012/01/02	2014/12/31	50,00		50,00					
	0103/020225	01	2010	A 9				2012/01/02	2014/12/31	50,00		50,00					
	0103/020225	02	2010	A 10				2012/01/02	2014/12/31	50,00		50,00					
2.3.			Segurança e acção sociais							61.515,00		61.515,00		44.842,01	44.842,01	72,90	72,90
2.3.2.			Ação social							61.515,00		61.515,00		44.842,01	44.842,01	72,90	72,90
	0103/04050108	07	2008	A 2				2012/01/02	2014/12/31	400,00		400,00					
	0103/04050108	08	2008	A 3				2012/01/02	2014/12/31	1.390,00		1.390,00		800,00	800,00	57,55	57,55
	0103/020225	01	2010	A 13				2012/01/02	2014/12/31	500,00		500,00					
A TRANSPORTAR ...										789.949,26	311.770,00	1.101.619,26		610.218,08	610.218,08		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2014
---	--	-------------------------

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO ANO/TIPO/NUMERO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. GLOBAL	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	% (a)	% (b)	
A TRANSPORTAR ...										789.849,26	311.770,00	1.101.619,26		610.218,08	610.218,08			
2.4. 2.4.2. 2.4.6. 2.4.6.3. 2.5. 2.5.1.	0103/040701	03	2010 A 15	Promção e apoio a projectos e acções de inserção e reinserção socio-profissional	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	400,00		400,00						
		04	2010 A 16	Protecção do Convívio Sénior	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	19.300,00		19.300,00		19.292,80	19.292,80	99.96	99.96	
	0103/020115	04	2010 A 16															
	0103/020210	04	2010 A 16							18.900,00				18.792,80		99.96		
	0103/020225	04	2010 A 16							500,00				500,00		100.00		
	0103/020115	05	2010 A 17	Aquisição de cabazes de Natal	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	2.000,00		2.000,00						
	0103/020225	08	2010 A 50	Transporte Solidário	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	19.110,00		19.110,00		14.610,00	14.610,00	76.45	76.45	
	0103/020225	10	2011 A 12	Sinalização do mês do Idoso	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	200,00		200,00						
	0103/020225	13	2011 A 8	Feira Social	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	365,00		365,00						
	0103/020225	14	2011 A 9	Dia Internacional da Família	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	100,00		100,00						
	0103/020225	15	2011 A 10	Promção e defesa do bem-estar das crianças	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	200,00		200,00						
	0103/040701	16	2011 A 11	Apoio à Actividade da Universidade Sénior	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	200,00		200,00						
		01	2012 A 1	Torneio de Bóia Sénior-Inter-TPSS's	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	400,00		400,00						
	0103/020115	01	2012 A 1								200,00							
	0103/020210	01	2012 A 1								200,00							
	0103/020106	02	2012 A 2	Banco Alimentar	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	11.250,00		11.250,00		8.985,52	8.985,52	79.87	79.87	
	0103/020220	03	2012 A 3	Banco de Ajudas Técnicas	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	100,00		100,00						
		04	2012 A 4	Projeto Micas	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	400,00		400,00		51,25	51,25	12.81	12.81	
	0103/020121	04	2012 A 4								200,00			51,25		25.63		
	0103/020220	04	2012 A 4								200,00							
	0103/020220	02	2013 A 1	Projeto SOL	OUTRA		100.0	2013/01/02	2014/12/31	200,00		200,00						
		01	2014 A 1	Cheque Farmácia	OUTRA			2014/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		1.102,04	1.102,04	22.04	22.04	
	0103/04050108	01	2014 A 1								2.500,00			529,13		21.17		
	0103/040802	01	2014 A 1								2.500,00			572,91		22.92		
				Habitação e serviços colectivos							1.550,00	100.000,00	101.550,00		215,25	215,25	13.89	0.21
				Ordenamento do território							1.050,00	100.000,00	101.050,00					
	0103/020214	01	2011 A 43	Revisão do PDM - Elaboração do Estudo	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	50,00	100.000,00	100.050,00						
		10	2014 A 14	Toponímia	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0103/020220	10	2014 A 14								500,00							
	0103/020225	10	2014 A 14								500,00							
	0103/020225	01	2011 A 13	Ações de sensibilização da população	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31									
				Protecção do meio ambiente e conservação da natureza							500,00		500,00		215,25	215,25	43.05	43.05
				Defesa do Meio Ambiente							500,00		500,00		215,25	215,25	43.05	43.05
0103/040701	01	2002 A 28	Desenvolver e/ou apoiar iniciativas ligadas à defesa do meio ambiente e dos recursos naturais.	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31										
0103/020225	03	2011 A 14	Dia europeu sem carros	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	500,00		500,00		215,25	215,25	43.05	43.05		
			Serviços culturais, recreativos e religiosos							332.850,40	13.850,00	346.700,40		223.134,72	223.134,72	67.04	64.36	
			Cultura							232.030,40	13.850,00	245.880,40		162.019,25	162.019,25	69.83	65.89	
0103/040701	01	2002 A 10	Cooperação no Desenvolvimento da Cultura, Recreio e Religião	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	135.688,00		135.688,00		89.437,50	89.437,50	65.51	65.51		
0103/020225	08	2010 A 26	Recolha, salvaguarda e valorização do património arquivístico	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31										
0103/020225	09	2010 A 27	Salvaguarda e valorização do património arqueológico	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	200,00		200,00							
0103/020225	11	2010 A 29	Actualização dos fundos documentais da Biblioteca Municipal	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	200,00		200,00							
0103/06020305	14	2010 A 31	Financiamento das bibliotecas escolares no âmbito do Plano Nacional de Leitura	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	200,00	3.850,00	4.050,00							
	03	2011 A 15	Comemoração Natalícia	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	23.100,00		23.100,00		6.264,95	6.264,95	27.12	27.12		
A TRANSPORTAR ...										1.010.012,26	415.620,00	1.425.632,26		750.177,79	750.177,79			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL
							AC	AA	PC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	% (a)	% (b)
										A TRANSPORTAR ...		1.010.012,26	415.620,00	1.425.632,26		750.177,79	750.177,79		
	0103/020115	03	2011	A	15							12.000,00				3.370,67		28.16	
	0103/020225	03	2011	A	15							11.100,00				2.886,28		26.00	
		05	2011	A	16	Festas Sanjoaninas	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	53.262,50		53.262,50		51.903,60	51.903,60	97.46	97.46
	0103/020121	05	2011	A	16							3.850,00				3.510,61		91.16	
	0103/020217	05	2011	A	16							100,00							
	0103/020220	05	2011	A	16							3.200,00				3.100,00		96.88	
	0103/020225	05	2011	A	16							36.102,50				35.220,59		97.75	
	0103/040701	05	2011	A	16							10.000,00				10.000,00		100.00	
		06	2011	A	17	Dia Mundial da Criança	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	670,70		670,70		664,20	664,20	99.03	99.03
	0103/020121	06	2011	A	17							670,70				664,20		99.03	
	0103/020225	06	2011	A	17														
	0103/020225	07	2011	A	18	Comemoração de datas, efemérides, autores e obras literárias no âmbito das actividades da biblioteca municipal	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	300,00		300,00					
	0103/020120	13	2011	A	19	Hora do conto e videoteca	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	150,00		150,00					
	0103/020225	15	2011	A	20	Em pijama na Biblioteca - "Dormir com os livros"	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	50,00		50,00					
	0103/020225	18	2011	A	23	Exposições	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	150,00		150,00					
	0103/020115	19	2011	A	24	Carnaval infantil	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	90,00		90,00		90,00	90,00	100.00	100.00
		05	2013	A	5	Ciclo Comemorativo dos 500 Anos da Atribuição do Foral Terra de Payva	OUTRA		100.0	2013/01/02	2014/12/31	15.869,20		15.869,20		13.653,00	13.653,00	86.03	86.03
	0103/020220	05	2013	A	5							15.869,20				13.653,00		86.03	
	0103/020225	05	2013	A	5														
	0103/020120	02	2014	A	2	Realização de Atliás	OUTRA			2014/01/02	2014/12/31	200,00		200,00					
	0103/020120	03	2014	A	3	Biblioterapia - Reviver Memória	OUTRA			2014/01/02	2014/12/31	200,00		200,00					
	0103/020121	04	2014	A	6	Criação do Museu do Carvão e das Minas do Pejão	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	500,00		500,00					
		05	2014	A	7	Centro de Interpretação da Cultura Local	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	200,00	10.000,00	10.200,00					
	0103/020121	05	2014	A	7							100,00							
	0103/020225	05	2014	A	7							100,00							
		09	2014	A	13	Valorização do Centro Museológico do Couto Mineiro do Pejão	OUTRA		100.0	2014/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/020220	09	2014	A	13							500,00							
	0103/020225	09	2014	A	13							500,00							
2.5.2.						Desporto, recreio e lazer						100.820,00		100.820,00		61.115,47	61.115,47	60.62	60.62
	0103/040701	01	2002	A	12	Apoio a colectividades, associações, instituições e iniciativas que prossigam ou contribuam para o desenvolvimento desportivo, e para a ocupação de tempos livres e lazer.	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	94.900,00		94.900,00		57.750,00	57.750,00	60.85	60.85
	0103/080701	02	2002	A	13	Participação em investimentos das colectividades.	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	10,00		10,00					
		03	2011	A	25	Desporto Escolar - Atletismo	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31								
	0103/020115	03	2011	A	25														
	0103/020121	03	2011	A	25														
	0103/020210	03	2011	A	25														
		08	2011	A	29	Férias desportivas de Verão	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	500,00		500,00					
	0103/020210	08	2011	A	29							250,00							
	0103/020225	08	2011	A	29							250,00							
	0103/020121	12	2011	A	32	Caminhadas comemorativas	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	450,00		450,00					
		16	2011	A	36	V Aquatlo de Pedorido	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31								
	0103/020115	16	2011	A	36														
	0103/020121	16	2011	A	36														
										A TRANSPORTAR ...		1.178.514,66	425.620,00	1.604.134,66		874.244,59	874.244,59		

Página : 4

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		

Página : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. C/TRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. C/TRA GLOBAL % (b)							
		AC	AA	FC			INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL												
A TRANSPORTAR ...																			1.305.153,08	493.620,00	1.798.773,08		930.232,25	930.232,25		
4.2.					Transferências entre administrações							530.469,18	267.825,00	806.294,18		309.867,33	309.867,33	57,55	38,43							
4.2.1.					Freguesias							129.159,00	267.825,00	396.984,00		81.560,38	81.560,38	63,15	20,55							
	0103/09050102	01	2002	A 35	Transferências de capital - Obras	OUTRA		100,0	2012/01/02	2014/12/31		39.884,00		39.884,00												
	0103/04050102	02	2002	A 36	Transferências correntes - Aquecimento de Edifícios Escolares	OUTRA		100,0	2012/01/02	2014/12/31		9.000,00	27.000,00	36.000,00		7.975,00	7.975,00	88,61	22,15							
	0103/04050102	04	2004	A 1	Transferências Correntes - Limpeza e Manutenção de Vias Municipais	OUTRA		100,0	2014/01/02	2014/12/31		67.500,00	202.500,00	270.000,00		61.875,00	61.875,00	91,67	22,92							
	0103/09050102	05	2004	A 2	Transferências de Capital - Conservação e Manutenção de Edifícios Escolares	OUTRA		100,0	2014/01/02	2014/12/31		12.775,00	38.325,00	51.100,00		11.710,38	11.710,38	91,67	22,92							
4.2.2.					Outras							409.310,18		409.310,18		228.306,95	228.306,95	55,78	55,78							
	0103/04050108	03	2005	A 3	Transferência para Entidades em que o Município Participa	OUTRA		100,0	2012/01/02	2014/12/31		2.500,00		2.500,00												
	0103/020225	02	2010	A 41	Intercâmbio de acções com municípios geminados	OUTRA		100,0	2012/01/02	2014/12/31		610,00		610,00												
	0103/04050104	03	2010	A 51	Associação de Municípios do Vale do Sousa - Transferências Correntes	OUTRA		100,0	2012/01/02	2014/12/31		176.923,67		176.923,67		90.116,32	90.116,32	50,94	50,94							
	0103/09050104	01	2013	A 6	Associação de Municípios do Vale do Sousa - Transferências Capital	OUTRA		100,0	2013/01/02	2014/12/31		138.011,94		138.011,94		108.446,06	108.446,06	78,58	78,58							
	0103/04050105	02	2013	A 7	Comunidade Intermunicipal Tâmega e Sousa - Transferências Correntes	OUTRA		100,0	2013/01/02	2014/12/31		38.929,67		38.929,67		22.721,89	22.721,89	58,37	58,37							
	0103/09050105	03	2013	A 8	Comunidade Intermunicipal Tâmega e Sousa - Transferências Capital			100,0	2013/01/02	2014/12/31		10.445,90		10.445,90												
	0103/04050106	04	2013	A 9	Adrimag - Transferências Correntes	OUTRA			2013/01/03	2014/12/31		3.022,58		3.022,58		3.022,58	3.022,58	100,00	100,00							
	0103/09050106	05	2013	A 10	Adrimag - Transferências Capital	OUTRA	15,0	85,0	2013/01/02	2014/12/31		34.866,92		34.866,92												
	0103/06020305	01	2014	A 4	Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro - Transferências Correntes	OUTRA			2014/01/02	2014/12/31		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	100,00	100,00							
4.3.					Diversas não especificadas							6.750,00		6.750,00		6.750,00	6.750,00	100,00	100,00							
4.3.1.					Ensino Superior							6.750,00		6.750,00		6.750,00	6.750,00	100,00	100,00							
	0103/04050108	01	2002	A 9	Atribuição de Bolsas Escolares	OUTRA		100,0	2012/01/02	2014/12/31		6.750,00		6.750,00		6.750,00	6.750,00	100,00	100,00							
TOTAL GERAL												1.950.372,26	761.445,00	2.711.817,26		1.246.849,58	1.246.849,58	67,38	47,74							

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)

ENTIDADE MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2014
---	--	-------------------------

Página : 6

[Handwritten signature]

Em _ de _ de _

Em _ de _ de _

[Handwritten signature]

Wilina

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 1

ENTIDADE CMCP
PERÍODO JANEIRO

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
A DEZEMBRO - 2014/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

2.185.137,74

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.901.358,66

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

283.779,08

9.118.360,32

RECEITAS ORÇAMENTAIS

01 IMPOSTOS DIRECTOS

1.171.653,20

0102 OUTROS

1.171.653,20

010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS

804.387,92

010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO

268.438,99

010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS

98.826,29

02 IMPOSTOS INDIRECTOS

1.164,58

0202 OUTROS

1.164,58

020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS

1.164,58

02020605 Publicidade

1.164,58

04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

275.788,94

0401 TAXAS

254.543,88

040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS

254.543,88

04012301 Mercados e Feiras

63.562,65

04012302 Loteamento e Obras

155.977,96

04012303 Ocupação de Via Pública

624,24

04012305 Caça, uso e porte de arma

93,49

04012399 OUTROS

34.285,54

0401239902 Taxa pela Emissão de Certificado de Registro

15,00

0401239999 Outras

34.270,54

040123999902 Taxas de Estacionamento de Duração Limitada

15,18

040123999903 Outras

34.255,36

0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:

21.245,06

040201 JUROS DE MORA

14.043,25

040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS

7.201,81

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

395.014,44

0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS

4.824,20

050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

4.824,20

0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-

7.801,42

050703 Empresas privadas

7.801,42

0510 RENDAS

382.388,82

051099 Outros

382.388,82

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

5.561.015,58

0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

5.561.015,58

060301 ESTADO

5.561.015,58

06030101 FEF Final

4.250.957,23

06030102 Fundo Social Municipal

372.224,00

06030103 IRS

159.309,00

06030104 Instituto da Segurança Social (CPCJ)

20.488,46

06030105 Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)

553.799,03

06030106 Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)

106.183,86

06030199 Outros

98.054,00

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

847.214,75

0701 VENDA DE BENS

352.780,14

070108 MERCADORIAS

352.780,14

07010801 AGUA

352.780,14

0702 SERVIÇOS

274.093,74

070206 REPARAÇÕES

656,42

070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS

273.437,32

Luciana

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Pág. 2

RECEBIMENTOS

07020901	Saneamento	51.544,47	
07020902	Resíduos Sólidos	216.646,85	
07020905	Cemitérios	5.246,00	
0703	RENDAS	220.340,87	
070301	HABITAÇÕES	22.384,20	
07030101	Social	22.384,20	
070302	EDIFÍCIOS	5.906,70	
070399	OUTRAS	192.049,97	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.812,89	
0801	OUTRAS	202.812,89	
080199	OUTRAS	202.812,89	
08019999	Diversas	202.812,89	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	10.004,84	
0901	TERRENOS	5.534,84	
090110	FAMÍLIAS	5.534,84	
0902	HABITAÇÕES	4.470,00	
090210	FAMÍLIAS	4.470,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	606.127,15	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	606.127,15	
100301	ESTADO	472.329,00	
10030101	FEF Final	472.329,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	133.798,15	
10030701	FEDER	133.798,15	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47.563,95	
1301	OUTRAS	47.563,95	
130199	OUTRAS	47.563,95	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.454.664,38	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		663.695,94	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			674.646,37
TOTAL			11.978.144,43

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				9.507.470,64
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	9.507.470,64		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.833,30		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		14.822,72	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		14.822,72	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		2.909,82	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		11.912,90	
0101 01021302	OUTROS		11.912,90	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10,58	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		10,58	
0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		10,58	
0102	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.449.901,60		
0102 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		326.140,53	
0102 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		326.140,53	
0102 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		326.140,53	
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		326.140,53	
0102 0301030201	Caixa Geral de Depósitos - CGD		130.840,65	
0102 0301030202	Banco Português do Investimento - BPI		459,04	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 3

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

PAGAMENTOS

0102	0301030203	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	191.908,14
0102	0301030204	Direção Geral do Tesouro -PREDE	1.535,33
0102	0301030205	Banco Espírito Santo - BES	1.397,37
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.123.761,07
0102	1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.123.761,07
0102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.123.761,07
0102	10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	321.574,94
0102	10060302	Banco Português do Investimento - B.P.I.	102.549,38
0102	10060303	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	337.010,79
0102	10060304	Direção Geral do Tesouro - PREDE	350.000,00
0102	10060305	Banco Espírito Santo	12.625,96
0103		CAMARA MUNICIPAL	8.042.735,74
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.066.596,94
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.237.382,51
0103	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	110.330,13
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.382.696,25
0103	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.382.696,25
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3.660,83
0103	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	27.019,15
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	201.269,94
0103	010111	REPRESENTAÇÃO	28.296,15
0103	01011101	REPRESENTAÇÃO ELEITOS	22.404,31
0103	01011102	Pessoal dos Quadros	5.891,84
0103	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	148.015,28
0103	01011301	PESSOAL DO QUADRO	135.516,99
0103	01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	9.270,17
0103	01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	3.228,12
0103	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	283.802,27
0103	01011401	Pessoal do Quadro	249.182,15
0103	01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	34.620,12
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	52.292,51
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	52.880,00
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.164,57
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO	7.306,83
0103	010205	ABONO PARA FALHAS	3.378,24
0103	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	19.222,93
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	5.017,58
0103	01021302	OUTROS	5.017,58
0103	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	11.789,85
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL	776.334,43
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	125.902,73
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	36.105,33
0103	010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	23.119,50
0103	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	19.327,91
0103	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	522.936,24
0103	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	522.253,59
0103	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	414.495,75
0103	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	107.757,84
0103	01030503	OUTROS	682,65
0103	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	19.909,59
0103	010309	SEGUROS	28.234,97
0103	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ.PROFISSI.	28.234,97
0103	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	798,16
0103	01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	798,16
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.110.077,77
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.044.096,67
0103	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	695,34

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 4

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

PAGAMENTOS

0103	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	197.271,50
0103	02010201	Gasolina	3.112,01
0103	02010202	Gasóleo	138.163,52
0103	02010299	Outros	55.995,97
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE	2.706,67
0103	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	9.125,92
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.906,11
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.088,96
0103	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4.432,85
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.237,12
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	2.501,45
0103	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19.128,62
0103	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	682.943,19
0103	02011601	Água	682.943,19
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.293,69
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	22,48
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	140,00
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	38.293,33
0103	020121	OUTROS BENS	57.309,44
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.065.981,10
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	669.892,77
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	770,98
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	11.477,52
0103	020209	COMUNICAÇÕES	56.462,94
0103	020210	TRANSPORTES	411.975,24
0103	020212	SEGUROS	33.313,69
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	71.075,20
0103	020215	FORMAÇÃO	6.145,55
0103	020217	PUBLICIDADE	19.860,46
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7.696,76
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	240.510,57
0103	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.322,27
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	47.747,75
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS	486.729,40
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	827.583,15
0103	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	750,00
0103	040101	PÚBLICAS	750,00
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	210.996,02
0103	040501	CONTINENTE	210.996,02
0103	04050102	Freguesias	69.850,00
0103	04050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	90.116,32
0103	04050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	22.721,89
0103	04050106	Adrimag	3.022,68
0103	04050108	Outros	25.285,13
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	389.714,94
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	389.714,94
0103	0408	FAMÍLIAS	226.122,19
0103	040802	OUTRAS	226.122,19
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.700,52
0103	0602	DIVERSAS	50.700,52
0103	060203	OUTRAS	50.700,52
0103	06020301	Restituições	3.046,27
0103	06020304	Serviços Bancários	11.161,49
0103	06020305	Outras	36.492,76
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	828.791,76
0103	0701	INVESTIMENTOS	828.791,76
0103	070101	TERRENOS	85.805,50

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 5

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

PAGAMENTOS

0103	070103	EDIFÍCIOS	76.788,99
0103	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	37.916,27
0103	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	11.256,10
0103	07010304	CRECHES	498,76
0103	07010305	ESCOLAS	27.117,86
0103	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	460.396,91
0103	07010404	Iluminação Pública	2.315,84
0103	07010405	Parques e Jardins	23.193,05
0103	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	53.221,79
0103	07010408	Viação Rural	272.920,01
0103	07010412	Cemitérios	1.955,02
0103	07010413	OUTROS	106.791,20
0103	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	20.804,99
0103	07010602	Outro	20.804,99
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	92.906,82
0103	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.035,03
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.138,82
0103	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	6.841,63
0103	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	2.542,41
0103	07011002	Outro	4.299,22
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	66.073,07
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	127.656,44
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	125.156,44
0103	080501	CONTINENTE	125.156,44
0103	08050102	Freguesias	11.710,38
0103	08050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	108.446,06
0103	08050108	Outras	5.000,00
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS	31.026,00
0103	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	31.026,00
0103	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	31.026,00
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	303,16
0103	1102	DIVERSAS	303,16
0103	110299	Outras	303,16
0103	11029901	Indeminizações	303,16

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

7.395.932,21

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

2.111.538,43

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

650.169,69

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

1.820.504,10

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.512.248,34

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

308.255,76

TOTAL

11.978.144,43

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO

2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		2.185.137,74	Despesas orçamentais		9.507.470,64
Execução orçamental	1.901.358,66		Correntes	7.395.932,21	
Operações de tesouraria ...	283.779,08		Capital	2.111.538,43	
Receitas orçamentais		9.118.360,32	Operações de tesouraria		650.169,69
Correntes	8.454.664,38		Saldo para a gerência seguinte ...		1.820.504,10
Capital	663.695,94		Execução orçamental	1.512.248,34	
Outras			Operações de tesouraria	308.255,76	
Operações de tesouraria		674.646,37	Total		11.978.144,43
Total		11.978.144,43			

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMCP						2015/04/08	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
09	CONTAS DE ORDEM	293.561,57	293.561,57	358.503,06	358.503,06			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	71.396,33	71.396,33	280.763,70	280.763,70			
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	71.396,33	71.396,33	1.363,86	1.363,86			
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	71.396,33				71.396,33		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				1.249,83		1.249,83	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				114,03		114,03	
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA		71.396,33	1.363,86			70.032,47	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			279.399,84	279.399,84			
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			139.326,18		139.326,18		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				135.210,47		135.210,47	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				4.863,19		4.863,19	
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA			140.073,66	139.326,18	747,48		
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	222.165,24	222.165,24	77.739,36	77.739,36			
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	201.513,36	201.513,36	61.299,36	61.299,36			
09.2.1.01	PRESTADA		201.513,36		38.062,59		239.575,95	
09.2.1.02	ACCIONADA			23.236,77		23.236,77		
09.2.1.03	DEVOLVIDA							
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA	201.513,36		38.062,59	23.236,77	216.339,18		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	19.599,35	19.599,35	16.440,00	16.440,00			
09.2.2.01	PRESTADA		19.599,35		13.220,00		32.819,35	
09.2.2.02	ACCIONADA			3.000,00		3.000,00		
09.2.2.03	DEVOLVIDA			220,00		220,00		
09.2.2.04	CONTRAPARTIDA	19.599,35		13.220,00	3.220,00	29.599,35		
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.3.01	PRESTADA							
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.3.04	CONTRAPARTIDA							
09.2.4	CAUÇÕES DE AGUA	1.052,53	1.052,53					
09.2.4.01	CAUÇÃO PRESTADA		1.052,53				1.052,53	
09.2.4.02	CAUÇÃO ACCIONADA							
09.2.4.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA							
09.2.4.04	CONTRAPARTIDA	1.052,53				1.052,53		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
	CONTRAPARTIDA							
TOTAL ...		293.561,57	293.561,57	358.503,06	358.503,06			

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMCP							2015/04/08	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		21.152,33	3.220,00	13.220,00		31.152,33	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		21.152,33	3.220,00	13.220,00		31.152,33	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		16.115,83	3.220,00	13.220,00		26.115,83	
21.7.1.01		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA- CONTA INDIVIDUAL		16.115,83	3.220,00	13.220,00		26.115,83	
	1517	(NÃO UTILIZAR) BANCO ESPIRITO SANTO (AGORA É NOVO BANCO)		7.701,69				7.701,69	
	1564	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.- MILLENNIUM BCP		2.062,36				2.062,36	
	2308	MIGUEL JORGE DE PAIVA E SOUSA		264,55				264,55	
	2865	LIDL & CA				10.000,00		10.000,00	
	2980	DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS, S.U., LDA		3.550,90				3.550,90	
	5518	ARLINDO TEIXEIRA DE CARVALHO			100,00	100,00			
	5530	MANUEL JOAQUIM DA COSTA MOREIRA		1.536,33				1.536,33	
	5568	PLANSIEDRA, UNIPESSOAL, LDA		1.000,00				1.000,00	
	5818	JAIME AZEVEDO, CONSTRUÇÕES LDA.,			3.000,00	3.000,00			
	5828	PAULINO DE SOUSA FARIA			120,00	120,00			
21.7.3		CAUÇÕES DE ÁGUA		1.566,40				1.566,40	
21.7.3.02		CAUÇÕES DE ÁGUA- CONTA AGREGADA		1.566,40				1.566,40	
21.7.5		CAUÇÕES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTRAS		3.470,10				3.470,10	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	136,84	40.229,88	577.490,19	575.559,36		38.162,21	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		20.792,00	266.403,59	265.276,59		19.665,00	
24.2.1		Trabalho dependente		19.937,00	257.174,00	256.866,00		19.629,00	
24.2.2		Trabalho independente		788,00	8.696,59	7.908,59			
24.2.4		Prediais		30,00				30,00	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		30,00				30,00	
24.2.5		IRS-PENSOES		37,00	533,00	502,00		6,00	
24.4		Restantes impostos	136,84	160,98	5.679,95	5.898,21		242,40	
24.4.1		Imposto de selo	136,84			6,00	130,84		
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENCAS 12.5.1 - TGIS				3,00		3,00	
24.4.1.5		IMPOSTO DE SELO PUBLICIDADE (19.1) - TGIS	136,84			3,00	133,84		
24.4.2		IMPOSTO DE JUSTIÇA		160,98	3.368,45	3.580,71		373,24	
24.4.2.1		EXECUÇÕES FISCAIS		160,98	3.368,45	3.580,71		373,24	
24.4.4		FINANÇAS			2.311,50	2.311,50			
24.4.4.1		RETENÇÃO A FORNECEDORES - ARTº.39º.D.L.Nº.69-A/2009			2.311,50	2.311,50			
24.5		Contribuições para a Segurança Social		19.276,90	305.406,65	304.384,56		18.254,81	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.323,62	194.169,56	193.532,56		14.686,62	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		15.323,62	194.169,56	193.532,56		14.686,62	
24.5.2		ADSE			60.835,99	60.838,44		2,45	
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			60.835,99	60.838,44		2,45	
24.5.3		IGFSS		3.953,28	50.401,10	50.013,56		3.565,74	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		3.953,28	50.401,10	50.013,56		3.565,74	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	32,89	222.566,60	69.459,50	85.867,01		238.941,22	
26.1		Fornecedores de imobilizado		201.012,91	23.236,77	38.062,59		215.838,73	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		201.012,91	23.236,77	38.062,59		215.838,73	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO CAUÇÕES-INDIVIDUAL		197.178,37	23.236,77	38.062,59		212.004,19	
	1	MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		40.352,25				40.352,25	
	708	S.E.M.-SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO,LDA		7.499,86				7.499,86	
	713	SINALNORTE				641,17		641,17	
	975	INERSEL,S.A.		3.133,69				3.133,69	
	990	NORLABOR, S.A.		62,15				62,15	
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEIS, LDA		18.794,19	8.516,03			10.278,16	
	2135	CONSTRUCOES FERNANDO DUARTE & TEIXEIRA, LDA				1.500,43		1.500,43	
	2269	COTEFIS, S.A.		1.849,85				1.849,85	
	2291	SANTANA & CA, SA		109,99	109,99				
	2311	DUOLÍNEA-ARQ.,ENG.LDª		3.128,75				3.128,75	
A TRANSPORTAR ...			136,84	258.560,58	603.946,96	626.841,95		281.318,73	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMCP						2015/04/08	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	136,84	258.560,58	603.946,96	626.841,95	133,84	281.452,57
	2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA		34.636,03	4.214,40	1.924,74		32.346,37
	2577	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁGUA		757,50				757,50
	2586	BEFEBAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A		3.494,51	3.494,51			
	2622	IRMAOS MOREIRAS, S.A.		1.092,38				1.092,38
	4776	JOSE FERNANDES MENDES, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.		1.774,96				1.774,96
	4817	JOSÉ DA SILVA ROCHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS		831,79				831,79
	4835	CIMONTUBO,LDª.		10.097,36				10.097,36
	5152	CARIDADE & SILVA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		10.038,30	3.011,49			7.026,81
	5269	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM, LDA.		12.458,41	1.959,12	4.010,83		14.510,12
	5470	RODRICEIFA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, UNIPessoal, LDA.		6.804,73		595,50		7.400,23
	5568	PLANSIEDRA, UNIPessoal, LDA		12.521,73	1.931,23	8.456,01		19.046,51
	5612	FABLOCAR - FABRICA DE BLOCOS DE AROUCA, LDA		1.966,89		4.106,43		6.073,32
	5654	ANTONIO CARLOS ROCHA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		509,23				509,23
	5665	AFIM - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES,LDA		3.352,08		3.620,26		6.972,34
	5686	NICO D'OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA.		4.636,93				4.636,93
	5689	CONSTRUÇÕES LEITE DE ALMEIDA & FILHOS, LDA		10.965,53		1.714,52		12.680,05
	5692	PEDREIRA DE PIZÕES - INERTES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDA		6.309,28		773,95		7.083,23
	5779	X- ONE UNIPessoal, LDA				9.433,17		9.433,17
	5786	KEY ENERGY TARGET LDA				586,99		586,99
	5836	EDICAPELAS CONSTRUÇÕES LDA.				698,59		698,59
26.1.3.3		FORNECEDORES IMOBILIZADO-INDIVIDUAL-APÓS AUDITORIA		3.834,54				3.834,54
26.1.3.3.1		ALBERTO COUTO ALVES,SA		2.513,22				2.513,22
26.1.3.3.1.1		CAMPO MUNICIPAL DA BOAVISTA		2.513,22				2.513,22
	3493	ALBERTO COUTO ALVES, LDA.		2.513,22				2.513,22
26.1.3.3.2		CIMONTUBO, LDA.		1.321,32				1.321,32
26.1.3.3.2.1		PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PICOTO - RAIVA		1.321,32				1.321,32
	4835	CIMONTUBO,LDª.		1.321,32				1.321,32
26.3		Sindicatos		699,15	9.026,25	8.931,78		604,68
26.3.1		STAL		666,80	8.692,20	8.611,38		585,98
26.3.4		SINTAP		28,15	279,41	265,92		14,66
26.3.6		STAE-SINDICATO DOS TÊC.ADM E AUX.DA EDUC		4,20	54,64	54,48		4,04
26.8		Devedores e credores diversos	32,89	20.854,54	37.196,48	38.872,64		22.497,81
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	32,89	20.854,54	37.196,48	38.872,64		22.497,81
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS-INSTITUTO FLORESTAL	32,89	52,61	254,89	225,21	9,96	
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		41,64	41,89	0,25		
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO	25,43		90,22	97,77	17,88	
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO	7,46		90,12	90,12	7,46	
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA		10,97	26,66	30,57		14,88
26.8.5.2.9		OUTROS			6,00	6,50		0,50
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS E CARTOES			6,00	6,50		0,50
26.8.5.7		Execuções fiscais		19.325,03	9.448,77	10.722,16		20.598,42
26.8.5.7.1		EXECUÇÕES FISCAIS - FUNDO COMUM- OPER TESOUREARIA		19.325,03	9.448,77	10.722,16		20.598,42
26.8.5.9		OUTROS		1.476,90	27.492,82	27.925,27		1.909,35
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		1.136,31	16.915,47	17.376,13		1.596,97
26.8.5.9.2		ATAM		12,33	169,04	169,04		12,33
26.8.5.9.5		SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M. DE CASTELO DE PAIVA		328,26	3.460,75	3.417,54		285,05
26.8.5.9.8		COMPENSAÇÃO AOS MEMBROS DAS MESAS ELEITORAIS			4.950,00	4.950,00		
26.8.5.9.9		OUTROS			1.997,56	2.012,56		15,00
26.8.5.9.9.3		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS				15,00		15,00
		A TRANSPORTAR ...	169,73	283.948,81	648.172,13	672.648,81		308.255,76

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMCP						2015/04/08	2014	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			169,73	283.948,81	648.172,13	672.648,81	159,18	308.414,94
26.8.5.9.9.5		Freguesias - Transferências de Verbas - DGAI			1.997,56	1.997,56		
TOTAL ...			169,73	283.948,81	650.169,69	674.646,37		308.255,76

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

Luiziana

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
					N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas				
451	Terrenos e recursos naturais	1.164.114,13		1.164.114,13	1.075.158,63
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	5.316.543,97	2.232.537,85	3.084.006,12	3.322.791,01
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	24.046,50		24.046,50	16.974,00
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		6.504.704,60	2.232.537,85	4.272.166,75	4.414.923,64
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				
439	Outras				
	Imobilizações corpóreas				
423	Equipamento básico	57.375,23	31.164,66	26.210,57	30.648,00
424	Equipamento de transporte	1.116.806,56	779.462,79	337.343,77	353.604,27
425	Ferramentas e utensílios	19.700,03	16.335,56	3.364,47	4.209,10
426	Equipamento administrativo	1.220.562,84	976.139,99	244.422,85	175.999,92
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	641.143,02	328.776,85	312.366,17	314.906,31
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		3.055.587,68	2.131.879,85	923.707,83	879.367,60
421	Terrenos e recursos naturais	4.381.566,99		4.381.566,99	4.341.841,31
		4.381.566,99		4.381.566,99	4.341.841,31
422	Edifícios e outras construções				
422108	Outras	294.097,64		294.097,64	294.097,64
422107	Lares de terceira idade				
422106	Escolas	1.991.124,55		1.991.124,55	1.988.605,50
4221	Edifícios				
422101	Habitação	173.734,95		173.734,95	173.734,95
422102	Instalações de serviços	6.005.329,18	2.422.998,94	3.582.330,24	3.820.409,80
422103	Instalações desportivas e recreativas	4.586.150,34		4.586.150,34	4.481.140,18
422104	Mercados e instalações de fiscalização sanitárias				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
422105	Creches	270.666,02		270.666,02	270.666,02
422206	Captação, tratamento e distribuição de água	151.457,82		151.457,82	151.457,82
422205	instalações desportivas e recreativas				
422209	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica				
422210	Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos				
422211	Cemitérios	11.973,83		11.973,83	11.973,83
422212	outras	261.513,97		261.513,97	261.513,97
422204	Parques e jardins				
422203	Iluminação pública	5.293,16		5.293,16	5.293,16
422202	Esgotos				
422201	Viadutos, arruamentos e obras complementares				
4222	Outras construções				
422207	Viação rural	11.017.164,80	2.924.539,48	8.092.625,32	8.719.490,43
422208	Sinalização e trânsito				
		24.768.506,26	5.347.538,42	19.420.967,84	20.178.383,30
442	Imobilizações em curso				
4421	Terrenos e recursos naturais				
44221	Edifícios				
4422101	Habitação	20.000,00		20.000,00	20.000,00
4422102	Instalações de serviços	24.167,25		24.167,25	
4422103	instalações desportivas e recreativas	4.989,38		4.989,38	1.845,00
4422104	Mercados e instalações de fiscal. sanitárias	116.609,19		116.609,19	50.536,12
4422105	Creches	11.983,90		11.983,90	11.983,90
4422106	Escolas	23.309,61		23.309,61	
4422107	Lares de terceira idade				
4422108	Outros edifícios	106.583,74		106.583,74	106.583,74
44222	Outras construções				
4422	Edifícios e outras construções				
4422202	Esgotos				
4422203	Iluminação pública				
4422204	Parques e jardins	40.942,03		40.942,03	24.821,48
4422205	Instalações desportivas e recreativas				
4422206	captação, tratamento e distribuição de água	208.568,15		208.568,15	208.568,15
4422207	Viação rural	3.204.174,37		3.204.174,37	2.999.759,20
4422208	Sinalização e trânsito				
4422209	Infraestruturas p/ distribuição de energia eléctrica				
4422210	Infraestruturas p/ tratamento de resíduos sólidos				
4422211	Cemitérios				
4422212	Outras	980.260,75		980.260,75	980.260,75
4422201	Viadutos, arruamentos e obras complementares				
		4.741.588,37		4.741.588,37	4.404.358,34
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	2.334.505,72		2.334.505,72	208.328,00
412	Obrigações e títulos de participação				135.453,81
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		2.334.505,72		2.334.505,72	343.781,81
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	156.103,83		156.103,83	125.942,28
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				
		156.103,83		156.103,83	125.942,28
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos	9.000,00		9.000,00	9.000,00
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	622,64		622,64	5.428,46
213	Utentes c/c	90.619,16		90.619,16	74.397,56
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	69.284,99	59.592,03	9.692,96	11.804,30
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	40.840,81		40.840,81	39.091,84
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	20.901,60		20.901,60	20.584,15
		231.269,20	59.592,03	171.677,17	160.306,31
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
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	1.819.018,27		1.819.018,27	2.182.879,50
11	Caixa	1.485,83		1.485,83	2.258,24
		1.820.504,10		1.820.504,10	2.185.137,74

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
271	Acréscimos e diferimentos:				
272	Acréscimos de proveitos	188.069,90		188.069,90	263.758,56
	Custos diferidos	6.577,60		6.577,60	5.979,27
		194.647,50		194.647,50	269.737,83
	Total de amortizações		9.711.956,12		
	Total de provisões.....		59.592,03		
	Total do activo	48.188.984,25	9.771.548,15	38.417.436,10	37.303.780,16

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	14.544.843,88	14.544.843,88
56	Ajustamento de partes de capital em empresas	1.948.623,94	
	Reservas de reavaliação	286.852,05	286.852,05
	Reservas:		
571	Reservas legais	692.456,93	692.456,93
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	41.101,27	41.101,27
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-1.154.182,26	-1.353.725,92
88	Resultado líquido em exercício	658.854,97	135.344,98
		17.018.550,78	14.346.873,19
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	945.525,94	945.525,94
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		945.525,94	945.525,94
23.1.2	Empréstimos de m/l prazo	11.062.729,93	12.186.490,99
		11.062.729,93	12.186.490,99
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	215.949,07	122.091,51
221	Fornecedores c/c	32.589,93	1.715,76
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	264.210,67	261.246,76
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	38.162,21	54.788,73
24	Estado e outros entes públicos		
264	Administração autárquica	34.277,02	21.520,80
262+263+267+268	Outros credores	246.991,06	222.165,24
222+2612+262	Garantias e Cauções		
		832.179,96	683.528,80

Luciana

BALANÇO

ANO 2014
PAG. 6

ENTIDADE

CM&P

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
273	Acréscimos e diferimentos:		
274	Acréscimos de custos	558.812,49	606.580,35
	Proveitos diferidos	7.999.637,00	8.534.780,89
		8.558.449,49	9.141.361,24
	Total do passivo	21.398.885,32	22.956.906,97
	Total dos fundos próprios e do passivo	38.417.436,10	37.303.780,16

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

CMCP

-

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	283.268,83	283.268,83	331.261,40	331.261,40
62	Fornecimentos e serviços externos:		2.733.505,90		2.536.956,29
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.296.782,49		2.524.389,11	
643 a 648	Encargos sociais	742.858,57	3.039.641,06	713.015,93	3.237.405,04
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		994.401,52		1.042.375,03
66	Amortizações do exercício		1.168.786,15		1.106.644,80
67	Provisões do exercício				94.787,22
65	Outros custos operacionais		123.717,68		145.545,67
	(A)		8.343.321,14		8.494.975,45
68	Custos e perdas financeiros		331.259,36		346.436,96
	(C)		8.674.580,50		8.841.412,41
69	Custos e perdas extraordinários		189.876,77		145.888,52
	(E)		8.864.457,27		8.987.300,93
88	Resultado líquido do exercício.....		658.854,97		135.344,98
	(X)		9.523.312,24		9.122.645,91
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	405.801,01		367.955,12	
	(B)				
712	Prestações de serviços	621.540,22	1.027.341,23	668.071,84	1.036.026,96
	()		1.027.341,23		1.036.026,96
	Impostos e taxas		1.431.104,61		1.277.025,01
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares		382.388,82		384.826,86
74	Transferências e subsídios obtidos		5.949.009,26		6.358.187,83
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		8.789.843,92		9.056.066,66
78	Proveitos e ganhos financeiros		24.366,17		8.826,73
	(D)		8.814.210,09		9.064.893,39
79	Proveitos extraordinários		709.102,15		57.752,52
	(F)		9.523.312,24		9.122.645,91
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		446.522,78		561.091,21
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-306.893,19		-337.610,23
	Resultados Correntes: (D - C)		139.629,59		223.480,98
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		658.854,97		135.344,98

Luana



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PÁG. 2

 Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____



✓
Ca
Amf
re
1
W.ina
H.
H.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

Anexos às Demonstrações Financeiras

Município de Castelo de Paiva

Município de Castelo de Paiva

Introdução

As notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados têm como principal finalidade facultar um completo entendimento das demonstrações financeiras apresentadas com os documentos de prestação de contas exigidas no ponto 2 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e na Resolução n.º 4/2001, de 18 de Agosto do Tribunal de Contas, permitindo uma adequada compreensão das situações expressas nas demonstrações financeiras ou de outras situações que não tendo reflexo nessas demonstrações, são úteis para uma melhor avaliação do seu conteúdo.

Efetivamente, as demonstrações financeiras por si só, não evidenciam, nem esclarecem todas as situações subjacentes aos valores apresentados. Os anexos indicados no POCAL referem-se essencialmente a dois dos sistemas contabilísticos exigidos: contabilidade orçamental e contabilidade patrimonial.

Estas notas têm como referência a numeração definida no ponto 8 do POCAL, omitindo-se as notas relativamente às quais se considere não existir informação que justifique a sua divulgação, mantendo-se contudo, o número de ordem das que o forem.

Os mapas financeiros e os registos contabilísticos foram efetuados de acordo com os princípios definidos no ponto 3.2 do POCAL. De acordo com o princípio da continuidade estabeleceu-se uma correlação entre Balanço Final de 2013 e Balanço Final de 2014.

Em observância com o disposto no POCAL, a ótica patrimonial prevalece sobre a ótica económica, exceto para a contabilização das aquisições de bens através da locação financeira, onde se aplica o princípio da substância sobre a forma.

8.1 Caracterização da Entidade

A informação de identificação e caracterização do Município de Castelo de Paiva, encontra-se mencionada no mapa síntese que acompanha a prestação de contas ao Tribunal de Contas, conforme consta do disposto na Resolução n.º 4/2001, de 18 de Agosto do Tribunal de Contas.

8.2 Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados

8.2.1 Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respectivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da autarquia local.

Com exceção dos procedimentos estabelecidos quanto à aplicação de uma contabilidade de custos, cuja estrutura implementação em curso no Município de Castelo de Paiva, embora em prática, carece de aperfeiçoamento substancial, não foi derogada qualquer disposição constante do POCAL, pelo que a informação contida nas demonstrações financeiras reflete a imagem verdadeira e apropriada da posição financeira (apresentada no Balanço), do desempenho (apresentado na demonstração dos resultados), e dos fluxos de caixa e das operações orçamentais.

Município de Castelo de Paiva

8.2.2 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

A comparabilidade das contas de balanço e da demonstração de resultados aplica-se a todas as rubricas que constituem estas duas demonstrações financeiras.

8.2.3 Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

Imobilizado

De um modo geral, o imobilizado encontra-se valorizado ao custo de aquisição, com exceção daquele que, na inventariação inicial, se desconhecia o valor de aquisição ou de produção, sendo nestes casos considerado o valor resultante da avaliação ou o valor patrimonial definidos pelos Serviços de Finanças. As amortizações dos bens do ativo imobilizado são calculadas segundo o método das quotas constantes, de acordo com a aplicação das taxas fixadas no classificador CIBE aprovado pela Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril. Os bens de reduzido valor são totalmente amortizados no ano de aquisição, atento ao critério de materialidade.

Existências

A valorização das existências é efetuada através do custo de aquisição, de acordo com os registos e respetiva documentação que os suporta. O custo médio ponderado é o método utilizado para as saídas de armazém.

Dívidas de e a terceiros

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

Seguindo o princípio contabilístico da prudência em detrimento do princípio do custo histórico utilizado nas operações de relações com terceiros, a rubrica da provisão para dívidas de cobrança duvidosa, corresponde a valores sobre os quais existe incerteza de cobrança efetiva e são provisionadas em função do período dos saldos em dívida e da probabilidade de perda que lhe está associada.

Disponibilidades

As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respetivamente, não existindo disponibilidades em moeda estrangeira.

Provisões

As provisões para cobranças duvidosas correspondem aos montantes anuais em dívida apurados pelos serviços da Autarquia responsáveis pelas contra-ordenações e execuções fiscais relativas a dívidas de terceiros, cuja mora é superior a seis meses, sendo o montante anual calculado de acordo com o ponto 2.7.1 do POCAL, ou seja da seguinte forma:

Município de Castelo de Paiva

- a) 50% para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses;
- b) 100% para dívidas em mora há mais de 12 meses.

As provisões para riscos e encargos compreendem na sua totalidade a rubrica dos processos judiciais em curso, representando, o montante da indemnização ou encargo que a Autarquia prevê suportar relativamente a processos judiciais cuja resolução pelos Tribunais esteja em curso. Neste âmbito, o valor constituído teve por base a informação do gabinete jurídico da Autarquia sobre os processos judiciais em curso e as informações recolhidas sobre a probabilidade de condenação do Município junto dos mandatários nomeados para este efeito, tendo-se adotado o seguinte critério:

- a) Probabilidade de condenação muito baixa, provisão nula;
- b) Probabilidade de condenação média, constituição de provisão igual a 75% do valor da ação;
- c) Probabilidade de condenação elevada, constituição de provisão igual a 100% do valor da ação.

Remunerações a liquidar

Incluída na rubrica de acréscimos e diferimentos do Passivo, corresponde à estimativa de férias e mês de férias, baseados nos valores fornecidos pela secção de pessoal correspondentes ao exercício em apreço e destina-se a reconhecer as responsabilidades legais no final de 2014, perante os funcionários pelos serviços prestados até aquela data, a regularizar em 2015.

Acréscimos e Diferimentos

A Autarquia regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio de especialização do exercício, pelo que são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas e pagas, com exceção dos valores contabilizados na rubrica de "Proveitos Diferidos - Subsídios para Investimentos". Com efeito, ao longo dos anos, a contabilização dos proveitos diferidos para subsídios ao investimento é feita a cada recebimento e não com a homologação do projeto, não sendo efetuada a discriminação por projeto, o que impossibilitou os serviços de efetuar (em tempo útil) a desagregação do valor total desta rubrica e, consequentemente identificar os bens imobilizados adquiridos em cada projeto e as respetivas amortizações, no sentido de se efetuar os ajustamentos necessários. Neste âmbito, o POCAL preconiza que estes subsídios sejam reconhecidos como proveitos, numa base sistémica, à medida que forem contabilizadas as amortizações do imobilizado a que respeitam, razão pela qual será necessário efetuar uma relação das amortizações já reconhecidas para os bens em causa, por projeto, no sentido de se apurarem os ajustamentos a efetuar nesta conta por contrapartida das respetivas variações patrimoniais do exercício e de exercícios anteriores. Atendendo à complexidade técnica deste trabalho, por falta de recursos técnicos com as competências técnicas necessárias para tal, ainda não foi possível proceder aos ajustamentos necessários, estando no entanto os serviços a reunir as condições necessárias para colmatar esta necessidade.

Município de Castelo de Paiva

8.2.7 Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado

Os movimentos ocorridos durante o exercício, nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço podem ser resumidos como se segue:

ACTIVO BRUTO

(Unidade: Euros)

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação Ajustamentos	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
De bens de domínio público:						
Terrenos e recursos naturais	1.075.158,63	0,00	88.955,5	0,00	0,00	1.164.114,13
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	5.316.543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316.543,97
Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	16.972,00	0,00	7.072,50	0,00	0,00	24.044,50
Sub-total	6.401.674,59	0,00	96.028,00	0,00	0,00	6.497.702,59
De imobilizações incorpóreas:						
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De imobilizações corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais	4.341.541,31	0,00	52.880,52	10.004,84	3.150	4.397.366,90
Edifícios e outras construções	24.000.977,06	0,00	107.529,21	0,00	0,00	24.108.506,27
Equipamento básico	57.233,10	0,00	92,13	0,00	0,00	57.325,23
Equipamento de transporte	1.092.061,54	0,00	24.754,98	0,00	0,00	1.116.816,52
Ferramentas e utensílios	19.068,99	0,00	630,44	0,00	0,00	19.700,03
Equipamento administrativo	1.107.411,34	0,00	113.376,48	0,00	225,00	1.220.802,82
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	632.054,06	0,00	9.088,96	0,00	0,00	641.143,02
Imobilizações em curso	4.404.368,34	0,00	337.230,03	0,00	0,00	4.741.598,37
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	28.515.642,29	0,00	545.682,75	10.004,84	3.375,00	29.074.704,88
De investimento financeiros:						
Partes de capital	200.325,00	0,00	2.145.132,81	0,00	18.955,09	2.354.412,90
Obrigações e títulos de participação	138.453,81	0,00	0,00	0,00	135.453,81	3.000,00
Investimento em imóveis:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	348.778,81	0,00	2.145.132,81	0,00	154.408,90	2.334.806,72
Total	43.008.004,80	0,00	2.886.743,56	10.004,84	157.783,90	46.052.537,10

Amortizações e Provisões				
(Unidade: Euros)				
Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De bens de domínio público:				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infra-estruturas	1.993.752,96	238.784,89	0,00	2.232.537,85
Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.993.752,96	238.784,89	0,00	2.232.537,85
De imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
De imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	4.482.593,75	864.944,67	0,00	5.347.538,42
Equipamento básico	28.635,10	4.529,56	0,00	31.164,66
Equipamento de transporte	738.447,31	41.015,48	0,00	779.462,79
Ferramentas e utensílios	14.880,49	1.475,07	0,00	16.355,56
Equipamento administrativo	931.411,44	44.953,55	225,00	976.139,99
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	317.147,75	11.629,10	0,00	328.776,85
Sub-total	6.511.095,84	968.547,43	225,00	7.479.418,27
De investimento financeiros:				
Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento em imóveis:	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras:	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.504.848,80	1.207.332,32	225,00	9.711.956,12

8.2.8 Desagregação de cada uma das rubricas dos mapas antecedentes

Cada uma das rubricas dos mapas antes citados encontra-se desagregada de modo a evidenciar a informação exigida (Anexos Documentais - Fichas de Amortizações), com a excepção da inventariação do imobilizado em curso, processo ainda não concluído pelos respectivos serviços do município, tendo em conta o volume, a especificidade de informação a tratar, e a falta de recursos para a preparação da informação com o nível de descrição solicitado neste ponto.

O Executivo Municipal prevê que os trabalhos de inventário e registo de cadastro de imobilizado, nos termos da Portaria n.º 671/2000, de 17 de Abril (CIBE) tenham a sua conclusão no decorrer de 2015.

8.2.12 Imobilizações em poder de terceiros:

Cedidos por Protocolo de Cedência e/ou Contrato de Concessão

Município de Castelo de Paiva

(Unidade:Euros)

Designação	Valor Bruto	Entidade
Polidesportivo de Feirão	74.820,00	Associação Desportiva e Cultural de Bairros
Polidesportivo Quinta do Pinheiro	29.927,87	Grupo Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva
Pavilhão Desportivo da Cruz da Carreira	54.867,77	NNMM - Gestão de Equipamentos Desportivos, Lda
Auditório Municipal	663.235,00	Academia de Música de Castelo de Paiva
Edifício Hospital Oliveira do Arda	124.699,47	Centro Social do Couto Mineiro do Pejão
TOTAL	947.550,11	

Imobilizações Reversíveis

I. Terrenos Cedidos em Direito de Superfície para a Construção de Equipamentos Desportivos

(Unidade:Euros)

Designação	Valor Bruto	Entidade
Campo de Jogos Municipal de Oliveira do	259.374,91	Oliveirense Futebol Clube
TOTAL	259.374,91	

II. Terrenos Cedidos em Direito de Superfície para a Construção de Equipamentos Sociais

(Unidade:Euros)

Designação	Valor Bruto	Entidade
Terreno - Lote 29 - Quinta da Devesa	186.475,60	Centro Social de Santa Maria de Sardoura
TOTAL	186.475,60	

8.2.16 Identificação das entidades participadas - societárias e não societárias

Entidades Participadas - Societárias e não Societárias		Tipo de Entidade	Parcela Detida		Resultados do Último Exercício		
Designação	Sede		Valor	%	Capital Proprietário	Resultado Líquido	Exercício
AIMRD (*)	Ayria Laguna de Duero, Plaza Mayor, N.º 1 - 47140 Laguna de Duero - Valladolid Espanha	ENS	NA	NA	NA	NA	2014
CIMTS	Av. José Júlio, 42 - 4660-547 PENAFIEL	ENS	NA	NA	830.895,64	385.089,66	2014(a)
AMVS	Pr. D. António Mareles, n.º 45 - 4520-130 Loussada	ENS	NA	NA	ND	ND	2014
ANMP	Av. Mamoco e Sousa, 52 - 3004-511 Coimbra	ENS	NA	NA	1.853.485,27	-104.360,73	2014
ADRMAG	Praga Brandão Vasconcelos, 10 - 4540-110 Arouca	ENS	NA	NA	583.262,70	6.372,36	2014(a)
CARNAGRI	Lugar da Carrera de Tiro - Bustelo - 4564-909 Penafiel	ES	55.300,00	0,84%	6.042.870,72	-79.354,34	2014
ADP	Rua de Vilar, 235 - 5.ª - Apartado 55145 - 4050-626 Porto	ES	55.420,00	0,27%	29.815.502,00	2.452.397,00	2014
SIMDOURO	Rua Marit S. Sebastião, n.º 251 - 1.ª A 4400-499 Vila Nova Gaia	ES	177.300,00	0,77%	20.990.372,00	467.531,00	2014
INVENT	Rua Jaime Lopes Amorim, s/n - 4485-004 S. Mamede Infesta	ENS	NA	NA	ND	ND	2014
TPNP	Castelo Santiago da Barra 4900-360 Viana do Castelo	ENS	NA	NA	4.086.378,44	752.852,19	2014

Município de Castelo de Paiva

Designação Siglas:

(*) AIMRD - Associação Ibérica dos Municípios Ribeirinhos do Douro (entidade sem contabilidade organizada)_Receb.:267.086€; Pagt:179.356,38€; Património: 433.116,01€

CIMTS - Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa

AMVS - Associação de Municípios do Vale do Sousa

ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses

ADRMAG - Assoc. Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada e Gralheira

CARNAGRI - Matadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, SA

ADP - Águas do do Douro e Paiva, SA

SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto, SA

INVENT - Associação para a Competitividade e para a Inovação

TPNP - Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER

Outras Siglas:

ENS - Entidade não societária

ES - Entidade societária

NA - Não aplicável

ND - Informação não disponível aquando da elaboração deste documento

(a) os resultados apresentados estão condicionados à aprovação de contas em assembleia municipal

8.2.22 Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.

O total das dívidas de cobrança duvidosa encontra-se registado na conta **21.8 - Clientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa** e ascende no exercício de 2014 ao valor bruto de 69.284,99 euros.

8.2.26 Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança de acordo com o seguinte mapa:

Contas de Ordem

(Unidad€uros)

Código e Designação das Contas	Saldo da gestão anterior	Movimento anual		Saldo para a gestão seguinte
		Débito	Crédito	
Garantias e cauções.....	222.165,24	26.456,77	273.447,83	246.991,06
Recibos para cobrança.....	71.396,33	210.863,51	141.578,52	69.284,99
	293.561,57			316.276,05

8.2.27 Provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte:

(Unidad€uros)

Código das contas		Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Provisões para cobranças duvidosas	59.592,03	0,00	0,00	59.592,03
292	Provisões para riscos e encargos	945.525,94	0,00	0,00	945.525,94
39	Provisões para depreciação de existências	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.005.117,97	0,00	0,00	1.005.117,97

Município de Castelo de Paiva

Como já foi referido no ponto 8.2.2 deste documento, foram constituídas provisões dando cumprimento ao disposto no ponto 2.7.1 do POCAL, com a finalidade de considerar uma dotação destinada a contrabalançar encargos ou prejuízos imputáveis ao exercício, mas de valor incerto ou de concretização posterior, representando assim, uma constituição de um fundo para fazer face a perdas de que ainda não se sabe o valor exato (perdas potenciais).

Para efeitos de constituição da provisão para cobranças duvidosas, considerou-se as dívidas de terceiros em mora há mais de seis meses, sendo o montante anual determinado de acordo com as seguintes percentagens:

- c) 50% para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses;
- d) 100% para dívidas em mora há mais de 12 meses.

No caso das provisões para riscos e encargos o valor considerado refere-se ao montante da indemnização ou encargo que a Autarquia prevê suportar no âmbito de processos judiciais em curso.

8.2.28 Fundo Patrimonial

(Unidade:Euros)					
Contas	Fundos Próprios	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
51 Património		14.544.843,88	0,00	0,00	14.544.843,88
55 Ajustamento de partes de capital em empresas		0,00	1.948.623,94	0,00	1.948.623,94
56 Reservas de reavaliação		286.852,05	0,00	0,00	286.852,05
57 Reservas:		733.558,20	0,00	0,00	733.558,20
571 Reservas legais		692.456,93	0,00	0,00	692.456,93
572 Reservas estatutárias		0,00	0,00	0,00	0,00
573 Reservas contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
574 Reservas livres		0,00	0,00	0,00	0,00
575 Subsídios		0,00	0,00	0,00	0,00
576 Doações		41.101,27	0,00	0,00	41.101,27
577 Reservas decorrentes de transferências de activos		0,00	0,00	0,00	0,00
578 Regularizações entidades participadas		0,00	0,00	0,00	0,00
59 Resultados transitados		-1.353.725,92	1.392.272,09	238.089,83	-1.154.182,26
88 Resultado líquido do exercício		135.344,98	1.101.093,14	442.238,17	658.854,97
TOTAL		14.346.873,19	4.441.989,17	680.328,00	17.018.550,78

8.2.29 Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, como segue:

(Unidade: Euros)		
Movimentos	Mercadorias	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	0,00	125.942,28
Compras	0,00	314.898,05
Regularização de existências	0,00	-1.789,32
Existências finais	0,00	125.942,28
Custos no exercício	0,00	331.261,40

8.2.31 Demonstração dos resultados financeiros

(Unidade: Euros)							
Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2014	2013			2014	2013
681	Juros Suportados	319.020,95	330.065,43	781	Juros obtidos	4.824,20	424,18
682	Perdas em entidades participadas	666,58	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	11.740,55	0,00
683	Amortizações invest. em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	0,00	0,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rend. de participações de capital	7.801,42	8.402,55
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplic. Tesouraria	0,00	0,00	786	Desc. Pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	11.571,83	16.371,53	787	Ganhos na alienação de aplic. Tesour.	0,00	0,00
				788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
	Resultados financeiros	-306.893,19	-337.610,23				
		24.366,17	8.826,73			24.366,17	8.826,73

Os resultados financeiros mantiveram-se negativos em 2014, tendo-se verificado um ligeiro decréscimo da rubrica de juros suportados.

8.2.32 Demonstração dos resultados extraordinários

Município de Castelo de Paiva

(Unidade: uros)

Código das contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das contas	Proveltos e Ganhos	Exercícios	
		2014	2013			2014	2013
691	Transferências de capital concedidas	156.298,08	77.851,42	791	Restituição de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00	793	Ganhos em existências	0,00	211,79
694	Perdas em imobilizações	13.184,84	15.185,49	794	Ganhos em imobilizações	10.004,84	15.357,20
695	Multas e penalidades	120,00	1.500,00	795	Benefícios de penalidades contratuais	20.286,81	6.575,40
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações/provisões	0,00	0,00
697	Correções relativas a exercícios anteriores	7.018,00	36.288,26	797	Correções relativas a exercícios ant.	0,21	45.691,92
698	Outros custos e perdas extraordinários	303,18	15.083,35	798	Outros proveltos e ganhos extraordin.	- 730.304,01	-10.083,79
	Resultados extraordinários	532.207,47	-88.136,00				
		706.102,16	57.752,52			706.102,16	57.752,52

Os resultados extraordinários contribuíram para o total dos resultados do exercício em € 532.207,47, contrariamente ao que se verificou em 2013 em que estes foram negativos (€ 88.136,00). Quanto a 2013, a rubrica que mais contribuiu para a formação do resultado extraordinário foi a referente a transferências de capital concedidas com um saldo de € 156.298,08, bem como se ter verificado uma diminuição nos custos relativos a perdas em imobilizações e correções relativas a exercícios anteriores.

8.3 - Notas sobre o processo orçamental e respectiva execução

A informação sobre este ponto consta dos mapas acompanham os documentos de prestação de contas do Município, construídos de acordo com o definido no POCAL, designadamente no que se refere aos seguintes pontos:

8.3.1 - Modificações do Orçamento

8.3.1.1 - Modificações do Orçamento - Receita

8.3.1.2 - Modificações do Orçamento - Despesa

8.3.2 - Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

8.3.3 - Contratação Administrativa

8.3.3.1 - Situação dos Contratos

8.3.4 - Transferências e Subsídios Concedidos e Obtidos

8.3.4.1 - Transferências Correntes - Despesa

8.3.4.2 - Transferências Capital - Despesa

8.3.4.4 - Transferências Correntes - Receita

8.3.4.5 - Transferências Capital - Receita

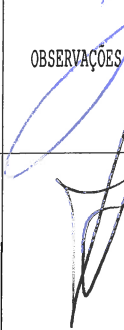
8.3.6 - Situação e evolução da dívida e dos juros

8.3.6.1 - Empréstimos

8.3.6.2 - Outras Dívidas a Terceiros

Luísa

[Handwritten signature]

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 1
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014		ATÉ Á DATA : 2014/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.131.975,76			1.131.975,76	
0102	OUTROS	1.131.975,76			1.131.975,76	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	511.315,29			511.315,29	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	236.279,38			236.279,38	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	384.081,09			384.081,09	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00			300,00	
01020701	Contribuição Autarquica	300,00			300,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.696,82			2.696,82	
0202	OUTROS	2.696,82			2.696,82	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.696,82			2.696,82	
02020605	Publicidade	2.686,82			2.686,82	
02020699	Outros	10,00			10,00	
069999	Outros	10,00			10,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	262.818,31			262.818,31	
0401	TAXAS	251.522,61			251.522,61	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	251.522,61			251.522,61	
04012301	Mercados e Feiras	82.107,96			82.107,96	
04012302	Loteamento e Obras	103.935,29			103.935,29	
04012303	Ocupação de Via Pública	303,98			303,98	
04012305	Caça, uso e porte de arma	436,79			436,79	
04012399	OUTROS	64.738,59			64.738,59	
0401239902	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	20,50			20,50	
0401239999	Outras	64.718,09			64.718,09	
040123999902	Taxas de Estacionamento de Duração Limitada	10,00			10,00	
040123999903	Outras	64.708,09			64.708,09	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	11.295,70			11.295,70	
040201	JUROS DE MORA	1.254,26			1.254,26	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.557,71			1.557,71	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	8.483,73			8.483,73	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	401.712,75			401.712,75	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.314,43			2.314,43	
0507	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.314,43			2.314,43	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.398,32			3.398,32	
050703	Empresas privadas	3.398,32			3.398,32	
0510	RENDAS	396.000,00			396.000,00	
051099	Outros	396.000,00			396.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.717.758,79	120.691,80		5.838.450,59	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.717.758,79	120.691,80		5.838.450,59	
060301	ESTADO	5.674.267,71	120.691,80		5.794.959,51	
06030101	FEF Final	4.250.964,00			4.250.964,00	
06030102	Fundo Social Municipal	372.224,00			372.224,00	
06030103	IRS	159.309,00			159.309,00	
06030104	Instituto da Segurança Social (CPCJ)	20.427,18			20.427,18	
06030105	Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)	506.896,72			506.896,72	
06030106	Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)	71.148,35	120.691,80		191.840,15	
06030107	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP)	13.618,38			13.618,38	
06030108	FEDER	74.680,08			74.680,08	
06030199	Outros	205.000,00			205.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	43.491,08			43.491,08	
06030602	Fundo Social Europeu (POPH)	43.491,08			43.491,08	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.079.120,03			1.079.120,03	
0701	VENDA DE BENS	499.231,28			499.231,28	

Luzina

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 2
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014		ATÉ Á DATA : 2014/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
070108	MERCADORIAS	499.231,28			499.231,28	
07010801	AGUA	499.231,28			499.231,28	
0702	SERVIÇOS	256.580,05			256.580,05	
070206	REPARAÇÕES	453,33			453,33	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	256.076,72			256.076,72	
07020901	Saneamento	40.704,08			40.704,08	
07020902	Resíduos Sólidos	199.915,35			199.915,35	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	2.665,93			2.665,93	
07020905	Cemitérios	12.791,36			12.791,36	
070299	OUTROS	50,00			50,00	
07029901	Encargos de Cobrança de Receitas	50,00			50,00	
0703	RENDAS	323.308,70			323.308,70	
070301	HABITAÇÕES	26.791,54			26.791,54	
07030101	Social	26.791,54			26.791,54	
070302	EDIFÍCIOS	7.088,00			7.088,00	
070399	OUTRAS	289.429,16			289.429,16	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579.012,47			579.012,47	
0801	OUTRAS	579.012,47			579.012,47	
080199	OUTRAS	579.012,47			579.012,47	
08019903	IVA Reembolsado	30.000,00			30.000,00	
08019999	Diversas	549.012,47			549.012,47	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	5.669.466,04			5.669.466,04	
0901	TERRENOS	2.167.103,28			2.167.103,28	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000.000,00			1.000.000,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	480.440,97			480.440,97	
090110	FAMÍLIAS	686.662,31			686.662,31	
0902	HABITAÇÕES	2.326.222,36			2.326.222,36	
090210	FAMÍLIAS	2.326.222,36			2.326.222,36	
0903	EDIFÍCIOS	1.176.140,40			1.176.140,40	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	890.605,09			890.605,09	
090310	FAMÍLIAS	285.535,31			285.535,31	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	774.838,09			774.838,09	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	774.838,09			774.838,09	
100301	ESTADO	572.148,00			572.148,00	
10030101	FEF Final	472.329,00			472.329,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	99.819,00			99.819,00	
1003010402	DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS	99.819,00			99.819,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	152.827,33			152.827,33	
10030701	FEDER	152.827,33			152.827,33	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	49.862,76			49.862,76	
10030803	IFAP	49.862,76			49.862,76	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	50.000,00			50.000,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	50.000,00			50.000,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	50.000,00			50.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.880,00			20.880,00	
1301	OUTRAS	20.880,00			20.880,00	
130199	OUTRAS	20.880,00			20.880,00	
TOTAL ...		15.690.279,06	120.691,80		15.810.970,86	

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

Ambr
on

— 2 —

Licina

Handwritten signature

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2014	ATÉ À DATA : 2014/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL				
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	2.700,00		3.200,00
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
0101	01021302	OUTROS	11.215,52	3.000,00		14.215,52
0101	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0101	010309	SEGUROS				
0101	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ.PROFISSI.	50,00			50,00
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00			100,00
0101	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
0101	02011603	Outros	50,00			50,00
0101	020121	OUTROS BENS	100,00			100,00
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0101	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00
0102		OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
0102	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos				
0102	0301030201	Caixa Geral de Depósitos - CGD	154.961,26			154.961,26
0102	0301030202	Banco Português do Investimento - BPI	400,08	200,00		600,08
0102	0301030203	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	191.377,51	2.000,00		193.377,51
0102	0301030204	Direção Geral do Tesouro -PREDE	12.250,00			12.250,00
0102	0301030205	Banco Espírito Santo - BES	1.357,21	250,00		1.607,21
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
0102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
	10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	367.647,42			367.647,42
0102	10060302	Banco Português do Investimento - B.P.I.	102.549,38			102.549,38
0102	10060303	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	356.758,79			356.758,79
0102	10060304	Direção Geral do Tesouro - PREDE	350.000,00			350.000,00
0102	10060305	Banco Espírito Santo	12.625,96			12.625,96
0103		CÂMARA MUNICIPAL				
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0103	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	119.000,00			119.000,00
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0103	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.557.155,26		139.450,00	1.417.705,26
0103	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00			50,00
0103	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	31.317,42			31.317,42
0103	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0103	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	10,00			10,00
0103	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00			10,00
0103	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10,00			10,00
0103	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00			50,00
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	11.000,00			11.000,00
0103	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	19.752,30	14.050,00		33.802,30
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	272.500,00		22.210,00	250.290,00
0103	010111	REPRESENTAÇÃO				

Livia

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	TOTAL DE REVISÕES : 1		DO ANO CONTABILISTICO DE 2014	ATÉ À DATA : 2014/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	01011101	REPRESENTAÇÃO ELEITOS	24.300,00			24.300,00
0103	01011102	Pessoal dos Quadros	50,00	9.400,00		9.450,00
0103	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	50,00			50,00
0103	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO				
0103	01011301	PESSOAL DO QUADRO	157.000,00			157.000,00
0103	01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	14.000,00			14.000,00
0103	01011303	Membros dos Órgãos Autarquicos	3.300,00			3.300,00
0103	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0103	01011401	Pessoal do Quadro	266.876,15			266.876,15
0103	01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	47.500,00			47.500,00
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	46.500,00	7.800,00		54.300,00
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.000,00			9.000,00
0103	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50,00			50,00
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO	8.000,00			8.000,00
0103	010205	ABONO PARA FALHAS	3.500,00	1.000,00		4.500,00
0103	010206	FORMAÇÃO	50,00			50,00
0103	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.600,00		1.000,00	600,00
0103	010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAMENTO	50,00			50,00
0103	010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	50,00			50,00
0103	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	50,00			50,00
0103	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	20.500,00	500,00		21.000,00
0103	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	50,00			50,00
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
0103	01021302	OUTROS	10.000,00		3.000,00	7.000,00
0103	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17.000,00			17.000,00
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	60.000,00	89.082,00		149.082,00
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	35.000,00	10.100,00		45.100,00
0103	010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00			30.000,00
0103	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20.000,00	5.000,00		25.000,00
0103	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
0103	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS (ADSE)	50,00			50,00
0103	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)				
0103	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	450.000,00	30.000,00		480.000,00
0103	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	149.900,00	15.000,00		164.900,00
0103	01030503	OUTROS	50,00	700,00		750,00
0103	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40.000,00			40.000,00
0103	010309	SEGUROS				
0103	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ.PROFISSI.	31.000,00			31.000,00
0103	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
0103	01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	10.000,00			10.000,00
0103	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00			50,00
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0103	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2.403,43			2.403,43
0103	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
0103	02010201	Gasolina	5.222,85	2.700,00		7.922,85
0103	02010202	Gasóleo	250.000,00		53.728,00	196.272,00
0103	02010299	Outros	85.000,00	22.500,00		107.500,00
0103	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50,00			50,00
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE	5.276,10	500,00		5.776,10

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 3
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2014		ATÉ À DATA : 2014/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	5.000,00	8.250,00		13.250,00
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.000,00		2.500,00	5.500,00
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.500,00	1.000,00	806,98	8.693,02
0103	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	6.136,97	2.000,00		8.136,97
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	23.790,79	15.000,00	7.200,00	31.590,79
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.007,57	1.200,00		5.207,57
0103	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27.100,00	8.690,00	2.300,00	33.490,00
0103	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
0103	02011601	Água	700.000,00	122.000,00		822.000,00
0103	02011603	Outros	150,00			150,00
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	984,35	1.600,00		2.584,35
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	250,00	24.300,00		24.550,00
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	40.050,00			40.050,00
0103	020121	OUTROS BENS	100.420,00	3.185,00	16.640,00	86.965,00
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	850.000,00		121.136,46	728.863,54
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.675,09		1.500,00	1.175,09
0103	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.500,00		950,00	550,00
0103	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00			200,00
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	20.000,00	36.000,00		56.000,00
0103	020209	COMUNICAÇÕES	65.000,00	9.000,00		74.000,00
0103	020210	TRANSPORTES	574.800,00	1.290,02	96.350,00	479.740,02
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00
0103	020212	SEGUROS	33.253,30	1.799,79	150,00	34.903,09
0103	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00			200,00
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	212.500,00	37.060,00	50.968,82	198.591,18
0103	020215	FORMAÇÃO	45.491,08	3.000,00	8.500,00	39.991,08
0103	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00			500,00
0103	020217	PUBLICIDADE	47.176,50	8.800,00	900,00	55.076,50
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18.301,88			18.301,88
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	289.464,40	94.040,00	25.495,28	358.009,12
0103	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.521,53	4.000,00		8.521,53
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	65.000,00		8.213,23	56.786,77
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS	613.800,00	38.057,00	18.048,05	633.808,95
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00			200,00
0103	0305	OUTROS JUROS				
0103	030502	OUTROS				
0103	03050201	Juros	1.000,00		500,00	500,00
0103	03050202	Outros Juros	1.000,00		500,00	500,00
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0103	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
0103	040101	PÚBLICAS	13.000,00	250,00	500,00	12.750,00
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0103	040501	CONTINENTE				
0103	04050102	Freguesias	76.500,00			76.500,00
0103	04050104	Associação de Municipios do Vale do Sousa	176.923,07			176.923,07
0103	04050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	20.747,85	18.181,82		38.929,67
0103	04050106	Adrimag	3.022,68			3.022,68
0103	04050108	Outros	30.956,00	12.000,00	8.610,00	34.346,00
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14

TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILISTICO DE 2014

ATÉ À DATA : 2014/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

DESPESA

DOTAÇÕES

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS

DOTAÇÕES

O
B
SCLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA ECONÓMICA

DESCRIÇÃO

INSCRIÇÕES /
REFORÇOSDIMINUIÇÕES /
ANULAÇÕES

CORRIGIDAS

INICIAIS

0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	505.900,00	49.743,00	40.150,00	515.493,00	
0103	0408	FAMÍLIAS					
0103	040802	OUTRAS	283.325,92	119.401,99	55.100,00	347.627,91	
0103	05	SUBSÍDIOS					
0103	0508	FAMÍLIAS					
0103	050803	OUTRAS	100,00			100,00	
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0103	0602	DIVERSAS					
0103	060201	IMPOSTOS E TAXAS	150,00			150,00	
0103	060203	OUTRAS					
0103	06020301	Restituições	763,59	3.000,00		3.763,59	
0103	06020302	IVA Pago	8.000,00		7.000,00	1.000,00	
0103	06020304	Serviços Bancários	13.053,75	7.150,00		20.203,75	
0103	06020305	Outras	84.283,52		32.382,00	51.901,52	
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0103	0701	INVESTIMENTOS					
0103	070101	TERRENOS	222.000,00	70.000,00		292.000,00	
0103	070102	HABITAÇÕES					
0103	07010203	Reparação e Beneficiação	11.000,00		5.000,00	6.000,00	
0103	070103	EDIFÍCIOS					
0103	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	20.000,00	23.500,00		43.500,00	
0103	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	78.600,00	1.000,00		79.600,00	
0103	07010304	CRECHES	13.044,38		2.000,00	11.044,38	
0103	07010305	ESCOLAS	150.500,00	15.930,00	88.500,00	77.930,00	
0103	07010307	OUTROS	40.799,56		2.000,00	38.799,56	
0103	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
0103	07010402	Esgotos	215.000,00			215.000,00	
0103	07010404	Iluminação Pública	15.000,00			15.000,00	
0103	07010405	Parques e Jardins	223.000,00			223.000,00	
0103	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	4.781,55			4.781,55	
0103	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	157.793,34			157.793,34	
0103	07010408	Viação Rural	2.137.404,86	300.000,00	15.930,00	2.421.474,86	
0103	07010409	Sinalização e Trânsito	10.000,00			10.000,00	
0103	07010412	Cemitérios	25.000,00			25.000,00	
0103	07010413	OUTROS	1.015.300,00		300.000,00	715.300,00	
0103	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
0103	07010602	Outro	50.000,00			50.000,00	
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	102.984,23			102.984,23	
0103	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	12.932,14			12.932,14	
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	19.000,00			19.000,00	
0103	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
0103	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	20.000,00			20.000,00	
0103	07011002	Outro	70.850,00		10.000,00	60.850,00	
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	121.500,00			121.500,00	
0103	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
0103	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00			100,00	
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0103	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
0103	080102	PRIVADAS	10.000,00		5.000,00	5.000,00	
0103	0802	SOCIEDADES FINANCEIRAS					
0103	080201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.760,00			14.760,00	
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0103	080501	CONTINENTE					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 5
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2014		ATÉ À DATA : 2014/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0103	08050102	Freguesias	52.659,00			52.659,00	
0103	08050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	138.011,94			138.011,94	
0103	08050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	2.445,90	8.000,00		10.445,90	
0103	08050106	Adrimag	34.866,92			34.866,92	
0103	08050108	Outras	400,00	5.000,00		5.400,00	
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	710,00	5.000,00		5.710,00	
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
0103	0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
0103	090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	1.000,00			1.000,00	
0103	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES					
0103	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	31.028,00			31.028,00	
	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0103	1102	DIVERSAS					
0103	110299	Outras					
0103	11029901	Indeminizações	303.130,76			303.130,76	
TOTAL ...			15.690.279,06	1.274.910,62	1.154.218,82	15.810.970,86	

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ A DATA: 2014/12/31

OBJECTIVE / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	EX	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES
									DET. INICIAL	DET. CORRIGIDA	DET. INICIAL	DET. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais																
1.1.		Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.		Administração geral																
1.1.1. 02	2002 I 142	Aquisição e reparação de material de transporte	DOMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	07010602	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
1.1.1. 03	2002 I 143	Máquinas viaturas e equipamento para a DOMA	DOMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	07010602	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
1.1.1. 05	2002 I 145	Aquisição e reparação de máquinas e equipamento para o DAG	DAG	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	07010602	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.1.1. 06	2002 I 146	Aquisição e reparação de material de transporte, máquinas e equipamento para órgãos da autarquia.	GA	2013/01/02	2013/12/31	0	0103	07010602	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.1.1. 07	2002 I 147	Informatização dos serviços-licenciamento e software	DGFPD	2013/01/02	2013/12/31	0	0103	070109	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.868,70					
1.1.1. 12	2006 I 6	Valorização do Antigo Edifício da Cadeia	DOMA	2013/01/02	2014/12/31	4	0103	07010307	7.125,49	6.125,49	7.125,49	6.125,49					-1.000,00	
1.1.1. 14	2007 I 1	Edifícios e Instalações Municipais, Adaptação, Ampliação, Reparação e Conservação	DOMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	07010301	20.000,00	43.500,00	20.000,00	43.500,00					23.500,00	
1.1.1. 12	2010 I 33	Aquisição e Reparação de Equipamento Administrativo (DAG)	DAG	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	070109	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
1.1.1. 01	2012 I 1	Aquisição de Software de Gestão de Equipamentos Desport. e Associativismo	DAG	2013/02/01	2014/12/31	0	0103	070108	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
1.1.1. 02	2012 I 2	Aquisição de Equipamento Informático para a Biblioteca Municipal	DAG	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	070107	2.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00					-1.000,00	
1.1.1. 03	2012 I 3	Aquisição de Software para a Biblioteca Municipal	DAG	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	070108	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
1.1.1. 07	2014 I 4	Requalificação e Modernização do Parque Informático do Município	DGFPD	2014/01/01	2014/12/31	0	0103	070107	6.500,00	9.000,00	6.500,00	9.000,00					2.500,00	
1.2.		Segurança e ordem públicas																
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios																
1.2.1. 01	2010 I 3	Construção e Manutenção de Infraestruturas de Prevenção e Apoio ao Combate de Fogos Florestais	GA	2013/01/02	2013/12/31	0	0103	07010409	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.2.1. 02	2010 I 4	Apoio à Aquisição de Equipamento (Material de Transporte) para Bombeiros Voluntários	GA	2013/01/02	2013/12/31	0	0103	07010602	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
1.2.1. 03	2010 I 5	Instalação de Equipamento de Combate a Incêndios em Estabelecimentos de Ensino	DAG	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	070115	900,00	900,00	900,00	900,00						
1.2.1. 04	2011 I 2	Aquisição de Aparelho GPS	GA	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	070115	100,00	100,00	100,00	100,00						
1.2.2.		Segurança Pública																
1.2.2. 03	2010 I 8	Participação no Alargamento do Programa "Escola Segura"	GA	2010/01/02	2014/12/31	0	0103	07010602	500,00	500,00	500,00	500,00						
1.2.2. 04	2010 I 9	Participação na Instalação de Força de Segurança no Couto Mineiro do Pejão - Aquisição de Equipamento	GA	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	070115	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.		Funções sociais																
2.1.		Educação																
2.1.1.		Ensino não superior																
2.1.1.1.		Ensino Pré-escolar																

ENTIDADE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 9

TOTAL DE REVISÕES :

ANO CONTABILÍSTICO: 2014

ATÉ À DATA: 2014/12/31

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								112.625,49	136.625,49	112.625,49	136.625,49	12.868,70				24.000,00	
2.1.1.1. 02	2002 I 2	Aquisicao de mobiliario e equipamento e material didatico	DAG	2013/01/02	2014/12/31	0103 07011002		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00						
2.1.1.1. 04	2002 I 4	Reparação de Edifícios escolares e zonas envolventes	DOMA	2013/01/02	2014/12/31	0103 07010304		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
2.1.1.1. 05	2002 I 5	Construção do edificio do Jardim de Infância em S. Martinho	DOMA	2008/01/02	2014/12/31	0103 07010304		4.044,38	2.044,38	4.044,38	2.044,38						-2.000,00
2.1.1.1. 11	2007 I 2	Investimentos Propostos no âmbito da Carta Educativa - Ensino Pré - Escolar	DAG	2013/01/02	2014/12/31	0103 07010304		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1.1. 01	2011 I 15	Aquisicao de mobiliario e equipamento e material didatico	DAG	2013/06/07	2014/12/31	0103 07011002		450,00	450,00	450,00	450,00						
2.1.1.1. 06	2014 I 2	Requalificação e Modernização do Parque Informático Escolar	DGFPD	2014/01/02	2014/12/31	0103 070107		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.1.1.2. 01	2002 I 12	Aquisição de mobiliário, equipamento e material didático (1º ciclo)	DAG	2013/01/02	2014/12/31	0103 07011002		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00						
2.1.1.2. 04	2002 I 15	Reparação de edificios escolares e zonas envolventes.	DOMA	2013/01/02	2014/12/31	0103 07010305		10.000,00	25.930,00	10.000,00	25.930,00						15.930,00
2.1.1.2. 06	2007 I 4	Investimentos Propostos no âmbito da Carta Educativa - Ensino Básico	DAG	2007/01/02	2014/12/31	0103 07010305		30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00						-5.000,00
2.1.1.2. 08	2008 I 2	Conservação e Reparação de Edifícios Escolares e Espaços Envolventes	DOMA	2012/06/05	2014/12/31	0103 07010305		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.1.1.2. 09	2011 I 13	Centro Escolar do Couto Mineiro do Pejão	DAG	2012/09/12	2014/12/31	0103 07010305		100.000,00	16.500,00	100.000,00	16.500,00	250.000,00	100.000,00				-83.500,00
2.1.1.2. 07	2014 I 3	Requalificação e Modernização do Parque Informático Escolar	DGFPD	2014/01/01	2014/12/31	0103 070107		3.500,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00						-1.500,00
2.1.1.4. 01	2010 I 10	Instalações da Academia de Música de Castelo de Paiva	GA	2012/01/01	2014/12/31	0103 07010305		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.3. 2.3.2. 01	2009 I 1	Encargos com Projectos Fisicamentos Concluídos	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010307		2.339,07	2.339,07	2.339,07	2.339,07						
2.3.2. 02	2011 I 4	Conservação e Manutenção da Loja Social	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010307		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4. 2.4.1. 01	2002 I 35	Habituação e serviços colectivos Habituação	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010203		10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00						-5.000,00
2.4.1. 02	2002 I 40	Conservação e reparação do património municipal	DOMA	2006/01/02	2014/12/31	0103 07010413		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.1. 03	2002 I 41	Loteamentos urbanos de iniciativa autárquica	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.1. 07	2002 I 45	Aquisição de terrenos	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 070101		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.1. 08	2002 I 46	Loteamento municipal das Meirinhas	DOMA	2012/01/02	2013/12/31	0103 07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.1. 09	2002 I 46	Loteamento Habitacional da Póvoa - Póvoa II	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.2. 01	2002 I 47	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 06	2002 I 53	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 06	2002 I 53	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 08	2002 I 55	Ordenamento do território	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00				</		

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

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

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES	
								DCT. INICIAL	DCT. CORRIGIDA	DCT. INICIAL	DCT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								334.358,94	277.288,94	334.358,94	277.288,94		262.863,70	100.000,00			-57.070,00	
2.4.2.	00	2002 I 56	Execução de obras por conta de particulares no domínio de conservação de edifícios de loteamentos urbanos, ou outras.	DOMA	2008/01/02	2014/12/31	0	0103	07010203	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.4.2.	10	2002 I 57	Ordenamento de trânsito	DOMA	2006/01/02	2014/12/31	3	0103	07010409	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2.4.2.	01	2010 I 12	Aquisição de Imóveis	GA	2012/01/02	2014/12/31	0	0103	070101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.2.	01	2012 I 4	Regeneração Urbana	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0	0103	07010402	500.000,00	20.000,00	500.000,00	20.000,00	60.000,00				-490.000,00
2.4.2.	01	2013 I 3	Arranjo Urbanístico do Largo de Serrabelo	DPUH	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	07010413	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00					
2.4.2.	2	2013 I 4	Arranjo Urbanístico/Paisagístico - Várzea/Bairros (Rio Paiva)	DPUH	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	07010413	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.4.2.	03	2013 I 5	Arranjo Urbanístico do Largo do Peão (Junto da Capela)	DPUH	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	07010413	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00					
2.4.2.	04	2013 I 8	Valorização de Outras Zonas Ribeirinhas	DOMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	07010413	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.195,25	17.195,25			
2.4.2.	05	2013 I 9	Arranjo Urbanístico do Largo Luís Aranha	DOMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	07010413	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.4.2.	06	2013 I 10	Arranjo Urbanístico do Largo da Capela de Santo António	DOMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	07010413	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00			
2.4.2.	07	2013 I 11	Requalificação do Espaço Envolvente da Igreja de Real	DOMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	07010413	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
2.4.3.			Saneamento															
2.4.3.	01	2002 I 58	Sistema geral de saneamento ao concelho	DOMA	2002/01/02	2014/12/31	3	0103	07010402	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
2.4.3.	02	2002 I 59	Outros trabalhos imprevistos	DOMA	2006/01/02	2014/12/31	0	0103	07010402	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
2.4.4.			Abastecimento de Água															
2.4.4.	01	2002 I 75	Abastecimento de água ao concelho	DOMA	2002/01/02	2014/12/31	3	0103	07010407	28.793,34	28.793,34	28.793,34	28.793,34					
2.4.4.	02	2002 I 76	Conservação, reparação e beneficiação dos sistemas e redes existentes e outros trabalhos imprevistos.	DOMA	2002/01/02	2014/12/31	3	0103	07010407	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
2.4.4.	04	2008 I 3	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	DOMA	2008/06/05	2014/12/31		0103	07010407	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00					
2.4.4.	01	2012 I 5	Ampliação da rede das condutas de água	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	3	0103	07010407	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00					
2.4.5.			Resíduos sólidos															
2.4.5.	01	2002 I 61	Manutenção do sistema de recolha de resíduos sólidos.	DOMA	2002/01/02	2014/12/31	3	0103	07011002	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00					
2.4.5.	01	2010 I 14	Aquisição e reparação de equipamento de recolha de resíduos	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	3	0103	07011002	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00				-10.000,00
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza															
2.4.6.1.			Higiene Pública															
2.4.6.1.	01	2002 I 63	Reparação, conservação e manutenção de instalações	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0	0103	07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.4.6.1.	02	2002 I 64	Aquisição, reparação, conservação e manutenção de equipamento.	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0	0103	07011001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
2.4.6.1.	03	2002 I 65	Construção dos sanitários públicos.	DOMA	2008/01/02	2014/12/31	0	0103	07010307	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00					-1.000,00
2.4.6.1.	01	2013 I 6	Construção de Canil / Gatil - Municipal - SARDOURA	DPUH	2013/01/02	2014/12/31	0	0103	07010413	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	17.500,00	17.500,00			
2.4.6.2.			Cemiterios															
2.4.6.2.	03	2002 I 60	Reparação, conservação e manutenção de instalações.	DOMA	2012/01/02	2014/12/31		0103	07010412	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 9

REGIÃO DE REVISÕES :

ANO CONTABILISTICO: 2014

ATÉ A DATA: 2014/12/31

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEGUINTE	
								DCT. INICIAL	DCT. CORRIGIDA	DCT. INICIAL	DCT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								1.502.952,28	954.882,28	1.502.952,28	954.882,28		417.563,95	174.495,25			-548.078,00	
2.4.6.2. 10	2002 1 168	Alargamento do Cemitério de Sobrado	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07010412	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
2.4.6.2. 08	2014 1 5	Aquisição de terrenos	GA	2014/01/01	2014/12/31	0	0103 070101	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.6.3.		Defesa do Meio Ambiente																
2.4.6.3. 02	2002 1 137	Preparação, reparação e renovação de parques e jardins públicos.	DOMA	2009/01/02	2014/12/31	3	0103 07010405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.4.6.3. 03	2002 1 138	Aquisição de equipamento.	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07011002	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
2.4.6.3. 06	2006 1 8	Valorização da Zona Ribeirinha do Castelo	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07010413	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.4.6.3. 01	2010 1 17	Criação do Parque Urbano na Quinta do Pinheiro	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07010405	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	50.000,00						
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos																
2.5.1.		Cultura																
2.5.1. 03	2002 1 19	Conservação, reparação e apetrechamento de instalações.	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07010302	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1. 05	2002 1 20	Criação do Museu do Carvão e das Minas do Pejão	GA	2002/01/02	2014/12/31	3	0103 07010307	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00							
2.5.1. 07	2002 1 22	Participação na criação da Fundação do Couto Mineiro.	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07010307	800,00	800,00	800,00	800,00							
2.5.1. 16	2010 1 20	Requalificação para a Valorização dos Espaços Envolventes ao Marmóiral de Sobrado	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1. 06	2013 1 13	Centro de Interpretação da Cultura Local	GA	2013/01/02	2014/12/31	0	0103 070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.5.1. 01	2014 1 1	Valorização do Centro Museológico do Couto Mineiro do Pejão	DOMA	2014/01/01	2014/12/31	0	0103 07010413	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer																
2.5.2. 05	2002 1 27	Construção e valorização de outros recintos desportivos.	DOMA	2008/01/02	2014/12/31	3	0103 07010302	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
2.5.2. 07	2002 1 29	Reparação, conservação, apetrechamento e manutenção de instalações	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07010302	5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00							1.000,00
2.5.2. 14	2002 1 35	Construção da Piscina Municipal da Póvoa	DOMA	2008/01/02	2014/12/31	1	0103 07010302	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2. 15	2002 1 36	Valorização do Campo Municipal da Boavista	DOMA	2002/01/02	2014/12/31	4	0103 07010406	281,55	281,55	281,55	281,55							
2.5.2. 06	2012 1 9	Cobertura do Pavilhão Municipal dos Desportos	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07010302	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00							
2.5.2. 07	2012 1 10	Bancos e Cadeiras Individuais para o Pavilhão Municipal dos Desportos	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07010302	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
2.5.2. 09	2012 1 11	Reparação, conservação, apetrechamento e manutenção do complexo Desportivo Municipal	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07010302	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2. 09	2012 1 12	Reparação, conservação, apetrechamento e manutenção dos Pelidesportivos ao Ar Livre	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07010302	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00							
2.5.2. 10	2012 1 13	Colocação de Barreiras de Acesso aos Recintos Desportivos	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07010302	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
2.5.2. 11	2012 1 14	Circuito de Ginástica Sénior	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0	0103 07010406	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
3.		Funções económicas																

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8

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

Página : 6

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.512.038,59	4.499.038,69	4.512.038,59	4.499.038,69		1.822.563,95	1.174.595,25	1.000.000,00		-13.000,00
3.4.1. 03	2010 I 2º	Centro de Promoção e Divulgação dos Produtos Regionais	DOMA	2012/01/02	2013/12/31	0103 070115		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00						
3.4.2. 03	2002 I 7º	Turismo Construção do parque de campismo municipal.	CA	2012/01/02	2013/12/31	0103 07010405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.4.2. 05	2002 I 81	Dinamização da Barragem do Seixo	CA	2012/01/02	2013/12/31	0103 07010406		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.4.2. 07	2006 I 7	Caminhos Pedestres	DOMA	2012/01/02	2013/12/31	0103 07010413		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.4.2. 01	2011 I 10	Loja Interativa de Turismo de Castelo de Paiva	DAG	2012/01/02	2013/12/31	0103 07010307				5.535,00	5.535,00						
3.4.2. 01	2011 I 10	Loja Interativa de Turismo de Castelo de Paiva				0103 070107				88.984,23	88.984,23						
3.4.2. 01	2011 I 10	Loja Interativa de Turismo de Castelo de Paiva				0103 070108		101.451,37	101.451,37	6.932,14	6.932,14						
TOTAL ...								4.736.490,06	4.723.490,06	4.736.490,06	4.723.490,06		1.822.563,95	1.174.595,25	1.000.000,00		-13.000,00

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS													PÁGINA : 1		
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31															
OBJECTIVE / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES
								DGT. INICIAL	DGT. CORRIGIDA	DGT. INICIAL	DGT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administração geral															
1.1.1. 03	2010 A 1	Cadastro, avaliação e inventário do domínio público municipal	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 020214		12.500,00	318,18	12.500,00	318,18						-12.181,82
1.1.1. 04	2014 A 5	Plataforma Eletrónica de Contratação Pública	DGFPD	2014/01/02	2014/12/31	0103 020220		1.110,00	310,00	1.110,00	310,00	1.110,00	1.110,00				-800,00
1.1.1. 05	2014 A 12	Formação Profissional para Qualificação dos Profissionais da Administração Local	DGFPD	2014/01/02	2014/12/31	0103 020215		43.491,00	34.991,00	43.491,00	34.991,00						-8.500,00
1.2		Segurança e ordem públicas															
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios															
1.2.1. 01	2002 A 25	Apoio à actividade dos Bombeiros	GA	2009/01/02	2014/12/31	0103 040701		50.300,00	60.300,00	50.300,00	60.300,00						10.000,00
1.2.1. 04	2010 A 52	Campanhas de divulgação/sensibilização nas Escolas	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		1.000,00	500,00	1.000,00	500,00						-500,00
2.		Funções sociais															
2.1.		Educação															
2.1.1.		Ensino não superior															
2.1.1.1.		Ensino Pré-escolar															
2.1.1.1. 11	2002 A 1	Transferências referentes a protocolos de cooperação para educação pré-escolar	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 040701		225.000,00	211.505,00	225.000,00	211.505,00	112.400,00					-13.495,00
2.1.1.1. 01	2010 A 4	Dinamização de animação pedagógica	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		900,00		900,00							-900,00
2.1.1.2.		Ensino Básico															
2.1.1.2. 02	2002 A 2	Ação social escolar - Auxílios económicos	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 04050109		5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00						-2.500,00
2.1.1.2. 03	2002 A 3	Actividades extra-curriculares.	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		170.000,00	128.700,00	170.000,00	128.700,00	90.000,00					-41.300,00
2.1.1.2. 05	2007 A 3	Refeições Escolares	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		110.500,00	123.995,00	110.500,00	123.995,00	62.150,00					13.495,00
2.1.1.2. 06	2010 A 6	Distribuição de manuais escolares	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020120		36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00						
2.1.1.2. 03	2010 A 7	Dinamização de animação pedagógica	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		900,00	150,00	900,00	150,00						-750,00
2.1.1.2. 01	2011 A 2	Regime de Fruta Escolar	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020121		18.820,00	21.570,00	18.820,00	21.570,00						2.750,00
2.1.1.2. 01	2012 A 14	Transporte de alunos efectuados pelas Juntas de Freguesia, conforme Protocolos	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		110.000,00	151.300,00	110.000,00	151.300,00	45.000,00					41.300,00
2.1.1.2. 01	2014 A 11	Lanche Escolar	DAG	2014/01/01	2014/12/31	0103 020225		18.820,00	13.320,00	18.820,00	13.320,00						-5.500,00
2.1.1.4.		Ensino Especial, Artístico e outros															
2.1.1.4. 02	2002 A 6	Apoio a eventuais projectos e investimentos para a educação e reabilitação de pessoas inadaptadas.	CM	2012/01/02	2014/12/31	0103 080701		700,00	700,00	700,00	700,00						
2.1.1.4. 03	2002 A 7	Apoio ao ensino artístico	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 040101		1.000,00	750,00	1.000,00	750,00						-250,00
2.2.		Saúde															
2.2.1.		Serviços individuais de saúde															
2.2.1. 03	2007 A 2	Apoio à Fixação de Médicos no Concelho	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 020204		500,00	50,00	500,00	50,00						-450,00
2.2.1. 01	2010 A 9	Apoio e participação na prestação de serviços médicos de proximidade	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		500,00	50,00	500,00	50,00						-450,00
2.2.1. 02	2010 A 10	Dinamização de actividades de informação, sensibilização e de prevenção primária	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		500,00	50,00	500,00	50,00						-450,00
2.3.		Segurança e acção sociais															
2.3.2.		Ação social															

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS												Página : 2			
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEGUINTE
								DGT. INICIAL	DGT. CORRIGIDA	DGT. INICIAL	DGT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								908.041,00	787.559,26	908.041,00	787.559,26		310.660,00	1.110,00		-20.481,82	
2.3.2.	07	2008 A 2	Fundo Social no âmbito do Regulamento de Solidariedade Social - Transferências de Capital	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 00056100	400,00	400,00	400,00	400,00						
2.3.2.	08	2008 A 3	Fundo Social no âmbito do Regulamento de Solidariedade Social - Transferências Correntes	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 04056100	2.500,00	1.390,00	2.500,00	1.390,00					-1.110,00	
2.3.2.	01	2010 A 13	Prevenção e reparação de situações de carência e desigualdade socio-económica	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00					-500,00	
2.3.2.	03	2010 A 15	Promoção e apoio a projectos e acções de inserção e reinserção socio-profissional	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 040701	400,00	400,00	400,00	400,00						
2.3.2.	04	2010 A 16	Promoção do Convívio Sénior	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115			500,00						-500,00	
2.3.2.	04	2010 A 16	Promoção do Convívio Sénior				0103 020210			23.000,00	18.900,00					-4.200,00	
2.3.2.	04	2010 A 16	Promoção do Convívio Sénior				0103 020225	25.000,00	19.300,00	1.500,00	500,00					-1.000,00	
2.3.2.	05	2010 A 17	Aquisição de cabazes de Natal	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.3.2.	08	2010 A 50	Transporte Solidário	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225	15.000,00	19.110,00	15.000,00	19.110,00					4.110,00	
2.3.2.	10	2011 A 12	Sinalização do mês do Idoso	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225	400,00	200,00	400,00	200,00					-200,00	
2.3.2.	13	2011 A 8	Feira Social	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225	2.500,00	365,00	2.500,00	365,00					-2.135,00	
2.3.2.	14	2011 A 9	Dia Internacional da Família	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225	200,00	100,00	200,00	100,00					-100,00	
2.3.2.	15	2011 A 10	Promoção e defesa do bem-estar das crianças	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225	200,00	200,00	200,00	200,00						
2.3.2.	16	2011 A 11	Apoio à Actividade da Universidade Sénior	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 040701	200,00	200,00	200,00	200,00						
2.3.2.	01	2012 A 1	Torneio de Bócia Sénior-Inter-IPSS's	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115			200,00	200,00						
2.3.2.	01	2012 A 1	Torneio de Bócia Sénior-Inter-IPSS's				0103 020210	400,00	400,00	200,00	200,00						
2.3.2.	02	2012 A 2	Banco Alimentar	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020106	3.000,00	11.250,00	3.000,00	11.250,00					8.250,00	
2.3.2.	03	2012 A 3	Banco de Ajudas Técnicas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020220	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.3.2.	04	2012 A 4	Projeto Micas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020121			200,00	200,00						
2.3.2.	04	2012 A 4	Projeto Micas				0103 020220	400,00	400,00	200,00	200,00						
2.3.2.	02	2013 A 1	Projeto SOL	DAG	2013/01/02	2014/12/31	0103 020220	200,00	200,00	200,00	200,00						
2.3.2.	01	2014 A 1	Cheque Farmácia	DAG	2014/01/02	2014/12/31	0103 04056100			7.500,00	2.500,00					-5.000,00	
2.3.2.	01	2014 A 1	Cheque Farmácia				0103 040802	15.000,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00					-5.000,00	
2.4.			Habituação e serviços colectivos														
2.4.2.			Ordenamento do território														
2.4.2.	01	2011 A 43	Revisão do PDM - Elaboração do Estudo	OPUH	2012/01/02	2014/12/31	0103 020214	20.000,00	50,00	20.000,00	50,00		50.000,00	50.000,00		-19.950,00	
2.4.2.	10	2014 A 14	Toponímia	DOMA	2014/01/01	2014/12/31	0103 020220			7.000,00	500,00					-6.500,00	
2.4.2.	10	2014 A 14	Toponímia				0103 020225	13.000,00	1.000,00	6.000,00	500,00					-5.500,00	
2.4.5.			Resíduos sólidos														
2.4.5.	01	2011 A 13	Ações de sensibilização da população	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225	1.500,00		1.500,00						-1.500,00	
2.4.6.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza														
2.4.6.3.			Defesa do Meio Ambiente														
2.4.6.3.	01	2002 A 28	Desenvolver e/ou apoiar iniciativas ligadas à defesa do meio ambiente e dos recursos naturais.	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 040701	500,00		500,00						-500,00	
2.4.6.3.	03	2011 A 14	Dia europeu sem carros	DOMA	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos														
2.5.1.			Cultura														

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11

TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ A DATA: 2014/12/31

OBJECTIVE / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES
								DCT. INICIAL	DCT. CORRIGIDA	DCT. INICIAL	DCT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								912.441,00	350.624,26	912.141,03	851.624,26		360.660,00	51.110,00		-61.916,82	
2.5.1. 01	2002 A 10	Cooperação no Desenvolvimento da Cultura, Recreio e Religião	DAG	2012/01/02	2011/12/31	0103 040701		125.000,00	135.688,00	125.000,00	135.688,00					10.688,00	
2.5.1. 02	2010 A 26	Recolha, salvaguarda e valorização do património arquivístico	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		400,00		400,00						-400,00	
2.5.1. 03	2010 A 27	Salvaguarda e valorização do património arqueológico	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		2.400,00	200,00	2.400,00	200,00					-2.200,00	
2.5.1. 11	2010 A 28	Actualização dos fundos documentais da Biblioteca Municipal	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		1.400,00	200,00	1.400,00	200,00					-1.200,00	
2.5.1. 14	2010 A 31	Financiamento das bibliotecas escolares no âmbito do Plano Nacional de Leitura	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 05020305		1.500,00	200,00	1.500,00	200,00	1.925,00	1.925,00			-1.300,00	
2.5.1. 03	2011 A 15	Comemoração Natalícia	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115				12.000,00	12.000,00						
2.5.1. 03	2011 A 15	Comemoração Natalícia	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		17.000,00	23.100,00	5.000,00	11.100,00					6.100,00	
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020121				3.200,00	3.860,00					660,00	
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020217				500,00	100,00					-400,00	
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020220				4.000,00	3.200,00					-800,00	
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225				31.000,00	36.102,50					5.102,50	
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 040701		48.700,00	53.262,50	10.000,00	11.000,00						
2.5.1. 06	2011 A 17	Dia Mundial da Criança	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020121				1.000,00						-1.000,00	
2.5.1. 06	2011 A 17	Dia Mundial da Criança	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		1.100,00	670,70	100,00	670,70					570,70	
2.5.1. 07	2011 A 18	Comemoração de datas, efemérides, autores e obras literárias no âmbito das actividades da biblioteca municipal	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		300,00	300,00	300,00	300,00						
2.5.1. 13	2011 A 19	Hora do conto e videoteca	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020120		150,00	150,00	150,00	150,00						
2.5.1. 15	2011 A 20	Em pijama na Biblioteca - "Dormir com os livros"	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.5.1. 18	2011 A 23	Exposições	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		150,00	150,00	150,00	150,00						
2.5.1. 24	2011 A 24	Carnaval infantil	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115		400,00	50,00	400,00	90,00					-310,00	
2.5.1. 05	2013 A 5	Ciclo Comemorativo dos 500 Anos da Atribuição do Foral Terra de Payva	GA	2013/01/02	2014/12/31	0103 020220				22.870,00	15.869,20					-7.000,80	
2.5.1. 05	2013 A 5	Ciclo Comemorativo dos 500 Anos da Atribuição do Foral Terra de Payva	GA	2013/01/02	2014/12/31	0103 020225		23.050,00	15.869,20	100,00						-100,00	
2.5.1. 02	2014 A 2	Realização de Aliés	DAG	2014/01/02	2014/12/31	0103 020120		200,00	200,00	200,00	200,00						
2.5.1. 03	2014 A 3	Biblioterapia - Reviver Memória	DAG	2014/01/02	2014/12/31	0103 020120		200,00	200,00	200,00	200,00						
2.5.1. 04	2014 A 4	Criação do Museu do Carvão e das Minas do Pejão	GA	2014/01/01	2014/12/31	0103 020121		4.500,00	500,00	4.500,00	500,00					-4.000,00	
2.5.1. 05	2014 A 7	Centro de Interpretação da Cultura Local	GA	2014/01/01	2014/12/31	0103 020121				5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00			-4.900,00	
2.5.1. 05	2014 A 7	Centro de Interpretação da Cultura Local	GA	2014/01/01	2014/12/31	0103 020225		10.000,00	200,00	5.000,00	100,00					-4.900,00	
2.5.1. 09	2014 A 13	Valorização do Centro Museológico do Couto Mineiro do Pejão	GA	2014/01/01	2014/12/31	0103 020220				5.000,00	500,00					-4.500,00	
2.5.1. 09	2014 A 13	Valorização do Centro Museológico do Couto Mineiro do Pejão	GA	2014/01/01	2014/12/31	0103 020225		10.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00					-4.500,00	
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer															

ENTIDADE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

OBJECTIVE / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								1.158.949,00	1.082.654,66	1.158.949,00	1.082.654,66		367.595,00	58.035,00			-76.294,42	
2.5.2.	01	2002 A 12	Apoio a colectividades, associações, instituições e iniciativas que promovam ou contribuam para o desenvolvimento desportivo, e para a ocupação de tempos livres e lazer.	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 040701	90.000,00	94.900,00	90.000,00	94.900,00							4.900,00
2.5.2.	02	2002 A 13	Participação em investimentos das colectividades.	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 000701	10,00	10,00	10,00	10,00							
2.5.2.	03	2011 A 25	Desporto Escolar - Atletismo	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115			150,00								-150,00
2.5.2.	03	2011 A 25	Desporto Escolar - Atletismo				0103 020121			200,00								-200,00
2.5.2.	03	2011 A 25	Desporto Escolar - Atletismo				0103 020210	500,00		150,00								-
2.5.2.	08	2011 A 29	Férias desportivas de Verão	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020210			250,00	250,00							
2.5.2.	08	2011 A 29	Férias desportivas de Verão				0103 020225	500,00	500,00	250,00	250,00							
2.5.2.	12	2011 A 32	Caminhadas comemorativas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020121	450,00	450,00	150,00	450,00							
2.5.2.	16	2011 A 36	V Aquatlo de Pedrido	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115			500,00								-500,00
2.5.2.	16	2011 A 36	V Aquatlo de Pedrido				0103 020121	1.500,00		1.000,00								-1.000,00
2.5.2.	17	2011 A 37	IV Aquatlo de Raiva e VIII Triatlo da Raiva	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020121			1.350,00								-1.350,00
2.5.2.	17	2011 A 37	IV Aquatlo de Raiva e VIII Triatlo da Raiva				0103 020225	1.600,00		250,00								-250,00
2.5.2.	18	2011 A 38	VI Corrida das Vindimas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115			250,00	250,00							
2.5.2.	18	2011 A 38	VI Corrida das Vindimas				0103 020121			100,00	100,00							
2.5.2.	18	2011 A 38	VI Corrida das Vindimas				0103 020225			150,00	150,00							
2.5.2.	18	2011 A 38	VI Corrida das Vindimas				0103 040701	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00							
2.5.2.	19	2011 A 39	Jogos desportivos	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115			900,00	1.850,00							950,00
2.5.2.	19	2011 A 39	Jogos desportivos				0103 06020305	1.350,00	2.310,00	460,00	460,00							
2.5.2.	22	2011 A 42	Torneio "Gira Vôlei"	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 06020305	150,00	150,00	150,00	150,00							
2.5.2.	04	2012 A 12	Mini-Olimpiadas do Vale do Sousa	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020121			150,00								-150,00
2.5.2.	04	2012 A 12	Mini-Olimpiadas do Vale do Sousa				0103 020210			1.200,00								-1.200,00
2.5.2.	04	2012 A 12	Mini-Olimpiadas do Vale do Sousa				0103 020212	1.500,00		150,00								-
3.			Funções económicas															
3.2.			Indústria e energia															
3.2.3.			Desenvolvimento Industrial															
3.2.3.	01	2002 A 27	Incentivos à construção de novas unidades industriais.	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 000102	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00							-2.500,00
3.2.3.	01	2010 A 38	Incentivos à criação de postos de trabalho	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 000102	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00							-2.500,00
3.4.			Comércio e turismo															
3.4.1.			Mercados e feiras															
3.4.1.	04	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115			200,00	100,00							-100,00
3.4.1.	04	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames				0103 020121			200,00	1.885,00							4.685,00
3.4.1.	04	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames				0103 020217			250,00	550,00							300,00
3.4.1.	04	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames				0103 020220			18.700,00	18.700,00							
3.4.1.	04	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames				0103 020225	34.350,00	47.312,00	15.000,00	23.077,00							8.077,00
3.4.1.	01	2013 A 2	Apoio ao desenvolvimento da Economia Local	OGEPD	2013/01/02	2014/12/31	0103 040701	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00							-2.000,00

Lvicina

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

Página : 6

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11

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

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DE PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
								TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO				
				INICIO	FIM			DET. INICIAL	DET. CORRIGIDA	DET. INICIAL	DET. CORRIGIDA	2015	2016	2017	SEGUENTES	
A TRANSPORTAR...								1.903.749,34	1.843.622,26	1.903.749,34	1.843.622,26	400.860,00	171.310,00	109.275,00	-60.127,00	
4.3.1. 01	2002 A 9	Atribuição de Bolsas Escolares	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 04050109		6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00					
TOTAL ...								1.910.499,34	1.850.372,26	1.910.499,34	1.850.372,26	400.860,00	171.310,00	109.275,00	-60.127,00	

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ A DATA: 2014/12/31

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

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								912.441,00	350.624,26	912.441,00	855.624,26		360.660,00	51.110,00		-61.916,02	
2.5.1. 01	2002 A 10	Cooperação no Desenvolvimento da Cultura, Recreio e Religião	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 040701		125.000,00	135.688,00	125.000,00	135.688,00					10.688,00	
2.5.1. 02	2010 A 26	Recolha, salvaguarda e valorização do património arquivístico	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		400,00		400,00						-400,00	
2.5.1. 04	2010 A 27	Salvaguarda e valorização do património arqueológico	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		2.400,00	200,00	2.400,00	200,00					-2.200,00	
2.5.1. 11	2010 A 29	Actualização dos fundos documentais da Biblioteca Municipal	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		1.400,00	200,00	1.400,00	200,00					-1.200,00	
2.5.1. 14	2010 A 31	Financiamento das bibliotecas escolares no âmbito do Plano Nacional de Leitura	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 05020305		1.500,00	200,00	1.500,00	200,00	1.925,00	1.925,00			-1.300,00	
2.5.1. 03	2011 A 15	Comemoração Natalícia	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115				12.000,00	12.000,00						
2.5.1. 03	2011 A 15	Comemoração Natalícia	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		17.000,00	23.100,00	5.000,00	11.100,00					6.100,00	
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020121				3.200,00	3.860,00					660,00	
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020217				500,00	100,00					-400,00	
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020220				4.000,00	3.200,00					-800,00	
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225				31.000,00	36.102,50					5.102,50	
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 040701		48.700,00	53.282,50	10.000,00	15.000,00						
2.5.1. 06	2011 A 17	Dia Mundial da Criança	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020121				1.000,00						-1.000,00	
2.5.1. 06	2011 A 17	Dia Mundial da Criança	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		1.100,00	670,70	100,00	670,70					570,70	
2.5.1. 07	2011 A 18	Comemoração de datas, efemérides, autores e obras literárias no âmbito das actividades da biblioteca municipal	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		300,00	300,00	300,00	300,00						
2.5.1. 13	2011 A 19	Hora do conto e videoteca	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020120		150,00	150,00	150,00	150,00						
2.5.1. 15	2011 A 20	Em pijama na Biblioteca - "Dormir com os livros"	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.5.1. 18	2011 A 23	Exposições	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020225		150,00	150,00	150,00	150,00						
2.5.1. 20	2011 A 24	Carnaval infantil	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115		400,00	90,00	400,00	90,00					-310,00	
2.5.1. 05	2013 A 5	Ciclo Comemorativo dos 500 Anos da Atribuição do Foral Terra de Payva	GA	2013/01/02	2014/12/31	0103 020220				22.878,00	15.865,20					-7.000,00	
2.5.1. 05	2013 A 5	Ciclo Comemorativo dos 500 Anos da Atribuição do Foral Terra de Payva				0103 020225		23.050,00	15.865,20	100,00						-100,00	
2.5.1. 02	2014 A 2	Realização de Aliés	DAG	2014/01/02	2014/12/31	0103 020120		200,00	200,00	200,00	200,00						
2.5.1. 03	2014 A 3	Biblioterapia - Reviver Memória	DAG	2014/01/02	2014/12/31	0103 020120		200,00	200,00	200,00	200,00						
2.5.1. 04	2014 A 6	Criação do Museu do Carvão e das Minas do Pejão	GA	2014/01/01	2014/12/31	0103 020121		4.500,00	500,00	4.500,00	500,00					-4.000,00	
2.5.1. 05	2014 A 7	Centro de Interpretação da Cultura Local	GA	2014/01/01	2014/12/31	0103 020121				5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.900,00	
2.5.1. 05	2014 A 7	Centro de Interpretação da Cultura Local				0103 020225		10.000,00	200,00	5.000,00	100,00					-4.900,00	
2.5.1. 06	2014 A 13	Valorização do Centro Museológico do Couto Mineiro do Pejão	GA	2014/01/01	2014/12/31	0103 020220				5.000,00	500,00					-4.500,00	
2.5.1. 06	2014 A 13	Valorização do Centro Museológico do Couto Mineiro do Pejão				0103 020225		10.000,00	1.000,00	5.000,00	500,00					-4.500,00	
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer															

ENTIDADE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUENTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								1.158.949,00	1.082.654,66	1.158.949,00	1.082.654,66		367.585,00	58.035,00			-76.294,42	
2.5.2.	01	2002 A 12	Apoio a colectividades, associações, instituições e iniciativas que prossigam ou contribuam para o desenvolvimento desportivo, e para a ocupação de tempos livres e lazer.	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 040701	90.000,00	94.900,00	90.000,00	94.900,00							4.900,00
2.5.2.	02	2002 A 13	Participação em investimentos nas colectividades.	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 040701	10,00	10,00	10,00	10,00							
2.5.2.	03	2011 A 25	Desporto Escolar - Atletismo	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115			150,00								-150,00
2.5.2.	03	2011 A 25	Desporto Escolar - Atletismo				0103 020121			200,00								-200,00
2.5.2.	03	2011 A 25	Desporto Escolar - Atletismo				0103 020210	500,00		150,00								-
2.5.2.	08	2011 A 29	Férias desportivas de Verão	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020210			250,00	250,00							
2.5.2.	08	2011 A 29	Férias desportivas de Verão				0103 020225	500,00	500,00	250,00	250,00							
2.5.2.	12	2011 A 32	Caminhadas comemorativas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020121	450,00	450,00	150,00	450,00							
2.5.2.	16	2011 A 36	V Aquatlo de Pedrido	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115			500,00								-500,00
2.5.2.	16	2011 A 36	V Aquatlo de Pedrido				0103 020121	1.500,00		1.000,00								-1.000,00
2.5.2.	17	2011 A 37	IV Aquatlo da Raiva e VIII Triatlo da Raiva	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020121			1.350,00								-1.350,00
2.5.2.	17	2011 A 37	IV Aquatlo da Raiva e VIII Triatlo da Raiva				0103 020225	1.600,00		250,00								-250,00
2.5.2.	18	2011 A 38	VI Corrida das Vindimas	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115			250,00	250,00							
2.5.2.	18	2011 A 38	VI Corrida das Vindimas				0103 020121			100,00	100,00							
2.5.2.	18	2011 A 38	VI Corrida das Vindimas				0103 020225			150,00	150,00							
2.5.2.	18	2011 A 38	VI Corrida das Vindimas				0103 040701	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00							
2.5.2.	19	2011 A 39	Jogos desportivos	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115			900,00	1.850,00							950,00
2.5.2.	19	2011 A 39	Jogos desportivos				0103 04020305	1.350,00	2.310,00	460,00	460,00							
2.5.2.	22	2011 A 42	Torneio "Gira Vôlei"	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 04020305	150,00	150,00	150,00	150,00							
2.5.2.	04	2012 A 12	Mini-Olimpiadas do Vale do Sousa	DAG	2012/01/02	2014/12/31	0103 020121			150,00								-150,00
2.5.2.	04	2012 A 12	Mini-Olimpiadas do Vale do Sousa				0103 020210			1.200,00								-1.200,00
2.5.2.	04	2012 A 12	Mini-Olimpiadas do Vale do Sousa				0103 020212	1.500,00		150,00								-
3.			Funções económicas															
3.2.			Indústria e energia															
3.2.3.			Desenvolvimento Industrial															
3.2.3.	01	2002 A 27	Incentivos à construção de novas unidades industriais.	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 080102	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00							-2.500,00
3.2.3.	01	2010 A 38	Incentivos à criação de postos de trabalho	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 080102	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00							-2.500,00
3.4.			Comércio e turismo															
3.4.1.			Mercados e feiras															
3.4.1.	04	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames	GA	2012/01/02	2014/12/31	0103 020115			200,00	100,00							-100,00
3.4.1.	04	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames				0103 020121			200,00	1.885,00							4.685,00
3.4.1.	04	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames				0103 020217			250,00	550,00							300,00
3.4.1.	04	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames				0103 020220			18.700,00	19.700,00							
3.4.1.	04	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames				0103 020225	34.350,00	47.312,00	15.000,00	23.077,00							8.077,00
3.4.1.	01	2013 A 2	Apoio ao Desenvolvimento da Economia Local	CGPD	2013/01/02	2014/12/31	0103 040701	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00							-2.000,00



Contratação Administrativa
1 - Situação dos contratos (2014)
CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Entidade	Contrato				Visão do Tribunal de Contas			Pagamentos na gestão					Pagamentos acumulados			
	Objeto	Data	Valor	Modalidades de adjudicação	Número do registo	Data	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	(12) = (9)+(10)+(11)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BP Portugal - Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA	Fornecimento de Gás e Instalação de Equipamento - Edif. Paços do Concelho, Piscina Coberta e Pavimento dos Deportivos do Estádio Municipal de Castelo de Paiva	01.10.03	20.524,50€ + IVA	Procedimento p/Negociação s/ Publicação Prévia de Anúncio	Isento	-	06.02.04	25.767,88 €				25.767,88 €	347.876,87 €			347.876,87 €
Águas do Douro e Paiva, SA	Fornecimento de Água ao Município destinada ao Abastecimento Público	26.07.96	314.160,00€ + IVA	Ajuste Directo	Isento	-	-	711.523,34 €				711.523,34 €	5.119.797,38 €			5.119.797,38 €
Irmãos Moreiras, Lda *	Alargamento e Pavimentação da E.M. 504-Cruz Carneal/Ponte do Acaia - 3ª Fase	08.05.09	1.406.023,63€ + IVA	Concurso Público	Nº 1334/09	18.11.09	-	0,00 €				0,00 €	1.406.449,60 €			1.406.449,60 €
CARIDADES-Actoio da Caridade Ferreira & Irmão, SA (2)	Conservação e Manutenção da Rede Viária, Incluindo Obras de Arte-proc.n.3		124.390,00 € + IVA	Concurso Limitado		-	-	0,00 €				0,00 €				
	Conservação e Manutenção da Rede Viária, Incluindo Obras de Arte-proc.n.10	22.06.09	124.417,00 € + IVA	Concurso Limitado	Isento	-	-	0,00 €				0,00 €				
Amâlgama, S.A.	Loteamento de S. Gens-Santa Maria de Sardoura - Instalação de ETAR Compacta	22.06.09	15.150,00€ + IVA	Ajuste Directo	Isento	-	22.12.09	0,00 €				0,00 €	14.384,33 €			14.384,33 €
M. Guerra & Cunha, Lda.	Aquisição de Serviços de Consultadoria para Elaboração de Documentos e Apoio Técnico à Monitorização do Processo de Candidatura do Parque Empresarial de Castiço de Paiva	12.05.10	15.000,00 € + IVA	Ajuste Directo	Isento	-	31.10.2011	0,00 €				0,00 €				
Konica Minolta Business solutions Portugal, Lda	Equipamento p/ Impressão e Cópia e assistência Técnica ao Parque de Impressão e Reprodução de Cópia e Documentos	28.07.11	38.710,09 € + IVA	Ajuste Directo	Isento	-	28.02.12	11.903,31 €				11.903,31 €	50.546,47 €			50.546,47 €
Gaspe - Combustíveis, Lda	Aquisição de Combustíveis Rodoviários a Granel - Frota de Viaturas	11.05.12	132960,00 + IVA	Concurso Público	Isento	-	21.06.12	79.782,00 €				79.782,00 €	81.690,00 €			81.690,00 €
MEDIDATA - Engenharia e Sistemas, SA	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Correctiva e Apoio Técnico a Utilizadores e Administradores de Sistema, no âmbito das Aplicações SIGMA da Câmara Municipal (Renovação)	05.11.12	9.195,89 €	Concurso Público	Isento	-	-	1.601,33 €				1.601,33 €	11.310,95 €			11.310,95 €
Pavizeméis - Pavimentação de Azeméis, Lda *	Arranjo de Estradas e Caminhos e Arruamentos e outros trabalhos imprevisíveis - Arruamento do Cruzeiro - Serradão - Paiva	17.09.12	52.644,00 + IVA	Ajuste Directo	Isento	-	-					0,00 €	55.802,64 €			55.802,64 €
Nuno Viegas & Brálio Ferreira - Arquitectos Paisagistas	Elaboração do Projeto - Criação do Parque Urbano da Quinta do Pinheiro	23.11.12	23.000,00 + IVA	Ajuste Directo	Isento	-	21.02.13	7.072,50 €				7.072,50 €	24.046,50 €			24.046,50 €
Pavizeméis - Pavimentação de Azeméis, Lda *	Arranjo de Estradas e Caminhos e Arruamentos e outros trabalhos imprevisíveis - Alargamento e Pavimentação do Caminho da Raza até Aldeia - Real	21.01.13	17.169,50 + IVA	Ajuste Directo	Isento	-	05.06.13	0,00 €				0,00 €	18.199,67 €			18.199,67 €
Pavizeméis - Pavimentação de Azeméis, Lda *	Conservação e Manutenção da Rede Viária incluindo Obras de Arte - Recuperação do CM 1123 Carvalho Mau- Serradão - Freg. Paraiso e Paiva	12.03.13	122.730,50 + IVA	Ajuste Directo	Isento	-	02.08.13	0,00 €				0,00 €	130.094,33 €			130.094,33 €
Brimo - Britas de Mougim, Lda	Conservação e Manutenção da Rede Viária incluindo Obras de Arte - Pavimentação da Rua Central de Gurela	11.01.13	26.295,75 + IVA	Ajuste Directo	Isento	-	17.06.13	0,00 €				0,00 €	27.873,50 €			27.873,50 €
Construções Cruz da Carreira, Lda	Arranjo de Estradas e Caminhos e Arruamentos e outros trabalhos imprevisíveis - Arranjo do Caminho da Casa da Junta, EN 224 - S. Martinho	21.01.13	15.272,00 + IVA	Ajuste Directo	Isento	-	18.02.14	16.188,32 €				16.188,32 €				

Handwritten signatures and initials:
- Top right: "Cm" and "Cm" with initials.
- Middle right: "J. Wilina" and "AJ".
- Bottom right: "16.188,32 €" and "130.094,33 €".

Luciana

Falbar - Fábrica de Blocos de Arouca, Lda	Arranjo de Estradas e Caminhos e Arranjos e outros trabalhos imprevisíveis - Caminho de Ribeiro de São João - Santa Maria de Sordura	04.03.13	19.668,85 + IVA	Ajuste Direto	Isento		20.05.13	0,00 €			0,00 €	20.848,98 €	20.848,98 €
Construções Cruz da Carneira, Lda	Arranjos e outros trabalhos imprevisíveis - Arranjo do Caminho da Cruz da Agra (Modelo - S. Martinho de Sordura)	21.03.13	42.081,40 + IVA	Ajuste Direto	Isento						0,00 €	38.785,61 €	38.785,61 €
Construções Cruz da Carneira, Lda	Arranjos e outros trabalhos imprevisíveis - Arranjo de Estradas e Caminhos e Caminho de Cedeiros - Real	21.01.13	21.795,00 + IVA	Ajuste Direto	Isento						0,00 €	20.142,34 €	20.142,34 €
Falbar - Fábrica de Blocos de Arouca, Lda	Arranjos e outros trabalhos imprevisíveis - Arranjo de Estradas e Caminhos e Caminho de Cedeiros - Sobrado	11.01.13	41.064,28 + IVA	Ajuste Direto	Isento						0,00 €	43.528,12 €	43.528,12 €
PRECUR - Saúde, Higiene e Segurança, Lda	Serviços de Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho	26.04.13	186,41€mês + IVA	Ajuste Direto	Isento	-	25.06.13	459,96 €			459,96 €	0,00 €	0,00 €
Construções Cruz da Carneira, Lda	Arranjos e outros trabalhos imprevisíveis - Arranjo de Estradas e Caminhos e Arranjo do Cruzeiro - Serradillo - Raiva - Conclusão	26.04.13	20161,74 +IVA	Ajuste Direto	Isento						0,00 €	21.371,44 €	21.371,44 €
Alim - Construções e Urbanizações, Lda	Remodificação de Arruamentos Urbanos - Sobrado	17.07.13	116.879,69 +IVA	Concurso Público	Isento		24.07.13	0,00 €			0,00 €	50.027,35 €	121.101,49 €
Construções Cruz da Carneira, Lda	Reparação Urbana - Rua Street - Vendas Novas - Sobrado	30.07.13	74.890,69 + IVA	Ajuste Direto	Isento		20.11.13	50.027,35 €			0,00 €	79.383,47 €	79.383,47 €
Planseira Unipessoal, Lda	Criação do Parque Urbano da Quinta do Pinheiro - Sobrado (1.ª fase)	22.08.13	146.960,5 + IVA	Concurso Público	Isento		27.09.13	3.136,68 €			3.136,68 €	40.942,03 €	40.942,03 €
Planseira Unipessoal, Lda	Centro de Promoção e Divulgação dos Produtos Regionais - Requalificação do Mercado Municipal - Sobrado	04.07.13	79.800,00 + IVA	Ajuste Direto	Isento		24.09.13	16.120,55 €			16.120,55 €	82.693,59 €	82.693,59 €
Construções Leite de Almeida & Filhos, Lda	Arranjos de Estradas e Caminhos e Arranjos e outros trabalhos imprevisíveis - Caminho das Meimãs - Alveia (2.ª fase) - Raiva	12.08.13	26.542,00 +IVA	Ajuste Direto	Isento		27.08.13	32.157,47 €			0,00 €	27.319,65 €	27.319,65 €
Construções Leite de Almeida & Filhos, Lda	Arranjos de Estradas e Caminhos e Arranjos e outros trabalhos imprevisíveis - Pavimentação do Caminho da Lapa - Real	12.08.13	22.512,00 +IVA	Ajuste Direto	Isento		27.09.13	0,00 €			0,00 €	23.862,72 €	23.862,72 €
Construções Leite de Almeida & Filhos, Lda	Conservação e Manutenção da Rede Viária incluindo o Caminho da Lapa - Real 1122 - Fôjo - Folgoso - Raiva	12.08.13	28.985,20 €	Ajuste Direto	Isento		27.09.13	0,00 €			0,00 €	30.703,11 €	30.703,11 €
Rodriguez - Manutenção e Conservação Unipessoal, Lda	Conservação da Rede Viária incluindo Obras de Arte - Alargamento e Construção de Muro no Caminho de Cavaco - Fornos	02.08.13	21.284,00 +IVA	Ajuste Direto	Isento						0,00 €	21.231,93 €	21.231,93 €
Construções Leite de Almeida & Filhos, Lda	Conservação da Rede Viária incluindo Obras de Arte - Caminho da Povoação - Sobrado	12.08.13	19.945,35 +IVA	Ajuste Direto	Isento		04.09.13	0,00 €			0,00 €	20.408,55 €	20.408,55 €
Nico d'Obra - Engenharia & Construções, Lda	Conservação da Rede Viária incluindo Obras de Arte - Construção de muro no caminho do Olival - Pedreiro	13.08.13	32.055,54 +IVA	Ajuste Direto	Isento		27.09.13	0,00 €			0,00 €	33.624,87 €	33.624,87 €
Rodriguez - Manutenção e Conservação Unipessoal, Lda	Arranjos de Estradas e Caminhos e Arranjos e outros trabalhos imprevisíveis - Construção de vazeis no acesso entre Fontela, Gondarém e Midos - Raiva	26.09.13	23.095,00 +IVA	Ajuste Direto	Isento		21.10.13	0,00 €			0,00 €	21.459,70 €	21.459,70 €
Pedreira de Páizes - Inertes para Construção Civil e Obras Públicas, Lda	Arranjos de Estradas e Caminhos e Arranjos e outros trabalhos imprevisíveis - Pavimentação do Caminho da Fieira da Lapa e Catrapeiro - Real	23.09.13	41.566,08 +IVA	Ajuste Direto	Isento		01.11.13	0,00 €			0,00 €	42.312,32 €	42.312,32 €
ANS - Corretoras de Seguros, S.A	Aquisição de Serviços de Seguros - Ramos de Trabalho - Acidentes Pessoais e Frotas Automóvel	15.02.13	12.071,38 + IVA	Concurso Público	Isento		04.04.13	40.847,76 €			40.847,76 €	72.091,50 €	72.091,50 €
Suma - Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Lda	Controlo Analítico da Qualidade de Água de Consumo Humano, Captações, Balneares, Fontanários e Assistência Técnica	08.03.13	5.134,40 + IVA	Ajuste direto	Isento		24.05.13	995,56 €			995,56 €	6.096,75 €	6.096,75 €
A. Machado Barbosa - Engenharia e Técnicas Afins, Lda	Prestação de Serviços Engenharia Elétrica no âmbito da Responsabilidade Técnica pela Exploração das Instalações Elétricas (Renovação)	31.01.13	10019,29 + IVA	Ajuste Direto	Isento		13.05.13	6.216,25 €			6.216,25 €	10.324,17 €	10.324,17 €
PRECUR - Saúde, Higiene e Segurança, Lda	Aquisição de Serviços no âmbito da Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho	26.04.13	2759,77 + IVA	Ajuste Direto	Isento		26.06.13	459,96 €			459,96 €	2.294,20 €	2.294,20 €
Daniel Filipe Moreira Vieira	Prestação de serviços de Topografia	08.04.13	5.385,00	Ajuste Direto	Isento		04.06.13	595,00 €			595,00 €	5.355,00 €	5.355,00 €
Prólógica - Sistemas Informáticos, S.A	Licenciamento de Software Microsoft com Manutenção Lote 1 - Select Plus Governo (3 anos)	04.06.13	31.384,15 + IVA	Ajuste Direto	Isento		22.08.13	12.868,32 €			12.868,32 €	25.736,64 €	25.736,64 €
Construções Fernando Duarte & Taveira, Lda	Aquisição de 2500 sacos de cimento	23.05.13	8.825,00 +IVA	Ajuste Direto	Isento		17.07.13	1.234,76 €			1.234,76 €	10.608,75 €	10.608,75 €
Gaspe - Combustíveis, Lda	Fornecimento Contínuo de Combustíveis Líquidos (Gasóleo) - Lote 1 combustível a	11.09.13	74.999,00 +IVA	Concurso Público	Isento		16.09.13	97.107,96 €			97.107,96 €	01.797,76 €	01.797,76 €

[illegible]

Lyana

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
	ACADEMIA DE MUSICA DE CASTELO DE PAIVA	040101	750,00	
	ADCB-ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE BAIROS	040701	4.000,00	
	ADRIAG-ASSOCIAC.DE DESENVOLV.RURAL INTEG.SERRAS DO MONTE. A.G	04050106	3.022,68	
	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CASTELO DE PAIVA	040701	2.437,50	
	ANA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA	04050108	675,00	
	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE CASTELO DE PAIVA	040701	14.500,00	
	ASSOCIACAO CULTURAL DO COUTO MINEIRO PEJAO	040701	11.500,00	
	ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA OLIVEIRENSE FUTEBOL CLUBE	040701	500,00	
	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	04050104	90.116,32	
	ASSOCIACAO DE REFORMADOS,PENSIONISTAS E IDOSOS DE PEDORIDO	040701	13.272,60	
	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE BAIROS"OS CUCOS"	040701	31.051,61	
	ASSOCIACAO DESP. CULT. C. J. CLARK	040701	4.500,00	
	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO PARAISO	040701	2.250,00	
	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO CASAL - NAO UTILIZAR ESTE CONTRIBUINTE	040701	2.250,00	
	ASSOCIACAO IBERICA DOS MUNICIPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO	04050108	12.000,00	
	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	04050108	4.756,00	
	ASSOCIACAO PORTUGUESA DE DISTRIBUICAO E DRENAGEM DE AGUAS	04050108	450,00	
	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO CASAL	040701	1.750,00	
	ASSOCIACAO CULTURAL DE SABARIZ - ACS	040701	1.000,00	
	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE S.MARTINHO DE SARDOURA/RANCHO FOLCLÓRICO DE	040701	3.000,00	
	ASSOCIACAO DE PAIS DOS ALUNOS DO AGRUPAM. DE ESCOLAS DO COUTO MINEIRO DO PEJÃO	040701	1.500,00	
	ASSOCIACAO DESPORTIVA AVENTURAS DO PAIVA	040701	750,00	
	ASSOCIACAO DESPORTIVA DE VILA VERDE	040701	1.500,00	
	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CASTELO PAIVA	040701	53.054,97	
	BANDA MUSICAL DE FORNOS/CENTRO DE CULTURA E DESPORTO - ASSO.CUL.E MUS.DE FORNOS	040701	11.500,00	
	BRUNO MIGUEL CARVALHO DA SILVA MOEIRA	04050108	675,00	
	CASA DO POVO DA RAIVA	040701	650,00	
	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE S.MARTINHO	040701	3.500,00	
	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DE REAL	040701	1.250,00	
	CENTRO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA ESCOLAR E POPULAR DE FORNOS	040701	1.250,00	
	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE BAIROS - C.R.C.B. - BANDA MARCIAL	040701	14.000,00	
	CENTRO SOCIAL DE REAL	040701	13.237,24	
	CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA DE SARDOURA	040701	42.353,86	
	CENTRO SOCIAL DO COUTO MINEIRO DO PEJAO	040701	19.068,62	
	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SOBRADO	040701	1.275,00	
	CENTRO SOCIAL SOL NASCENTE DE STº ILDEFONSO	040701	1.500,00	
	CENTRUM F - CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORNOS	040701	18.231,47	
	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE CASTELO DE PAIVA	040701	2.500,00	
	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA	04050105	22.721,89	
	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S.PELAGIO DE FORNOS	040701	75,00	
	FARMÁCIA ADRIANO MOREIRA - JOAO CARLOS MOREIRA	040802	572,91	
	FARMÁCIA CENTRAL DE CASTELO DE PAIVA UNIPessoal, LDA.	04050108	507,45	
	FARMÁCIA PINHO LOPES - UNIPessoal, LDA.	04050108	21,68	
	FILIPA DANIELA SOARES MOREIRA	04050108	675,00	
	FREGUESIA DE FORNOS	04050102	7.562,50	
	FREGUESIA DE REAL	04050102	7.700,00	
	FREGUESIA DE REAL	040701	1.000,00	
	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE SARDOURA	04050102	8.112,50	
	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DE SARDOURA	04050102	7.975,00	

**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS**

Período : 2014/01/01 - 2014/12/31

Ano : 2014

Página : 2

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
  <i>Viçosa</i>	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE SOBRADO	040701	10.500,00	
	GRUPO CENICO DE BAIROS	040701	750,00	
	GRUPO CULTURAL DE DANCAS E CANTARES DO PARAISO	040701	3.000,00	
	GRUPO DE DINAMIZACAO E CULTURA DE PEDORIDO	040701	1.000,00	
	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA	040701	8.500,00	
	GRUPO JOVENS ESPERANCA	040701	4.250,00	
	HELDER RAFAEL TEIXEIRA CARDOSO	04050108	675,00	
	HOQUEI CLUBE PAIVENSE	040701	1.500,00	
	JOANA MARISA CARVALHO MOREIRA	04050108	675,00	
	JOANA SALOME CARVALHO DA SILVA MOREIRA	04050108	675,00	
	MARIA AUGUSTA CORREIA GOMES	04050108	400,00	
	MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA	040802	225.549,28	
	MÓNICA RAQUEL MENDES CORREIA	04050108	400,00	
	RANCHO FOLCLORICO DE BAIROS	040701	2.500,00	
	RANCHO FOLCLORICO DE NOSSA SENHORA DAS AMORAS	040701	3.000,00	
	RANCHO FOLCLÓRICO DE CASTELO DE PAIVA	040701	3.000,00	
	RANCHO FOLCORICO DE BAIROS	040701	500,00	
	REAL ATLETICO CLUBE	040701	2.250,00	
	RUI MIGUEL COSTA CARMO	04050108	675,00	
	SANDRA CRISTINA ALMEIDA GOUVEIA	04050108	675,00	
	SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA LAPA	040701	300,00	
	SARA RAQUEL CAETANO LOPES	04050108	675,00	
	SERVIC.SOCIAIS CULT.DESP.TRAB.DA C.M.DE CASTELO DE PAIVA	040701	46.707,07	
	SPORTING CLUBE PAIVENSE	040701	20.000,00	
	TAEKWONDO CLUBE PAIVENSE	040701	500,00	
	TIAGO JOAQUIM RODRIGUES BERNARDES	04050108	675,00	
	UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAIVA, PEDORIDO E PARAISO	04050102	23.237,50	
	UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOBRADO E BAIROS	04050102	15.262,50	
	UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOBRADO E BAIROS	040701	1.250,00	
	Total		827.583,15	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	08050104	108.446,06	
	ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA DE S. GONÇALO DE NOJÕES	080701	2.500,00	
	CENTRO SOCIAL E CÍVICO VIVER S. MARTINHO	08050108	5.000,00	
	FREGUESIA DE FORNOS	08050102	962,50	
	FREGUESIA DE REAL	08050102	962,50	
	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE SARDOURA	08050102	2.406,25	
	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DE SARDOURA	08050102	1.604,13	
	UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAIVA, PEDORIDO E PARAISO	08050102	3.208,37	
	UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOBRADO E BAIROS	08050102	2.566,63	
	Total		127.656,44	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	4.250.964,00	4.250.957,23	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	372.224,00	372.224,00	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	159.309,00	159.309,00	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	205.000,00	98.054,00	
	DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABEL. ESCOLARES	06030105	506.896,72	553.799,03	
	(DGEstE)DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE				
	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	06030104	20.427,18	20.488,46	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	06030106	191.840,15	106.183,86	
	Total			5.561.015,58	

Luísa
AS

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO I.P DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1003010402 10030701 10030101	99.819,00 152.827,33 472.329,00	133.798,15 472.329,00	
	Total		724.975,33	606.127,15	

Luciana

CMCP		MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS														Ano : 2014			
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos anovencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Medio e Longo Prazo																			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1999/12/22	2000/03/31	15	15	000360	2000/04/01	1 - BENEFICIAÇÃO REDE VIARIA MUNICIPAL	65.691,68	65.691,68	1.1800		5.836,46	89,43	5.925,89			5.836,46	BEI	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	1999/12/22	2000/05/30	15	15	00361	2000/05/31	1 - SISTEMA GERAL DE SANEAMENTO - SISTEMA PEDORIDO - REDES GRAVITICAS	93.424,85	82.102,13	1.1800		7.300,94	111,86	7.412,80			7.300,93	BEI	
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	2000/02/23	2000/06/09	15	14	00094	2000/06/10	N - EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES DO ANO 2000	1.745.792,64	1.745.792,64	3.9700		102.549,38	459,04	103.008,42			153.824,09	51.274,71	
NOVO BANCO	2002/02/27	2002/10/04	20	12	2087	2002/10/26	1 - EMPRESTIMO A LONGO PRAZO PARA INTERVENÇÃO EM VIAS MUNICIPAIS	138.245,82	128.610,09	3.9300		7.145,00	790,77	7.935,77			64.305,09	57.160,09	
NOVO BANCO	2002/02/27	2002/10/04	20	12	2088	2002/10/26	1 - EMPRESTIMO LONGO PRAZO INFRA ESTRUTURAS EN 222	98.657,24	98.657,24	3.9300		5.480,96	606,60	6.087,56			49.328,60	43.847,64	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2002/12/23	2003/02/14	20	12	3866	2003/02/15	1 - REPARAÇÃO DOS PREJUIZOS RESULTANTES DAS INTemperies DESDE NOV. 2000	496.802,71	496.802,71	2.6250		30.343,31	2.249,60	32.592,91			282.235,95	251.892,64 INT	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2002/12/23	2003/07/24	20	12		2003/07/25	1 - REPARAÇÃO DOS PREJUIZOS RESULTANTES DAS INTemperies DESDE NOV. 2001	645.913,50	645.913,50	2.7400		57.558,14	902,86	58.461,00			173.659,87	116.101,73 INT	
	2009/03/02	2009/08/24	10	5	1676	2009/09/01	N -PREDE - DIRECTION GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.1100		350.000,00	1.535,33	351.535,33			3.500.000,00	3.150.000,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2010/09/30	2010/11/08	12	4	001710	2011/03/04	N - SANEAMENTO FINANCEIRO MUNICIPAL (CGD)	4.800.000,00	3.800.000,00	4.9300		220.536,09	127.496,90	315.366,63			3.150.000,00	2.929.463,91	
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2010/09/30	2010/11/11	12	4	001803	2011/03/04	N - SANEAMENTO FINANCEIRO MUNICIPAL (BCP)	4.800.000,00	4.800.000,00	4.9900		337.010,79	191.908,14	479.262,93			4.800.000,00	4.462.999,21	
Total.....								16384528,44	15363569,99			1.123.761,07	326.150,53	1.367.589,24			12186490,99	11062729,93	

Limite de Endividamento..... Médio e Longo Prazo : Curto Prazo : Líquido :

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em de de 20

Órgão deliberativo
Em de de 20

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2015/04/08	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		124.198,55		200.403,99
22.8	5293	VFA - VALTER FERREIRA E ARCANJO, LDA		3.247,20		384,38
	5311	JET COOLER - AGUAS E CAFES, S.A - FONTE VIVA				23,39
	5469	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE SARDOURA				956,25
	5533	FERNANDO ALMEIDA & FILHOS, Lda				415,08
	5577	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO L2				15,00
	5636	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A				305,59
	5661	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA,S.A				7.112,29
	5680	MANUEL JOAQUIM MOREIRA DA ROCHA	13.653,00			
	5720	UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOBRADO E BAIRROS				5.346,87
	5721	UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAIVA, PEDORIDO E PARAISO				11.432,13
	5724	PUBLIGRAFF - SOC. GRÁFICA DO MARCO, LDA.	292,13			
	5777	RANCHO FOLCLORICO DE BAIRROS				500,00
	5786	KEY ENERGY TARGET LDA				4.506,39
	5788	ADÃO DA FONSECA - ENGENHEIROS CONSULTORES,LDA				3.487,05
	579	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CASTELO PAIVA				5.206,26
	580	SPAUTORES - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES				365,00
	5829	WISDOMTOWER, UNIPessoal, LDA - FARMÁCIA MARQUES LOPES				48,08
	5830	FARMÁCIA PINHO LOPES - UNIPessoal,LDA.				194,13
	5839	ACÚSTICA F.E.S. - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LDA.				97,79
	5841	MARLENE FILIPA FERREIRA MARTINS				880,00
	593	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	1.852,96			1.583,88
	714	CENTRO SOCIAL DO COUTO MINEIRO DO PEJAO				3.318,83
	728	A. GASPAR & ISAIAS, LDA.				6,00
	813	DPM - ANALISES DE AGUAS SOLOS,AR E ALIMENTOS,LD				513,02
		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.715,55			32.589,93
	1047	SERVIC.SOCIAIS CULT.DESP.TRAB.DA C.M.DE CASTELO DE PAIVA				6.001,37
	1136	SOPSA-REPRESENTACOES E COMERCIO, S.A.				413,28
	1230	R & G ROGRANIT GRALPE, LDª.				49,13
	1286	FIEL PORTAS				754,38
	2130	JOSÉ JOAQUIM DA CUNHA DIAS - PAPELARIA DIAS				6,00
	2182	DROGARIA ANILEX - LUCINDA MOREIRA & FILHOS, LDA.				40,50
	2253	CENTRO SOCIAL DE REAL				2.575,71
	2444	A. MACHADO BARBOSA - ENGENHARIA E TÉCNICAS AFINS,LDª.				479,10
	2655	PRESDOURO - PRÉ-ESFORÇADOS BEIRA DOURO, S.A	58,84			
	3005	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS UNIP. LDA.				1.476,00
	3325	ANTONIO JORGE SIMOES DA COSTA XAVIER - N'COISAS	13,05			
	4526	A. ESTEVES, LDA.				391,14
	4878	FERNANDO MOREIRA DUARTE				770,90
	5180	NOITES REAIS, LDA	15,00			
	5512	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, S.A				43,68
	5542	FLOR DO NORTE - COMÉRCIO DE PLANTAS E FLORES, LDA	940,35			
	5578	FUNDAÇÃO CEFA-FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTARQUICA				5.062,32
	5636	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A	688,31			140,10
	5661	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA,S.A				736,73
	5724	PUBLIGRAFF - SOC. GRÁFICA DO MARCO, LDA.				350,55
	5754	YUNIT SERVIÇOS, S.A				8.610,00
	5781	TECNIVIANA - AUTOMATIZAÇÕES, LDA.				86,10
	5844	ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA				70,00
	5845	BRAND BEST UNIPessoal. LDA				1.910,28
	621	PINTO & CRUZ,S.A				110,70
	68	MARIO GONCALVES, LDA.				501,42
	742	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SOBRADO				1.657,96
A TRANSPORTAR ...				144.959,39		279.338,75

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2015/04/08	2014	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				144.959,39		279.338,75
	83	PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.				183,02
	955	PINTO & TEIXEIRA INDUSTRIA DE METLURGICA, LDA.				169,56
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	12.186.490,99			11.062.729,93
23.1		Em moeda nacional	12.186.490,99			11.062.729,93
23.1.2		De médio e longo prazo	12.186.490,99			11.062.729,93
23.1.2.1		Empréstimos bancários	8.686.490,99			7.912.729,93
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	3.619.033,21			3.297.458,28
23.1.2.1.1.08		Nº.0225/000026/387/0019/Nº.NOVO:0225.0000594.6.91	7.300,93			
23.1.2.1.1.09		Nº.0225/000027/187/0019/Nº.NOVO:0225.000597.0.91.	5.836,46			
23.1.2.1.1.15		C.G.D. - EMP.Nº.9015/000388/187/0027	173.659,87			116.101,73
23.1.2.1.1.16		Nº.9015.000838.787.0019/Nº.NOVO:9015.003140.7.91	282.235,95			251.892,64
23.1.2.1.1.19		Saneamento Financeiro - Emp. nº.9015/006968/491	3.150.000,00			2.929.463,91
23.1.2.1.2		BANCO ESPÍRITO SANTO	113.633,69			101.007,73
23.1.2.1.2.02		BES - QCA III - 98.657,24 - RECONV.DA EN 222	49.328,60			43.847,64
23.1.2.1.2.03		BES - QCA III - 138.245,82 - INTERV.EM VIAS MUNICI	64.305,09			57.160,09
23.1.2.1.3		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS	153.824,09			51.274,71
23.1.2.1.3.03		BPI Nº.8886298/830/006/0666-EX. PLANO 2000	153.824,09			51.274,71
23.1.2.1.4		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS (MILLENNIUM BCP)	4.800.000,00			4.462.989,21
23.1.2.1.4.02		EMPRÉSTIMO Nº.202715461 / SANEAMENTO FINANCEIRO	4.800.000,00			4.462.989,21
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos	3.500.000,00			3.150.000,00
23.1.2.3.4		DIRECÇÃO - GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	3.500.000,00			3.150.000,00
23.1.2.3.4.01		Prede - Programa de Regul. de Dívidas do Estado	3.500.000,00			3.150.000,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	54.925,57			38.296,05
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	20.792,00			19.665,00
24.2.1		Trabalho dependente	19.937,00			19.629,00
24.2.2		Trabalho independente	788,00			
24.2.4		Prediais	30,00			30,00
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS	30,00			30,00
24.2.5		IRS-PENSOES	37,00			6,00
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado	14.695,69			
24.3.6		Iva - a pagar	14.695,69			
24.4		Restantes impostos	160,98			376,24
		Imposto de selo				3,00
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENCAS 12.5.1 - TGIS				3,00
24.4.2		IMPOSTO DE JUSTIÇA	160,98			373,24
24.4.2.1		EXEÇÕES FISCAIS	160,98			373,24
24.5		Contribuições para a Seguranca Social	19.276,90			18.254,81
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	15.323,62			14.686,62
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	15.323,62			14.686,62
24.5.2		ADSE				2,45
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL				2,45
24.5.3		IGFSS	3.953,28			3.565,74
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL	3.953,28			3.565,74
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	483.813,36			514.351,76
26.1		Fornecedores de imobilizado	462.259,67			480.049,40
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	261.246,76			264.210,67
	312	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMAO, S.A.	261.246,76			261.246,76
	5470	RODRICEIFA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, UNIPessoal, LDA.				2.963,91
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	201.012,91			215.838,73
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO CAUÇÕES-INDIVIDUAL	197.178,37			212.004,19
	1	MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA	40.352,25			40.352,25
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	18.794,19			10.278,16
A TRANSPORTAR ...				12.706.769,15		11.695.558,39

Handwritten notes and signatures:

- Top right: "w" and "Amf" with a signature.
- Middle right: "L. Vieira" with a signature.
- Bottom right: "H." with a signature.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2015/04/08	2014	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				12.706.769,15		11.695.558,39
	2135	CONSTRUÇOES FERNANDO DUARTE & TEIXEIRA, LDA				1.500,43
	2269	COTEFIS, S.A.		1.849,85		1.849,85
	2291	SANTANA & CA, SA		109,99		
	2311	DUOLÍNEA-ARQ.,ENG.LDª		3.128,75		3.128,75
	2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA		34.636,03		32.346,37
	2577	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁGUA		757,50		757,50
	2586	BEFEBAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A		3.494,51		
	2622	IRMAOS MOREIRAS, S.A.		1.092,38		1.092,38
	4776	JOSE FERNANDES MENDES, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.		1.774,96		1.774,96
	4817	JOSÉ DA SILVA ROCHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS		831,79		831,79
	4835	CIMONTUBO,LDª.		10.097,36		10.097,36
	5152	CARIDADE & SILVA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		10.038,30		7.026,81
	5269	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM, LDA.		12.458,41		14.510,12
	5470	RODRICEIFA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.		6.804,73		7.400,23
	5568	PLANSEDRA, UNIPESSOAL, LDA		12.521,73		19.046,51
	5612	FABLOCAR - FABRICA DE BLOCOS DE AROUCA, LDA		1.966,89		6.073,32
	5654	ANTONIO CARLOS ROCHA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		509,23		509,23
	5665	AFIM - CONSTRUCOES E URBANIZACOES,LDA		3.352,08		6.972,34
	5686	NICO D'OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA.		4.636,93		4.636,93
	5689	CONSTRUÇÕES LEITE DE ALMEIDA & FILHOS, LDA		10.965,53		12.680,05
	5692	PEDREIRA DE PIZÕES - INERTES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDA		6.309,28		7.083,23
	5779	X- ONE UNIPESSOAL, LDA				9.433,17
	5786	KEY ENERGY TARGET LDA				586,99
	5836	EDICAPELAS CONSTRUÇÕES LDA.				698,59
	708	S.E.M.-SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO,LDA		7.499,86		7.499,86
	713	SINALNORTE				641,17
	975	INERSEL,S.A.		3.133,69		3.133,69
	990	NORLABOR, S.A.		62,15		62,15
26.1.3.3		FORNECEDORES IMOBILIZADO-INDIVIDUAL-APÓS AUDITORIA		3.834,54		3.834,54
26.1.3.3.1		ALBERTO COUTO ALVES,SA		2.513,22		2.513,22
26.1.3.3.1.1		CAMPO MUNICIPAL DA BOAVISTA		2.513,22		2.513,22
	3493	ALBERTO COUTO ALVES, LDA.		2.513,22		2.513,22
26.1.3.3.2		CIMONTUBO, LDA.		1.321,32		1.321,32
26.1.3.3.2.1		PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PICOTO - RAIVA		1.321,32		1.321,32
	4835	CIMONTUBO,LDª.		1.321,32		1.321,32
26.3		Sindicatos		699,15		604,68
26.3.1		STAL		666,80		585,98
26.3.4		SINTAP		28,15		14,66
26.3.6		STAE-SINDICATO DOS TÊC.ADM E AUX.DA EDUC		4,20		4,04
26.8		Devedores e credores diversos		20.854,54		33.697,68
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais				9.674,53
26.8.4.1		Administração autárquica				1.515,15
26.8.4.1.5		COMUNIDADE INTERMUNICIPAL TÂMEGA SOUSA				1.515,15
	4533	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA				1.515,15
26.8.4.2		Administrações privadas				8.159,38
26.8.4.2.9		Outros				8.159,38
26.8.4.2.9.2		AMVS				8.159,38
	255	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA				8.159,38
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		20.854,54		22.523,15
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS-INSTITUTO FLORESTAL		52,61		15,38
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		41,64		
A TRANSPORTAR ...				12.849.376,41		11.871.045,92

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				MES : 12 - DEZEMBRO	2015/04/08	2014
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				12.849.376,41		11.871.045,92
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA		10,97		14,88
26.8.5.2.9		OUTROS				0,50
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS E CARTOES				0,50
26.8.5.7		Execuções fiscais		19.325,03		20.598,42
26.8.5.7.1		EXECUÇÕES FISCAIS - FUNDO COMUM- OPER TESOURARIA		19.325,03		20.598,42
26.8.5.9		OUTROS		1.476,90		1.909,35
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		1.136,31		1.596,97
26.8.5.9.2		ATAM		12,33		12,33
26.8.5.9.5		SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M. DE CASTELO DE PAIVA		328,26		285,05
26.8.5.9.9		OUTROS				15,00
26.8.5.9.9.3		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS				15,00
26.8.9		Credores Diversos - Outros				1.500,00
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS				1.500,00
26.8.9.9.9		OUTROS				1.500,00
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		9.141.361,24		8.558.449,49
27.3		Acréscimos de custo		606.580,35		558.812,49
27.3.2		Renumerações a liquidar		390.363,72		354.000,00
27.3.3		Juros a liquidar		17.086,03		9.603,31
27.3.9		Outros acrescimos de custos		199.130,60		195.209,18
27.4		Proveitos diferidos		8.534.780,89		7.999.637,00
27.4.5		Subsídios para investimentos		8.527.662,33		7.999.637,00
27.4.5.1		Administrações públicas		196.000,13		
27.4.5.1.2		Fundos e serviços autónomos		196.000,13		
27.4.5.4		Exterior		8.331.662,20		7.999.637,00
27.4.5.4.1		FEDER		8.331.662,20		7.999.637,00
27.4.5.4.1.1		FEDER		8.331.662,20		7.999.637,00
27.4.5.4.1.1.01		III QC		39.362,40		
27.4.5.4.1.1.02		FEDER		8.292.299,80		7.999.637,00
27.4.9		Outros proveitos diferidos		7.118,56		
29		PROVISÕES		1.005.117,97		1.005.117,97
29.1		Para cobranças duvidosas		59.592,03		59.592,03
29.1.1		A 50%		2.396,04		2.396,04
29.1.2		A 100%		57.195,99		57.195,99
29.2		Para riscos e encargos		945.525,94		945.525,94
29.2.1		Processos judiciais em curso		945.525,94		945.525,94
TOTAL ...				23.016.668,52		21.458.636,53

Ar
Amf
Liliana



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

CÂMARA MUNICIPAL

Município de Castelo de Paiva

Processo nº 22/2014

DELIBERAÇÃO

REGULAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

INTRODUÇÃO

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), deu-se forma à reforma da administração financeira e das contas públicas no sector da administração autárquica.

Este processo teve início com o Decreto-Lei nº. 243/79, de 25 de Junho, que uniformizou a contabilidade das autarquias locais com a dos serviços públicos.

Posteriormente, o Decreto-Lei nº. 341/83, de 21 de Julho, introduziu a obrigatoriedade da elaboração, aprovação e execução do plano de actividades e da utilização de uma classificação funcional para as despesas. Também o Decreto Regulamentar nº. 92-C/84, de 28 de Dezembro, veio definir normas de execução da contabilidade das autarquias locais instituindo um sistema contabilístico na administração autárquica.

Com a publicação do Decreto-Lei nº. 232/97, de 3 de Setembro - Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) - criou-se um enquadramento de sistema de contas, cuja adaptação às autarquias locais está prevista não só naquele diploma, mas também na Lei nº. 42/98, de 6 de Agosto.

O POCAL pretende ser um instrumento de apoio às autarquias locais que permita:

- I - A disponibilização de informação e controlo financeiro para os órgãos autárquicos.
- 2- O acompanhamento da execução orçamental numa perspectiva de caixa e compromissos.
- 3- Estabelecimento de regras e procedimentos específicos para a execução orçamental.

Regulamento de Controlo Interno

fu

28

Wiana

10/1

Handwritten signature or scribble



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

4- Modificação dos documentos previsionais para garantir a compatibilidade com as regras definidas.

5- Retomar os princípios orçamentais estabelecidos na lei de enquadramento do Orçamento do Estado.

6- A maior racionalização possível das dotações aprovadas e da gestão da tesouraria.

7- Uma melhor uniformização de critérios de previsão, com o estabelecimento de regras para a elaboração do orçamento.

8- Obter os elementos indispensáveis ao cálculo dos agregados relevantes da contabilidade nacional.

9- Disponibilizar informação sobre a situação patrimonial de cada autarquia local.

10- Finalmente, visa-se a uniformização, normalização e simplificação da contabilidade. Assim, ao abrigo do nº. 1 do artigo 11 do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro, foi elaborado o presente Regulamento do Sistema de Controlo Interno.

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PREAMBULARES

CAPÍTULO I
PRINCÍPIOS GERAIS

Regulamento de Controlo Interno

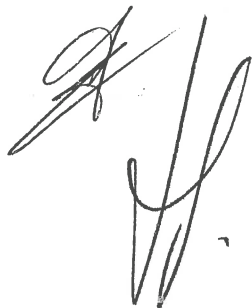
to
X

to

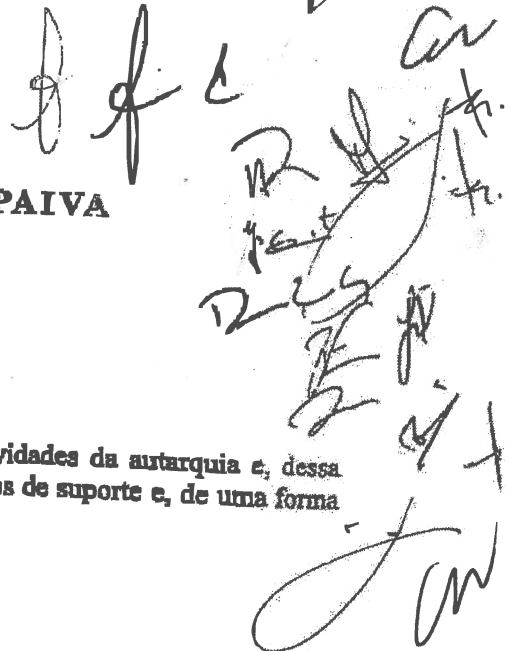
to

W.aina

to



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

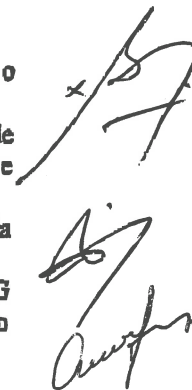


Artigo 1
Objectivos

O presente Regulamento visa acompanhar, de forma eficaz, as actividades da autarquia e, dessa forma, pretende reforçar a confiança nas contas, registos e documentos de suporte e, de uma forma geral, a confiança de terceiros.

Artigo 2º.
Organização dos Serviços

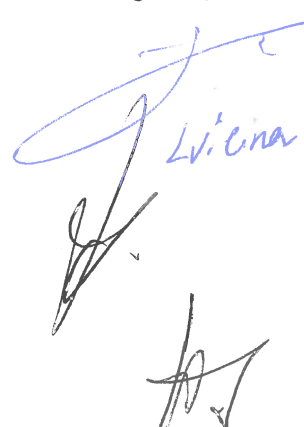
1. Compete aos chefes de divisão, dentro da respectiva unidade orgânica, implementar o cumprimento das normas definidas no presente documento e dos preceitos legais em vigor.
2. A unidade à qual está cometida a gestão financeira e patrimonial do município é a Divisão de Administração Geral (DAG), que compreende a Secção de Tesouraria, de Contabilidade e Compras e de Taxas Licenças e Património.
3. A direcção da DAG reunirá os contributos das restantes direcções decorrentes da aplicação da corrente norma, nas suas atribuições de acompanhamento e avaliação permanente da mesma.
4. Aqueles contributos sustentarão a proposta de revisão e actualização que a direcção da DAG remeterá à apreciação da presidência, pelo menos, de dois em dois anos, que, se assim o entender, submeterá a decisão do órgão executivo.



TÍTULO 2

DOS DOCUMENTOS

CAPÍTULO II
DOCUMENTOS PREVISIONAIS



Artigo 3

Grandes Opções do Plano e Orçamento

A autarquia adoptará como documentos previsionais as Grandes Opções do Plano e o Orçamento.

Artigo 4

Grandes Opções do Plano

Regulamento de Controlo Interno



72

h
h

h.
Lviana
h



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

As Grandes Opções do Plano definirão as linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia englobando, sem prejuízo de outras, o Plano Plurianual de Investimentos, de horizonte móvel de quatro anos, e as actividades mais relevantes da gestão autárquica.

Artigo 5
Orçamento

- 1- O Orçamento apresenta a previsão anual das despesas e das receitas por forma a evidenciar todos os recursos que a Câmara Municipal prevê arrecadar para financiamento das despesas que pretende realizar.
- 2- O Orçamento é constituído por dois mapas:
 - a) Mapa resumo das receitas e despesas da autarquia;
 - b) Mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a classificação económica.

CAPÍTULO III
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Artigo 6
Enumeração

Consideram-se documentos de Prestação de Contas, o Balanço, a Demonstração de Resultados, os mapas de Execução Orçamental, os anexos às Demonstrações Financeiras e o Relatório de Gestão.

Artigo 7
Mapas de Execução Orçamental

Incluem-se nos mapas de Execução Orçamental a Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos, os mapas de Controlo Orçamental da Despesa e da Receita, os Fluxos de Caixa e as Operações de Tesouraria.

TÍTULO 3

RECEITAS E DESPESAS

Regulamento de Controlo Interno

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Licina

Handwritten signature



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

CAPÍTULO IV
DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS

Artigo 8
Guias de Receita

O procedimento de guias de receita será cometido às Secções de Contabilidade e Compras, Taxas, Licenças e Património, Secções Administrativas do Departamento Técnico, e da Divisão Sócio Cultural, Educação e Apoio ao Desenvolvimento.

Artigo 9
Facturas

A emissão de facturas será cometida às Secções indicados no artigo anterior.

Artigo 10
Liquidação das Receitas

1. As secções referidas no artigo 8 liquidarão as receitas inerentes aos serviços prestados e que se encontram discriminados na organização dos serviços municipais.
2. As secções constantes do número anterior processarão as guias de receitas, sendo responsáveis pelo controlo dos valores por receber e a notificação das respectivas entidades, enquanto os respectivos documentos estiverem dentro do prazo de pagamento.
3. A Tesouraria após ter conferido os documentos, procederá à arrecadação da receita e à escrituração da mesma na Folha de Caixa.
4. A Tesouraria sempre que aceitar cheques, deverá identificar o portador, confrontando a assinatura do cheque com a que consta do Bilhete de Identidade.
5. Após escrituração na Folha de Caixa, procederá ao registo no Resumo Diário de Tesouraria.

CAPÍTULO V
DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS

Artigo 11
Processamento

As operações relativas ao processamento das despesas serão desenvolvidas nas Secção de Contabilidade, Recursos Humanos e na Tesouraria.

Regulamento de Controlo Interno

tv

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lucina

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

Artigo 12
Elaboração de documentos

1. A elaboração dos documentos relativos à liquidação das despesas legalmente contraídas, com excepção das que digam respeito a pessoal, será efectuada na Secção de Contabilidade e enviados à tesouraria para pagamento.
2. As folhas de remunerações serão processadas na Secção de Recursos Humanos.

Artigo 13
Das requisições

1. Os materiais necessários ao funcionamento dos serviços apenas poderão ser adquiridos por requisição.
2. As requisições externas serão processadas pela Secção de Contabilidade e Compras, mediante despacho do Presidente da Câmara ou de quem o substituir, ou delegar, ou de deliberação da Câmara Municipal, após ter sido efectuado o cabimento no respectivo orçamento municipal, em face de pedido a formular em impresso, cujo modelo se encontra anexo ao presente regulamento ou noutro que venha a ser aprovado para o efeito.
3. Aos serviços requisitantes são atribuídos os seguintes números:
 1. Administração Municipal
 2. Divisão de Administração Geral
 3. Departamento Técnico
 4. Divisão Sócio - Cultural, Educação e Apoio ao Desenvolvimento
4. Para cada serviço a que se refere o número anterior, reservar-se-á um livro de requisições com a numeração sequencial.
5. Têm competência para assinar as requisições, bem como os pedidos de requisição:
 - a) O Presidente da Câmara ou seu substituto legal, no caso de requisições emanadas do serviço 1, 2, 3 e 4.

Artigo 14
Pagamentos

1. A Tesouraria, uma vez na posse dos documentos referidos no artigo 13, fará a sua conferência e efectuará o pagamento em dinheiro ou através da emissão de cheques ou da transferência para contas de crédito, procedendo à aposição de um carimbo de "Pago" em tais documentos.
2. Após a escrituração na Folha de Caixa, proceder-se-á ao registo no Resumo Diário de Tesouraria.

Regulamento de Controlo Interno

Handwritten signatures and the word "Lilina" in blue ink.



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

TÍTULO 4

DA CONTABILIDADE

CAPÍTULO VI
PRINCÍPIOS GERAIS

Artigo 15
Âmbito da Contabilidade.

1. A contabilidade municipal abrange todas as operações relativas à arrecadação das receitas, à emissão de requisições e à realização das despesas e compreende um conjunto de tarefas e operações como meio de manter a informação financeira, envolvendo a identificação, a agregação, a análise, o cálculo, a classificação, o lançamento nas contas, o resumo e o relato das várias operações e acontecimentos.
2. Na escrituração das receitas e despesas deve fazer-se o arredondamento necessário nos termos legalmente definidos.

CAPÍTULO VII
COMPETÊNCIAS

Artigo 16
Assinatura de Documentos.

Compete ao Chefe de Secção da Contabilidade e Compras, assinar todos os documentos e informações, identificando sempre a qualidade em que o faz, com excepção das reconciliações nas contas de empréstimos, cuja responsabilidade é cometida ao Gabinete de Organização, Controlo e Estudos de Gestão.

Artigo 17
Reconciliações Bancárias

1. As reconciliações bancárias serão feitas mensalmente, pelo Chefe de Secção e consistem na verificação dos cheques movimentados e dos que se encontram por movimentar e/ou diferença entre os saldos bancários e os Contabilísticos, que deverão ser oportunamente regularizados, se tal se justificar.
2. A responsabilidade pelos erros e omissões serão imputados ao Tesoureiro, salvo se provar o contrário.

Regulamento de Controlo Interno

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lvina

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

Artigo 18
Outras Reconciliações

1. Semestralmente, o Gabinete de Organização, Controlo e Estudos de Gestão fará a reconciliação entre os extractos de conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respectivas contas da autarquia, cujos movimentos sejam superiores a 25.000 euros.
2. As contas de devedores e credores ficam igualmente sujeitas a reconciliação, sob a responsabilidade do Gabinete de Organização, Controlo e Estudos de Gestão.
3. Ficam ainda sujeitas a reconciliações as contas de empréstimos bancários com instituições de crédito, incluindo o controlo do cálculo dos juros, sob a responsabilidade do Gabinete de Organização, Controlo e Estudos de Gestão.
4. Da mesma forma são efectuadas reconciliações nas contas do "Estado e Outros Entes Públicos", sob a responsabilidade do Gabinete de Organização, Controlo e Estudos de Gestão.
5. Na Secção de Contabilidade e Compras serão igualmente conferidas e classificadas as facturas com as guias de remessa e a requisição externa e a guia de recepção, procedendo à aposição na factura do carimbo "Conferida e Classificada", sendo seguidamente emitidas as correspondentes ordens de pagamento. Das ordens de pagamento respeitantes a bens de imobilizado serão enviadas cópias à secção de Taxas, Licenças e Património.
6. Sempre que existam facturas com mais de uma via será aposto carimbo de "Duplicado".

CAPÍTULO VIII
DOCUMENTOS

Artigo 19
Enumeração

No sistema contabilístico utilizar-se-ão os documentos e livros de escrituração cujo conteúdo mínimo obrigatório e respectivo explicitação se encontra definidos no POCAL aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54A/99, de 22 de Fevereiro.

Artigo 20
Documentos Obrigatórios

1. São documentos obrigatórios os seguintes:
 - a) Os de registo de inventário do património, através de fichas, que dizem respeito aos bens enumerados no ponto 2.8.2.2 do POCAL;
 - b) Os de suporte registo das operações relativas às receitas e despesas, aos custos e proveitos, bem como aos pagamentos e recebimentos, e que constam no 2.8.2.3 do POCAL;

Regulamento de Controlo Interno

h...

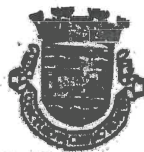
h...

h...

h...

Lviana

h...



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

- c) Os documentos referidos na alínea anterior são objecto de registo contabilístico no Diário, no Razão, na Folha de Caixa e no Resumo Diário de Tesouraria;
- d) A partir do registo no Diário e no Razão são ainda elaborados os Balancetes e o Balanço;
- e) As fichas referidas na alínea a) são agregadas nos livros de inventário do imobilizado, de títulos e de existências;
- f) Para além dos documentos e livros referidos nas alíneas anteriores, podem ser utilizados e considerados quaisquer outros considerados convenientes.
2. O acesso aos registos Contabilísticos encontra-se vedado aos funcionários das outras Secções que não tenham por função a sua conferência ou validação.

Artigo 21
Procedimentos

1. O cabimento e o compromisso de verbas relativas aos pagamentos registam-se nos respectivos documentos, por ordem cronológica;
2. Os recebimentos e os pagamentos são registados, diariamente, em Folhas de Caixa e em Resumos Diários de Tesouraria, que evidenciam as disponibilidades existentes;
3. O acompanhamento das operações contabilísticas efectua-se através de Balancetes mensais onde constam todos os movimentos financeiros ocorridos no ano, até à data da sua elaboração.
4. No sentido da verificação do princípio contabilístico da Especialização de Exercício, serão efectuados, no início do segundo trimestre de cada ano, adequados testes de "Cut - Off".

TÍTULO 5
DA TESOURARIA

CAPÍTULO IX
DISPONIBILIDADES

Artigo 22
Montante em Caixa

1. Para assegurar o controlo das disponibilidades é necessário que exista diariamente em caixa, um montante em numerário, que não exceda 500.000\$00 ou 2.493,99 euros, para fazer face às necessidades da antarquia, o qual poderá ser alterado sempre que a Câmara Municipal o entender.
2. Em consequência do disposto no número anterior, dever-se-á promover uma aplicação segura dos valores ociosos, competindo à Chefe da Divisão Administrativa e Financeira decidir sobre a forma de aplicação, segundo orientação da Presidência.

Regulamento de Controlo Interno

tu







Lv. lina





MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

Artigo 23

Cobranças efectuadas por outros Serviços Municipais

1. As cobranças das receitas relativas a transportes escolares serão efectuadas por funcionários designados pela Câmara Municipal sob proposta do dirigente máximo do Serviço.
2. A cobrança de taxas pela prestação de serviços e pela utilização de outros lugares, como recintos gimnodesportivos, auditório, piscinas, parques de estacionamento etc, será igualmente efectuada nos respectivos locais pelos funcionários designados pela Câmara Municipal, sob proposta do dirigente máximo dos Serviços respectivos.
3. Nos termos do número anterior, os funcionários designados para a cobrança de água, só aceitarão cheques cujo valor seja igual ao valor do respectivo recibo de água, devendo mencionar obrigatoriamente o número de instalação no verso dos cheques.

Artigo 24

Depósito a efectuar por outros Serviços Municipais

Os montantes cobrados fora da Tesouraria, pelos serviços mencionados no artigo anterior, serão convertidos em receita eventual no mesmo dia se possível ou no dia imediatamente a seguir ao seu recebimento, através da Secção de Taxas e Licenças e Património.

Artigo 25

Responsabilidades

A responsabilidade pelos montantes cobrados fora da Tesouraria será cometida àqueles que os efectuarem.

Artigo 26

Extractos de Conta

1. De todas as contas de que a autarquia é titular, e para efeitos de controlo de Tesouraria e do endividamento, serão obtidos extractos, sempre que necessário, sem prejuízo do seu pedido no final de cada mês, para efeitos de reconciliação.
2. O pedido de extractos será feito pelo Tesoureiro, Chefe de Secção de Contabilidade e Compras e pelo Gabinete de Organização, Controlo e Estudos de Gestão.

TÍTULO 6
TESOUREIRO

Regulamento de Controlo Interno

tv

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Licina

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

CAPÍTULO X
COMPETÊNCIAS

Artigo 27
Abertura e Movimentação de contas

1. A abertura de contas é sujeita a prévia deliberação do órgão executivo, sendo as mesmas tituladas pela Autarquia.
2. Compete ao Tesoureiro em simultâneo com o Presidente da Câmara, ou a outro elemento desse órgão em que este delegue, a movimentação das contas bancárias.

Artigo 28
Cheques

1. Os cheques não preenchidos ficam à guarda do Tesoureiro.
2. Ficam igualmente à sua guarda os cheques emitidos e posteriormente anulados, sendo neste caso inutilizadas as assinaturas, se as houver, e arquivados por ordem.
3. Findo o período de validade dos cheques que se encontram em trânsito, proceder-se-á ao cancelamento dos mesmos junto da instituição bancária emissora, procedendo-se de seguida à regularização dos registos contabilísticos.

Artigo 29
Responsabilidade do Pessoal afecto à Tesouraria

1. O Tesoureiro é responsável pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda.
2. O Tesoureiro é igualmente responsável pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas respondendo directamente perante o órgão executivo.
3. A responsabilidade por situações de alcance não são imputáveis ao Tesoureiro estranho aos factos que as originaram ou mantêm, excepto se, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, houver procedido com culpa.
4. Os outros funcionários e agentes em serviço na Tesouraria respondem perante o Tesoureiro.
5. O estado da responsabilidade do Tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda, é verificado na sua presença, através da contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelo Chefe de Divisão de Administração Geral ou seu substituto legal, nas seguintes situações:
 - a) Trimestralmente e sem prévio aviso;
 - b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
 - c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substitui, no caso daquele ter sido dissolvido;

Regulamento de Controlo Interno

to
of

by

W.

Winkler

Y.



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

d) Sempre que for substituído o Tesoureiro.

6. Dos montantes conferidos serão lavrados termos de contagem, os quais deverão ser assinados:

- a) Pelo Presidente da Câmara ou seu substituto legal, Chefe de Divisão de Administração Geral ou seu substituto legal e Tesoureiro, nos casos das alíneas a), b) e c) do número anterior.
- b) Pelo Presidente da Câmara, Chefe de Divisão de Administração Geral ou seu substituto legal, Tesoureiro empossado e Tesoureiro cessante, no caso da alínea d) do número anterior.

7. O Tesoureiro e outros funcionários e agentes em serviço na Tesouraria, são responsáveis pelo estabelecimento de adequadas condições de segurança e guarda de valores, nomeadamente, instalações, equipamentos, cofre, e pelo seu bom estado de conservação e funcionamento.

8. As chaves do cofre ou casa forte encontram-se na posse de um funcionário para além do Tesoureiro.

Artigo 30
Correio

O correio contendo valores, é aberto por um dirigente, ou por um funcionário designado para o efeito, independente da Contabilidade e da Tesouraria, que o encaminhará para o respectivo sector para que seja emitida guia de receita e entregue na tesouraria municipal.

TÍTULO 7
DO PATRIMÓNIO E APROVISIONAMENTO

CAPÍTULO XI

COMPETÊNCIAS

Artigo 31
Realização de Despesas

1. Compete exclusivamente às Secções de Contabilidade e Compras e de Taxas, Licenças de Património, o desenvolvimento de todos os processos visando a realização de despesas com locação, aquisição de bens e serviços, bem como a contratação pública relativa à aquisição de bens móveis e serviços, salvo quando se encontre em causa processos especializados, nomeadamente a elaboração de Plano de Ordenamento do Território, os processos de empreitadas de Obras Públicas precedendo despacho do Presidente da Câmara quanto à entidade orgânica responsável pelos processos.

Regulamento de Controlo Interno

34

Wieina

Ad

Ad



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

2. Compete-lhe ainda informar quanto ao procedimento adequado de acordo com as normas legais aplicáveis.
3. A realização de despesas deverá respeitar o Plano Plurianual de Investimentos, tendo por base deliberações do órgão executivo, bem como despachos do Presidente da Câmara e Vereadores ou Dirigente com competência delegada.
4. As mesmas serão sempre precedidas de cabimentação e compromisso, a efectuar sob a responsabilidade do Chefe da Secção da Contabilidade.
5. As Secções de Contabilidade e Compras e de Taxas, Licenças de Património, deverão observar rigorosamente o cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de empreitadas e fornecimentos, no âmbito das respectivas competências.

CAPÍTULO XII

CONTROLO DO IMOBILIZADO

Artigo 32
Processamento

1. Para controlo do imobilizado existirão fichas que serão mantidas ao todo o tempo actualizadas na Secção de Taxas, Licenças e Património.
2. Para efeitos do disposto do número anterior, serão efectuadas, semestralmente reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos quanto aos montantes de aquisições e das amortizações acumuladas, a ser efectuadas pelas Secções de Contabilidade e Compras e de Taxas, Licenças e Património, nomeadamente:
 - a) Na verificação de que todos os bens duradouros e equipamentos propriedade do Município, estão devidamente inventariados e contabilizados;
 - b) Na verificação de que os bens que se encontram totalmente amortizados estão perfeitamente identificados.
3. Cada Departamento ou Divisão, designará os responsáveis pelos bens existentes em cada Secção ou Sector.
4. Anualmente, proceder-se-á a verificação física dos bens do activo imobilizado, através de termos de contagem, pela Secção de Taxas, Licenças e Património, conferindo-a com os registos, procedendo-se prontamente à regularização a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades quando for o caso.
5. Sempre que, por qualquer motivo, um bem ou equipamento deixe de ter utilidade, deve o funcionário a quem o mesmo esteja distribuído, comunicar tal facto ao respectivo superior hierárquico.

Regulamento de Controlo Interno

T

Wien







MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

6. Se a entidade competente para decidir entender que é esse o procedimento mais adequado, será ordenado o abate do bem, remetendo-se o respectivo documento, uma vez despachado, à Secção de Contabilidade.

7. Consoante o valor do bem a abater, têm competências para ordenar:

- a) Até 498,80 Euro, o Chefe da Divisão respectiva;
- b) Até 2.493,99 Euro, o Presidente da Câmara;
- c) Acima de 2.493,99 Euro, a Câmara Municipal.

8. As chaves dos bens imóveis propriedade do Município, ficarão guardadas na Secção de Taxas, Licenças e Património.

Artigo 33
Omissões

Em tudo o que este capítulo for omissivo, remete-se para o Regulamento de Inventário e Cadastro da Câmara Municipal.

TÍTULO 8
DO ARMAZÉM

CAPÍTULO XIII
COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Artigo 34
Gestão de Stocks

A gestão de "stocks" dos Armazéns Municipais fica sob a responsabilidade do Fiel de Armazém, o qual deverá garantir o bom e eficaz funcionamento da mesma.

Artigo 35
Reposição de Stocks

O Fiel de Armazém deverá informar atempadamente, o dirigente máximo da Divisão, dos stocks existentes, a fim de se evitar a ruptura dos mesmos.

Artigo 36
Depósito e saída de bens

Regulamento de Controlo Interno

fu-

Wien

Handwritten signatures or initials in black ink.



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

1. Toda e qualquer entrega de bens será feita no Armazém da Câmara Municipal, cuja conferência física, qualitativa e quantitativa será efectuada pelo Fiel de Armazém, designado para o efeito pelo Director de Departamento.
2. O Fiel de Armazém, sempre que proceda à recepção dos bens deverá confrontá-los com a respectiva guia de remessa e triplicado da requisição.
O Chefe de Secção é obrigado a remeter à de Taxas, Licenças e Património uma fotocópia da mesma.

Artigo 37
Entrega de bens

1. As existências encontram-se guardadas e protegidas adequadamente em Armazém, estando condicionado o acesso aos funcionários não autorizados.
2. A Secção de Contabilidade e Compras apenas faz entregas mediante a apresentação de requisição interna, devidamente autorizada pelos funcionários designados em cada Departamento ou Divisão, pelo respectivo dirigente máximo e nos serviços directamente dependentes da Presidência, pelos respectivos funcionários.
3. Com base na requisição interna, o Armazém emitirá uma guia de saída de armazém, seguindo o original para o Serviço requisitante, duplicado para a Secção de Contabilidade e Compras e triplicado para o Armazém.
4. As sobras de materiais darão, obrigatoriamente, entrada em Armazém, através de uma guia de devolução ou reentrada.

Artigo 38
Fichas de existências

1. Os métodos de custeio e critérios de valorização das existências são unicamente os adoptados no ponto 4.2. do POCAL.
2. As fichas de existências do Armazém são movimentadas por forma a que o seu saldo corresponda permanentemente aos bens existentes no mesmo.
3. Os registos nas fichas de existências, serão feitos pelo Chefe de Secção de Contabilidade e Compras ou por quem o mesmo designar.
4. As fichas de existências em armazém, devem estar permanentemente actualizadas (Sistema de Inventário Permanente), sendo a sua responsabilidade do Chefe de Secção de Contabilidade e Compras.

Artigo 39
Controle de existências

1. Trimestralmente, ou quando se entender necessário, dever-se-á proceder à inventariação física das existências em armazém, podendo utilizar-se testes de amostragem, procedendo-se prontamente às regularizações necessárias e ao apuramento de responsabilidades.

Regulamento de Controlo Interno

fr-

Lucina





MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

2. O controlo das existências será efectuado sob a responsabilidade conjunta dos Chefes de Secção de Contabilidade e Compras e de Taxas, Licenças e Património, auxiliados por funcionário designado para o efeito, consistindo em:

- a) Verificar se as existências se encontram em boas condições de utilização, não evidenciando obsolescência, danificação ou deterioração;
- b) Avaliar o adequado tratamento dado às sucatas, monos e desperdícios de acordo com o ponto 4.2.5. do POCAL;
- c) Verificar se as existências se encontram adequadamente arrumadas, separadas e identificadas com um cartão ou etiqueta;
- d) Realizar adequados testes de "cut - off".

3. Além da inventariação prevista no n.º 1 do presente artigo, no final do ano é efectuado o inventário final ou de gestão.

4. Do controlo e inventariação prevista no presente artigo, será lavrado relatório pelos responsáveis previstos no n.º 2, a ser apresentado à Chefe da Divisão de Administração Geral e ao Presidente da Câmara.

TÍTULO 9
DISPOSIÇÕES FINAIS

FUNDOS DE MANEIO

Artigo 40
Fundos de Maneio

Esta matéria encontra-se regulamentada no Regulamento de Fundos de Maneio da Câmara Municipal.

TÍTULO 10
CAPÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 41
Controlo das aplicações informáticas

Regulamento de Controlo Interno

70

Lucina





MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

O controlo das aplicações informáticas fica sob a responsabilidade do Gabinete de Organização, Controlo e Estudos de Gestão.

Artigo 42
Responsabilidades pelos actos praticados

Por actos que contrariem o preceituado neste Regulamento e os seus princípios gerais respondem, directamente, os dirigentes, por si e seus subordinados, sem prejuízo de posterior responsabilidade do autor do acto.

Artigo 43
Substituições

Em caso de vacatura do cargo, faltas e impedimentos, as competências atribuídas nos artigos anteriores serão assumidas pelo seu substituto legal.

Artigo 44
Entrada em vigor

O Presente Regulamento entra em vigor no dia 02 de Maio de 2002, após ter sido aprovado em reunião da Câmara Municipal.

Aprovado pela Câmara Municipal, na reunião de 19 de Abril de 2002

Regulamento de Controlo Interno

12

12

Lucina

12

12

12



ANEXOS

1. Fluxograma da Despesa
2. Requisição Externa

Regulamento de Controlo Interno

Câmara Municipal de Castelo de Paiva – Largo do Conde – Sobrado – 4550-102 Castelo de Paiva
E-mail: cmcastelo.paiva@cm-cpaiva.valsousa.pt * Web: <http://www.valsousa.pt/cpaiva> * Web: <http://www.cm-castelo-paiva.pt>

to

for

Wilina

for

7

bs

Wien





MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

REQUISIÇÃO EXTERNA

[illegible]

Reglamento de Control Interno

Câmara Municipal de Castelo de Paiva – Largo do Conde – Sobrado – 4550-103 Castelo de Paiva
E-mail: cmcastelo.paiva@cm-cpaiva.valsouza.pt - Web: <http://www.valsouza.pt/cpaiva> - Web: <http://www.cm-castelo-paiva.pt>

ok.

ENTIDADE

CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 2

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.3.3

- Carnagri - Matadouro Regional do Vale de Sousa

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
						Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida	
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido							Do exercicio	Acumuladas						
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	03	INVESTIMENTOS FINANCEIROS, PARTES DE CAPITAL, EMPRESAS PRIVADAS OU COOPERATIVAS	50.760,11	50.760,11											50.760,11	50.760,11		
Total				50.760,11	50.760,11											50.760,11	50.760,11		

ENTIDADE

CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 2

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 41.1.3.4

- Turismo do Poto e Norte de Portugal

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuiçoes Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
						Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
Bruto	Liquido	Do exercicio	Acumuladas															
Cl.	Tipo	Bem	Designacao															
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	03	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS PRIVADAS OU COOPERATIVAS	37.113,61	37.113,61										37.113,61	37.113,61		
Total				37.113,61	37.113,61										37.113,61	37.113,61		

ENTIDADE

CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 2

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 41.2.1

- Empresas municipais e intermunicipais

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuiçoes Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida		
				Bruto	Liquido							Do exercicio	Acumuladas					Total	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	02	01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , OBRIGAÇÕES E TITULOS DE PARTICIPAÇÃO , EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS																
Total																			

ENTIDADE

CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 2

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.1

- Terrenos e recursos naturais

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
						Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
Do exercicio	Acumuladas																	
1.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Liquido													
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
01	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	42.104,92	42.104,92										42.104,92	42.104,92		
01	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	2.478.579,06	2.478.579,06										2.478.579,06	2.478.579,06		
Total				2.520.683,98	2.520.683,98										2.520.683,98	2.520.683,98		

Data de Emissão : 2015/04/10

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
				Bruto	Liquido						Do exercicio	Acumuladas	Total	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)		
(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	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM ZONA DIFERENCIADA DE AGLOMERADO URBANO	3.800,00	3.800,00										3.800,00	3.800,00			
301	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , ZONA VERDE OU DE LAZER	108.175,13	108.175,13										108.175,13	108.175,13			
301	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO	366.046,63	366.046,63										366.046,63	366.046,63			
301	07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , OUTROS TERRENOS	54.377,54	54.377,54										54.377,54	54.377,54			
302	01	01	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , AGRICOLAS	466.688,18	466.688,18										466.688,18	466.688,18			
302	01	02	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , PECUARIAS																
302	01	03	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , FLORESTAIS	287.591,71	287.591,71										287.591,71	287.591,71			
302	01	05	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , ESPAÇOS NATURAIS	227.352,38	227.352,38										227.352,38	227.352,38			
302	01	99	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , SOLO PARA OUTROS FINS	124.699,47	124.699,47										124.699,47	124.699,47			
303	01	02	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , POÇOS E RESERVATORIOS	203.325,74	203.325,74										203.325,74	203.325,74			
303	01	04	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , TERRENOS E AGUAS TERRITORIAIS	18.826,23	18.826,23										18.826,23	18.826,23			
401	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO , DESTINADOS A EQUIPAMENTO PUBLICO																
Total				4.381.566,99	4.381.566,99										4.381.566,99	4.381.566,99			

Data de Emissão : 2015/04/10

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrecimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
				Bruto	Liquido						Do exercicio	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	01	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , CASAS DE FUNÇÃO	560,68	492,90								67,78		560,68	492,90		
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	170.100,17	122.701,38								47.398,79		170.100,17	122.701,38		
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , OUTRAS	3.074,10	2.678,14								395,96		3.074,10	2.678,14		
Total				173.734,95	125.872,42								47.862,53		173.734,95	125.872,42		

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.02

- Instalações de Serviços

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida		
				Bruto	Líquido														
(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	04	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, CLIMATIZADORES	15.936,85	5.670,90									10.265,95		15.936,85	5.670,90		
107	04	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, EQUIPAMENTO DE PURIFICAÇÃO DE AR	1.635,32	141,03									1.494,29		1.635,32	141,03		
301	02	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	4.034.091,18	3.505.902,93									528.188,25		4.034.091,18	3.505.902,93		
301	02	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL	1.768.608,07	1.571.461,63									197.146,44		1.768.608,07	1.571.461,63		
301	02	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL	142.716,47	129.514,72									13.201,75		142.716,47	129.514,72		
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, OUTROS EDIFÍCIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	42.341,29	25.103,34									17.237,95		42.341,29	25.103,34		
Total				6.005.329,18	5.237.794,55									767.534,63		6.005.329,18	5.237.794,55		

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.03

- Instalações desportivas e recreativas

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrecimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
				Do exercicio	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	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPORTIVOS	3.317.751,62	2.308.122,89								1.009.628,73		3.317.751,62	2.308.122,89		
301	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PISCINAS	1.268.398,72	1.047.090,14								221.308,58		1.268.398,72	1.047.090,14		
Total				4.586.150,34	3.355.213,03								1.230.937,31		4.586.150,34	3.355.213,03		

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.05

- Creches

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
				Bruto	Líquido														
(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	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	270.666,02	240.466,08								30.199,94		270.666,02	240.466,08			
Total				270.666,02	240.466,08								30.199,94		270.666,02	240.466,08			

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.06

- Escolas

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Tipo	Ben	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta
				Do exercicio	Acumuladas												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	1.991.124,55	1.656.598,93						334.525,62		1.991.124,55	1.656.598,93			
Total				1.991.124,55	1.656.598,93						334.525,62		1.991.124,55	1.656.598,93			

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.07

- Lares de terceira idade

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
				Bruto	Líquido							Do exercicio	Acumuladas						
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
02		03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL																
Total																			

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.08

- Outros

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou benefícios	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
												Do exercicio	Acumuladas						
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	08	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , MUSEUS	95.608,05	92.261,83								3.346,22		95.608,05	92.261,83			
301	08	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , BIBLIOTECAS	198.033,54	189.896,90								8.136,64		198.033,54	189.896,90			
Total				293.641,59	282.158,73								11.482,86		293.641,59	282.158,73			

ENTIDADE

CMCP

Luciana

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 6

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.08 - Outros

Classificador Geral				Patrimonio Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuiçoes Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisicoes	Reavaliacoes e outras alteracoes	Grandes reparacoes ou beneficiacoes	Total	Abates	Desvalorizacoes	Amortizacoes			Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
					Bruto	Liquido							Do exercicio	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	08	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL , OUTROS IMOV. DE RELEVANCIA HISTORICA E CULTURAL		456,05									456,05		456,05			
Total					294.097,64	282.158,73								11.938,91		294.097,64	282.158,73		

ENTIDADE

CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 6

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.03 - Iluminação pública

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
				Do exercicio	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	5.293,16	3.705,24								1.587,92		5.293,16	3.705,24		
Total				5.293,16	3.705,24								1.587,92		5.293,16	3.705,24		

ENTIDADE

CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 6

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.06 - Captação, tratamento e distribuição de água

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
				Do exercicio	Acumuladas														
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVACÃO	949,55									949,55		949,55				
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	22.610,36	14.997,36								7.613,00		22.610,36	14.997,36			
303	01	02	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMINIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , POÇOS E RESERVATORIOS	127.897,91	83.216,41								44.681,50		127.897,91	83.216,41			
Total				151.457,82	98.213,77								53.244,05		151.457,82	98.213,77			

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.07

- Viação rural

Data de Emissão : 2015/04/10

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida		
				Bruto	Liquido							Do exercicio	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	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	11017164,80	8.280.057,81								2.737.106,99		11.017.164,80	8.280.057,81			
Total				11.017.164,80	8.280.057,81								2.737.106,99		11.017.164,80	8.280.057,81			

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.11

- Cemitérios

Data de Emissão : 2015/04/10

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
				Do exercicio	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	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITERIOS (construções,vedações e paredes)	11.973,83	8.473,53									3.500,30		11.973,83	8.473,53		
Total				11.973,83	8.473,53									3.500,30		11.973,83	8.473,53		

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.12

- Outras

Data de Emissão : 2015/04/10

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
				Do exercicio	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	35.799,71	26.336,26								9.463,45		35.799,71	26.336,26		
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	134.595,31	105.332,87								29.262,44		134.595,31	105.332,87		
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.063,73	744,62								319,11		1.063,73	744,62		
501	01	01	IMOBILIZAÇÕES INCORPORADAS , PROJECTOS	90.055,22									90.055,22		90.055,22			
Total				261.513,97	132.413,75								129.100,22		261.513,97	132.413,75		

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.3

- Equipamento básico

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida		
				Bruto	Liquido					Do exercicio	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	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	139,51									139,51		139,51				
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	586,25									586,25		586,25				
101	01	18	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PROJECTORES DE IMAGEM DE ECRÃ(Data display)	1.137,45	96,81								1.040,64		1.137,45	96,81			
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA , MOBILIARIO , CADEIRAS	4.454,43	1.602,07								2.852,36		4.454,43	1.602,07			
103	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA , MOBILIARIO , MESAS	4.619,01	1.936,05								2.682,96		4.619,01	1.936,05			
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA , MOBILIARIO , SECRETÁRIAS	608,89	367,79								241,10		608,89	367,79			
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA , EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA , FOTOCOPIADORAS	2.695,22	30,49								2.664,73		2.695,22	30,49			
106	03	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , GRAVADORES/REPRODUTORES	244,77	73,44								171,33		244,77	73,44			
107	04	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , VENTILADORES	180,00									180,00		180,00				
117	01	03	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVACÃO	3.302,00	1.036,52								2.265,48		3.302,00	1.036,52			
117	01	09	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , MOTORES	8.741,40									8.741,40		8.741,40				
117	05	01	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , CONTENTORES	30.666,30	21.067,40								9.598,90		30.666,30	21.067,40			
Total				57.375,23	26.210,57								31.164,66		57.375,23	26.210,57			

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.4

- Equipamento de transporte

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrecimentos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Liquida	
				Bruto	Liquido							Do exercicio	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)
111	02	0399	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS PESADAS - MAQ/VIATURAS	2.447,70	1.478,85								968,85		2.447,70	1.478,85		
201	01	02	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1000 ATÉ 1300	15.180,42									15.180,42		15.180,42			
201	01	03	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , DE 1301 ATÉ 1600	9.876,57	312,29								9.564,28		9.876,57	312,29		
201	01	04	GASOLINA , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , DE 1601 ATÉ 1800	21.278,72									21.278,72		21.278,72			
202	01	01	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , ATÉ 1500 DE CILINDRADA	11.211,38	6.192,47								5.018,91		11.211,38	6.192,47		
202	01	02	GASÓLEO , LIGEIROS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 1500 ATÉ 2000	83.905,72	13.528,00								70.377,72		83.905,72	13.528,00		
202	02	03	GASÓLEO , MISTOS , DE 2001 ATÉ 3000	76.960,55	27.792,28								49.168,27		76.960,55	27.792,28		
202	03	03	GASÓLEO , DE CARGA , DE 2001 ATÉ 3000	39.679,29	14.651,98								25.027,31		39.679,29	14.651,98		
202	03	04	GASÓLEO , DE CARGA , MAIS DE 3000	159.185,63	74.416,23								84.769,40		159.185,63	74.416,23		
202	04	04	GASÓLEO , PESADOS DE PASSAGEIROS , MAIS DE 3000	86.897,08									86.897,08		86.897,08			
Total				506.623,06	138.372,10								368.250,96		506.623,06	138.372,10		

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.5 - Ferramentas e utensílios

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acrescimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial					
Cl.	Tipo	Ben	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida		
												Do exercicio	Acumuladas							
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS	710,00	177,56										532,44		710,00	177,56		
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSILIOS , FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSILIOS OFICINAIS	3.400,00	130,68										3.269,32		3.400,00	130,68		
118	07	03	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	412,05	120,16										291,89		412,05	120,16		
118	07	99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	755,33	235,37										519,96		755,33	235,37		
Total				19.700,03	3.364,47										16.335,56		19.700,03	3.364,47		

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.6 - Equipamento administrativo

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta	Líquida		
				Bruto	Liquido							Do exercicio	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	168.608,25	7.381,55								161.226,70		168.608,25	7.381,55			
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE REDE	35,10									35,10		35,10				
101	01	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , EQUIPAMENTO DE SWITCHING	4.541,73	2.529,19								2.012,54		4.541,73	2.529,19			
101	01	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , GRAVADORES DE CD-ROM	103,98									103,98		103,98				
101	01	06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , HUB	1.523,81									1.523,81		1.523,81				
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , IMPRESSORAS	48.497,25	46,86								48.450,39		48.497,25	46,86			
101	01	12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MODEMS	938,69									938,69		938,69				
101	01	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MONITORES	17.453,06	540,54								16.912,52		17.453,06	540,54			
101	01	14	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , MULTIMÉDIAS	862,53									862,53		862,53				
101	01	16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PC PORTÁTEIS	7.378,09	838,59								6.539,50		7.378,09	838,59			
101	01	18	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , PROJECTORES DE IMAGEM DE LCD(Data display)	2.158,61									2.158,61		2.158,61				
101	01	19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , ROUTER	7.336,82									7.336,82		7.336,82				
101	01	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , SCANNERS (digitalizador de imagem)	1.237,46									1.237,46		1.237,46				
101	01	22	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TERMINAIS	9.998,65	695,07								9.303,58		9.998,65	695,07			
101	01	23	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , TRAÇADORES DE GRÁFICOS (plotters)	13.764,23									13.764,23		13.764,23				
101	01	25	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO	21.060,65									21.060,65		21.060,65				
101	01	27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , UNIDADES DE DISCO	243,77									243,77		243,77				
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , OUTRO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	66.173,09	44.776,33								21.396,76		66.173,09	44.776,33			
101	02	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , COMPILADORES																
101	02	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SISTEMAS OPERATIVOS	76.156,17	12.240,67								63.915,50		76.156,17	12.240,67			
Total				448.071,94	69.048,80								379.023,14		448.071,94	69.048,80			

Data de Emissão : 2015/04/10

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruto	Líquida		
				Bruto	Líquido						Do exercício	Acumuladas	Total	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)		
(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	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	92.805,61	21.190,40								71.615,21		92.805,61	21.190,40			
101	02	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO																
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, OUTROS SOFTWARES	10.941,75									10.941,75		10.941,75				
102	01	03	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, EQUIPAMENTO CRIPTOGRAFICO E COMPONENTES DE CODIFICAÇÃO E DES	2.623,49									2.623,49		2.623,49				
102	01	06	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, EQUIPAMENTO	64,00									64,00		64,00				
102	01	08	RADIOCOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA DE VIDEO EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, EQUIPAMENTO DE REGISTO E REPRODUÇÃO DE SOM	24,94									24,94		24,94				
	01	09	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, EQUIPAMENTO DE SUPERVISÃO E CONTROLE	199,52									199,52		199,52				
102	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TELECOPIADORES (fax)	6.286,76									6.286,76		6.286,76				
102	01	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TELEFONES	269,85									269,85		269,85				
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TELMOBILIS	2.371,19	1.041,06								1.330,13		2.371,19	1.041,06			
102	01	19	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, TERMINAL TELEFÔNICO	770,04									770,04		770,04				
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIARIO, ARQUIVOS	147.484,45	4.538,46								142.945,99		147.484,45	4.538,46			
103	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIARIO, BANCOS	64,48									64,48		64,48				
103	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIARIO, BLOCOS DE GAVETAS	27.106,75									27.106,75		27.106,75				
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIARIO, CADREIRAS	73.272,35	3.990,01								69.282,34		73.272,35	3.990,01			
	01	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIARIO, COFRES	726,59									726,59		726,59				
103	01	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIARIO, ESTANTES	94.590,03	3.297,92								91.292,11		94.590,03	3.297,92			
103	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIARIO, FICHEIROS	2.423,37									2.423,37		2.423,37				
103	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIARIO, MESAS	25.697,12	5.991,68								19.705,44		25.697,12	5.991,68			
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIARIO, SECRETARIAS	69.158,25	767,25								68.391,00		69.158,25	767,25			
103	01	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIARIO, SOFÁS	74,82									74,82		74,82				
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIARIO, OUTRO MOBILIÁRIO	49.130,50	32.364,49								16.766,01		49.130,50	32.364,49			
103	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MAQUINAS DE ESCRITORIO, AGRAPADORES	90,56									90,56		90,56				
103	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MAQUINAS DE ESCRITORIO, DATADES/NUMERADORES	518,62									518,62		518,62				
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MAQUINAS DE ESCRITORIO, DE CALCULAR	1.461,18									1.461,18		1.461,18				
103	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MAQUINAS DE ESCRITORIO, DE ESCRIVER	940,06									940,06		940,06				
Total				1.057.168,22	142.230,07								914.938,15		1.057.168,22	142.230,07			

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.6

- Equipamento administrativo

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida		
				Bruto	Líquido														
(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	02	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, FURADORES	76,84									76,84		76,84				
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, SELOS BRANCOS E SINETAS	1.216,08									1.216,08		1.216,08				
103	02	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS	286,23									286,23		286,23				
103	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	292,19									292,19		292,19				
103	03	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, FOTOCOPIADORAS	8.711,39									8.711,39		8.711,39				
103	03	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Duplicadores	5.907,20									5.907,20		5.907,20				
103	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Guilhotinas	294,99									294,99		294,99				
103	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Máquinas de Encadernar	696,62									696,62		696,62				
103	03	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Máquina heliográfica	1.147,24									1.147,24		1.147,24				
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFIA, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS																
106	01	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, MESAS (APOIO, BILHAR, JOGO, PINGUE-PONGUE)	430,50	367,71								62,79		430,50	367,71			
106	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, QUADROS MAGNÉTICOS	78,47									78,47		78,47				
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	22.694,72	15.619,53								7.075,19		22.694,72	15.619,53			
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, PROJECTORES DIVERSOS	461,24	340,44								120,80		461,24	340,44			
106	03	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, RÁDIOS	1.411,27	45,12								1.366,15		1.411,27	45,12			
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, OUTROS	2.842,11	2.008,02								834,09		2.842,11	2.008,02			
106	04	53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, TRIPÉS	221,40									221,40		221,40				
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), BENGALEREIS	164,40	65,34								99,06		164,40	65,34			
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), CADEIRAS	8.311,65	1.861,09								6.450,56		8.311,65	1.861,09			
107	02	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, VASOS	758,12	227,42								530,70		758,12	227,42			
Total				1.113.170,88	162.764,74								950.406,14		1.113.170,88	162.764,74			

Data de Emissão : 2015/04/10

Data de Emissão : 2015/04/10

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	Bruta
				Do exercicio	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	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM , EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR , APARELHOS DE AR CONDICIONADO	895,40	70,63								824,77		895,40	70,63		
107	05	09	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM , 02EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , FOGÕES DE SALA	1.745,80									1.745,80		1.745,80			
107	05	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM , 02EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , RADIADORES	799,80	708,16								91,64		799,80	708,16		
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM , EQUIPAMENTO DE LIMPEZA , ASPIRADORES	1.573,80									1.573,80		1.573,80			
118	05	05	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , QUADROS DE SINAIS	2.060,25	1.137,42								922,83		2.060,25	1.137,42		
3	07	99	OUTROS BENS , MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS , MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	12.607,50	7.354,40								5.253,10		12.607,50	7.354,40		
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , HABITAÇÕES , HABITAÇÕES SOCIAIS	43.819,41	28.497,50								15.321,91		43.819,41	28.497,50		
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRU. , EM AGLOMERADOS URBANOS	43.890,00	43.890,00										43.890,00	43.890,00		
Total				1.220.562,84	244.422,85								976.139,99		1.220.562,84	244.422,85		

Data de Emissão : 2015/04/10

Data de Emissão : 2015/04/10																			
Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
						Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
Cl.	Tipo	Bem	Designacao	Bruto	Líquido							Do exercicio	Acumuladas						
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
101	01	09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , LEITORES OPTICOS	122,39									122,39		122,39				
101	01	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , HARDWARE , OUTRO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	87.720,69									87.720,69		87.720,69				
102	01	06	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP.TELRCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA , EQUIPAMENTO RADICOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA DE VIDEO	1.530,37	1.453,85								76,52		1.530,37	1.453,85			
104	06	12	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , FLASHES	274,84									274,84		274,84				
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , MÁQUINAS FOTOGRAFICAS	2.610,47	190,09								2.420,38		2.610,47	190,09			
104	06	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OBJECTIVAS, LENTES E ÓCULOS	466,60									466,60		466,60				
104	06	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , INSTRUMENTOS OPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRA , OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	288,47									288,47		288,47				
Total				93.013,83	1.643,94								91.369,89		93.013,83	1.643,94			

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.9

- Outras imobilizações corpóreas

Luciana

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas					Total
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
104	07	07	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , COFRES PARA ARQUIVO DE MAPAS	164,60									164,60		164,60			
104	07	08	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , COMPASSOS															
104	07	10	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , ECLÍMETROS															
104	07	12	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , ESCANTILHÕES															
104	07	13	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , ESQUADROS															
104	07	14	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , ESTIRADORES	224,46									224,46		224,46			
104	07	16	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , INSTRUMENTOS PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	829,24									829,24		829,24			
104	07	18	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , NÍVEIS	1.000,00									1.000,00		1.000,00			
104	07	21	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , RÉGUAS	4,99									4,99		4,99			
104	07	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , TAQUÍMETROS	3.500,00									3.500,00		3.500,00			
104	07	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA , OUTROS INSTRUMENTOS E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	272,41									272,41		272,41			
104	08	06	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , RELÓGIOS	229,16									229,16		229,16			
104	08	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO , OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	1.745,79									1.745,79		1.745,79			
104	09	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , BALANÇAS	1.161,45									1.161,45		1.161,45			
104	09	04	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC , INSTRUMENTOS DE PESAGEM , JOGOS DE PESOS E MEDIDAS	1.281,91									1.281,91		1.281,91			
106	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , APARELHOS DE REMAR	249,40									249,40		249,40			
106	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , APARELHOS PARA EXERCÍCIOS (GINÁSTICA)	1.386,66									1.386,66		1.386,66			
106	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , ARMÁRIOS	734,16									734,16		734,16			
Total				105.798,06	1.643,94								104.154,12		105.798,06	1.643,94		

CONTA IMOBILIZADO : 42.9

- Outras imobilizações corpóreas

Data de Emissão : 2015/04/10

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida		
				Bruto	Líquido														
(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	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , BALIZAS	2.111,26									2.111,26		2.111,26				
106	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , BANCOS SUBCOS	349,16									349,16		349,16				
106	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , COLCHÕES DE GINÁSTICA	598,56									598,56		598,56				
106	01	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , MÓVEIS PARA JARDINS E PISCINAS	253,42									253,42		253,42				
106	01	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , REDES	644,34									644,34		644,34				
106	01	20	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , TABULEIROS																
106	01	21	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , TAPETES DE GINÁSTICA	49,88									49,88		49,88				
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR. , OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	6.811,00									6.811,00		6.811,00				
106	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CAIXAS DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS	3.292,08									3.292,08		3.292,08				
106	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , CARTIRAS ESCOLARES	19.968,95									19.968,95		19.968,95				
106	02	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , MODELOS DIVERSOS	2.016,82									2.016,82		2.016,82				
106	02	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS ESCOLARES	2.334,38									2.334,38		2.334,38				
106	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , QUADROS MAGNÉTICOS	224,46									224,46		224,46				
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR , OUTRO EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	633,56									633,56		633,56				
106	03	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM	1.422,88									1.422,88		1.422,88				
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMPAC-DISC	296,84	17,72								279,12		296,84	17,72			
106	03	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , BCRs	99,76									99,76		99,76				
Total				146.905,41	1.661,66								145.243,75		146.905,41	1.661,66			

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.9

- Outras imobilizações corpóreas

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
				Bruto	Líquido							Do exercicio	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	03	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , MISTURADORES	97,85									97,85		97,85			
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , PROJECTORES DIVERSOS	4.894,92									4.894,92		4.894,92			
106	03	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RÁDIOS	454,01									454,01		454,01			
106	03	16	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RETROPROJECTORES	24,94									24,94		24,94			
106	03	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , SISTEMAS DE VÍDEOCASSETES	698,32									698,32		698,32			
106	03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	3.337,22	1.099,21								2.238,01		3.337,22	1.099,21		
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	924,18									924,18		924,18			
106	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	200,00	120,79								79,21		200,00	120,79		
106	05	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , LIVROS	74.168,26	74.168,26										74.168,26	74.168,26		
106	05	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , MAPAS															
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS , OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS															
106	06	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES , CADIRÕES	9,98									9,98		9,98			
106	06	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES , CERÂMICA	100,00	100,00										100,00	100,00		
106	06	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES , ESCULTURAS	171.297,81	168.897,81								2.400,00		171.297,81	168.897,81		
106	06	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS	1.199,52	1.199,52										1.199,52	1.199,52		
106	06	27	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES , TAPETARIAS	1.496,39	1.496,39										1.496,39	1.496,39		
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES , OUTROS	227,52	199,52								28,00		227,52	199,52		
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.) , ARMÁRIOS	4.754,69									4.754,69		4.754,69			
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM , MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.) , BANCOS	2.084,20	323,78								1.760,42		2.084,20	323,78		
Total				412.875,22	249.266,94								163.608,28		412.875,22	249.266,94		

Data de Emissão : 2015/04/10

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acrecimentos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida		
				Bruto	Líquido						Do exercício	Acumuladas	Total						
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), Cadeiras	14.421,94	164,35									14.257,59	14.421,94	164,35			
107	01	09	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), COFRES	49,88										49,88	49,88				
107	01	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), ESPELHOS	14,96										14,96	14,96				
107	01	19	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), MAPAS	97,39										97,39	97,39				
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), MESAS	3.314,15										3.314,15	3.314,15				
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	24.140,75	19.076,82									5.063,93	24.140,75	19.076,82			
107	02	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, CARPETES	60,00										60,00	60,00				
107	02	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, CINZEIROS	109,74										109,74	109,74				
107	02	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, COBERTAS	4,99										4,99	4,99				
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, QUADROS E MOLDURAS	1.759,99										1.759,99	1.759,99				
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, REPOSTEIROS, TOLDOS, ESTORES, CORTINAS E CORTINADOS	65,00										65,00	65,00				
107	02	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, VASOS	5.812,45										5.812,45	5.812,45				
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTO, OUTROS ARTIGOS E UTENSÍLIOS	1.808,46										1.808,46	1.808,46				
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM), CANDIEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAPONIER	10.961,64										10.961,64	10.961,64				
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(INCLUIDISP.DE ILUM), PROJECTORES E ILUMINADORES	185,58										185,58	185,58				
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO	3.947,03	682,81									3.264,22	3.947,03	682,81			
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, DESUMIDIFICADORES	405,27										405,27	405,27				
107	04	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, VENTILADORES	24,00										24,00	24,00				
Total				480.058,44	269.190,92									210.867,52	480.058,44	269.190,92			

Data de Emissão : 2015/04/10

CONTA IMOBILIZADO : 42.9

- Outras imobilizações corpóreas

Liliana

Classificador Geral				Patrimonio inicial				Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais			Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
												Do exercício	Acumuladas	Total				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-1)	(17=15-4)
107	04	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, VENTILADORAS	99,76									99,76		99,76			
107	05	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, 02EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , AQUECEDORES	3.386,03									3.386,03		3.386,03			
107	05	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, 02EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESCALFETAS	19,96									19,96		19,96			
107	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, 02EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , ESQUENTADORES	468,32	253,30								215,02		468,32	253,30		
107	05	09	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, 02EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , FOGÕES DE SALA	5.747,46									5.747,46		5.747,46			
107	05	10	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, 02EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , FORNALHAS	49,88									49,88		49,88			
107	05	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, 02EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECEDORES DE ÁGUA DOM. , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	335,53	38,96								296,57		335,53	38,96		
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	1.840,69	567,22								1.273,47		1.840,69	567,22		
107	06	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS	189,55									189,55		189,55			
107	06	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	1.884,14	46,09								1.838,05		1.884,14	46,09		
107	06	05	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MOBILIÁRIO DE COZINHA	124,70									124,70		124,70			
107	07	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ROUPA, TANQUES DE LAVAR ROUPA	24,94									24,94		24,94			
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, ASPIRADORES	9.859,98	6.603,20								3.256,78		9.859,98	6.603,20		
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	355,63									355,63		355,63			
110	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, APARELHOS DE MEDIDA, DE CONTROLE E OUTROS	548,58									548,58		548,58			
110	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	23.370,00	13.389,10								9.980,90		23.370,00	13.389,10		
110	03	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLE	327,18	282,87								44,31		327,18	282,87		
110	04	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL, COPRAGENS	2.292,65									2.292,65		2.292,65			
Total				530.983,42	290.371,66								240.611,76		530.983,42	290.371,66		

CONTA IMOBILIZADO : 42.9

- Outras imobilizações corpóreas

Data de Emissão : 2015/04/10

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bem	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida		
				Bruto	Líquido						do exercício	Acumuladas							
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
110	04	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , DE TRAB.DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM, DE SONDAGEM RFUNDAÇÕES	1.966,13									1.966,13		1.966,13				
110	04	1199	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , DE TRAB.DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM, DE SONDAGEM RFUNDAÇÕES - MAQ/VIAT	75.752,79	3.582,67								72.170,12		75.752,79	3.582,67			
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL , OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIV	1.202,20									1.202,20		1.202,20				
110	16	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , EQUIPAMENTO DE SOLDADURA	1.371,24									1.371,24		1.371,24				
16	05		EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS , EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO E ACABAMENTO DE METAIS	62,97									62,97		62,97				
110	20	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , CARROS DE MÃO	246,90									246,90		246,90				
110	25	0499	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDUSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES - MAQ/VIAT	211,99									211,99		211,99				
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIRAS	5.164,62									5.164,62		5.164,62				
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS , OUTOS APARELHOS E UTENSÍLIOS OFICINAIS	62,58									62,58		62,58				
111	03	07	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS MEDIDA(CALIBRADORES/VERIF., FERR./ESP., PRECIS.) , PAQUÍMETROS	22,76									22,76		22,76				
111	04	04	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABASTE. COMBUST. , MÁQUINAS DE LAVAGEM DE VIATURAS	77,31									77,31		77,31				
	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANÇA. , EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS , EXTINTORES	240,00									240,00		240,00				
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANÇA. , EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SALVAMENTO(EXCLUI EQUIP.MARÍTIMO) , OUTRO EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA	64,20									64,20		64,20				
112	03	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANÇA. , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	2.509,94	2.012,05								497,89		2.509,94	2.012,05			
113	03	99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO, CALÇADO) P/FINS ESPECIAIS , EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA DESPORTIVA , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	1.327,90									1.327,90		1.327,90				
117	05	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , CONTENEDORES	16.113,00	13.704,62								2.408,38		16.113,00	13.704,62			
118	04	01	OUTROS BENS , HERÁLDICA E HONORÍFICA , HASTES, MASTROS E LANÇAS	9,98									9,98		9,98				
118	04	02	OUTROS BENS , HERÁLDICA E HONORÍFICA , BANDEIRAS, GUILHOTES, GALHARDIETES, FLÂMULAS E ESTANDARTES	597,77									597,77		597,77				
Total				637.987,70	309.671,00								328.316,70		637.987,70	309.671,00			

Ano : 2015

Pagina: 20

- Outras imobilizações corpóreas

Ano : 2015

Pagina: 20

- Terrenos e recursos naturais

Ano : 2015

Página: 20

- Edifícios

[illegible]

CONTA IMOBILIZADO : 45.3

- Outras construções e infraestruturas

Data de Emissão : 2015/04/10

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Liquido	Bruto	Liquido	
(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)
401	04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITERIOS (construções, vedações e paredes).	208.384,29	195.407,31									12.976,98		208.384,29	195.407,31		
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	12.629,68	11.843,65									786,03		12.629,68	11.843,65		
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	2.701.856,95	1.065.226,95									1.636.630,00		2.701.856,95	1.065.226,95		
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	2.393.673,05	1.811.528,21									582.144,84		2.393.673,05	1.811.528,21		
Total				5.316.543,97	3.084.006,12									2.232.537,85		5.316.543,97	3.084.006,12		

Lviana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. J.' or similar, located to the left of the word 'Lviana'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. J.' or similar, located to the right of the word 'Lviana'.

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 252							DATA	ANO	PÁGINA
CMCP		Data : 2014/12/31							2014/12/31	2014	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11	1	CAIXA	10.271.539,62	10.270.443,30	94.149,23	93.759,72	10.365.688,85	10.364.203,02	1.485,83		
11.1		Caixa	10.271.539,62	10.270.443,30	94.149,23	93.759,72	10.365.688,85	10.364.203,02	1.485,83		
		CAIXA COFRE	10.271.539,62	10.270.443,30	94.149,23	93.759,72	10.365.688,85	10.364.203,02	1.485,83		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.265.826,36	12.540.284,05	141.893,30	48.417,34	14.407.719,66	12.588.701,39	1.819.018,27		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	5.874.229,88	5.245.367,06	135.317,74	47.839,55	6.009.547,62	5.293.206,61	716.341,01		
12.1.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	5.874.229,88	5.245.367,06	135.317,74	47.839,55	6.009.547,62	5.293.206,61	716.341,01		
		0035/00000807830	C.G.D.	5.416.292,20	5.015.177,42	130.173,97	47.839,55	5.546.466,17	5.063.016,97	483.449,20	
		0035/00003252130	C.G.D.	808,56	222,13			808,56	222,13	586,43	
		0035/00003618730	C.G.D.	235.926,17	27.513,52			235.926,17	27.513,52	208.412,65	
		0035/00026764230	C.G.D.	221.202,95	202.453,99	5.143,77		226.346,72	202.453,99	23.892,73	
12.2		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	420.940,11	307.649,76			420.940,11	307.649,76	113.290,35		
12.2.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	420.940,11	307.649,76			420.940,11	307.649,76	113.290,35		
	0045/40069051645	CCA	404.904,97	307.649,76			404.904,97	307.649,76	97.255,21		
	0045/40227220714	CCA	16.035,14				16.035,14		16.035,14		
12.3		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	1.535.341,50	977.840,43	5.983,62	35,14	1.541.325,12	977.875,57	563.449,55		
1		DEPÓSITOS Á ORDEM	1.535.341,50	977.840,43	5.983,62	35,14	1.541.325,12	977.875,57	563.449,55		
	0033/00086022608	MILLENIUM	2.327,78	183,00			2.327,78	183,00	2.144,78		
	0033/00158681428	MILLENIUM	915.240,17	448.727,93	5.983,62	35,14	921.223,79	448.763,07	472.460,72		
	0033/50117795004	MILLENIUM	617.773,55	528.929,50			617.773,55	528.929,50	88.844,05		
12.4		BANCO ESPÍRITO SANTO	147.448,24	131.721,96		129,54	147.448,24	131.851,50	15.596,74		
12.4.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	147.448,24	131.721,96		129,54	147.448,24	131.851,50	15.596,74		
	0007/00000010007	NOVO BANCO	147.448,24	131.721,96		129,54	147.448,24	131.851,50	15.596,74		
12.5		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	6.287.866,63	5.877.704,84	591,94	413,11	6.288.458,57	5.878.117,95	410.340,62		
12.5.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	6.287.866,63	5.877.704,84	591,94	413,11	6.288.458,57	5.878.117,95	410.340,62		
	0010/48886298001	BPI	6.254.996,70	5.849.313,87	591,94	413,11	6.255.588,64	5.849.726,98	405.861,66		
	0010/48886298002	BPI	32.869,93	28.390,97			32.869,93	28.390,97	4.478,96		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			24.537.365,98	22.810.727,35	236.042,53	142.177,06	24.773.408,51	22.952.904,41	1.820.504,10		
DOCUMENTOS			208.381,43	140.633,44	2.341,08	804,08	210.722,51	141.437,52	69.284,99		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			10.788.846,83	9.370.397,55	233.978,33	140.179,27	11.022.825,16	9.510.576,82	1.512.248,34		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			958.309,04	650.119,69	116,41	50,00	958.425,45	650.169,69	308.255,76		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
DÉBITOS COM MAIS DE 90 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
MAPA DE RECEBIMENTOS EM ATRASO À DATA DE 31.12.2014

NIF	NOME DO CLIENTE	N.º DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	> 90 dias	VALOR EM Dívida	OBSERVAÇÕES
2424	CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL HE	566	27-10-2003	26-11-2003	26-02-2004	213,90 €	PUBLICIDADE - ANO DE 2003.
2424	CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL HE	567	27-10-2003	26-11-2003	26-02-2004	205,82 €	PUBLICIDADE - ANO DE 2002.
501245403	TEIXEIRA DA SILVA E LOUREIRO, LDA.	666	16-11-2005	16-12-2005	16-03-2006	79,08 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2005 DO TOLDOS COM OS DIZERES "LIGEIRO E PESADO-ESCOLA DE CONDUÇÃO".
501245405	TEIXEIRA DA SILVA E LOUREIRO, LDA.	667	16-11-2005	16-12-2005	16-03-2006	59,31 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO DE 2005 DO RECLAMO COM OS DIZERES "MOTO AUTO-PAIVENSE".
189946474	A GARRAFEIRA - MARIA TERESA GUEDE	531	13-09-2007	13-10-2007	13-01-2008	41,55 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO DE 2007.
189946474	A GARRAFEIRA - MARIA TERESA GUEDE	532	13-09-2007	13-10-2007	13-01-2008	41,55 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO DE 2007.
503439843	SILVA & FIDALGO LIMITADA	534	13-09-2007	13-10-2007	13-01-2008	20,85 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO DE 2007.
504827286	LAURINDA MAGALHAES, LDA.	330	05-06-2008	05-07-2008	05-10-2008	10,73 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO RECLAMO "CAFÉ CENTRAL CERVEJARIA" ANO DE 2008.
504827286	LAURINDA MAGALHAES, LDA.	331	05-06-2008	05-07-2008	05-10-2008	10,73 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO RECLAMO "ESCONDIDINHA ADEGA" ANO DE 2008.
504827286	LAURINDA MAGALHAES, LDA.	332	05-06-2008	05-07-2008	05-10-2008	21,36 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO RECLAMO "CAFÉ-CERVEJARIA-BAR" ANO DE 2008.
189946474	A GARRAFEIRA - MARIA TERESA GUEDE	333	05-06-2008	05-07-2008	05-10-2008	42,72 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO RECLAMO "M. TEREZA CHORÃO" ANO DE 2008.
189946474	A GARRAFEIRA - MARIA TERESA GUEDE	334	05-06-2008	05-07-2008	05-10-2008	42,72 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO RECLAMO "M. TEREZA A VESTIR" ANO DE 2008.
503439843	SILVA & FIDALGO LIMITADA	337	05-06-2008	05-07-2008	05-10-2008	21,45 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO RECLAMO "PUB DISCOTECA O CANASTRO" ANO DE 2008.
504827286	LAURINDA MAGALHAES, LDA.	271	20-05-2009	19-06-2009	19-09-2009	11,01 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2009. "CAFÉ CENTRAL CERVEJARIA".
504827286	LAURINDA MAGALHAES, LDA.	272	20-05-2009	19-06-2009	19-09-2009	11,01 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2009 "ESCONDIDINHA ADEGA".
504827286	LAURINDA MAGALHAES, LDA.	273	20-05-2009	19-06-2009	19-09-2009	21,93 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2009 "CAFÉ - CERVEJARIA - BAR"
503439843	SILVA & FIDALGO LIMITADA	277	20-05-2009	19-06-2009	19-09-2009	22,02 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2009 "PUB DISCOTECA O CANASTRO".
504827286	LAURINDA MAGALHAES, LDA.	397	10-09-2010	10-10-2010	10-01-2011	11,01 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2010 - "CAFÉ CENTRAL CERVEJARIA".
504827286	LAURINDA MAGALHAES, LDA.	398	10-09-2010	10-10-2010	10-01-2011	11,01 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2010 "ESCONDIDINHA ADEGA".
504827286	LAURINDA MAGALHAES, LDA.	399	10-09-2010	10-10-2010	10-01-2011	21,93 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2010 "CAFÉ - CERVEJARIA - BAR"
503439843	SILVA & FIDALGO LIMITADA	403	10-09-2010	10-10-2010	10-01-2011	22,02 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2010 "PUB DISCOTECA O CANASTRO".
503475386	RESTEPAIVA- ACTIVIDADES HOTELEIRA	392	30-09-2011	30-10-2011	30-01-2012	65,79 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2011.
503439843	SILVA & FIDALGO LIMITADA	395	30-09-2011	30-10-2011	30-01-2012	22,02 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2011.
801364080	JOSE FERREIRA DA SILVA	284	01-06-2012	01-07-2012	01-10-2012	11,36 €	PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2012 "CAFÉ BEM ESTAR".
503475386	RESTEPAIVA- ACTIVIDADES HOTELEIRA	286	01-06-2012	01-07-2012	01-10-2012	67,82 €	PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2012 "PIZARIA SNACK-BAR LIDER".
503439843	SILVA & FIDALGO LIMITADA	287	01-06-2012	01-07-2012	01-10-2012	22,71 €	PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2012 "PUB DISCOTECA O CANASTRO".
803580053	FERNANDO JORGE MARINHO RIBEIRO	322	30-07-2013	29-08-2013	29-11-2013	46,75 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2013 DOS RECLAMOS "CAFÉ SNACK BAR CONFORTO E CASTELO DOURO RESIDENCIAL".
503475386	RESTEPAIVA- ACTIVIDADES HOTELEIRA	323	30-07-2013	29-08-2013	29-11-2013	69,80 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2013 DO RECLAMO "PIZARIA SNACK BAR LIDER".
801364080	JOSE FERREIRA DA SILVA	324	30-07-2013	29-08-2013	29-11-2013	11,69 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2013 DO RECLAMO "CAFÉ BEM ESTAR".
189946474	A GARRAFEIRA - MARIA TERESA GUEDE	326	30-07-2013	29-08-2013	29-11-2013	93,06 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2013 DOS RECLAMOS "M. TEREZA CHORÃO E M. TEREZA A VESTIR".
503439843	SILVA & FIDALGO LIMITADA	327	30-07-2013	29-08-2013	29-11-2013	23,37 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2013 DO RECLAMO "PUB DISCOTECA O CANASTRO".
502067969	TURISPAIVA-SOCIEDADE TURISTICA PA	329	30-07-2013	29-08-2013	29-11-2013	23,27 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2013 DO RECLAMO "QUINTA AGRICOLA DE S. PEDRO".
509607357	RESTAURANTE ANTONIO FONTES E FILH	2626	01-09-2004	01-10-2004	01-01-2005	34,56 €	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2013 DOS RECLAMOS "DA VILLARESTOURANTE/SNACK BAR".
173652085	ADÉRITO MARTINS DA COSTA	636	01-02-2005	03-03-2005	03-06-2005	75,00 €	PEDIDO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA MÁQUINA DE DIVERSÃO - REGISTO Nº CMCPV/34/04/MDV
90009160	ALBINO PINTO MONTEIRO E OUTROS	637	01-02-2005	03-03-2005	03-06-2005	238,13 €	CARTAO No.: 00126/ANUAL: 2005
179698966	ALFREDO JORGE MOREIRA POLONIA	637	01-02-2005	03-03-2005	03-06-2005	174,24 €	CARTAO No.: 00361/ANUAL: 2005
104117192	JOAO MANUEL RIBEIRO TEIXEIRA	642	01-02-2005	03-03-2005	03-06-2005	116,16 €	CARTAO No.: 00346/ANUAL: 2005
123936969	JOAQUIM RIBEIRO	643	01-02-2005	03-03-2005	03-06-2005	116,16 €	CARTAO No.: 00315/ANUAL: 2005
90009160	ALBINO PINTO MONTEIRO E OUTROS	649	01-02-2005	03-03-2005	03-06-2005	34,55 €	CARTAO No.: 00126 - VALIDADE :2005/12/31
179698966	ALFREDO JORGE MOREIRA POLONIA	650	01-02-2005	03-03-2005	03-06-2005	34,55 €	CARTAO No.: 00361 - VALIDADE :2005/12/31
104117192	JOAO MANUEL RIBEIRO TEIXEIRA	655	01-02-2005	03-03-2005	03-06-2005	34,55 €	CARTAO No.: 00346 - VALIDADE :2005/12/31
123936969	JOAQUIM RIBEIRO	656	01-02-2005	03-03-2005	03-06-2005	34,55 €	CARTAO No.: 00315 - VALIDADE :2005/12/31
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	2062	13-06-2005	13-07-2005	13-10-2005	7,50 €	MEUSAL: 06/2005

198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	2063	13-06-2005	07-2005	13-10-2005	22,50 €	MENSAL: 06/2005	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	2343	12-07-2005	1-08-2005	11-11-2005	7,50 €	MENSAL: 07/2005	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	2344	12-07-2005	11-08-2005	11-11-2005	22,50 €	MENSAL: 07/2005	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	2585	09-08-2005	08-09-2005	08-12-2005	7,50 €	MENSAL: 08/2005	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	2586	09-08-2005	08-09-2005	08-12-2005	22,50 €	MENSAL: 08/2005	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	2888	09-09-2005	09-10-2005	09-01-2006	7,50 €	MENSAL: 09/2005	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	2889	09-09-2005	09-10-2005	09-01-2006	22,50 €	MENSAL: 09/2005	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	3274	11-10-2005	10-11-2005	10-02-2006	7,50 €	MENSAL: 10/2005	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	3275	11-10-2005	10-11-2005	10-02-2006	22,50 €	MENSAL: 10/2005	
152669264	MARIA CELESTE DUARTE GONÇALVES	3421	26-10-2005	25-11-2005	25-02-2006	52,50 €	COMP. TRANSP. ESCOLAR-CARLOS MANUEL DUARTE SILVA	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	3611	10-11-2005	10-12-2005	10-03-2006	7,50 €	MENSAL: 11/2005	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	3612	10-11-2005	10-12-2005	10-03-2006	22,50 €	MENSAL: 11/2005	
208719253	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA CUNHA	3666	17-12-2005	17-12-2005	17-03-2006	18,98 €	PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE NOME DA LIGAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA(INSTALAÇÃO Nº4118).	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	3980	13-12-2005	12-01-2006	12-04-2006	7,50 €	MENSAL: 12/2005	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	3981	13-12-2005	12-01-2006	12-04-2006	22,50 €	MENSAL: 12/2005	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	366	11-01-2006	10-02-2006	10-05-2006	7,50 €	MENSAL: 01/2006	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	367	11-01-2006	10-02-2006	10-05-2006	22,50 €	MENSAL: 01/2006	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	731	14-02-2006	16-03-2006	16-06-2006	7,50 €	MENSAL: 02/2006	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	732	14-02-2006	16-03-2006	16-06-2006	22,50 €	MENSAL: 02/2006	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	1032	10-03-2006	09-04-2006	09-07-2006	7,50 €	MENSAL: 03/2006	
198342527	MARIA HELENA FERREIRA BARBOSA SAN	1033	10-03-2006	09-04-2006	09-07-2006	22,50 €	MENSAL: 03/2006	
215055047	JOÃO AMBRÓSIO MOREIRA PINTO	4558	18-10-2006	17-11-2006	17-02-2007	15,18 €	VEÍCULOS-REVALIDAÇÃO LICENÇA CONDUÇÃO Nº 300425	
185527442	MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA NUNES	4565	18-10-2006	17-11-2006	17-02-2007	15,18 €	VEÍCULOS-REVALIDAÇÃO LICENÇA CONDUÇÃO Nº 300860	
172488133	JOAQUIM DA SILVA CARVALHO	4576	18-10-2006	17-11-2006	17-02-2007	15,18 €	VEÍCULOS-REVALIDAÇÃO LICENÇA CONDUÇÃO Nº 301178	
182006220	VITOR MANUEL TRINDADE CUNHA	4588	18-10-2006	17-11-2006	17-02-2007	15,18 €	VEÍCULOS-REVALIDAÇÃO LICENÇA CONDUÇÃO Nº 301907	
202010546	LAURA DE JESUS SOUSA MARQUES BARR	969	08-02-2007	10-03-2007	10-06-2007	297,79 €	CARTÃO No.: 00140;ANUAL: ANO 2007	
202010546	LAURA DE JESUS SOUSA MARQUES BARR	977	09-02-2007	11-03-2007	11-06-2007	35,33 €	CARTÃO No. 00140 - VALIDADE: 2007/12/31	
171225538	MANUEL BARBOSA DE JESUS	2369	19-04-2007	19-05-2007	19-08-2007	15,53 €	UTILIZAÇÃO DE CISTERNA EM 13/02/2007 - REGISTO N.º 103.	
808612018	ANSELMO DA SILVA RODRIGUES	4500	30-08-2007	29-09-2007	29-12-2007	52,37 €	UTILIZAÇÃO DE CISTERNA EM 20/06/2007 - CMCP.	
808612018	ANSELMO DA SILVA RODRIGUES	4502	30-08-2007	29-09-2007	29-12-2007	336,61 €	UTILIZAÇÃO DE CISTERNA EM 09/02/2006 - CMCP.	
149611951	ABÍLIO SILVA FREITAS	6193	04-12-2007	03-01-2008	03-04-2008	36,29 €	CARTÃO No. 00149 - VALIDADE: 2008/12/31	
202010546	LAURA DE JESUS SOUSA MARQUES BARR	6289	05-12-2007	04-01-2008	04-04-2008	36,29 €	CARTÃO No. 00140 - VALIDADE: 2008/12/31	
808612018	ANSELMO DA SILVA RODRIGUES	6703	21-12-2007	20-01-2008	20-04-2008	198,93 €	UTILIZAÇÃO DE CISTERNA EM 14/11/2007 - CMCP - AGRAVAMENTO DE 50%.	
149611951	ABÍLIO SILVA FREITAS	669	01-02-2008	02-03-2008	02-06-2008	310,20 €	CARTÃO No.: 00149;ANUAL: ANO 2008	
143770519	EMÍLIA CIDÁLIA DE BESSA RIBEIRO	670	01-02-2008	02-03-2008	02-06-2008	310,20 €	CARTÃO No.: 00143;ANUAL: ANO 2008	
202010546	LAURA DE JESUS SOUSA MARQUES BARR	674	01-02-2008	02-03-2008	02-06-2008	310,20 €	CARTÃO No.: 00140;ANUAL: ANO 2008	
808612018	ANSELMO DA SILVA RODRIGUES	1605	13-03-2008	12-04-2008	12-07-2008	423,26 €	UTILIZAÇÃO DE CISTERNA EM 20/12/2007 - AGRAVAMENTO DE 50%.	
502956518	ADEGA REGIONAL OS GONZAGAS, LDA/	3666	23-06-2008	23-07-2008	23-10-2008	348,98 €	UTILIZAÇÃO DO MINA-AUTOCARRO EM 28/03/2008 - TITENÁRIO: NAZARÉ.	
149611951	ABÍLIO SILVA FREITAS	44	05-01-2009	04-02-2009	04-05-2009	322,61 €	ANUAL: ANO 2009	
168432374	JOSE GUILHERME PINTO FERREIRA	113	05-01-2009	04-02-2009	04-05-2009	322,61 €	ANUAL: ANO 2009	
197364772	JOSE PAUL DA SILVA PEREIRA	4206	02-09-2009	02-10-2009	02-01-2010	150,00 €	INDENIZAÇÃO POR NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE DENÚNCIA UNILATERAL DO CONTRATO DE OCUPAÇÃO DO QUIOSQUE B - 1ª. PRESTAÇÃO VEN	
197364772	JOSE PAUL DA SILVA PEREIRA	4207	02-09-2009	02-10-2009	02-01-2010	900,00 €	MENSAL: 07/2009	
197364772	JOSE PAUL DA SILVA PEREIRA	4941	07-10-2009	06-11-2009	06-02-2010	150,00 €	INDENIZAÇÃO POR NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO UNILATERAL DO CONTRATO DE OCUPAÇÃO DO QUIOSQUE B- 2ª. PRESTAÇÃO VENCIDA EM 2009€	
197364772	JOSE PAUL DA SILVA PEREIRA	5179	19-10-2009	18-11-2009	18-02-2010	150,00 €	INDENIZAÇÃO POR NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE OCUPAÇÃO DO QUIOSQUE B - 3ª. PRESTAÇÃO VENCIDA EM 2009/10/08.	
197364772	JOSE PAUL DA SILVA PEREIRA	5416	03-11-2009	03-12-2009	03-03-2010	1.350,00 €	INDENIZAÇÃO POR NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE OCUPAÇÃO DO QUIOSQUE B - 4ª A 12ª PRESTAÇÕES VENCIDAS.	
168432374	JOSE GUILHERME PINTO FERREIRA	2870	05-05-2010	04-06-2010	04-09-2010	56,40 €	MENSAL: MAIO/2010	
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	2877	16-06-2010	16-07-2010	16-10-2010	56,40 €	MENSAL: JUNHO/2010	
168432374	JOSE GUILHERME PINTO FERREIRA	2883	16-06-2010	16-07-2010	16-10-2010	56,40 €	MENSAL: JUNHO/2010	
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	3255	07-07-2010	06-08-2010	06-11-2010	56,40 €	MENSAL: JULHO/2010	
168432374	JOSE GUILHERME PINTO FERREIRA	3259	07-07-2010	06-08-2010	06-11-2010	56,40 €	MENSAL: JULHO/2010	

215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	3763	06-08-2010	1-2010	05-12-2010	56,40 €	MENSAL: AGOSTO/201
168432374	JOSE GUILHERME PINTO FERREIRA	3774	06-08-2010	05-09-2010	05-12-2010	56,40 €	MENSAL: AGOSTO/201
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	4186	06-09-2010	06-10-2010	06-01-2011	56,40 €	MENSAL: SET/2010
168432374	JOSE GUILHERME PINTO FERREIRA	4198	06-09-2010	06-10-2010	06-01-2011	56,40 €	MENSAL: SET/2010
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	4884	07-10-2010	06-11-2010	06-02-2011	56,40 €	MENSAL: OUTUB/2010
168432374	JOSE GUILHERME PINTO FERREIRA	4894	07-10-2010	06-11-2010	06-02-2011	56,40 €	MENSAL: OUTUB/2010
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	5525	08-11-2010	08-12-2010	08-03-2011	56,40 €	MENSAL: NOVEMB/201
168432374	JOSE GUILHERME PINTO FERREIRA	5543	08-11-2010	08-12-2010	08-03-2011	56,40 €	MENSAL: NOVEMB/201
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	6039	06-12-2010	05-01-2011	05-04-2011	56,40 €	MENSAL: DEZEM/2010
168432374	JOSE GUILHERME PINTO FERREIRA	6051	06-12-2010	05-01-2011	05-04-2011	56,40 €	MENSAL: DEZEM/2010
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	199	07-01-2011	06-02-2011	06-05-2011	56,40 €	MENSAL: JANEI/2011
168432374	JOSE GUILHERME PINTO FERREIRA	211	07-01-2011	06-02-2011	06-05-2011	56,40 €	MENSAL: JANEI/2011
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	757	07-02-2011	09-03-2011	09-06-2011	56,40 €	MENSAL: FEVER/2011
165483741	MAXIMINO MOREIRA ALVES	811	07-02-2011	09-03-2011	09-06-2011	56,40 €	MENSAL: FEVER/2011
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	1339	09-03-2011	08-04-2011	08-07-2011	56,40 €	MENSAL: MARÇO/2011
140831517	JOSE ANTONIO BORGES VALENTE	1362	09-03-2011	08-04-2011	08-07-2011	56,40 €	MENSAL: MARÇO/2011
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	1930	06-04-2011	06-05-2011	06-08-2011	56,40 €	MENSAL: ABRIL/2011
140831517	JOSE ANTONIO BORGES VALENTE	1939	06-04-2011	06-05-2011	06-08-2011	56,40 €	MENSAL: ABRIL/2011
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	2473	06-05-2011	05-06-2011	05-09-2011	56,40 €	MENSAL: MAIO/2011
140831517	JOSE ANTONIO BORGES VALENTE	2484	06-05-2011	05-06-2011	05-09-2011	56,40 €	MENSAL: MAIO/2011
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	2949	06-06-2011	06-07-2011	06-10-2011	56,40 €	MENSAL: JUNHO/2011
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	3387	06-07-2011	05-08-2011	05-11-2011	56,40 €	MENSAL: JULHO/2011
170548333	MARIA ISAUARA MAIA PINTO	3413	06-07-2011	05-08-2011	05-11-2011	56,40 €	MENSAL: JULHO/2011
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	3751	09-08-2011	08-09-2011	08-12-2011	56,40 €	CARTAO No.: 00104; MENSAL: AGOSTO/11
170548333	MARIA ISAUARA MAIA PINTO	3794	09-08-2011	08-09-2011	08-12-2011	56,40 €	CARTAO No.: 00152; MENSAL: AGOSTO/11
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	4060	06-09-2011	06-10-2011	06-01-2012	56,40 €	CARTAO No.: 00104; MENSAL: SET/2011
147572770	MIGUEL ARCANJO NORA MOREIRA	4096	06-09-2011	06-10-2011	06-01-2012	56,40 €	CARTAO No.: 00063; MENSAL: SET/2011
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	4560	06-10-2011	05-11-2011	05-02-2012	56,40 €	MENSAL: OUTUB/2011
157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA	4591	06-10-2011	05-11-2011	05-02-2012	56,40 €	MENSAL: OUTUB/2011
147572770	MIGUEL ARCANJO NORA MOREIRA	4612	06-10-2011	05-11-2011	05-02-2012	56,40 €	MENSAL: OUTUB/2011
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	5005	08-11-2011	08-12-2011	08-03-2012	56,40 €	MENSAL: NOVEMB/2011
157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA	5039	08-11-2011	08-12-2011	08-03-2012	56,40 €	MENSAL: NOVEMB/2011
147572770	MIGUEL ARCANJO NORA MOREIRA	5070	08-11-2011	08-12-2011	08-03-2012	56,40 €	MENSAL: NOVEMB/2011
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	5465	06-12-2011	05-01-2012	05-04-2012	56,40 €	MENSAL: DEZEM/2011
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	164	06-01-2012	05-02-2012	05-05-2012	58,28 €	MENSAL: JAN/2012
157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA	177	06-01-2012	05-02-2012	05-05-2012	58,28 €	MENSAL: JAN/2012 - Autorizado pagamento em prestações ano 2012 - Guias n.º 1410 e 1417.
147572770	MIGUEL ARCANJO NORA MOREIRA	190	06-01-2012	05-02-2012	05-05-2012	58,28 €	MENSAL: JAN/2012 - Autorizado pagamento em prestações ano 2012 - Guias n.º 1408,1415 e 1416.
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	605	06-02-2012	07-03-2012	07-06-2012	58,28 €	MENSAL: FEV/2012
157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA	631	06-02-2012	07-03-2012	07-06-2012	58,28 €	MENSAL: FEV/2012 - Autorizado pagamento em prestações ano 2012 - Guias n.º 1410 e 1417.
147572770	MIGUEL ARCANJO NORA MOREIRA	654	06-02-2012	07-03-2012	07-06-2012	58,28 €	MENSAL: FEV/2012 - Autorizado pagamento em prestações ano 2012 - Guias n.º 1408,1415 e 1416.
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	1048	06-03-2012	05-04-2012	05-07-2012	58,28 €	MENSAL: MAR/2012
240616057	ITAMAR SANTOS SILVA	1064	06-03-2012	05-04-2012	05-07-2012	58,28 €	MENSAL: MAR/2012
157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA	1072	06-03-2012	05-04-2012	05-07-2012	58,28 €	MENSAL: MAR/2012 - Autorizado pagamento em prestações ano 2012 - Guias n.º 1410 e 1417.
147572770	MIGUEL ARCANJO NORA MOREIRA	1092	06-03-2012	05-04-2012	05-07-2012	58,28 €	MENSAL: MAR/2012 - Autorizado pagamento em prestações ano 2012 - Guias n.º 1408,1415 e 1416.
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	1493	10-04-2012	10-05-2012	10-08-2012	58,28 €	MENSAL: ABRIL/2012
240616057	ITAMAR SANTOS SILVA	1512	10-04-2012	10-05-2012	10-08-2012	58,28 €	MENSAL: ABRIL/2012
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	1950	07-05-2012	06-06-2012	06-09-2012	58,28 €	MENSAL: MAIO/2012
240616057	ITAMAR SANTOS SILVA	1981	07-05-2012	06-06-2012	06-09-2012	58,28 €	MENSAL: MAIO/2012
215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	2472	06-06-2012	06-07-2012	06-10-2012	58,28 €	MENSAL: JUNHO/2012
240616057	ITAMAR SANTOS SILVA	2488	06-06-2012	06-07-2012	06-10-2012	58,28 €	MENSAL: JUNHO/2012

215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS	2882	06-07-2012	08-2012	05-11-2012	58,28 €	MENSAL: JULHO/2012	
240616057	ITAMAR SANTOS SILVA	2901	06-07-2012	05-08-2012	05-11-2012	58,28 €	MENSAL: JULHO/2012	
146173611	MARIA ORQUIDEA DA COSTA SILVA RIB	4316	11-10-2012	10-11-2012	10-02-2013	5,94 €	MENSALIDADE	
147572770	MIGUEL ARCANJO NORA MOREIRA	5036	06-11-2012	06-12-2012	06-03-2013	58,28 €	MENSAL: NOVEMB/2012	
157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA	5960	07-12-2012	06-01-2013	06-04-2013	58,28 €	MENSAL: DEZEMB/2012	
147572770	MIGUEL ARCANJO NORA MOREIRA	5979	07-12-2012	06-01-2013	06-04-2013	58,28 €	MENSAL: DEZEMB/2012	
157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA	693	21-01-2013	20-02-2013	20-05-2013	60,16 €	MENSAL: 1/2013	
147572770	MIGUEL ARCANJO NORA MOREIRA	700	21-01-2013	20-02-2013	20-05-2013	60,16 €	MENSAL: 1/2013	
157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA	1267	06-02-2013	08-03-2013	08-06-2013	60,16 €	MENSAL: 2/2013	
147572770	MIGUEL ARCANJO NORA MOREIRA	1287	06-02-2013	08-03-2013	08-06-2013	60,16 €	MENSAL: 2/2013	
157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA	2247	06-03-2013	05-04-2013	05-07-2013	60,16 €	MENSAL: 3/2013	
147572770	MIGUEL ARCANJO NORA MOREIRA	2266	06-03-2013	05-04-2013	05-07-2013	60,16 €	MENSAL: 3/2013	
157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA	3209	08-04-2013	08-05-2013	08-08-2013	60,16 €	MENSAL: 4/2013	
147572770	MIGUEL ARCANJO NORA MOREIRA	3240	08-04-2013	08-05-2013	08-08-2013	60,16 €	MENSAL: 4/2013	
157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA	3935	06-05-2013	05-06-2013	05-09-2013	60,16 €	MENSAL: 5/2013	
147572770	MIGUEL ARCANJO NORA MOREIRA	3957	06-05-2013	05-06-2013	05-09-2013	60,16 €	MENSAL: 5/2013	
184101271	MARIA GORETI COUTO SILVA TEIXEIRA	714	30-01-2014	01-03-2014	01-06-2014	47,00 €	MENSAL: 2/2014	
184101271	MARIA GORETI COUTO SILVA TEIXEIRA	1539	25-02-2014	27-03-2014	27-06-2014	47,00 €	MENSAL: 3/2014	
184101271	MARIA GORETI COUTO SILVA TEIXEIRA	1988	12-03-2014	11-04-2014	11-07-2014	47,00 €	MENSAL: 4/2014	
184101271	MARIA GORETI COUTO SILVA TEIXEIRA	2773	10-04-2014	10-05-2014	10-08-2014	47,00 €	MENSAL: 5/2014	
110753445	MARIA BENYVINDA ALMEIDA SOUSA	5274	09-09-2014	09-10-2014	09-01-2015	47,00 €	MENSAL: 10/2014	
151651388	MANUEL DA SILVA CABEÇAS	5690	03-10-2014	02-11-2014	02-02-2015	47,00 €	MENSAL: 11/2014	
148581986	MARIA CAROLINA PINTO MOREIRA	5700	03-10-2014	02-11-2014	02-02-2015	47,00 €	MENSAL: 11/2014	
151648153	ADELIO RESERNE MOUTA	6034	21-10-2014	20-11-2014	20-02-2015	47,00 €	MENSAL: 12/2014	
165277220	EDGARDO CORREIA RIBEIRO	6055	21-10-2014	20-11-2014	20-02-2015	47,00 €	MENSAL: 12/2014	
152095665	EVA JESUS SOUSA LOURENÇO	6058	21-10-2014	20-11-2014	20-02-2015	47,00 €	MENSAL: 12/2014	
181213753	GRACINDA DELFINA VIEIRA FERREIRA	6067	21-10-2014	20-11-2014	20-02-2015	47,00 €	MENSAL: 12/2014	
506412237	GRANDES MODAS, LDA	6068	21-10-2014	20-11-2014	20-02-2015	47,00 €	MENSAL: 12/2014	
112667430	LUCIANA QUINTAS DE ALMEIDA MARTIN	6087	21-10-2014	20-11-2014	20-02-2015	18,00 €	MENSAL: 12/2014	
151651388	MANUEL DA SILVA CABEÇAS	6092	21-10-2014	20-11-2014	20-02-2015	47,00 €	MENSAL: 12/2014	
154208086	MARIA ADELAIDE PINTO	6097	21-10-2014	20-11-2014	20-02-2015	18,00 €	MENSAL: 12/2014	
110753445	MARIA BENYVINDA ALMEIDA SOUSA	6100	21-10-2014	20-11-2014	20-02-2015	47,00 €	MENSAL: 12/2014	
155117343	MARIA FERNANDA PINTO RIBEIRO	6111	21-10-2014	20-11-2014	20-02-2015	47,00 €	MENSAL: 12/2014	
509341004	REQUINTEADOUADO, UNIPESSOAL LDA	6136	21-10-2014	20-11-2014	20-02-2015	47,00 €	MENSAL: 12/2014	
180260227	SEBASTIÃO RIBEIRO DE PAIVA	6139	21-10-2014	20-11-2014	20-02-2015	47,00 €	MENSAL: 12/2014	
210990783	SÔNIA MARIA DA SILVA MATOS	6142	21-10-2014	20-11-2014	20-02-2015	47,00 €	MENSAL: 12/2014	
	AGUA	122	31-12-2001	31-12-2001	31-03-2002	3,761,72 €	RESUMO DAS CLASSIFICAÇÕES 08/2001, 030/10/02, 02/2006, 08/2003, 08/03/04	
	AGUA	75	11-03-2003	11-03-2003	11-06-2003	40,74 €		
	AGUA	132	11-04-2003	11-04-2003	11-07-2003	339,96 €	DEBITO FEVEREIRO-03	
	AGUA	182	13-05-2003	13-05-2003	13-08-2003	258,13 €		
	AGUA	238	06-06-2003	08-07-2003	08-10-2003	62,37 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 5/2003	
	AGUA	246	12-06-2003	12-06-2003	12-09-2003	184,82 €		
	AGUA	261	01-07-2003	06-08-2003	06-11-2003	96,89 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 6/2003	
	AGUA	271	01-08-2003	05-09-2003	05-12-2003	62,24 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 7/2003	
	AGUA	275	01-09-2003	13-10-2003	13-01-2004	78,78 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 8/2003	
	AGUA	279	02-10-2003	05-11-2003	05-02-2004	80,66 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 9/2003	
	AGUA	285	03-11-2003	09-12-2003	09-03-2004	59,78 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 10/2003	
	AGUA	294	02-12-2003	09-01-2004	09-04-2004	90,11 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 11/2003	
	AGUA	1	05-01-2004	09-02-2004	09-05-2004	67,34 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 12/2003	
	AGUA	8	02-02-2004	09-03-2004	09-06-2004	21,99 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 1/2004	

	AGUA	10	01-03-2004	04-2004	07-07-2004	381,94 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE	DO MES 2/2004
	AGUA	12	01-04-2004	10-05-2004	10-08-2004	62,58 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2004	
	AGUA	14	03-05-2004	14-06-2004	14-09-2004	95,35 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2004	
	AGUA	17	02-06-2004	08-07-2004	08-10-2004	109,83 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2004	
	AGUA	19	02-07-2004	09-08-2004	09-11-2004	86,04 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2004	
	AGUA	21	09-08-2004	13-09-2004	13-12-2004	92,41 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2004	
	AGUA	24	01-09-2004	11-10-2004	11-01-2005	101,01 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2004	
	AGUA	32	06-10-2004	09-11-2004	09-02-2005	76,92 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2004	
	AGUA	40	02-11-2004	10-12-2004	10-03-2005	71,43 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2004	
	AGUA	45	30-11-2004	27-01-2005	27-04-2005	91,49 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2004	
	AGUA	49	31-12-2004	15-02-2005	15-05-2005	79,63 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2004	
	AGUA	9	01-02-2005	15-03-2005	15-06-2005	77,29 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2005	
	AGUA	25	04-04-2005	12-05-2005	12-08-2005	74,12 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2005	
	AGUA	30	03-05-2005	13-06-2005	13-09-2005	70,22 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2005	
	AGUA	35	01-06-2005	11-07-2005	11-10-2005	135,82 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2005	
	AGUA	40	04-07-2005	10-08-2005	10-11-2005	60,49 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2005	
	AGUA	42	08-08-2005	09-09-2005	09-12-2005	77,32 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2005	
	AGUA	44	07-09-2005	11-10-2005	11-01-2006	140,40 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2005	
	AGUA	52	07-10-2005	10-11-2005	10-02-2006	173,41 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2005	
	AGUA	61	04-11-2005	12-12-2005	12-03-2006	336,08 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2005	
	AGUA	65	02-12-2005	02-12-2005	02-03-2006	179,29 €	RECEITA DE ÁGUA - SUBSTITUIÇÃO DO DOCUMENTO COLECTIVO N° 19/2005	
	AGUA	66	05-12-2005	24-01-2006	24-04-2006	114,83 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2005	
	AGUA	71	30-12-2005	13-02-2006	13-05-2006	100,98 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2005	
	AGUA	1	03-02-2006	13-03-2006	13-06-2006	108,41 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2006	
	AGUA	4	06-03-2006	18-04-2006	18-07-2006	139,93 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2006	
	AGUA	11	04-04-2006	09-05-2006	09-08-2006	142,77 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2006	
	AGUA	16	09-05-2006	08-06-2006	08-09-2006	184,38 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2006	
	AGUA	20	12-06-2006	10-07-2006	10-10-2006	110,95 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2006	
	AGUA	25	07-07-2006	08-08-2006	08-11-2006	207,64 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2006	
	AGUA	27	09-08-2006	08-09-2006	08-12-2006	314,86 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2006	
	AGUA	36	08-09-2006	10-10-2006	10-01-2007	431,89 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2006	
	AGUA	42	04-10-2006	09-11-2006	09-02-2007	815,04 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2006	
	AGUA	51	07-11-2006	12-12-2006	12-03-2007	309,81 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2006	
	AGUA	60	07-12-2006	22-01-2007	22-04-2007	170,55 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2006	
	AGUA	1	08-01-2007	14-02-2007	14-05-2007	188,69 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2006	
	AGUA	12	01-02-2007	12-03-2007	12-06-2007	136,57 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2007	
	AGUA	19	01-03-2007	10-04-2007	10-07-2007	179,10 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2007	
	AGUA	28	03-04-2007	09-05-2007	09-08-2007	210,08 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2007	
	AGUA	36	03-05-2007	11-06-2007	11-09-2007	289,00 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2007	
	AGUA	46	04-06-2007	10-07-2007	10-10-2007	291,77 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2007	
	AGUA	51	03-07-2007	14-08-2007	14-11-2007	142,25 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2007	
	AGUA	53	06-08-2007	10-09-2007	10-12-2007	150,79 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2007	
	AGUA	59	05-09-2007	10-10-2007	10-01-2008	187,73 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2007	
	AGUA	70	02-10-2007	09-11-2007	09-02-2008	137,32 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2007	
	AGUA	79	07-11-2007	10-12-2007	10-03-2008	220,74 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2007	
	AGUA	88	04-12-2007	21-01-2008	21-04-2008	600,31 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2007	
	AGUA	1	02-01-2008	11-02-2008	11-05-2008	616,63 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2007	
	AGUA	22	04-02-2008	12-03-2008	12-06-2008	72,31 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2008	
	AGUA	42	04-03-2008	08-04-2008	08-07-2008	80,05 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2008	
	AGUA	49	03-04-2008	09-05-2008	09-08-2008	32,42 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2008	

AGUA	50	03-04-2008	19-05-2008	09-08-2008	26,29 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS D	A DO MES 3/2008
AGUA	56	05-05-2008	09-06-2008	09-09-2008	38,12 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 4/2008	
AGUA	63	02-06-2008	21-07-2008	21-10-2008	16,31 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 6/2008	
AGUA	69	04-07-2008	14-08-2008	14-11-2008	32,31 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 6/2008	
AGUA	78	11-09-2008	15-09-2008	15-12-2008	20,01 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 7/2008	
AGUA	89	03-09-2008	08-10-2008	08-01-2009	19,51 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 8/2008	
AGUA	90	03-09-2008	08-10-2008	08-01-2009	4,76 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 8/2008	
AGUA	101	06-10-2008	10-11-2008	10-02-2009	939,60 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 9/2008	
AGUA	102	06-10-2008	10-11-2008	10-02-2009	4,76 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 9/2008	
AGUA	110	06-11-2008	12-12-2008	12-03-2009	28,29 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 10/2008	
AGUA	111	06-11-2008	12-12-2008	12-03-2009	911,09 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 10/2008	
AGUA	119	04-12-2008	19-01-2009	19-04-2009	82,97 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 11/2008	
AGUA	2	08-01-2009	16-02-2009	16-05-2009	34,87 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 12/2008	
AGUA	13	05-02-2009	09-03-2009	09-06-2009	29,11 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 1/2009	
AGUA	22	04-03-2009	08-04-2009	08-07-2009	23,09 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 1/2009	
AGUA	37	03-04-2009	11-05-2009	11-08-2009	43,53 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 2/2009	
AGUA	43	05-05-2009	09-06-2009	09-09-2009	84,26 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 3/2009	
AGUA	51	03-06-2009	08-07-2009	08-10-2009	63,40 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 4/2009	
AGUA	58	03-07-2009	12-08-2009	12-11-2009	39,55 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 5/2009	
AGUA	68	10-08-2009	10-09-2009	10-12-2009	188,72 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 6/2009	
AGUA	72	03-09-2009	09-10-2009	09-01-2010	105,70 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 7/2009	
AGUA	91	06-10-2009	09-11-2009	09-02-2010	102,57 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 8/2009	
AGUA	105	06-11-2009	10-12-2009	10-03-2010	90,02 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 9/2009	
AGUA	116	04-12-2009	18-01-2010	18-04-2010	44,97 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 10/2009	
AGUA	5	11-01-2010	15-02-2010	15-05-2010	33,74 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 11/2009	
AGUA	17	03-02-2010	11-03-2010	11-06-2010	101,33 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 12/2009	
AGUA	24	04-03-2010	12-04-2010	12-07-2010	76,95 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 1/2010	
AGUA	39	06-04-2010	12-05-2010	12-08-2010	169,57 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 3/2010	
AGUA	47	03-05-2010	09-06-2010	09-09-2010	283,16 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 4/2010	
AGUA	59	04-06-2010	08-07-2010	08-10-2010	199,02 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 5/2010	
AGUA	64	02-07-2010	11-08-2010	11-11-2010	249,83 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 6/2010	
AGUA	72	10-08-2010	08-09-2010	08-12-2010	260,22 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 7/2010	
AGUA	88	02-09-2010	11-10-2010	11-01-2011	302,86 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 8/2010	
AGUA	105	06-10-2010	09-11-2010	09-02-2011	462,39 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 9/2010	
LIXO	128	28-10-2010	09-11-2010	09-02-2011	1,359,25 €	Divida dos Residuos Solidos até 2010/10/28	
LIXO	130	28-10-2010	10-12-2010	10-03-2011	61,75 €	Avios - Residuos Solidos - Mês 10/2010 (Normal)	
LIXO	131	28-10-2010	10-12-2010	10-03-2011	2,38 €	Avios - Residuos Solidos - Mês 10/2010 (Bancaños)	
AGUA	133	03-11-2010	10-12-2010	10-03-2011	262,86 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 10/2010	
AGUA	134	03-11-2010	10-12-2010	10-03-2011	21,11 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 10/2010	
AGUA	143	03-12-2010	10-01-2011	10-04-2011	236,10 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 11/2010	
LIXO	144	03-12-2010	10-01-2011	10-04-2011	45,09 €	Avios - Residuos Solidos - Mês 11/2010 (Normal)	
LIXO	145	03-12-2010	10-01-2011	10-04-2011	2,38 €	Avios - Residuos Solidos - Mês 11/2010 (Bancaños)	
AGUA	5	06-01-2011	08-02-2011	08-05-2011	173,84 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 12/2010	
LIXO	36	01-02-2011	14-03-2011	14-06-2011	45,09 €	Avios - Residuos Solidos - Mês 1/2011 (Normal)	
LIXO	37	01-02-2011	14-03-2011	14-06-2011	2,38 €	Avios - Residuos Solidos - Mês 1/2011 (Bancaños)	
AGUA	38	01-02-2011	14-03-2011	14-06-2011	230,13 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 1/2011	
LIXO	47	01-03-2011	08-04-2011	08-07-2011	157,81 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 2/2011	
LIXO	48	01-03-2011	08-04-2011	08-07-2011	54,87 €	Avios - Residuos Solidos - Mês 2/2011 (Normal)	
LIXO	50	01-03-2011	08-04-2011	08-07-2011	2,38 €	Avios - Residuos Solidos - Mês 2/2011 (Bancaños)	
LIXO	60	01-04-2011	09-05-2011	09-08-2011	45,09 €	Avios - Residuos Solidos - Mês 3/2011 (Normal)	

	LIXO	61	01-04-2011	05-2011	09-08-2011	2,38 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 3/2011 (Avisos)
	AGUA	62	01-04-2011	09-05-2011	09-08-2011	1.063,39 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2011
	LIXO	73	02-05-2011	08-06-2011	08-09-2011	35,57 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 4/2011 (Normal)
	LIXO	74	02-05-2011	08-06-2011	08-09-2011	2,38 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 4/2011 (Bancários)
	AGUA	75	02-05-2011	08-06-2011	08-09-2011	117,29 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2011
	AGUA	86	01-06-2011	08-07-2011	08-10-2011	48,90 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2011
	LIXO	88	01-06-2011	08-07-2011	08-10-2011	2,38 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 5/2011 (Bancários)
	AGUA	89	01-06-2011	08-07-2011	08-10-2011	33,65 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2011
	LIXO	99	04-07-2011	09-08-2011	09-11-2011	42,71 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 6/2011 (Normal)
	AGUA	100	04-07-2011	09-08-2011	09-11-2011	7.274,71 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2011
	LIXO	101	04-07-2011	09-08-2011	09-11-2011	2,38 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 6/2011 (Bancários)
	AGUA	102	04-07-2011	09-08-2011	09-11-2011	33,65 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2011
	LIXO	107	08-08-2011	09-09-2011	08-12-2011	2,38 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 7/2011 (Bancários)
	AGUA	108	08-08-2011	09-09-2011	08-12-2011	381,11 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2011
	AGUA	109	08-08-2011	09-09-2011	08-12-2011	36,03 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2011
	AGUA	120	06-09-2011	11-10-2011	11-01-2012	225,85 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2011
	AGUA	121	06-09-2011	11-10-2011	11-01-2012	33,65 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2011
	LIXO	122	07-09-2011	11-10-2011	11-01-2012	49,72 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 8/2011 (Normal)
	LIXO	123	08-09-2011	11-10-2011	11-01-2012	2,38 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 8/2011 (Bancários)
	AGUA	145	03-10-2011	09-11-2011	09-02-2012	370,59 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2011
	AGUA	146	03-10-2011	09-11-2011	09-02-2012	3,68 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2011
	LIXO	147	03-10-2011	09-11-2011	09-02-2012	49,72 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 9/2011 (Normal)
	LIXO	148	03-10-2011	09-11-2011	09-02-2012	2,38 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 9/2011 (Bancários)
	AGUA	174	02-11-2011	12-12-2011	12-03-2012	181,50 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2011
	AGUA	175	02-11-2011	12-12-2011	12-03-2012	5,40 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2011
	LIXO	176	02-11-2011	12-12-2011	12-03-2012	52,10 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 10/2011 (Normal)
	LIXO	177	02-11-2011	12-12-2011	12-03-2012	2,38 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 10/2011 (Bancários)
	LIXO	198	05-12-2011	09-01-2012	09-04-2012	49,72 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 11/2011 (Normal)
	LIXO	199	05-12-2011	09-01-2012	09-04-2012	2,38 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 11/2011 (Bancários)
	AGUA	200	05-12-2011	09-01-2012	09-04-2012	229,51 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2011
	AGUA	201	05-12-2011	09-01-2012	09-04-2012	4,80 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2011
	LIXO	211	29-12-2011	08-02-2012	08-05-2012	47,34 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 12/2011 (Normal)
	AGUA	214	30-12-2011	08-02-2012	08-05-2012	310,55 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2011
	AGUA	215	30-12-2011	08-02-2012	08-05-2012	5,40 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2011
	AGUA	61	08-02-2012	08-03-2012	08-06-2012	183,07 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2012
	AGUA	62	08-02-2012	08-03-2012	08-06-2012	4,69 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2012
	AGUA	79	05-03-2012	11-04-2012	11-07-2012	252,81 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2012
	LIXO	81	05-03-2012	11-04-2012	11-07-2012	76,68 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 2/2012 (Normal)
	LIXO	116	02-04-2012	08-05-2012	08-08-2012	57,31 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 3/2012 (Normal)
	LIXO	117	02-04-2012	08-05-2012	08-08-2012	0,33 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 3/2012 (Bancários)
	AGUA	119	02-04-2012	08-05-2012	08-08-2012	230,57 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2012
	AGUA	143	04-05-2012	11-06-2012	11-09-2012	374,00 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2012
	LIXO	145	04-05-2012	11-06-2012	11-09-2012	57,71 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 4/2012 (Normal)
	AGUA	181	30-05-2012	09-07-2012	09-10-2012	279,14 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2012
	LIXO	182	30-05-2012	09-07-2012	09-10-2012	60,42 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 5/2012 (Normal)
	AGUA	223	02-07-2012	08-08-2012	08-11-2012	414,59 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2012
	LIXO	225	03-07-2012	08-08-2012	08-11-2012	46,47 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 6/2012 (Normal)
	AGUA	258	07-08-2012	10-09-2012	10-12-2012	765,09 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2012
	LIXO	261	07-08-2012	10-09-2012	10-12-2012	43,76 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 7/2012 (Normal)
	LIXO	297	04-09-2012	09-10-2012	09-01-2013	48,78 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 8/2012 (Normal)

AGUA	299	04-09-2012	9-10-2012	09-01-2013	539,03 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS D.	A DO MES 8/2012	
AGUA	346	03-10-2012	08-11-2012	08-02-2013	991,35 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 9/2012		
LIXO	348	03-10-2012	08-11-2012	08-02-2013	40,65 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 9/2012 (Normal)		
AGUA	366	05-11-2012	11-12-2012	11-03-2013	549,97 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 10/2012		
LIXO	388	05-11-2012	11-12-2012	11-03-2013	48,73 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 10/2012 (Normal)		
AGUA	390	05-11-2012	11-12-2012	11-03-2013	64,11 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 10/2012		
LIXO	430	03-12-2012	10-01-2013	10-04-2013	48,78 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 11/2012 (Normal)		
AGUA	433	04-12-2012	10-01-2013	10-04-2013	366,06 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 11/2012		
AGUA	434	04-12-2012	10-01-2013	10-04-2013	64,11 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 11/2012		
LIXO	1	08-01-2013	07-02-2013	07-05-2013	49,18 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 12/2012 (Normal)		
AGUA	4	09-01-2013	07-02-2013	07-05-2013	427,58 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 12/2012		
AGUA	5	09-01-2013	07-02-2013	07-05-2013	61,93 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 12/2012		
LIXO	47	07-02-2013	11-03-2013	11-06-2013	43,36 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 1/2013 (Normal)		
AGUA	50	08-02-2013	11-03-2013	11-06-2013	493,54 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 1/2013		
LIXO	77	04-03-2013	09-04-2013	09-07-2013	42,03 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 2/2013 (Normal)		
AGUA	79	05-03-2013	09-04-2013	09-07-2013	383,24 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 2/2013		
LIXO	102	05-04-2013	14-05-2013	14-08-2013	47,85 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 3/2013 (Normal)		
AGUA	107	09-04-2013	14-05-2013	14-08-2013	314,03 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 3/2013		
LIXO	127	06-05-2013	11-06-2013	11-09-2013	47,85 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 4/2013 (Normal)		
AGUA	131	08-05-2013	11-06-2013	11-09-2013	287,86 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 4/2013		
AGUA	154	04-06-2013	08-07-2013	08-10-2013	300,22 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 5/2013		
LIXO	156	05-06-2013	08-07-2013	08-10-2013	50,56 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 5/2013 (Normal)		
AGUA	172	01-07-2013	12-08-2014	12-11-2014	221,39 €	PROCESSAMENTO DE FACTURAS DIVERSAS DE 2013/07/01 a 2013/07/01		
LIXO	177	04-07-2013	16-08-2013	16-11-2013	45,14 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 6/2013 (Normal)		
AGUA	181	08-07-2013	16-08-2013	16-11-2013	478,74 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 6/2013		
LIXO	207	09-08-2013	10-09-2013	10-12-2013	51,94 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 7/2013 (Normal)		
AGUA	209	09-08-2013	10-09-2013	10-12-2013	646,59 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 7/2013		
AGUA	211	09-08-2013	10-09-2013	10-12-2013	16,56 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 7/2013		
LIXO	227	03-09-2013	09-10-2013	09-01-2014	65,49 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 8/2013 (Normal)		
AGUA	230	03-09-2013	09-10-2013	09-01-2014	591,88 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 8/2013		
AGUA	231	04-09-2013	09-10-2013	09-01-2014	10,05 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 8/2013		
AGUA	256	07-10-2013	11-11-2013	11-02-2014	666,09 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 9/2013		
LIXO	257	07-10-2013	11-11-2013	11-02-2014	47,85 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 9/2013 (Normal)		
AGUA	259	07-10-2013	11-11-2013	11-03-2014	13,07 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 9/2013		
LIXO	294	06-11-2013	10-12-2013	10-03-2014	47,85 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 10/2013 (Normal)		
AGUA	297	07-11-2013	10-12-2013	10-03-2014	658,91 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 10/2013		
AGUA	298	07-11-2013	10-12-2013	10-03-2014	33,82 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 10/2013		
LIXO	321	04-12-2013	10-01-2014	10-04-2014	47,85 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 11/2013 (Normal)		
AGUA	330	09-12-2013	10-01-2014	10-04-2014	598,23 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 11/2013		
AGUA	332	10-12-2013	10-01-2014	10-04-2014	591,45 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 11/2013		
LIXO	1	08-01-2014	11-02-2014	11-05-2014	47,85 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 12/2013 (Normal)		
AGUA	3	08-01-2014	11-02-2014	11-05-2014	381,13 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 12/2013		
AGUA	5	08-01-2014	11-02-2014	11-05-2014	14,33 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 12/2013		
AGUA	36	11-02-2014	11-03-2014	11-06-2014	308,84 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 1/2014		
LIXO	56	07-03-2014	08-04-2014	08-07-2014	44,47 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 2/2014 (Normal)		
AGUA	59	10-03-2014	08-04-2014	08-07-2014	287,40 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 2/2014		
AGUA	60	10-03-2014	08-04-2014	08-07-2014	8,52 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 2/2014		
LIXO	79	03-04-2014	09-05-2014	09-08-2014	49,97 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 3/2014 (Normal)		
AGUA	82	04-04-2014	09-05-2014	09-08-2014	295,30 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 3/2014		
LIXO	103	06-05-2014	09-06-2014	09-09-2014	47,22 €	Aviões - Resíduos Sólidos - Mês 4/2014 (Normal)		

	AGUA	108	09-05-2014	09-09-2014	09-09-2014	407,01 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE	DO MES 4/2014
	AGUA	109	09-05-2014	09-09-2014	09-09-2014	23,42 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 4/2014	
	AGUA	138	30-05-2014	30-05-2014	30-08-2014	99,12 €	PROCESSAMENTO DE FACTURAS DIVERSAS DE 2014/05/30 a 2014/05/30	
	AGUA	140	30-05-2014	30-05-2014	30-08-2014	388,32 €	PROCESSAMENTO DE FACTURAS DIVERSAS DE 2014/05/30 a 2014/05/30	
	LIXO	145	04-06-2014	08-07-2014	08-10-2014	88,57 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 5/2014 (Normal)	
	AGUA	152	12-06-2014	08-07-2014	08-10-2014	13,85 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 5/2014	
	AGUA	153	12-06-2014	08-07-2014	08-10-2014	558,93 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 5/2014	
	AGUA	174	07-07-2014	12-08-2014	12-11-2014	470,65 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 6/2014	
	AGUA	176	08-07-2014	12-08-2014	12-11-2014	49,67 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 6/2014	
	LIXO	202	12-08-2014	07-10-2014	07-01-2015	44,47 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 7/2014 (Normal)	
	AGUA	204	12-08-2014	07-10-2014	07-01-2015	497,17 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 7/2014	
	AGUA	206	13-08-2014	07-10-2014	07-01-2015	39,18 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 7/2014	
	LIXO	222	04-09-2014	15-10-2014	15-01-2015	47,22 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 8/2014 (Normal)	
	AGUA	231	09-09-2014	15-10-2014	15-01-2015	569,21 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 8/2014	
	AGUA	232	09-09-2014	15-10-2014	15-01-2015	113,90 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 8/2014	
	LIXO	255	06-10-2014	12-11-2014	12-02-2015	47,22 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 9/2014 (Normal)	
	AGUA	257	06-10-2014	12-11-2014	12-02-2015	2.265,31 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 9/2014	
	AGUA	259	07-10-2014	12-11-2014	12-02-2015	133,37 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 9/2014	
	AGUA	286	04-11-2014	31-12-2014	31-03-2015	1.979,14 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 10/2014	
	AGUA	291	10-11-2014	31-12-2014	31-03-2015	219,21 €	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE AGUA DO MES 10/2014	
	LIXO	297	14-11-2014	31-12-2014	31-03-2015	52,72 €	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 10/2014 (Normal)	
	LIXO	309	25-11-2014	25-11-2014	25-02-2015	8,22 €		
	TOTAL						69.284,99 €	

Ampliar Ar

Lizina

W

de

ACQUIZIÇÕES RECURSOS PARA PLACENTA

Data : 2015/02/09

Página: 1

Ano :

REQUISIÇÃO						Fornecedor		Tipo Orçamental		Plano		Conta Geral		Conta Analítica		PDC		DESCRIÇÃO			Observações			
Ano	N.º	In	Correspondência	Orig.	U.O.	D. Validade												Tot. Linha	Estimados	Por Facturar	ND	T.C.	T.Proc	CPV
2014	1272	1	2014/10/01	remessa	CTA/0103		5029	510635664	VISOCORPORA, UNIPESSOAL, LDA - FARMÁCIA MARQUES LOPES	4404/0103	04050100	2014 A 1	63.1.1.3.9	91.4.1.06.02	1177	500,00		451,92		B				MODIFICAR OS CHEQUES FARMÁCIA
Total da Requisição : 2014/1272																500,00		451,92						
2014	1273	1	2014/10/01	remessa	CTA/0103		2633	507113993	FARMÁCIA CENTRAL DE CASTELO DE PALHA UNIPESSOAL, LDA.	4404/0103	04050100	2014 A 1	63.1.1.3.9	91.4.1.06.02	1178	1.250,00		742,55		B				MODIFICAR OS CHEQUES FARMÁCIA
Total da Requisição : 2014/1273																1.250,00		742,55						
2014	1274	1	2014/10/01	remessa	CTA/0103		5030	506752055	FARMÁCIA PEDRO LOPES - UNIPESSOAL, LDA.	4404/0103	04050100	2014 A 1	63.1.1.3.9	91.4.1.06.02	1179	750,00		534,19		B				MODIFICAR OS CHEQUES FARMÁCIA
Total da Requisição : 2014/1274																750,00		534,19						
2014	1275	1	2014/10/01	remessa	CTA/0103		5037	506460470	FARMÁCIA ADRIANO MOREIRA - JOAO CARLOS MOREIRA	4301/0103	040602	2014 A 1	63.1.3	91.4.1.06.02	1180	1.250,00		677,09		B				MODIFICAR OS CHEQUES FARMÁCIA
Total da Requisição : 2014/1275																1.250,00		677,09						
2014	1278	1	2014/10/01	remessa	CTA/0103		5074	510277295	PUBLIGRAPH - SOC. GRÁFICA DO NARCO, LDA.	2343/0103	020220		62.2.36	91.4.1.06.99	1183	355,16		1,53		S				7 ENCADERNAÇÕES DOS LIVROS DAS ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL E ASSEMBLEIA MUNICIPAL.
Total da Requisição : 2014/1278																355,16		1,53						
2014	1280	1	2014/10/02	remessa	CTA/0103		2135	504239470	CONSTRUTORES PEDRANO DUARTE & TEIXEIRA, LDA	2202/0103	020121		31.6.1		1191	645,75		645,75		B				
2014	1280	2	2014/10/02	remessa	CTA/0103		2135	504239470	CONSTRUTORES PEDRANO DUARTE & TEIXEIRA, LDA	2225/0103	020121		31.6.3		1191	44,20		44,20		B				
Total da Requisição : 2014/1280																690,95		690,95						
2014	1294	1	2014/10/02	remessa	CTA/0103		2313	504703125	ANEXOSUA - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE TRAT. E GEST. DE R.SÓLIDOS, RM	2343/0103	020220		62.2.36	92.4.5.02	1200	7.836,16		7.836,16		S				VALORES PREVISTOS PARA MÊS DE DEZEMBRO DA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ATERRO
Total da Requisição : 2014/1294																7.836,16		7.836,16						
2014	1295	1	2014/10/02	remessa	CTA/0103		1146	503537624	AGUAS DO DOURO & PALHA, SA.	2310/0103	02011601		62.2.13	92.4.4.04.01	1202	54.744,54		54.744,54						VALORES PREVISTOS PARA MÊS DE DEZEMBRO DE AGUA E TET
2014	1295	2	2014/10/02	remessa	CTA/0103		1146	503537624	AGUAS DO DOURO & PALHA, SA.	6200/0103	06020305		62.2.30.2	92.4.4.04.02	1202	1.850,00		1.850,00						VALORES PREVISTOS PARA MÊS DE DEZEMBRO DE AGUA E TET
Total da Requisição : 2014/1295																56.594,54		56.594,54						
2014	1300	1	2014/10/02	recursos	CTA/0103		35	60000303	ADSE	1301/0103	010301		64.8.1	92.2.1.01	1206	7.000,00		7.000,00						PREVISÃO DA DESPESA COM AS COMPARTECIMENTAÇÕES PARA AGOS MÊS DE DEZEMBRO/2014
Total da Requisição : 2014/1300																7.000,00		7.000,00						
2014	1304	1	2014/10/02	isabel	CTA/0103		897	600000479	DIREÇÃO-GERAL DAS CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	2323/0103	020224		62.2.90	94.3.3	1208	3.000,00		3.000,00						PREVISÃO DOS ENCARGOS DE CUBRIMENTAÇÃO DA REDE, MÊS DE DEZEMBRO/2014
Total da Requisição : 2014/1304																3.000,00		3.000,00						
2014	1306	1	2014/10/02	isabel	CTA/0103		5577	901257446	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO G2	2304/0103	020201		62.2.98.9	92.4.1.01.04	1209	15,00		15,00						CONDOMÍNIO EDIFÍCIO G2 - APARTAMENTO DA CASA/PAISIO SOCIAL DA VILA - MÊS DE DEZEMBRO/2014.
Total da Requisição : 2014/1306																15,00		15,00						

REQUISIÇÃO						Fornecedor	Tipo Desp/Org.	Orçamental Económica	Plano Ano T N.º	Conta Geral	Conta Analítica	P.R.C.	TIPICÍPTOS			M.D.	L.C.	T.Proc.	C.V.	OBSERVAÇÕES
Ano	N.º	La Compromisso	Logim	Orig.	N.O. D. Validade								Tot. Linha	Restornos	Por Faturar					
2014	1307	1	2014/10/02	isabel	CTA/0103	4493	90175314	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO L-4	2304/0103	020201		62.2.98.9	92.4.1.01.04	1216	17,50				17,50	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO L4 (APARTAMENTO DA CÂMARA/BAIRRO SOCIAL DA VILA) - MÊS DE DEZEMBRO/2014
Total da Requisição : 2014/1307												17,50		17,50						
2014	1312	1	2014/10/03	remota	CTA/0103	199	50960946	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	6203/0103	060225		62.2.98.2	94.1.1.05	1219	425,00				401,50	VALORES PREVISTOS PARA ENCARGOS BANCÁRIOS, COMISSÃO DE ÁGUA, PORTOS, GARANTIAS BANCÁRIAS PARA MÊS DE DEZEMBRO
2014	1312	2	2014/10/03	remota	CTA/0103	199	50960946	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	6203/0103	06020104		68.8.1	94.1.1.05	1219	1.000,00				1.000,00	VALORES PREVISTOS PARA ENCARGOS BANCÁRIOS, COMISSÃO DE ÁGUA, PORTOS, GARANTIAS BANCÁRIAS PARA MÊS DE DEZEMBRO
Total da Requisição : 2014/1312												1.425,00		1.401,50						
2014	1314	1	2014/10/03	remota	CTA/0103	1554	501525802	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. - VILARRODUTUS BCP	6203/0103	06020304		68.8.1	94.1.1.05	1219	20,00				20,00	VALORES PREVISTOS PARA ENCARGOS BANCÁRIOS, E GARANTIAS BANCÁRIAS PARA MÊS DE DEZEMBRO
Total da Requisição : 2014/1314												20,00		20,00						
2014	1315	1	2014/10/03	remota	CTA/0103	5813	51320416	MOTO BANCO, S.A.	6203/0103	06020304		68.8.1	94.1.1.05	1219	110,00				11,53	VALORES PREVISTOS PARA ENCARGOS BANCÁRIOS, E GARANTIAS BANCÁRIAS PARA MÊS DE DEZEMBRO
Total da Requisição : 2014/1315												110,00		11,53						
2014	1316	1	2014/10/03	remota	CTA/0103	2109	501471759	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VAL DO GOMES DAITRO, TAMBORA	6203/0103	06020304		68.8.1	94.1.1.05	1219	10,00				10,00	VALORES PREVISTOS PARA ENCARGOS BANCÁRIOS, E GARANTIAS BANCÁRIAS PARA MÊS DE DEZEMBRO
Total da Requisição : 2014/1316												10,00		10,00						
2014	1317	1	2014/10/03	isabel	CTA/0103	3103	507046044	MDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2105/0103	020201		62.2.11.2	93.2.1.05	1220	1.941,81				1.941,81	VALOR PREVISTO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS DE dezembro/2014, CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍL-SORRADO, ESPAÇO INTERIORE, S.DORMITÓRIOS, R.PROP.E.MONTA/EDIF.ÁGUA FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AM-NIA ANTÓNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO AGUA - RUA DAS FONTAINHAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PIMENTA, EDIFÍCIO DA CÂMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.
2014	1317	2	2014/10/03	isabel	CTA/0103	3103	507046044	MDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2105/0103	020201		62.2.11.2	93.2.1.03	1220	1.955,31				1.955,31	VALOR PREVISTO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS DE dezembro/2014, CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍL-SORRADO, ESPAÇO INTERIORE, S.DORMITÓRIOS, R.PROP.E.MONTA/EDIF.ÁGUA FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AM-NIA ANTÓNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO AGUA - RUA DAS FONTAINHAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PIMENTA, EDIFÍCIO DA CÂMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.
2014	1317	3	2014/10/03	isabel	CTA/0103	3103	507046044	MDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2105/0103	020201		62.2.11.2	93.2.1.04	1220	3.440,63				3.440,63	VALOR PREVISTO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS DE dezembro/2014, CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍL-SORRADO, ESPAÇO INTERIORE, S.DORMITÓRIOS, R.PROP.E.MONTA/EDIF.ÁGUA FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AM-NIA ANTÓNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO AGUA - RUA DAS FONTAINHAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PIMENTA, EDIFÍCIO DA CÂMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.
2014	1317	4	2014/10/03	isabel	CTA/0103	3103	507046044	MDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2105/0103	020201		62.2.11.2	93.2.1.06	1220	42,94				42,94	VALOR PREVISTO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, MÊS DE dezembro/2014, CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍL-SORRADO, ESPAÇO INTERIORE, S.DORMITÓRIOS, R.PROP.E.MONTA/EDIF.ÁGUA FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AM-NIA ANTÓNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO AGUA - RUA DAS FONTAINHAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PIMENTA, EDIFÍCIO DA CÂMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.

Ano :

REQUISITO					Fornecedor	Tipo Disp. Org.	Organismo Econômico	Plano Ano T. K.	Cota Geral	Cota Inalética	PRC	REPARTIÇÃO			ND	T.C.	T.Fee	CPV	OBSERVAÇÕES
Item	N.º	In	Compromisso	Logim Orig.								Tot. Linha	Estornos	Por Facturar					
2014	1317	5	2014/10/03	isabel	CTA/0103	3103	507046044	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2305/0103	020201		62.2.11.2	93.2.1.03	1220	32,17				VALOR PREVISTO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, Mês de dezembro/2014, CONSUMO INFORMAÇÃO ANEXO: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍ. -SABADO, ESPAÇO INTERNET, S.DOMINGOS, R.PROF.E.MONTA/EDIF.OMNI FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AM-REA ANTÔNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO ARRA - REA DAS PORTAINEAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PINEIRO, EDIFÍCIO DA CAMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.
2014	1317	6	2014/10/03	isabel	CTA/0103	3103	507046044	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2305/0103	020201		62.2.11.2	93.2.1.07	1220	81,09				VALOR PREVISTO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, Mês de dezembro/2014, CONSUMO INFORMAÇÃO ANEXO: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍ. -SABADO, ESPAÇO INTERNET, S.DOMINGOS, R.PROF.E.MONTA/EDIF.OMNI FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AM-REA ANTÔNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO ARRA - REA DAS PORTAINEAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PINEIRO, EDIFÍCIO DA CAMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.
2014	1317	7	2014/10/03	isabel	CTA/0103	3103	507046044	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2305/0103	020201		62.2.11.2	93.2.2.99	1220	105,04				VALOR PREVISTO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, Mês de dezembro/2014, CONSUMO INFORMAÇÃO ANEXO: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍ. -SABADO, ESPAÇO INTERNET, S.DOMINGOS, R.PROF.E.MONTA/EDIF.OMNI FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AM-REA ANTÔNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO ARRA - REA DAS PORTAINEAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PINEIRO, EDIFÍCIO DA CAMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.
2014	1317	8	2014/10/03	isabel	CTA/0103	3103	507046044	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2305/0103	020201		62.2.11.2	93.2.1.03	1220	2.232,98				VALOR PREVISTO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, Mês de dezembro/2014, CONSUMO INFORMAÇÃO ANEXO: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍ. -SABADO, ESPAÇO INTERNET, S.DOMINGOS, R.PROF.E.MONTA/EDIF.OMNI FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AM-REA ANTÔNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO ARRA - REA DAS PORTAINEAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PINEIRO, EDIFÍCIO DA CAMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.
2014	1317	9	2014/10/03	isabel	CTA/0103	3103	507046044	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2305/0103	020201		62.2.11.2	93.2.2.04.01	1220	1.441,23				VALOR PREVISTO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, Mês de dezembro/2014, CONSUMO INFORMAÇÃO ANEXO: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍ. -SABADO, ESPAÇO INTERNET, S.DOMINGOS, R.PROF.E.MONTA/EDIF.OMNI FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AM-REA ANTÔNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO ARRA - REA DAS PORTAINEAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PINEIRO, EDIFÍCIO DA CAMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.
2014	1317	10	2014/10/03	isabel	CTA/0103	3103	507046044	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2305/0103	020201		62.2.11.2	93.2.1.03	1220	2.352,17				VALOR PREVISTO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, Mês de dezembro/2014, CONSUMO INFORMAÇÃO ANEXO: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍ. -SABADO, ESPAÇO INTERNET, S.DOMINGOS, R.PROF.E.MONTA/EDIF.OMNI FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AM-REA ANTÔNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO ARRA - REA DAS PORTAINEAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PINEIRO, EDIFÍCIO DA CAMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.
2014	1317	11	2014/10/03	isabel	CTA/0103	3103	507046044	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2305/0103	020201		62.2.11.2	93.2.1.03	1220	327,90				VALOR PREVISTO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, Mês de dezembro/2014, CONSUMO INFORMAÇÃO ANEXO: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍ. -SABADO, ESPAÇO INTERNET, S.DOMINGOS, R.PROF.E.MONTA/EDIF.OMNI FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AM-REA ANTÔNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO ARRA - REA DAS PORTAINEAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PINEIRO, EDIFÍCIO DA CAMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.
2014	1317	12	2014/10/03	isabel	CTA/0103	3103	507046044	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2305/0103	020201		62.2.11.2	91.1.1.01.02.01	1220	1.623,94				VALOR PREVISTO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, Mês de dezembro/2014, CONSUMO INFORMAÇÃO ANEXO: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍ. -SABADO, ESPAÇO INTERNET, S.DOMINGOS, R.PROF.E.MONTA/EDIF.OMNI FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AM-REA ANTÔNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO ARRA - REA DAS PORTAINEAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PINEIRO, EDIFÍCIO DA CAMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.

REQUISIÇÃO						Fornecedor	Tipo Disp/Org.	Orçamental Económica	Plano Ano T. N.º	Cota Geral	Cota Analítica	P.C.	REQUISIÇÃO			M.D.	V.C.	V.Preç.	C.V.	OBSERVAÇÕES
Ano	N.º	An Compromisso	Orig.	U.O.	D. Validade								Tot. Linha	Estornos	Por Faturar					
2014	1317	13	2014/10/03	Isabel	CTA/0103	3103 50784044 REP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2305/0103	020201		62.2.11.2	92.5.1.01	1220	832,96		832,96					VALOR PREVISTIVO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, MÊS DE dezembro/2014, CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍC. -SERRADO, ESPAÇO INTERNET, S.DOMINGOS, R.PROF.E.MONTA/EDIF.OMNI FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AN-PAN ANTÓNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO ADELA - RUA DAS FORTALEZAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PENEIRO, EDIFÍCIO DA CAMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.
2014	1317	14	2014/10/03	Isabel	CTA/0103	3103 50784044 REP - SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	2305/0103	020201		62.2.11.2	92.5.2.05.01	1220	488,83		488,83					VALOR PREVISTIVO PARA O CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA, MÊS DE dezembro/2014, CONFORME INFORMAÇÃO ANEXA: ABAST.ÁGUA,EDIFÍCIOS, ESCOLAS, OBRAS, EDIFÍC. -SERRADO, ESPAÇO INTERNET, S.DOMINGOS, R.PROF.E.MONTA/EDIF.OMNI FUNÇÃO A S.SOCIAL, PISCINA MUNICIPAL/R.AN-PAN ANTÓNIO SÉRGIO, OLIVEIRA DO ADELA - RUA DAS FORTALEZAS, AUDITÓRIO / QUINTA DO PENEIRO, EDIFÍCIO DA CAMARA, BIBLIOTECA E CAMPO DE FUTEBOL.
Total da Requisição : 2014/1317													16.300,00		16.300,00					
2014	1322	1	2014/10/03	Isabel	CTA/0103	1047 50451934 SERVIC.SOCIAIS CURS.DESP.TIAR.DA C.M.DE CASTELO DE PAIVA	2302/0103	040701	2002 A 1	63.1.2.1	92.5.1.05.20	1214	16.320,00		0,12					VALOR REFERENCIAL PARA A COMPONENTE LETIVA 2014-2015-PC 1214.
Total da Requisição : 2014/1322													16.320,00		0,12					
2014	1323	1	2014/10/03	Isabel	CTA/0103	1047 50451934 SERVIC.SOCIAIS CURS.DESP.TIAR.DA C.M.DE CASTELO DE PAIVA	2302/0103	040725	2007 A 3	63.1.1.3.9	92.5.1.05.20	1212	8.000,00		824,11					VALOR REFERENCIAL PARA A COMPONENTE LETIVA 2014-2015-PC 1212.
Total da Requisição : 2014/1323													8.000,00		824,11					
2014	1329	1	2014/10/07	Isabel	CTA/0103	349 506221103 PORTO EDITORA, LDA.	2302/0103	020120		31.6.5.9.1		1229	273,60		45,87		B	ADMS		ADMISSÃO DE 48 LIVROS INFANTES PARA A BIBLIOTECA
Total da Requisição : 2014/1329													273,60		45,87					
2014	1330	1	2014/10/07	Isabel	CTA/0103	430 50461947 PT-COMUNICAÇÕES, S.A.	2316/0103	020209		62.2.22	94.3.7.02	1231	800,00		775,40					PREVISÃO DA DESPESA COM AS COMUNICAÇÕES DE VOZ FIXA PARA O MÊS DE dezembro/2014
Total da Requisição : 2014/1330													800,00		775,40					
2014	1331	1	2014/10/07	Isabel	CTA/0103	4916 503831063 RUA TV CABO PORTUGAL, SA	2316/0103	020209		62.2.22	94.3.7.02	1232	20,00		20,00					PREVISÃO DA DESPESA COM A RUA TV CABO PORTUGAL PARA O MÊS DE dezembro/2014
Total da Requisição : 2014/1331													20,00		20,00					
2014	1332	1	2014/10/07	Isabel	CTA/0103	30 50077558 COMETROS DE PORTUGAL	2316/0103	020209		62.2.22	94.3.2	1233	3.500,00		3.500,00					PREVISÃO DA DESPESA COM A CORRESPONDÊNCIA ANEXADA PARA O MÊS DE dezembro/2014
Total da Requisição : 2014/1332													3.500,00		3.500,00					
2014	1334	1	2014/10/07	Isabel	CTA/0103	2433 504501945 POST CONTACTO-COMETRO PUBLICIDADE, Lda	2316/0103	020209		62.2.22	94.3.2	1234	400,00		400,00					PREVISÃO DA DESPESA COM A POST-CONTACTO PARA O MÊS DE dezembro/2014
Total da Requisição : 2014/1334													400,00		400,00					
2014	1335	1	2014/10/07	Isabel	CTA/0103	37 50267575 ORÇAMENTA PATRIMÓNIO, LDA.	2225/0103	020121		31.6.3		1235	46,49		46,49		B	ADMS		
Total da Requisição : 2014/1335													46,49		46,49					
2014	1339	1	2014/10/07	Isabel	CTA/0103	2182 506485401 ORÇAMENTA ANEXA - LECTURA MONTANA E FILIAR, LDA.	2225/0103	020121		31.6.3		1238	1,75		0,02		B	ADMS		

Ano :

REQUISIÇÃO						Fornecedor	Tipo Desp/Ord.	Orçamental Económica	Plano Ano T. M.	Cota Geral	Cota Analítica	PDC	IMPORTÂNCIAS			MO	T.C.	T.Proc	CV	OBSERVAÇÕES
Ano	M.	In Compromisso	Orig.	U.O.	D. Validade								Tot. Linha	Estornos	Por Faturar					
2014	1339	6	2014/10/07	Ymoura	ADM/0103	2182 506495471	2225/0103	020121		31.6.3		1238	16,11		16,10		B	ADMS		
						BRIGARDA ANTILIX - LACTINA MOREIRA & PIRES, LDA.														
Total da Requisição : 2014/1339													17,86		16,12					
2014	1342	1	2014/10/08	Ymoura	ADM/0103	2402 104124040	2225/0103	020121		31.6.3		1243	12,40		12,10		B	ADMS		
						FABRISTO SOUSA MORAES														
Total da Requisição : 2014/1342													12,40		12,10					
2014	1344	1	2014/10/08	Ymoura	ADM/0103	634 50603684	2204/0103	02010202		31.6.5.1.1		1196	71.570,40		44.867,48	190	B	CV	09134100	CONCURSO PÚBLICO PRESENTE - AQUISIÇÃO DE 60.000LITROS DE GASÓLEO
						GRUPE-CONSISTENTES, LDA														
Total da Requisição : 2014/1344													71.570,40		44.867,48					
2014	1354	1	2014/10/14	teresaal	CTA/0103	3382 502120070	2112/0103	020108		62.2.90.2	91.4.1.07.03	1217	3.756,42		2.433,83		B	AD		P41/DEPO - ABR/2014 - AJUSTE DIRETO LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO E CÓPIA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO INTEGRAL AO PARQUE DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS/DOCUMENTOS
						FORICA MINGOTA														
Total da Requisição : 2014/1354													3.756,42		2.433,83					
2014	1359	1	2014/10/15	Ymoura	ADM/0103	5586 507849055	2225/0103	020121		31.6.3		1256	12,30		12,30		B	ADMS		
						MANTENIMENTO e REIS, UNIPESSOAL.														
2014	1359	2	2014/10/15	Ymoura	ADM/0103	5586 507849055	2225/0103	020121		31.6.3		1256	12,92		12,92		B	ADMS		
						MANTENIMENTO e REIS, UNIPESSOAL.														
Total da Requisição : 2014/1359													25,22		25,22					
2014	1360	1	2014/10/15	Susana	CTA/0103	555 50209534	2341/0103	020225	2002 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.03	1213	3.666,64		1.956,64					VALOR ESTIMATIVO ANO S ANO LETIVO (2014/2015) PC 1213.
						ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE PEROXO														
Total da Requisição : 2014/1360													3.666,64		1.956,64					
2014	1361	1	2014/10/15	Susana	CTA/0103	3246 504914987	2341/0103	020225	2002 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.03	1213	5.066,67		1.421,67					VALOR ESTIMATIVO ANO S ANO LETIVO (2014/2015) PC 1213.
						ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE BAIINHOS DOS CUCOS*														
Total da Requisição : 2014/1361													5.066,67		1.421,67					
2014	1362	1	2014/10/15	Susana	CTA/0103	2353 50624830	2341/0103	020225	2002 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.03	1213	2.866,67		606,67					VALOR ESTIMATIVO ANO S ANO LETIVO (2014/2015) PC 1213.
						CENTRO SOCIAL DE REAL														
Total da Requisição : 2014/1362													2.866,67		606,67					
2014	1363	1	2014/10/15	Susana	CTA/0103	1247 504650939	2341/0103	020225	2002 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.03	1213	9.733,34		2.803,34					VALOR ESTIMATIVO ANO S ANO LETIVO (2014/2015) PC 1213.
						CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA DE SAPOVOA														
Total da Requisição : 2014/1363													9.733,34		2.803,34					
2014	1364	1	2014/10/15	Susana	CTA/0103	742 592312874	2341/0103	020225	2002 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.03	1213	7.933,32		3.388,32					VALOR ESTIMATIVO ANO S ANO LETIVO (2014/2015) PC 1213.
						CENTRO SOCIAL E PARROQUIAL DE SOBRODO														
Total da Requisição : 2014/1364													7.933,32		3.388,32					
2014	1365	1	2014/10/15	Susana	CTA/0103	714 501124314	2341/0103	020225	2002 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.03	1213	10.666,68		4.456,68					VALOR ESTIMATIVO ANO S ANO LETIVO (2014/2015) PC 1213.
						CENTRO SOCIAL DO CONTO NINHITO DO PEZINHO														
Total da Requisição : 2014/1365													10.666,68		4.456,68					

Ano :

REQUISIÇÃO										Tipo Desp./Org.	Orçamental Económica	Plano Ano T. N.º	Cota Geral	Cota Analítica	PBC	IMPACTOS				OBSERVAÇÕES			
Ano	N.º	La	Compromisso	Legim	Orig.	U.O.	D. Validade	Porcedor	Tot. Linha							Restornos	Por Factorizar	MD	T.C.		T.Proc	CV	
2014	1366	1	2014/10/15	suasana	CTA/0103			5451 509079300	CENTRO F - CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE PERNAS	2342/0103	000225	2007 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.03	1213	3.466,68		946,68					VALOR ESTIMATIVO REC.S ANO LETIVO (2014/2015) PC 1211.
Total da Requisição : 2014/1366																3.466,68		946,68					
2014	1367	1	2014/10/15	suasana	CTA/0103			555 50205634	ASSOCIACAO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE PEDRITO	2342/0103	000225	2007 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.04	1212	2.068,10		827,66					VALOR ESTIMATIVO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES ANO LETIVO (2014/2015) PC 1212.
Total da Requisição : 2014/1367																2.068,10		827,66					
2014	1368	1	2014/10/15	suasana	CTA/0103			1046 504914967	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE BAIINHOS-OS CUCOS	2342/0103	000225	2007 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.04	1212	4.314,19		989,82					VALOR ESTIMATIVO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES ANO LETIVO (2014/2015) PC 1212.
Total da Requisição : 2014/1368																4.314,19		989,82					
2014	1369	1	2014/10/15	suasana	CTA/0103			2253 506240830	CENTRO SOCIAL DE REAL	2342/0103	000225	2007 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.04	1212	2.336,90		751,86					VALOR ESTIMATIVO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES ANO LETIVO (2014/2015) PC 1212.
Total da Requisição : 2014/1369																2.336,90		751,86					
2014	1370	1	2014/10/15	suasana	CTA/0103			1247 504056939	CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA DE SAMOITA	2342/0103	000225	2007 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.04	1212	9.958,61		3.540,82					VALOR ESTIMATIVO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES ANO LETIVO (2014/2015) PC 1212.
Total da Requisição : 2014/1370																9.958,61		3.540,82					
2014	1371	1	2014/10/15	suasana	CTA/0103			742 50212874	CENTRO SOCIAL E PARQUEIAL DE SOMBRO	2342/0103	000225	2007 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.04	1212	1.333,31		790,67					VALOR ESTIMATIVO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES ANO LETIVO (2014/2015) PC 1212.
Total da Requisição : 2014/1371																1.333,31		790,67					
2014	1372	1	2014/10/15	suasana	CTA/0103			714 50124314	CENTRO SOCIAL DO COTO MINEIRO DO PRADO	2342/0103	000225	2007 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.04	1212	7.458,22		1.440,92					VALOR ESTIMATIVO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES ANO LETIVO (2014/2015) PC 1212.
Total da Requisição : 2014/1372																7.458,22		1.440,92					
2014	1373	1	2014/10/15	suasana	CTA/0103			5451 509079300	CENTRO F - CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE PERNAS	2342/0103	000225	2007 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.04	1212	3.178,90		747,54					
Total da Requisição : 2014/1373																3.178,90		747,54					
2014	1374	1	2014/10/15	suasana	CTA/0103			2429 610077187	AGRUPAMENTO TEATRAL DE ESCOLAS DE CASTELO DE PALTA	2342/0103	000225	2007 A 3	63.1.1.3.9	92.1.1.03.04	1212	2.154,95		261,41					VALOR ESTIMATIVO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES ANO LETIVO (2014/2015) PC 1212.
Total da Requisição : 2014/1374																2.154,95		261,41					
2014	1375	1	2014/10/15	suasana	CTA/0103			1046 504914967	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE BAIINHOS-OS CUCOS	4301/0103	040701	2002 A 1	63.1.2.1	92.1.2.03	1214	10.896,04		2.724,01					VALOR ESTIMATIVO PARA AAP ANO LETIVO (2014/2015) PC 1214.
Total da Requisição : 2014/1375																10.896,04		2.724,01					
2014	1376	1	2014/10/16	suasana	CTA/0103			714 50124314	CENTRO SOCIAL DO COTO MINEIRO DO PRADO	4301/0103	040701	2002 A 1	63.1.2.1	92.1.2.03	1214	7.175,48		3.428,99					VALOR ESTIMATIVO PARA AAP ANO LETIVO (2014/2015) PC 1214.
Total da Requisição : 2014/1376																7.175,48		3.428,99					

Ass :

REQUISIÇÃO				Fornecedor		Tipo Disp/Orig.	Orçamental Económica	Plano Ano ? U.º	Conta Geral	Conta Analítica	PAC	IMPORTE			M3	I.C.	I.Fisc.	CIV	OBSERVAÇÕES
Ano	N.º	In Compromisso	Login	Orig.	U.O.	D. Validade						Tot. Linha	Estornos	Por Faturar					
2014	1379	1	2014/10/16	susana	CTA/0103		555	50605634	ASSOCIACAO DE REPARADOS, PENSIONISTAS E JOGOS DE FOMEADO	4201/0103	040701	2002 A 1	63.1.2.1	92.1.2.03	1214	4.784,28		2.821,18	VALOR ESTIMATIVO DA AAP PARA O ANO LETIVO 2014/2015-PC 1214.
Total da Requisição : 2014/1379												4.784,28		2.821,18					
2014	1380	1	2014/10/16	susana	CTA/0103		2253	50624610	CENTRO SOCIAL DO REAL	4201/0103	040701	2002 A 1	63.1.2.1	92.1.2.03	1214	5.500,00		1.461,97	VALOR ESTIMATIVO DA AAP PARA O ANO LETIVO 2014/2015-PC 1214.
Total da Requisição : 2014/1380												5.500,00		1.461,97					
2014	1381	1	2014/10/16	susana	CTA/0103		1247	50659539	CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA DE SAMOUEIRA	4201/0103	040701	2002 A 1	63.1.2.1	92.1.2.03	1214	17.000,00		4.725,96	VALOR ESTIMATIVO DA AAP PARA O ANO LETIVO 2014/2015-PC 1214.
Total da Requisição : 2014/1381												17.000,00		4.725,96					
2014	1382	1	2014/10/16	susana	CTA/0103		5451	50697950	CENTRO F - CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE POMBOS	4201/0103	040701	2002 A 1	63.1.2.1	92.1.2.03	1214	7.000,00		2.226,23	VALOR ESTIMATIVO DA AAP PARA O ANO LETIVO 2014/2015-PC 1214.
Total da Requisição : 2014/1382												7.000,00		2.226,23					
2014	1383	1	2014/10/16	susana	CTA/0103		010	50229174	ADCO-ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE BAIROS	4201/0103	040701	2002 A 12	63.1.2.1	92.5.2.06.03	1132	3.500,00		1.750,00	SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014 - PC 1132.
Total da Requisição : 2014/1383												3.500,00		1.750,00					
2014	1384	1	2014/10/16	susana	CTA/0103		5837	51305159	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO CASAL	4201/0103	040701	2002 A 12	63.1.2.1	92.5.2.06.02	1132	3.000,00		1.250,00	SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1132.
Total da Requisição : 2014/1384												3.000,00		1.250,00					
2014	1386	1	2014/10/16	susana	CTA/0103		604	50282439	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO PARAISO	4201/0103	040701	2002 A 12	63.1.2.1	92.5.1.05.07	1132	2.500,00		1.750,00	SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1132.
Total da Requisição : 2014/1386												2.500,00		1.750,00					
2014	1388	1	2014/10/16	susana	CTA/0103		595	50114382	REAL ATLETICO CLUB	4201/0103	040701	2002 A 12	63.1.2.1	92.5.2.06.06	1132	2.500,00		1.750,00	
Total da Requisição : 2014/1388												2.500,00		1.750,00					
2014	1389	1	2014/10/16	susana	CTA/0103		763	503261651	ASSOCIACAO DESP. CULT. C. J. CLARE	4201/0103	040701	2002 A 12	63.1.2.1	92.5.2.06.01	1132	3.500,00		2.500,00	SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1132.
Total da Requisição : 2014/1389												3.500,00		2.500,00					
2014	1390	1	2014/10/16	susana	CTA/0103		602	50139878	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA	4201/0103	040701	2002 A 12	63.1.2.1	92.5.2.06.07	1132	5.000,00		3.000,00	SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1132.
Total da Requisição : 2014/1390												5.000,00		3.000,00					
2014	1391	1	2014/10/16	susana	CTA/0103		557	50251496	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE S.MARTENS	4201/0103	040701	2002 A 12	63.1.2.1	92.5.1.04.01	1132	3.000,00		1.500,00	SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1132.
Total da Requisição : 2014/1391												3.000,00		1.500,00					
2014	1392	1	2014/10/16	susana	CTA/0103		782	501325063	SPORTING CLUBS FAIENSE	4201/0103	040701	2002 A 12	63.1.2.1	92.5.2.06.05	1132	20.000,00		14.000,00	SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1132.
Total da Requisição : 2014/1392												20.000,00		14.000,00					

REQUISIÇÃO										Tipo Desp. Org.	Orçamental Económica	Plano Ano T. N.	Conta Geral	Conta Analítica	PRC	RECURSOS				OBSERVAÇÕES				
Ano	N.º	In Compromisso	Legim	Orig.	U.O.	D. Validade	Forma de Pag.	Valor	Tot. Linha							Restos	Per Faturar	MD	T.C.		T.Pre	CPV		
2014	1393	1	2014/10/16	Guiana	CTA	0103		2656	50704290	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DE REAL	4201/0103	040701	2002 A 12	63.1.2.1	92.5.2.06.15	1132	1.500,00		1.000,00					SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1132.
Total da Requisição : 2014/1393																1.500,00		1.000,00						
2014	1394	1	2014/10/16	Guiana	CTA	0103		2606	50690290	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SARAZAT - ACS	4201/0103	040701	2002 A 12	63.1.2.1	92.5.1.05.06	1132	1.500,00		500,00					SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1132.
Total da Requisição : 2014/1394																1.500,00		500,00						
2014	1395	1	2014/10/16	Guiana	CTA	0103		560	50104607	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE CASTELO DE PAIVA	4201/0103	040701	2002 A 12	63.1.2.1	92.5.2.06.09	1132	2.000,00		1.500,00					SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1132.
Total da Requisição : 2014/1395																2.000,00		1.500,00						
2014	1396	1	2014/10/16	Guiana	CTA	0103		4563	50349530	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE S.MARTINHO DE SARADONHA(BARRIO POLICLÍNICO DE	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.05.21	1133	4.000,00		3.500,00					
Total da Requisição : 2014/1396																4.000,00		3.500,00						
2014	1397	1	2014/10/16	Guiana	CTA	0103		608	50459703	GRUPO CULTURAL DE DANÇAS E CANTARES DO PARALISO	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.05.17	1133	3.500,00		3.000,00					SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1133.
Total da Requisição : 2014/1397																3.500,00		3.000,00						
2014	1398	1	2014/10/16	Guiana	CTA	0103		5777	51304302	BARRIO POLICLÍNICO DE BALBOAS	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.05.19	1133	4.000,00		3.500,00					SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1133.
Total da Requisição : 2014/1398																4.000,00		3.500,00						
2014	1399	1	2014/10/16	Guiana	CTA	0103		295	50194905	BARRIO POLICLÍNICO DE BASSA SEMEIRA DAS ANTAS	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.05.20	1133	3.500,00		3.000,00					SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1133.
Total da Requisição : 2014/1399																3.500,00		3.000,00						
2014	1400	1	2014/10/16	Guiana	CTA	0103		3508	50659763	BARRIO POLICLÍNICO DO CASTELO DE PAIVA	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.05.18	1133	3.500,00		3.000,00					SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1133.
Total da Requisição : 2014/1400																3.500,00		3.000,00						
2014	1401	1	2014/10/16	Guiana	CTA	0103		564	50369697	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO COTO ALBERTO PERAL	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.05.02	1133	11.500,00		8.000,00					SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1133.
Total da Requisição : 2014/1401																11.500,00		8.000,00						
2014	1402	1	2014/10/16	Guiana	CTA	0103		570	50219107	BARRA MUSICAL DE POMBOS/CENTRO DE CULTURA E DESPORTO - ASSO.CUL.B MUS.DE POMBOS	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.05.05	1133	11.500,00		8.000,00					SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1133.
Total da Requisição : 2014/1402																11.500,00		8.000,00						
2014	1403	1	2014/10/16	Guiana	CTA	0103		569	50181301	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE BALBOAS - C.R.C.B. - BARRA MARCIAL	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.04.02	1133	11.500,00		8.000,00					SUBSIDIO PARA ATIVIDADES ATRIBUÍDO EM PC DE 25/09/2014-PC 1133.
Total da Requisição : 2014/1403																11.500,00		8.000,00						

Ano :

REQUISIÇÃO						Fornecedor		Tipo		Orçamental	Plano	Conta Geral	Conta Analítica	PDE	RECURSOS			NO	T.C.	T.Pec	CPY	OBSERVAÇÕES	
Ano	N.º	In Complemento	Orig.	U.O.	D. Validade			Desp/Ord.	Desp/Ord.	Ano T. N.º					Tot. Linha	Estornos	Por Facturar						
2014	1404	1	2014/10/16	SUSANA	CTA/0103	3179	50792451	ASSOCIACAO DE PAIS DOS ALUNOS DO AGRUPAM. DE ESCOLAS DO CONTO MINEIRO DO PRADO	2339/0103	020225	2012 A 10	63.1.1.2.1	92.1.1.04.01	1133	1.500,00		1.000,00						SUSANA PARA ATIVIDADES REALIZADAS EM 25/09/2014-PC 1211.
Total da Requisição : 2014/1404															1.500,00		1.000,00						
2014	1406	1	2014/10/17	SUSANA	CTA/0103	5721	51033070	UNião de Freguesias do Douro, PRODUZIDO E PARAFUSO	2339/0103	020225	2012 A 14	63.1.1.3.9	92.1.2.02.02	1211	22.000,00		7.919,00						TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2014/2015- PC 1211.
Total da Requisição : 2014/1406															22.000,00		7.919,00						
2014	1407	1	2014/10/17	SUSANA	CTA/0103	5729	51040249	UNião de Freguesias do Saborado e BAIROS	2339/0103	020225	2012 A 14	63.1.1.3.9	92.1.2.02.02	1211	6.000,00		330,00						TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2014/2015- PC 1211.
Total da Requisição : 2014/1407															6.000,00		330,00						
2014	1408	1	2014/10/17	SUSANA	CTA/0103	3689	50792451	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DE SARDENHA	2339/0103	020225	2012 A 14	63.1.1.3.9	92.1.2.02.02	1211	4.000,00		1.970,00						TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2014/2015- PC 1211.
Total da Requisição : 2014/1408															4.000,00		1.970,00						
2014	1410	1	2014/10/17	SUSANA	CTA/0103	3187	50781725	FREGUESIA DE NEAL	2339/0103	020225	2012 A 14	63.1.1.3.9	92.1.2.02.02	1211	8.500,00		3.574,00						TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2014/2015- PC 1211.
Total da Requisição : 2014/1410															8.500,00		3.574,00						
2014	1411	1	2014/10/17	SUSANA	CTA/0103	5469	506523581	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE SARDENHA	2339/0103	020225	2012 A 14	63.1.1.3.9	92.1.2.02.02	1211	9.000,00		1.466,00						TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2014/2015- PC 1211.
Total da Requisição : 2014/1411															9.000,00		1.466,00						
2014	1414	1	2014/10/17	VIMOURA	CTA/0103	2182	506495471	ORGANIZACAO ANTELOX - LACORDA MOREIRA & FILHOS, LDA.	2225/0103	020121		31.6.3		1263	45,30		0,02	B	ADMS				BRECKS; PRODUTOS E PARAFUSOS
Total da Requisição : 2014/1414															45,30		0,02						
2014	1424	9	2014/10/20	VIMOURA	AGM/0103	2691	515021435	GABRIEL ROCHA, ROCHA & ALVES, Lda	2214/0103	07010602	2002 T 142	31.6.5.9		1273	9,23		0,02	B	ADMS				
Total da Requisição : 2014/1424															9,23		0,02						
2014	1436	1	2014/10/23	VIMOURA	AGM/0103	629	501304766	GASTODUTO, LDA	2100/0103	02010299		62.2.12.3	91.4.1.08.00.07	1285	406,79		406,79	B	ADMS				
2014	1436	2	2014/10/23	VIMOURA	AGM/0103	629	501304766	GASTODUTO, LDA	2100/0103	02010299		62.2.12.3	91.4.1.08.00.07	1285	76,57		76,57	B	ADMS				
2014	1436	3	2014/10/23	VIMOURA	AGM/0103	629	501304766	GASTODUTO, LDA	2100/0103	02010299		62.2.12.3	91.4.1.08.00.07	1285	132,79		132,79	B	ADMS				
Total da Requisição : 2014/1436															616,15		616,15						
2014	1452	1	2014/10/26	VIMOURA	CTA/0103	5442	162265706	RODRIGO AGOSTINHO CASTRO FERREIRA	2224/0103	020115	2011 A 39	62.2.10	92.5.2.07.01	1302	934,00		0,02	B	ADMS				VÁRIAS MEDALHAS E TROFÉUS PARA XVII JOGOS DESPORTIVOS
Total da Requisição : 2014/1452															934,00		0,02						
2014	1486	1	2014/11/26	VIMOURA	CTA/0103	5634	506556971	EDILASS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	7245/0103	07010400	2002 T 105	61.6.3	91.4.1.08.00.02	1335	2.202,93		2.202,93	B	ADMS				15 M3 DE BETÃO - CRIAÇÃO DE PILARES PARA A PONTE DE COWAS
Total da Requisição : 2014/1486															2.202,93		2.202,93						
2014	1487	1	2014/11/26	VIMOURA	CTA/0103	5725	509314481	BAIXO MAIS - EMPRESAS, LDA.	2224/0103	020115	2011 A 15	62.2.10	92.5.1.04.02	1336	343,70		19,67	B	ADMS				ADQUIÇÃO DE BALADES (2500), MAIS VARIAS
Total da Requisição : 2014/1487															343,70		19,67						

REQUISIÇÃO				Fornecedor	Tipo Desp/Ord.	Orçament. Económica	Plano Anual T. R.	Conta Geral	Conta Analítica	FRC	REPARTIÇÃO		RDO	T.C.	T.Proc	CPV	OBSERVAÇÕES
Ano	N.º	In Compromisso	Legim Orig. U.O.								Tot. Linha	Retornos					
2014	1496	1	2014/11/28	terceira	ADM	0103		31.6.3		1345	0,65		0,02	B		ADMS	
Total da Requisição : 2014/1496											0,65		0,02				
2014	1501	1	2014/11/28	terceira	CTA	0103		62.3	92.5.2.04.01	1351	2.428,50		2.428,50	B		ADMS	ADQUIÇÃO DE BENS - MATERIAL PARA PISCINA DE APRENDIZAGEM MUNICIPAL
Total da Requisição : 2014/1501											2.428,50		2.428,50				
2014	1502	1	2014/11/28	Isabel	CTA	0103		62.2.18	92.5.1.06.02	1350	980,00		980,00	B		ADMS	LIVROS PARA OFERTA DE NATAL, 400 LIVROS - ALFABES 1º, 2º, 3º, 4º ANOS - ACTIVIDADES DE NATAL/2014.
Total da Requisição : 2014/1502											980,00		980,00				
2014	1503	1	2014/11/28	secarias	CTA	0103		62.3	92.5.1.06.08	1352	19,50		19,50				DOCES REGIONAIS PARA PONTO DE SINAIS - IMPLANTAÇÃO DA EXPOSIÇÃO "A FLORESTA TROPICAL DO PRAIA"
Total da Requisição : 2014/1503											19,50		19,50				
2014	1504	1	2014/11/28	Isabel	CTA	0103		62.2.18	92.5.1.06.02	1353	89,10		89,10	B		ADMS	ADQUIÇÃO DE BENS - RESERVOIRS PARA ACTIVIDADES DE NATAL/2014.
Total da Requisição : 2014/1504											89,10		89,10				
2014	1505	1	2014/11/28	terceira	CTA	0103		62.2.98.2	91.4.1.01	1355	96,00		96,00	S		ADMS	SERVICO DE CATERING
Total da Requisição : 2014/1505											96,00		96,00				
2014	1506	1	2014/11/28	secarias	CTA	0103		62.2.36	91.4.1.10	1354	427,24		427,24				REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DO PIS DO CÃO DO EDIFICIO - LADA DO TURISMO
Total da Requisição : 2014/1506											427,24		427,24				
2014	1507	1	2014/11/28	terceira	CTA	0103		62.2.98.2	91.4.1.01	1356	700,00		700,00	S		ADMS	SERVICO DE CATERING - FESTAS SINAIS
Total da Requisição : 2014/1507											700,00		700,00				
2014	1508	1	2014/11/28	secarias	CTA	0103		62.3	91.4.1.01	1357	233,70		233,70				FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PICHAMOS EM PORTAS, SELETIVO DE VOTAÇÃO EM PORTAS E JANELAS
Total da Requisição : 2014/1508											233,70		233,70				
2014	1509	1	2014/11/28	terceira	ADM	0103		31.6.3		1358	1.836,54		1.836,54	B		ADMS	SEPARAÇÃO DE VIATURA - ADQUIÇÃO DE MATERIAL
Total da Requisição : 2014/1509											1.836,54		1.836,54				
2014	1510	1	2014/11/28	Isabel	CTA	0103		62.2.11.2	92.5.2.04.02	1359	2.091,00		2.091,00				EXPOSIÇÕES EXTERNAS - PERIODO DE NATAL/2014.
Total da Requisição : 2014/1510											2.091,00		2.091,00				
2014	1511	1	2014/11/28	terceira	ADM	0103		31.6.3		1360	387,85		387,85	B		ADMS	
2014	1511	2	2014/11/28	terceira	ADM	0103		31.6.3		1360	328,85		328,85	B		ADMS	
Total da Requisição : 2014/1511											716,30		716,30				

Ano :

REQUISIÇÃO						Fornecedor	Tipo Disp/Reg.	Orçamental Econômica	Plano Ano T. N.	Conta Geral	Conta Analítica	PRE	EMPENHAMENTO			MUN	T.C.	T.Pec	CPV	OBSERVAÇÕES	
Ano	N.º	In	Compromissso	Logim	Orig.								Tot. Limbr	Estornos	Per Faturar						
2014	1513	1	2014/12/02	terezal	CTA/0103	1240 50080713 F. REGO - CORRETORES DE SEGURAS, S.A.	2320	0103	020212	62.2.23	94.3.5	1363	135,70		135,70	S				SERVIÇO DE SERVIÇOS PESSOAIS PARA ATIVIDADES DE NATA - 1º. EVENTO 7/12/2014 E 2º. EVENTO EM 14/12/2014.	
Total da Requisição : 2014/1513													135,70		135,70						
2014	1514	1	2014/12/03	terezal	ARM/0103	2182 50649471 PROGETA AMLEX - LUCIANA MOURA E FILIOS, Lda.	2225	0103	020121	31.6.3		1364	30,00		30,00	B					
Total da Requisição : 2014/1514													30,00		30,00						
2014	1516	1	2014/12/04	terezal	CTA/0103	5269 50070517 HELMO-BRITAS DE MORAES, Lda.	2225	0103	07010408	2002.1.02	44.2.2.2.07	1334	15.757,42		15.757,42	E		AD		ARREMADE DE ESTADAS, CANTOES E OUTROS TRABALHOS IMPREVISTOS - CANTOES DE ACESSO A APPON	
Total da Requisição : 2014/1516													15.757,42		15.757,42						
2014	1520	1	2014/12/03	terezal	CTA/0103	580 500257041 SPANFONES - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	2231	0103	020225	2011.1.15	62.2.98.2	92.5.1.06.02	1371	90,00		90,00	S				PAGAMENTO DE DIREITOS DE AUTOP DAS FESTAS NATALICIAS DIAS 7, 14 E 21 DE DEZEMBRO
Total da Requisição : 2014/1520													90,00		90,00						
2014	1521	1	2014/12/10	terezal	CTA/0103	5845 50701206 ERANO WEST COMPLESSOM, Lda	2205	0103	07010299	31.6.5.1.3		1362	10.204,00		10.204,00	B		AD		ARREMADE DIRETO 145/1004-APR/2014 - AQUISIÇÃO, TRANSPORTE E DESCARGA DE BOM. DE PELARDES PARA A PISCINA MUNICIPAL CIBRATA DE SORRADO - NO ANEXO DA DEPENDENCIA ENERGETICA	
Total da Requisição : 2014/1521													10.204,00		10.204,00						
2014	1525	1	2014/12/12	isabel	CTA/0103	1240 50080713 F. REGO - CORRETORES DE SEGURAS, S.A.	2320	0103	020212	62.2.23	94.3.5	1377	2,70		2,70	S				INCLUSÃO NA APÓLICE MULTIRISCOS DE UM SMART TV.	
Total da Requisição : 2014/1525													2,70		2,70						
2014	1526	1	2014/12/12	isabel	CTA/0103	1240 50080713 F. REGO - CORRETORES DE SEGURAS, S.A.	1701	0103	01030901	64.6	94.3.5	1378	5,89		5,89	S				INCLUSÃO NA APÓLICE DE UM ALUGUEIRO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS - ARREMADE ALUGUEIRO DA SINAL.	
Total da Requisição : 2014/1526													5,89		5,89						
2014	1527	1	2014/12/12	terezal	ARM/0103	5512 502450000 NOME - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTYÁRIOS E REGA, S.A.	2225	0103	07010407	2002.1.76	31.6.3	1240	644,72		644,72	204	B	AD			
2014	1527	2	2014/12/12	terezal	ARM/0103	5512 502450000 NOME - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTYÁRIOS E REGA, S.A.	2225	0103	07010407	2002.1.76	31.6.3	1240	330,03		330,03	204	B	AD			
2014	1527	3	2014/12/12	terezal	ARM/0103	5512 502450000 NOME - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTYÁRIOS E REGA, S.A.	2225	0103	07010407	2002.1.76	31.6.3	1240	199,26		199,26	204	B	AD			
2014	1527	4	2014/12/12	terezal	ARM/0103	5512 502450000 NOME - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTYÁRIOS E REGA, S.A.	2225	0103	07010407	2002.1.76	31.6.3	1240	161,62		161,62	204	B	AD			
2014	1527	5	2014/12/12	terezal	ARM/0103	5512 502450000 NOME - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTYÁRIOS E REGA, S.A.	2225	0103	07010407	2002.1.76	31.6.3	1240	423,32		423,32	204	B	AD			
2014	1527	6	2014/12/12	terezal	ARM/0103	5512 502450000 NOME - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTYÁRIOS E REGA, S.A.	2225	0103	07010407	2002.1.76	31.6.3	1240	652,69		652,69	204	B	AD			
2014	1527	7	2014/12/12	terezal	ARM/0103	5512 502450000 NOME - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTYÁRIOS E REGA, S.A.	2225	0103	07010407	2002.1.76	31.6.3	1240	263,71		263,71	204	B	AD			
2014	1527	8	2014/12/12	terezal	ARM/0103	5512 502450000 NOME - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTYÁRIOS E REGA, S.A.	2225	0103	07010407	2002.1.76	31.6.3	1240	131,03		131,03	204	B	AD			
2014	1527	9	2014/12/12	terezal	ARM/0103	5512 502450000 NOME - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTYÁRIOS E REGA, S.A.	2225	0103	07010407	2002.1.76	31.6.3	1240	267,01		267,01	204	B	AD			
2014	1527	10	2014/12/12	terezal	ARM/0103	5512 502450000 NOME - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTYÁRIOS E REGA, S.A.	2225	0103	07010407	2002.1.76	31.6.3	1240	309,04		309,04	204	B	AD			
2014	1527	11	2014/12/12	terezal	ARM/0103	5512 502450000 NOME - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTYÁRIOS E REGA, S.A.	2225	0103	07010407	2002.1.76	31.6.3	1240	163,59		163,59	204	B	AD			

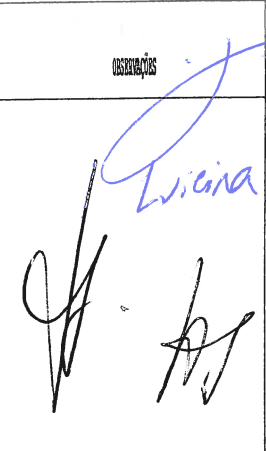
Ass: *W. L. L.*

EXERCÍCIOS ANTERIORES POR PACTUA

Data : 2015/02/09
Página: 12

EXERCÍCIO				Tipo Desp/Org.	Orçamental Económica	Plano Ano T M.	Conta Geral	Conta Analítica	PRC	REPRESENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
ANO	N.º	In Compromisso	Logim Orig. U.O. D. Validade							Tot. Limite	Restornos	Por Facturar	MD		T.C.	T.Proc
2014	1527	12	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1383	0,41		0,41	204	B	AD	
2014	1527	13	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	89,18		89,18	204	B	AD	
2014	1527	14	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1383	10,45		10,45	204	B	AD	
2014	1527	15	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	54,12		54,12	204	B	AD	
2014	1527	16	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	6,15		6,15	204	B	AD	
2014	1527	17	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1383	9,72		9,72	204	B	AD	
2014	1527	18	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	6,92		6,92	204	B	AD	
2014	1527	19	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	15,29		15,29	204	B	AD	
2014	1527	20	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	35,42		35,42	204	B	AD	
2014	1527	21	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1383	0,53		0,53	204	B	AD	
2014	1527	22	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	46,49		46,49	204	B	AD	
2014	1527	23	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1383	0,21		0,21	204	B	AD	
2014	1527	24	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	23,35		23,35	204	B	AD	
2014	1527	25	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	22,02		22,02	204	B	AD	
2014	1527	26	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1383	1,33		1,33	204	B	AD	
2014	1527	27	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	29,67		29,67	204	B	AD	
2014	1527	28	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	50,00		50,00	204	B	AD	
2014	1527	29	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1383	12,79		12,79	204	B	AD	
2014	1527	30	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	102,40		102,40	204	B	AD	
2014	1527	31	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1383	3,32		3,32	204	B	AD	
2014	1527	32	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	88,56		88,56	204	B	AD	
2014	1527	33	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1383	21,84		21,84	204	B	AD	
2014	1527	34	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	47,97		47,97	204	B	AD	
2014	1527	35	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1383	8,86		8,86	204	B	AD	
2014	1527	36	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	34,44		34,44	204	B	AD	
2014	1527	37	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1383	5,61		5,61	204	B	AD	
2014	1527	38	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	51,66		51,66	204	B	AD	
2014	1527	39	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1383	13,28		13,28	204	B	AD	
2014	1527	40	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450000 WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGIENIZANTES, S.A.	2225/0103 07010407 2002 I 76	31.6.3	1240	59,04		59,04	204	B	AD	

Ano :

RECORRÊNCIA					Fornecedor	Tipo Desp/Ord.	Operacional Econômica	Mês Ano T. M.	Conta Geral	Conta Analítica	RECORRÊNCIA				V.C.	T.Proc	CV	OBSERVAÇÕES	
Ano	N.º	In Complemento	Logim Orig. N.O.	D. Validade							PFC	Tot. Limb	Restornos	Por Faturar					
2014	1527	41	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1383	25,39	25,39	204	B	AD	
2014	1527	42	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	70,11	70,11	204	B	AD	
2014	1527	43	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1383	7,82	7,82	204	B	AD	
2014	1527	44	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	210,95	210,95	204	B	AD	
2014	1527	45	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1383	163,59	163,59	204	B	AD	
2014	1527	46	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	250,92	250,92	204	B	AD	
2014	1527	47	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1383	120,85	120,85	204	B	AD	
2014	1527	48	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	241,08	241,08	204	B	AD	
2014	1527	49	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1383	72,57	72,57	204	B	AD	
2014	1527	50	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	78,72	78,72	204	B	AD	
2014	1527	51	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1383	2,83	2,83	204	B	AD	
2014	1527	52	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	59,04	59,04	204	B	AD	
2014	1527	53	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1383	44,40	44,40	204	B	AD	
2014	1527	54	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	313,65	313,65	204	B	AD	
2014	1527	55	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	692,49	692,49	204	B	AD	
2014	1527	56	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	307,50	307,50	204	B	AD	
2014	1527	57	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1383	188,73	188,73	204	B	AD	
2014	1527	58	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	37,71	37,71	204	B	AD	
2014	1527	59	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	62,77	62,77	204	B	AD	
2014	1527	60	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	16,01	16,01	204	B	AD	
2014	1527	61	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	14,76	14,76	204	B	AD	
2014	1527	62	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1383	1,98	1,98	204	B	AD	
2014	1527	63	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	15,99	15,99	204	B	AD	
2014	1527	64	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1383	1,67	1,67	204	B	AD	
2014	1527	65	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	11,89	11,89	204	B	AD	
2014	1527	66	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1383	2,78	2,78	204	B	AD	
2014	1527	67	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	10,70	10,70	204	B	AD	
2014	1527	68	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1383	2,90	2,90	204	B	AD	
2014	1527	69	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2002 I 76	31.6.3	1240	15,07	15,07	204	B	AD	

REQUISIÇÃO					Potenciador	Tipo Desp. Org.	Orçamental Económica	Plano Ano T. M.º	Cota Geral	Conta Analítica	PRC	PROJECCOES			MED	T.C.	T.Proc	CIV	OBSERVAÇÕES
Ano	N.º	In Compromisso	Login	Orig. U.O. D. Validade								Tot. Linha	Estornos	Por Facturar					
2014	1527	70	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	1,85	1,85	204	B	AD		
2014	1527	71	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	22,83	22,83	204	B	AD		
2014	1527	72	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	5,29	5,29	204	B	AD		
2014	1527	73	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	0,96	0,96	204	B	AD		
2014	1527	74	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	8,12	8,12	204	B	AD		
2014	1527	75	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	1,51	1,51	204	B	AD		
2014	1527	76	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	11,07	11,07	204	B	AD		
2014	1527	77	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	2,83	2,83	204	B	AD		
2014	1527	78	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	32,70	32,70	204	B	AD		
2014	1527	79	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	28,15	28,15	204	B	AD		
2014	1527	80	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	31,61	31,61	204	B	AD		
2014	1527	81	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	48,35	48,35	204	B	AD		
2014	1527	82	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	11,56	11,56	204	B	AD		
2014	1527	83	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	1,36	1,36	204	B	AD		
2014	1527	84	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	7,87	7,87	204	B	AD		
2014	1527	85	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	12,43	12,43	204	B	AD		
2014	1527	86	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	21,53	21,53	204	B	AD		
2014	1527	87	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	3,01	3,01	204	B	AD		
2014	1527	88	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	3,26	3,26	204	B	AD		
2014	1527	89	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	598,83	598,83	204	B	AD		
2014	1527	90	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	247,23	247,23	204	B	AD		
2014	1527	91	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	12,14	12,14	204	B	AD		
2014	1527	92	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	322,88	322,88	204	B	AD		
2014	1527	93	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	45,81	45,81	204	B	AD		
2014	1527	94	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	525,21	525,21	204	B	AD		
2014	1527	95	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	15,99	15,99	204	B	AD		
2014	1527	96	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	4,61	4,61	204	B	AD		
2014	1527	97	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	0,69	0,69	204	B	AD		
2014	1527	98	2014/12/12	teresaal	ARM 0103	5512 502450000	MINIOL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B ROSA, S.A	2225 0103	07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	8,36	8,36	204	B	AD		

Ano :

REQUISIÇÃO				Fornecedor		Tipo		Operacional		Plano		Conta Geral		Conta Analítica		MOVIMENTOS				OBSERVAÇÕES	
Ano	N.º	In	Compromisso	Logim	Orig.	N.º	D. Validade	PEC	Tot. Linha	Estornos	Por Facturar	MO	T.C.	1.º Inc.	CPY						
2014	1527	99	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	9,48		9,48	204	B	AD		
2014	1527	10	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	13,46		13,46	204	B	AD		
2014	1527	11	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	30,75		30,75	204	B	AD		
2014	1527	12	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	4,12		4,12	204	B	AD		
2014	1527	13	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	9,84		9,84	204	B	AD		
2014	1527	14	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	1,57		1,57	204	B	AD		
2014	1527	15	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	9,47		9,47	204	B	AD		
2014	1527	16	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	1,54		1,54	204	B	AD		
2014	1527	17	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	11,32		11,32	204	B	AD		
2014	1527	18	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	0,84		0,84	204	B	AD		
2014	1527	19	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	28,41		28,41	204	B	AD		
2014	1527	20	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	87,67		87,67	204	B	AD		
2014	1527	21	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	68,41		68,41	204	B	AD		
2014	1527	22	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	50,22		50,22	204	B	AD		
2014	1527	23	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	75,34		75,34	204	B	AD		
2014	1527	24	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	71,44		71,44	204	B	AD		
2014	1527	25	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	22,41		22,41	204	B	AD		
2014	1527	26	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	17,54		17,54	204	B	AD		
2014	1527	27	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	15,47		15,47	204	B	AD		
2014	1527	28	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	22,30		22,30	204	B	AD		
2014	1527	29	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	21,04		21,04	204	B	AD		
2014	1527	30	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	43,84		43,84	204	B	AD		
2014	1527	31	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	4,63		4,63	204	B	AD		
2014	1527	32	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	88,56		88,56	204	B	AD		
2014	1527	33	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	7,23		7,23	204	B	AD		
2014	1527	34	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	19,16		19,16	204	B	AD		
2014	1527	35	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	40,89		40,89	204	B	AD		
2014	1527	36	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	88,34		88,34	204	B	AD		
2014	1527	37	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MONEX - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRLOS E REIS, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	152,27		152,27	204	B	AD		

Handwritten signature/initials.

Luciana

EXPOSIÇÕES ANUAIS POR FATORIA

EXPOSIÇÃO				Poderador	Tipo Desp. Org.	Orçamentária Económica	Plano Ano T. N.	Conta Geral	Conta Analítica	PRC	EXPOSIÇÕES				OBSERVAÇÕES				
Arq. N.	In. Compromisso	Logim	Orig. U.O.								Tot. Linha	Retornos	Per Facturar	MD		T.C.	T.Proc.	CPV	
2014	1527	12	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	66,30	66,30	204	B	AD	
2014	1527	13	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	54,74	54,74	204	B	AD	
2014	1527	13	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	5,20	5,20	204	B	AD	
2014	1527	13	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	3,87	3,87	204	B	AD	
2014	1527	13	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	336,09	336,09	204	B	AD	
2014	1527	13	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	99,08	99,08	204	B	AD	
2014	1527	13	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	40,99	40,99	204	B	AD	
2014	1527	13	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	138,99	138,99	204	B	AD	
2014	1527	13	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	8,61	8,61	204	B	AD	
2014	1527	13	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	41,84	41,84	204	B	AD	
2014	1527	13	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	36,26	36,26	204	B	AD	
2014	1527	13	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	44,58	44,58	204	B	AD	
2014	1527	14	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	137,88	137,88	204	B	AD	
2014	1527	14	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	142,03	142,03	204	B	AD	
2014	1527	14	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	149,95	149,95	204	B	AD	
2014	1527	14	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	32,38	32,38	204	B	AD	
2014	1527	14	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	25,42	25,42	204	B	AD	
2014	1527	14	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	130,91	130,91	204	B	AD	
2014	1527	14	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	132,84	132,84	204	B	AD	
2014	1527	14	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	1,51	1,51	204	B	AD	
2014	1527	14	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	183,47	183,47	204	B	AD	
2014	1527	14	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	717,09	717,09	204	B	AD	
2014	1527	15	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1240	204,92	204,92	204	B	AD	
2014	1527	15	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010407	2002 T 76	31.6.3	1383	18,87	18,87	204	B	AD	
2014	1527	15	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010402	2002 T 59	31.6.3	1240	191,79	191,79	204	B	AD	
2014	1527	15	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010402	2002 T 59	31.6.3	1240	265,68	265,68	204	B	AD	
2014	1527	15	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010402	2002 T 59	31.6.3	1383	1,11	1,11	204	B	AD	
2014	1527	15	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010402	2002 T 59	31.6.3	1240	1.361,61	1.361,61	204	B	AD	
2014	1527	15	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450000	MINI - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225 0103 07010402	2002 T 59	31.6.3	1240	647,68	647,68	204	B	AD	

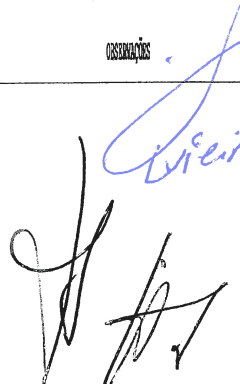
Ass :

REQUISIÇÃO				Fornecedor	Tipo Desp/Ord.	Orçamental Económica	Plano Ano T. M.	Conta Geral	Conta Analítica	PAC	MOVIMENTAÇÕES			MO	P.C.	T.Trac.	CPV	OBSERVAÇÕES			
Ano	N.º	In Compromisso	Login Orig. U.O. D. Validade								Tot. Linha	Retornos	Por Facturar								
2014	1527	15	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	702,50		702,50	204	B	AD	
2014	1527	15	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	1.435,68		1.435,68	204	B	AD	
2014	1527	15	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	312,42		312,42	204	B	AD	
2014	1527	16	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1383	36,90		36,90	204	B	AD	
2014	1527	16	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	479,70		479,70	204	B	AD	
2014	1527	16	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	1.741,68		1.741,68	204	B	AD	
2014	1527	16	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	460,63		460,63	204	B	AD	
2014	1527	16	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	1,74		1,74	204	B	AD	
2014	1527	16	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	8,97		8,97	204	B	AD	
2014	1527	16	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	1,62		1,62	204	B	AD	
2014	1527	16	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	7,87		7,87	204	B	AD	
2014	1527	16	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	13,46		13,46	204	B	AD	
2014	1527	16	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	48,85		48,85	204	B	AD	
2014	1527	17	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	13,57		13,57	204	B	AD	
2014	1527	17	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	24,75		24,75	204	B	AD	
2014	1527	17	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	66,85		66,85	204	B	AD	
2014	1527	17	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	977,85		977,85	204	B	AD	
2014	1527	17	2014/12/12	terresal	ARM	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010402	2002 I 59	31.6.3		1240	32,26		32,26	204	B	AD	
Total da Requisição : 2014/1527											22.141,83		22.141,83								

2014	1528	1	2014/12/12	terresal	ASO	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 I 5	31.6.3		1241	5.375,32		5.375,32	205	B	AD	
2014	1528	2	2014/12/12	terresal	ASO	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 I 5	31.6.3		1241	1.320,13		1.320,13	205	B	AD	
2014	1528	3	2014/12/12	terresal	ASO	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 I 5	31.6.3		1241	988,92		988,92	205	B	AD	
2014	1528	4	2014/12/12	terresal	ASO	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 I 5	31.6.3		1241	305,74		305,74	205	B	AD	
2014	1528	5	2014/12/12	terresal	ASO	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 I 5	31.6.3		1241	667,52		667,52	205	B	AD	
2014	1528	6	2014/12/12	terresal	ASO	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 I 5	31.6.3		1241	1.545,19		1.545,19	205	B	AD	
2014	1528	7	2014/12/12	terresal	ASO	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 I 5	31.6.3		1241	654,36		654,36	205	B	AD	
2014	1528	8	2014/12/12	terresal	ASO	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 I 5	31.6.3		1384	1,62		1,62	205	B	AD	
2014	1528	9	2014/12/12	terresal	ASO	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 I 5	31.6.3		1241	267,53		267,53	205	B	AD	
2014	1528	10	2014/12/12	terresal	ASO	0103		5512 502450800	MOBIL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 I 5	31.6.3		1384	31,36		31,36	205	B	AD	

EXERCÍCIO				Prestador	Tipo Desp.	Orçamental Económica	Plano An. T. M.	Cota Geral	Cota Analítica	PRC	EMPENHAMENTO				T.C.	T.Proc	CPV	OBSERVAÇÕES
Mes	A.	In	Out.								Tot. Linha	Restornos	Per Facturar	MD				
2014	1528	11	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	6,15	6,15	205	B	AD	
2014	1528	12	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	0,72	0,72	205	B	AD	
2014	1528	13	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	13,85	13,85	205	B	AD	
2014	1528	14	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	30,58	30,58	205	B	AD	
2014	1528	15	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	82,66	82,66	205	B	AD	
2014	1528	16	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	1,24	1,24	205	B	AD	
2014	1528	17	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	69,74	69,74	205	B	AD	
2014	1528	18	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	0,31	0,31	205	B	AD	
2014	1528	19	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	35,83	35,83	205	B	AD	
2014	1528	20	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	33,83	33,83	205	B	AD	
2014	1528	21	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	2,00	2,00	205	B	AD	
2014	1528	22	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	29,67	29,67	205	B	AD	
2014	1528	23	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	50,00	50,00	205	B	AD	
2014	1528	24	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	12,79	12,79	205	B	AD	
2014	1528	25	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	102,40	102,40	205	B	AD	
2014	1528	26	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	3,32	3,32	205	B	AD	
2014	1528	27	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	126,63	126,63	205	B	AD	
2014	1528	28	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	12,73	12,73	205	B	AD	
2014	1528	29	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	130,07	130,07	205	B	AD	
2014	1528	30	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	15,38	15,38	205	B	AD	
2014	1528	31	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	90,41	90,41	205	B	AD	
2014	1528	32	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	70,11	70,11	205	B	AD	
2014	1528	33	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	44,28	44,28	205	B	AD	
2014	1528	34	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	3,20	3,20	205	B	AD	
2014	1528	35	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	81,30	81,30	205	B	AD	
2014	1528	36	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	13,57	13,57	205	B	AD	
2014	1528	37	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	56,57	56,57	205	B	AD	
2014	1528	38	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	146,46	146,46	205	B	AD	
2014	1528	39	2014/12/12	teresa	ARM/0103	5512 502450800	MUNIC - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS B RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	96,86	96,86	205	B	AD	

Ano :

REQUISIÇÃO					Fornecedor	Tipo Desp.Ord.	Organismo Econômico	Plano Ano T M.	Conta Geral	Conta Analítica	DEPARTAMENTOS					OBSERVAÇÕES		
Ano	N.	In	Compromisso Login Orig. U.O. D. Validade	PRC							Tot. Linha	Estornos	Por Facturar	ND	T.C.		T.Fac	CV
2014	1528	40	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	16,01		16,01	205	B	AD	
2014	1528	41	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	22,14		22,14	205	B	AD	
2014	1528	42	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1304	2,36		2,36	205	B	AD	
2014	1528	43	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	11,81		11,81	205	B	AD	
2014	1528	44	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1304	1,46		1,46	205	B	AD	
2014	1528	45	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	19,19		19,19	205	B	AD	
2014	1528	46	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1304	2,51		2,51	205	B	AD	
2014	1528	47	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	25,58		25,58	205	B	AD	
2014	1528	48	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1304	2,83		2,83	205	B	AD	
2014	1528	49	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	27,16		27,16	205	B	AD	
2014	1528	50	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1304	0,49		0,49	205	B	AD	
2014	1528	51	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	79,95		79,95	205	B	AD	
2014	1528	52	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1304	0,39		0,39	205	B	AD	
2014	1528	53	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	11,89		11,89	205	B	AD	
2014	1528	54	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1304	2,70		2,70	205	B	AD	
2014	1528	55	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	10,70		10,70	205	B	AD	
2014	1528	56	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1304	2,90		2,90	205	B	AD	
2014	1528	57	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	15,07		15,07	205	B	AD	
2014	1528	58	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1304	1,85		1,85	205	B	AD	
2014	1528	59	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	22,03		22,03	205	B	AD	
2014	1528	60	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	5,29		5,29	205	B	AD	
2014	1528	61	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1304	0,96		0,96	205	B	AD	
2014	1528	62	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	0,12		0,12	205	B	AD	
2014	1528	63	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1304	1,51		1,51	205	B	AD	
2014	1528	64	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	11,07		11,07	205	B	AD	
2014	1528	65	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1304	2,03		2,03	205	B	AD	
2014	1528	66	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	32,70		32,70	205	B	AD	
2014	1528	67	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	28,15		28,15	205	B	AD	
2014	1528	68	2014/12/12	teresa1 ARN/0103	5512 50245000	2225	0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	31,61		31,61	205	B	AD	

REQUISIÇÃO				Fornecedor	Tipo Despesa/Proj.	Orçamentária Beneficiária	Plano Ano T. U.	Conta Geral	Conta Analítica	PRC	RECURSOS			MO	T.C.	T.Proc.	CVF	OBSERVAÇÕES
Ano	N.º	In Compromisso	Logim Orig. U.C.	D. Validade							Tot. Linha	Retornos	Por Faturar					
2014	1528	69	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	48,35	48,35	205	B	AD	
2014	1528	70	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	57,81	57,81	205	B	AD	
2014	1528	71	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	5,77	4,77	205	B	AD	
2014	1528	72	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	15,74	15,74	205	B	AD	
2014	1528	73	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	1,31	1,31	205	B	AD	
2014	1528	74	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	23,86	23,86	205	B	AD	
2014	1528	75	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	3,52	3,52	205	B	AD	
2014	1528	76	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	31,00	31,00	205	B	AD	
2014	1528	77	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	4,85	4,85	205	B	AD	
2014	1528	78	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	24,11	24,11	205	B	AD	
2014	1528	79	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	3,89	3,89	205	B	AD	
2014	1528	80	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	7,75	7,75	205	B	AD	
2014	1528	81	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	1,39	1,39	205	B	AD	
2014	1528	82	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	7,88	7,88	205	B	AD	
2014	1528	83	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	8,61	8,61	205	B	AD	
2014	1528	84	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	0,97	0,97	205	B	AD	
2014	1528	85	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	12,18	12,18	205	B	AD	
2014	1528	86	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	2,21	2,21	205	B	AD	
2014	1528	87	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	12,36	12,36	205	B	AD	
2014	1528	88	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	4,17	4,17	205	B	AD	
2014	1528	89	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	43,05	43,05	205	B	AD	
2014	1528	90	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	6,03	6,03	205	B	AD	
2014	1528	91	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	6,15	6,15	205	B	AD	
2014	1528	92	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	0,47	0,47	205	B	AD	
2014	1528	93	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	9,47	9,47	205	B	AD	
2014	1528	94	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	1,80	1,80	205	B	AD	
2014	1528	95	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	6,64	6,64	205	B	AD	
2014	1528	96	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1384	1,11	1,11	205	B	AD	
2014	1528	97	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512 502450800	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANOS E ROSA, S.A	2225-0103	07010407	2012 I 5	31.6.3	1241	13,08	13,08	205	B	AD	

Ass :

REQUISITO					Fornecedor	Tipo Desp.Orig.	Orçament Econômica	Plano Ano T M A	Conta Geral	Conta Analítica	MONITÓRIAS				ND	I.C.	I.Fine	CF	OBSERVAÇÕES	
Ano	N.º	In Compromisso	Logim Orig. V.O.	D. Validade							PAC	Tot. Limite	Estornos	Por Facturar						
2014	1528	98	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	2,45		2,45	205	B	AD	
2014	1528	99	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	33,35		33,35	205	B	AD	
2014	1528	10	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1304	4,00		4,00	205	B	AD	
2014	1528	11	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	9,23		9,23	205	B	AD	
2014	1528	12	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1304	0,59		0,59	205	B	AD	
2014	1528	13	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	16,74		16,74	205	B	AD	
2014	1528	14	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	20,91		20,91	205	B	AD	
2014	1528	15	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1304	0,22		0,22	205	B	AD	
2014	1528	16	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	19,62		19,62	205	B	AD	
2014	1528	17	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	205,04		205,04	205	B	AD	
2014	1528	18	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	164,82		164,82	205	B	AD	
2014	1528	19	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1304	0,09		0,09	205	B	AD	
2014	1528	20	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	161,44		161,44	205	B	AD	
2014	1528	21	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1304	22,91		22,91	205	B	AD	
2014	1528	22	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	262,61		262,61	205	B	AD	
2014	1528	23	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1304	7,39		7,39	205	B	AD	
2014	1528	24	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	4,61		4,61	205	B	AD	
2014	1528	25	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1304	0,69		0,69	205	B	AD	
2014	1528	26	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	0,36		0,36	205	B	AD	
2014	1528	27	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	9,40		9,40	205	B	AD	
2014	1528	28	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	13,46		13,46	205	B	AD	
2014	1528	29	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	9,04		9,04	205	B	AD	
2014	1528	30	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1304	1,57		1,57	205	B	AD	
2014	1528	31	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	9,47		9,47	205	B	AD	
2014	1528	32	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1304	1,54		1,54	205	B	AD	
2014	1528	33	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	11,32		11,32	205	B	AD	
2014	1528	34	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1304	0,04		0,04	205	B	AD	
2014	1528	35	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	53,73		53,73	205	B	AD	
2014	1528	36	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 50245000	MONEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E HIGI, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	113,65		113,65	205	B	AD	

Luciana

[Handwritten signature]

Ass :

Luciana

ACQUISICÃO DE MATERIAIS PARA ALIMENTAÇÃO

Data : 2015/02/09

Página: 22

ACQUISICÃO				Fornecedor	Tipo Desp.Ord.	Organismo Econômico	Plano Ano T. M.º	Cota Geral	Cota Analítica	PRE	DEMONSTRATIVAS				T.C.	T.Proc	CVF	OBSERVAÇÕES		
Ano	N.º	In Compromisso	Logim Orig. V.O.								Tot. Linha	Restornos	Por Faturar	MO						
2014	1528	12	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	17,10		17,10	205	B	AD	
2014	1528	12	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	25,12		25,12	205	B	AD	
2014	1528	12	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	37,66		37,66	205	B	AD	
2014	1528	13	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	47,63		47,63	205	B	AD	
2014	1528	13	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	4,03		4,03	205	B	AD	
2014	1528	13	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	19,68		19,68	205	B	AD	
2014	1528	13	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1384	2,94		2,94	205	B	AD	
2014	1528	13	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	3,69		3,69	205	B	AD	
2014	1528	13	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1384	4,45		4,45	205	B	AD	
2014	1528	13	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	9,23		9,23	205	B	AD	
2014	1528	13	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1384	5,26		5,26	205	B	AD	
2014	1528	13	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	17,84		17,84	205	B	AD	
2014	1528	13	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1384	2,52		2,52	205	B	AD	
2014	1528	14	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	26,84		26,84	205	B	AD	
2014	1528	14	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	265,68		265,68	205	B	AD	
2014	1528	14	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1384	4,34		4,34	205	B	AD	
2014	1528	14	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	88,56		88,56	205	B	AD	
2014	1528	14	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1384	7,23		7,23	205	B	AD	
2014	1528	14	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	129,67		129,67	205	B	AD	
2014	1528	14	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1384	36,90		36,90	205	B	AD	
2014	1528	14	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	141,70		141,70	205	B	AD	
2014	1528	14	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1384	7,54		7,54	205	B	AD	
2014	1528	14	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	28,73		28,73	205	B	AD	
2014	1528	15	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	93,53		93,53	205	B	AD	
2014	1528	15	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	51,61		51,61	205	B	AD	
2014	1528	15	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	84,08		84,08	205	B	AD	
2014	1528	15	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	85,64		85,64	205	B	AD	
2014	1528	15	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1241	109,47		109,47	205	B	AD	
2014	1528	15	2014/12/12	terresal	ARM/0103	5512	502450800	MONEL - CONJUNTO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E RECA, S.A	2225/0103	07010407	2012 T 5	31,6,3	1384	10,41		10,41	205	B	AD	

Ano :

INSCRIÇÃO				Fornecedor	Tipo Desp. Org.	Orçamentaria Econômica	Plano Ano T. M.º	Cota Geral	Cota Analítica	DETALHAMENTO				OBSERVAÇÕES						
Ano	M.º	In	Compromisso							Logim	Orig.	U.O.	N.º Validade		PRC	Tot. Linha	Restornos	Por Faturar	MO	T.C.
2014	1528	15	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	99,85		99,85	205	B	AD	
2014	1528	6	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	107,16		107,16	205	B	AD	
2014	1528	7	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	162,36		162,36	205	B	AD	
2014	1528	8	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1384	3,14		3,14	205	B	AD	
2014	1528	9	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	123,49		123,49	205	B	AD	
2014	1528	0	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1384	1,53		1,53	205	B	AD	
2014	1528	1	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	555,27		555,27	205	B	AD	
2014	1528	2	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	3,87		3,87	205	B	AD	
2014	1528	3	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	64,58		64,58	205	B	AD	
2014	1528	4	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1384	7,49		7,49	205	B	AD	
2014	1528	5	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	3,08		3,08	205	B	AD	
2014	1528	6	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1384	0,44		0,44	205	B	AD	
2014	1528	7	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	4,92		4,92	205	B	AD	
2014	1528	8	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1384	0,12		0,12	205	B	AD	
2014	1528	9	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	5,66		5,66	205	B	AD	
2014	1528	0	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1384	0,93		0,93	205	B	AD	
2014	1528	1	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	8,97		8,97	205	B	AD	
2014	1528	2	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	5,17		5,17	205	B	AD	
2014	1528	3	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1384	1,03		1,03	205	B	AD	
2014	1528	4	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	7,75		7,75	205	B	AD	
2014	1528	5	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1384	1,08		1,08	205	B	AD	
2014	1528	6	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	26,57		26,57	205	B	AD	
2014	1528	7	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	7,70		7,70	205	B	AD	
2014	1528	8	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	10,63		10,63	205	B	AD	
2014	1528	9	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	25,08		25,08	205	B	AD	
2014	1528	0	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	1.344,34		1.344,34	205	B	AD	
2014	1528	1	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	110,04		110,04	205	B	AD	
2014	1528	2	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	296,85		296,85	205	B	AD	
2014	1528	3	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3	1241	573,76		573,76	205	B	AD	
2014	1528	4	2014/12/12	teresa	ARM	0103		5512 502450800	MOHEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁRANS E ROSA, S.A	2225 0103 07010407	2012 T 5	31.6.3								

Li. c. c. c.
[Handwritten signature]

Handwritten signature

Wiene

REQUISITOS GERAIS PARA PARTICIPAR

REQUISITO				Consequente	Tipo Desp/Orig.	Orçamentaria Econômica	Plano Ano T. M.	Cota Geral	Cota Analítica	PRC	DEMONSTRATIVAS				T.C.	T.Preco	CVF	OBSERVAÇÕES				
Ano	N.º	In	Outros								Tot. Linha	Retornos	Por Faturar	MO								
2014	1528	18	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	693,04	693,04	205	B	AD		
2014	1528	5	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	977,24	977,24	205	B	AD		
2014	1528	6	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1384	122,80	122,80	205	B	AD		
2014	1528	7	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	51,17	51,17	205	B	AD		
2014	1528	8	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1384	4,35	4,35	205	B	AD		
2014	1528	9	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	75,08	75,08	205	B	AD		
2014	1528	0	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	7,81	7,81	205	B	AD		
2014	1528	1	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1384	2,37	2,37	205	B	AD		
2014	1528	2	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	19,62	19,62	205	B	AD		
2014	1528	3	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	396,31	396,31	205	B	AD		
2014	1528	4	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	163,95	163,95	205	B	AD		
2014	1528	5	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	664,20	664,20	205	B	AD		
2014	1528	6	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	159,90	159,90	205	B	AD		
2014	1528	7	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1384	41,21	41,21	205	B	AD		
2014	1528	8	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	185,98	185,98	205	B	AD		
2014	1528	9	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1384	72,32	72,32	205	B	AD		
2014	1528	0	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	249,08	249,08	205	B	AD		
2014	1528	1	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1384	71,95	71,95	205	B	AD		
2014	1528	2	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	416,97	416,97	205	B	AD		
2014	1528	3	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1384	25,83	25,83	205	B	AD		
2014	1528	4	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	316,68	316,68	205	B	AD		
2014	1528	5	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1384	52,32	52,32	205	B	AD		
2014	1528	6	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	492,00	492,00	205	B	AD		
2014	1528	7	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1384	246,00	246,00	205	B	AD		
2014	1528	8	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	31,71	31,71	205	B	AD		
2014	1528	9	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	56,83	56,83	205	B	AD		
2014	1528	0	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	36,26	36,26	205	B	AD		
2014	1528	1	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	44,59	44,59	205	B	AD		
2014	1528	2	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241	137,88	137,88	205	B	AD		
2014	1528	3	2014/12/12	terresal	ARM	0103	5512 502450800	WINE - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANTÁRIOS E BEB, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3	1241							

Ano :

REQUISIÇÃO									Fornecedor		Tipo		Orçamental		Plano		Conta Geral		Conta Analítica		MONTANTES				OBSERVAÇÕES			
Ano	M.º	In Compromisso	Logia	Orig.	U.O.	D. Validade				Desp.	Org.	Económica	Ano	T.º	M.º			PAC	Tot. Linha	Restornos	Por Facturar	RED	T.C.	V.Preç.	CV			
2014	1528	4	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1241	142,03		142,03	205	B	AD				
2014	1528	5	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1241	149,95		149,95	205	B	AD				
2014	1528	6	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1241	6,15		6,15	205	B	AD				
2014	1528	7	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1304	2,24		2,24	205	B	AD				
2014	1528	8	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1241	3,38		3,38	205	B	AD				
2014	1528	9	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1304	1,36		1,36	205	B	AD				
2014	1528	0	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1241	2,21		2,21	205	B	AD				
2014	1528	1	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1304	0,79		0,79	205	B	AD				
2014	1528	2	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1241	2,40		2,40	205	B	AD				
2014	1528	3	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1304	0,85		0,85	205	B	AD				
2014	1528	4	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1241	70,55		70,55	205	B	AD				
2014	1528	5	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1241	80,56		80,56	205	B	AD				
2014	1528	6	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1304	1,01		1,01	205	B	AD				
2014	1528	7	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1241	122,31		122,31	205	B	AD				
2014	1528	8	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1241	179,27		179,27	205	B	AD				
Total da Requisição : 2014/1528																		25.995,76		25.992,00								
2014	1529	1	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1372	350,14		350,14	206	B	AD				
2014	1529	2	1	2014/12/12	terecal	ADM	0103	5512	502450000	MOVEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANT'ÁNTONIO E ROSA, S.A	2225	0103	07010407	2012	I 5	31.6.3		1372	111,89		111,89	206	B	AD				
Total da Requisição : 2014/1529																		462,03		462,03								
2014	1534	1	1	2014/12/16	terecal	ADM	0103	4903	190507945	JOÃO PAULO DA SILVA SOBRÉ ALBUQUERQUE	2225	0103	020121			31.6.3		1380	10,33		10,33		B	ADMS				
2014	1534	2	1	2014/12/16	terecal	ADM	0103	4903	190507945	JOÃO PAULO DA SILVA SOBRÉ ALBUQUERQUE	2225	0103	020121			31.6.3		1380	25,50		25,50		B	ADMS				
Total da Requisição : 2014/1534																		35,81		35,81								
2014	1535	1	1	2014/11/16	terecal	ADM	0103	37	502673515	DRUGARIA PATIVENSE, LDA.	2225	0103	07010302	2002	I 29	31.6.3		1381	36,03		36,03		B	ADMS				
2014	1535	2	1	2014/11/16	terecal	ADM	0103	37	502673515	DRUGARIA PATIVENSE, LDA.	2225	0103	07010302	2002	I 29	31.6.3		1381	62,24		62,24		B	ADMS				
Total da Requisição : 2014/1535																		98,27		98,27								
2014	1536	1	1	2014/12/17	terecal	ADM	0103	143	501605894	COOPERATIVA AGRICOLA PATIVENSE	2220	0103	020117			31.6.5.3		1382	35,20		35,20		B	ADMS				
Total da Requisição : 2014/1536																		35,20		35,20								

REQUISIÇÃO				Fornecedor	Tipo Disp./Org.	Orçamental Económica	Plano Ano T. N.º	Conta Geral	Conta Analítica	PRC	REQUISIÇÃO			MCO	T.C.	T.Preç.	CFY	OBSERVAÇÕES	
Ano	N.º	In Compromisso	Legim Orig. U.O. D. Validade								Tot. Linha	Estornos	Por Faturar						
2014	1539	1	2014/12/16	recargas CTA/0103	1204	50246763	REPSOL PORTUGAL, S.A.	2208/0103	02010202		62.2.12.1	91.1.1.02.05.14	1389	200,00		135,62		COMPLEMENTO AO COMPROMISSO N.º 269, VALOR COMPLEMENTADO NÃO FOI SUFFICIENTE	
Total da Requisição : 2014/1539											200,00		135,62						
2014	1540	1	2014/12/17	recarga CTA/0103	813	50322342	DEM - ANALISES DE AGUAS SOLAS, AR E ALIMENTOS, LDA	2238/0103	0201005		62.2.08.2	91.4.1.08.00.04	1390	1.328,40		1.328,40	B	ADMS	
Total da Requisição : 2014/1540											1.328,40		1.328,40						
2014	1541	1	2014/12/17	recarga CTA/0103	3066	50570860	ARMANDO & TAVARES, LDA	2224/0103	020115	2011 A 15	62.2.18	92.5.1.06.02	1391	2.703,71		2.703,71	B	ADMS	ADQUIÇÃO DE BRINCADEIRAS PARA OFERTAS NATAL 2014
Total da Requisição : 2014/1541											2.703,71		2.703,71						
2014	1542	1	2014/12/17	recarga CTA/0103	1044	501523375	AREAL EDITORES, SOC. ANÓNIMA	2224/0103	020115	2011 A 15	62.2.18	91.4.1.06.02	1392	493,27		493,27	B	ADMS	LEMBRANÇAS DE NATAL PARA OFERTAS A IFES
Total da Requisição : 2014/1542											493,27		493,27						
2014	1543	1	2014/12/17	recarga CTA/0103	5727	50259949	PARTICIPANSES, LDA	2224/0103	020115	2011 A 15	62.2.18	91.4.1.01	1393	1.080,00		1.080,00	B	ADMS	ADQUIÇÃO DE 255KG DE SÓDIO HCL PARA OFERTAS NAS MUNICÍPIOS
Total da Requisição : 2014/1543											1.080,00		1.080,00						
2014	1544	1	2014/12/17	recarga CTA/0103	5835	503740268	RESTAURADO - MONITÁRIO, EQUIP. TENS. DE BOMBA, LDA.	2201/0103	020108		31.6.5.4		1394	57,81		57,81	B	ADMS	ADQUIÇÃO DE FITA POLICARBONÁTICA PARA IMPRESSORA DE CARTÕES - SYSTEM P110
Total da Requisição : 2014/1544											57,81		57,81						
2014	1545	1	2014/12/17	recarga CTA/0103	789	503450171	VITRARIA SOUSA & SOUSA, LDA	2221/0103	020121		31.6.5.9.9		1395	183,42		183,42	B	ADMS	ADQUIÇÃO DE PLACAS DE VIDRO E RESPECTIVA COLOCAÇÃO
Total da Requisição : 2014/1545											183,42		183,42						
2014	1546	1	2014/12/17	recargas CTA/0103	5708	50558518	COOPERATIVA - COOPERATIVA DE SERVIÇOS E AGRICULTURA, COU	2237/0103	020225		62.2.06.2	92.5.1.07.02	1396	35,00		35,00			COMPLEMENTO AO COMPROMISSO N.º 951, VALOR COMPLEMENTADO NÃO FOI SUFFICIENTE - ADEQUAMENTO EQUIPA APOIO PROGRAMA SIC
Total da Requisição : 2014/1546											35,00		35,00						
2014	1547	1	2014/12/17	recarga CTA/0103	2436	60072391	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO COTO MOURÃO DO PÊDÃO	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.06.02	1395	75,00		75,00			VALOR REFERENTE AO APOIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DAS ROTUNDAS - PC 1366/2014.
Total da Requisição : 2014/1547											75,00		75,00						
2014	1548	1	2014/12/17	recarga CTA/0103	3066	50570860	ARMANDO & TAVARES, LDA	2235/0103	020121		62.3	92.3.2.09	1397	15,38		15,38	B	ADMS	SACOS PARA RECULHA DE ALIMENTOS
Total da Requisição : 2014/1548											15,38		15,38						
2014	1549	1	2014/12/17	recarga CTA/0103	3047	50651904	SERVIC.SOCIAIS CULT.DESP.TIAR.DA C.M.DE CASTELO DE PAIVA	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.06.02	1396	75,00		75,00			VALOR REFERENTE AO APOIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DAS ROTUNDAS - PC 1366/2014.
Total da Requisição : 2014/1549											75,00		75,00						
2014	1550	1	2014/12/17	recarga CTA/0103	742	502112874	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SOURDO	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.06.02	1396	75,00		75,00			VALOR REFERENTE AO APOIO NA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE PRIMIÇAS DE NATAL - PC 1366/2014.
Total da Requisição : 2014/1550											75,00		75,00						

Ano :

REQUISIÇÃO Nº					Fornecedor	Tipo Desp. Orç.	Orçament Econômica	Plano Ano T. N.º	Conta Geral	Conta Analítica	PFC	DEPARTAMENTOS				OBSERVAÇÕES		
Item	N.º	In	Compras	Logim								Tot. Linha	Estornos	Por Facturar	MO		T.C.	T.Proc
2014/1551	1	2014/12/17	recorre	CTA/0103	2130 104324996 JOSÉ JOAQUIM DA CUNHA DIAS - PAPULARIA DIAS	2216/0103	020108		62.2.17	91.4.1.02	1398	25,00		25,00		B	ANOS	ADQUIÇÃO DE 250 CAPSULAS DE BRANCO - IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS
Total da Requisição : 2014/1551												25,00		25,00				
2014/1552	1	2014/12/17	susana	CTA/0103	1247 504650939 CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA DO SAPOCOTÁ	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.06.02	1366	75,00		75,00				VALOR REFERENTE AO APOIO PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE ROTUNDAS DE NATAL - PC 1366/2014.
Total da Requisição : 2014/1552												75,00		75,00				
2014/1553	1	2014/12/17	susana	CTA/0103	2545 506000935 ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES DAS VITIMAS DA TRANSIÇÃO DE ENTES-OS- REUS	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.06.02	1366	75,00		75,00				VALOR REFERENTE AO APOIO PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE ROTUNDAS DE NATAL - PC 1366/2014.
Total da Requisição : 2014/1553												75,00		75,00				
2014/1554	1	2014/12/17	susana	CTA/0103	5451 506079500 CENTRO P - CENTRO DE SOLIDARIDADES SOCIAIS DE POMBOS	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.06.02	1366	75,00		75,00				VALOR REFERENTE AO APOIO PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE ROTUNDAS DE NATAL - PC 1366/2014.
Total da Requisição : 2014/1554												75,00		75,00				
2014/1556	1	2014/12/17	terezina	CTA/0103	3279 507200296 SINGER CASTELO DE PAIVA - SÉRGIO MANUELL MONTEIRO UNIPESSOAL, LDA	2316/0103	020209		62.2.22	93.4.1.01.01	1400	130,70		130,70		B	ANOS	1 PACT INTERNET PARA WIRELESS PARA MERCADO MUNICIPAL E 150M DE CABO DE REDE RJ 45
Total da Requisição : 2014/1556												130,70		130,70				
2014/1557	1	2014/12/17	terezina	CTA/0103	5759 705600499 ALBERTINO MATEUS DE ARAÚJO-CARDEA DE CASAL DE MIRANDA	2223/0103	020121		62.2.9.2	91.1.1.01.03.13	1401	24,00		24,00		B	ANOS	PRODUTOS REGIONAIS (CARTÕES E BOLA)
Total da Requisição : 2014/1557												24,00		24,00				
2014/1558	1	2014/12/17	terezina	CTA/0103	5846 501701451 FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DE BATIDOS	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.06.02	1366	75,00		75,00				VALOR REFERENTE AO APOIO NO CONCURSO DAS ROTUNDAS DE NATAL - PC 1366/2014.
Total da Requisição : 2014/1558												75,00		75,00				
2014/1559	1	2014/12/19	terezina	CTA/0103	2182 506495471 DROGARIA ANTILAX - LUCINDA MOREIRA E FILHOS, LDA.	2225/0103	020121		31.6.3		1404	11,71		11,71		B	ANOS	PITA BALIZADORA
Total da Requisição : 2014/1559												11,71		11,71				
2014/1561	1	2014/12/31	terezina	CTA/0103	606 158768728 CARLOS ALBERTO GOMES PEREIRA	2322/0103	020214		62.2.29	91.4.1.06.06	1413	5.701,05		5.701,05		S	ANOS	7912200 ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS - PRC. N.º 353/10.2 RENP - PRC. N.º 28/12.8 RENP - PRC. 764/11.9 RENP (SUJEITO A RESOLUÇÃO REMUNERATÓRIA 109, NOS TERMOS DA ALÍNEA C) DO N.º 2 DA LEI 15/2014 DE 12 DE SETEMBRO)
Total da Requisição : 2014/1561												5.701,05		5.701,05				
2014/1562	1	2014/12/22	terezina	CTA/0103	4879 502544540 ANGELA COSTO E CARLOS RIBEIRO, S.R.O.C	2322/0103	020214		62.2.29	91.4.1.07.09	1402	11.808,00		11.808,00		S	AD	7912200 ADJUSTE DIRETO 847/DEPRO-APR/2014 - ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS (LEI 71/2013 DE 1 DE SETEMBRO)
Total da Requisição : 2014/1562												11.808,00		11.808,00				

REQUISIÇÃO										Fornecedor	Tipo Desp.Org.	Orçamental Económica	Plano Ano T. N.º	Cota Geral	Cota Analítica	PCC	IMPORTÂNCIAS			MO	T.C.	T.Proc.	CPV	OBSERVAÇÕES		
Razão	N.º	In. Compromisso	Login	Org.	U.O.	D. Validade	Tot. Linha	Restornos	Per Facturar																	
2014/1563	1	2014/12/23	remota	CTA/0103			5773	19140756	DARTAG, ANTONIO PEDROS DA COSTA	2243/0103	020220		62.2.36	91.4.2.01	1414	50,00		50,00	S					COMPLEMENTO REQUISIÇÃO 1506 - REFORÇO DE ILUMINAÇÃO DO EDIF. B&S DO CÃO DO POSTO DO TURLISMO		
Total da Requisição : 2014/1563																50,00		50,00								
2014/1564	1	2014/12/23	remota	CTA/0103			5712	23668952	FERNANDO ANTÓNIO SILVA OLIVEIRA (BITE - CLÍNICA DO COMPUTADOR)	2223/0103	020121		62.2.98.2	91.3.7.01	1415	168,51		168,51	B					AQUIZIÇÃO DE BENS - 1 LÂMPADA ZENUS EUROPA1 - 170W T8E		
Total da Requisição : 2014/1564																168,51		168,51								
2014/1565	1	2014/12/23	remota	CTA/0103			5516	18308294	ANTUNIA DA RECHA FORSECA - ESTÚDIO FOTO	2235/0103	020121		62.3	91.4.1.01	1417	190,00		190,00	B					4 REOLUTAS 51,5 x 53		
Total da Requisição : 2014/1565																190,00		190,00								
2014/1566	1	2014/12/23	remota	CTA/0103			5847	24268287	MARIA TÂNIA AMORIM	6208/0103	06020305		62.2.98.2	91.4.1.06.96	1406	128,42		128,42	S					PAGAMENTO DE CUSTAS RELATIVAS AO PROC.774/12.6 BEBET - MARCO ANTONIO ALVES REBANDA		
Total da Requisição : 2014/1566																128,42		128,42								
2014/1567	1	2014/12/23	remota	CTA/0103			83	50226504	PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.	1336/0103	020217		62.2.33	91.4.1.07.07	1407	183,02		183,02	S					PUBLICAÇÃO DE EDITAL "ALUGUEIRO DE MANTA PÚBLICA - HABITAÇÃO PCC. E EDIFÍCIO 1-4, GAIOSO SOCIAL DA VILA - CASTELO DE PALTA - OBRIGATORIEDADE LEGAL DE PUBLICIDADE		
Total da Requisição : 2014/1567																183,02		183,02								
2014/1568	1	2014/12/23	remota	CTA/0103			3279	50728026	SINGER CASTELO DE PALTA - SÉRGIO RAMALHO MONTENHO UNIPRESSOAL, LDA	1316/0103	020209		62.2.22	91.4.1.07.03	1405	150,90		150,90	S					AQUIZIÇÃO DE UM PACK INTERNET PARA WIRELESS (EDIFÍCIO DA CAMARA) EM EXTENSOR DE SINAL COM MONTAGEM DE EQUIPAMENTO		
Total da Requisição : 2014/1568																150,90		150,90								
2014/1569	1	2014/12/23	remota	CTA/0103			3376	50819870	HT LIXING - COM.IMP.IMP.,SOC. UNIPRESSOAL, LDA (LADA RIO XIAN)	6205/0103	020113		62.2.98.2	92.5.1.06.02	1408	168,40		168,40	B					AQUIZIÇÃO DE BENS - MATERIAL PARA A CUSTÓDIA DO PAI NATAL E DOTAÇÕES DE NATAL		
Total da Requisição : 2014/1569																168,40		168,40								
2014/1570	1	2014/12/23	remota	CTA/0103			551	50012546	CHSUN, Gase Industriais S.A.	6208/0103	06020305		62.2.98.2	91.4.1.07.07	1409	184,50		184,50	B					CONTRATO DE ALUGUEIRO DE GARRAFAS DE GÁS (PROTAS, CILINDRO, ACTO) PARA OS AGENTES DA CAMARA MUNICIPAL - OBRAS DE ADMINISTRAÇÃO DIGNA		
Total da Requisição : 2014/1570																184,50		184,50								
2014/1571	1	2014/12/23	remota	CTA/0103			5354	50801044	JUST DESIGN, Lda	2237/0103	020225		62.2.98.2	92.5.1.06.02	1410	415,44		415,44	S					AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS - INSUPRIMENTOS PARA ACTIVIDADES DAS COMENDADORIAS NATALICIAS PRESENTIAS PELA CAMARA MUNICIPAL (SUJEITO A REDUÇÃO RENOVATORIA NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 73.º DA LGE 2014)		
Total da Requisição : 2014/1571																415,44		415,44								
2014/1572	1	2014/12/23	remota	CTA/0103			1847	50451904	SERVIC.SOCIAIS COT.DISP.TRAB.DA C.M.DE CASTELO DE PALTA	2237/0103	020225		62.2.98.2	92.5.1.06.02	1411	447,58		447,58	B					AQUIZIÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE LANCERES - OPERA DE LANCER NOS ALUNOS DO AGENDAMENTO DE ESCOLAS DE CASTELO DE PALTA (SUJEITO A REDUÇÃO RENOVATORIA NOS TERMOS DO N.º 2 DO ARTIGO 73.º DA LGE 2014)		
Total da Requisição : 2014/1572																447,58		447,58								

Ano :

REQUISIÇÃO					Fornecedor	Tipo Desp. Org.	Orçamental Económica	Plano Ano T. M.	Cota Geral	Cota Analítica	FIC	MUNICÍPIOS			MO	T.C.	T.Pac	CPV	OBSERVAÇÕES	
Ano	N.º	In Compromisso	Logim	Orig.								Tot. Linha	Retornos	Por Faturar						
2014	1515	1	2014/12/31	terescal	CTA/0103	1449	50255943	ADMARC-ASSOCIAC. DE DESENVOLV. RURAL. TINTOS. SPERAS DO MONTE. A.C	4408/0103	00050106	2013 A 10	69.1.1.3.9	94.2.2.01	1419	13.450,78		13.450,78		PROGRAMA DE AÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DEFICIÊNCIA COLETIVA PROVIDE "MONTEIRO, ABADA E GALHEIRA" - COMPARTECIPACÃO DO MUNICÍPIO DE CASTELO DE PALHA 2014	
Total da Requisição : 2014/1515												13.450,78		13.450,78						
2014	1516	1	2014/12/31	terescal	CTA/0103	255	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	8105/0103	04050104	2010 A 51	63.1.1.3.3	99	1424	1.667,68		1.667,68		PROGRAMA AÇÃO MONTE 01-0569-FEIRA-000015 - DINAMIZAÇÃO, COORDENAÇÃO ACOMPANHAMENTO, MONITORIAÇÃO E GESTÃO DA PARCERIA DA REC - PROVIDE 2.º FASE	
Total da Requisição : 2014/1516												1.667,68		1.667,68						
2014	1517	1	2014/12/31	terescal	CTA/0103	4533	50889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÊNIS E SOUSA	8112/0103	04050105	2013 A 7	69.1.1.3.5	94.2.2.03.02	1420	5.419,65		5.419,65		PROGRAMA AÇÃO MONTE-11-0173-FEIRA-000006 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2014 - IMPLANTAÇÃO DO VALOR DA COMPARTECIPACAO NACIONAL PREVISTA E APROVADA PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO DE PALHA	
2014	1517	2	2014/12/31	terescal	CTA/0103	4533	50889910	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÊNIS E SOUSA	8109/0103	00050105	2013 A 8	69.1.1.3.5	99	1420	2.651,39		2.651,39		PROGRAMA AÇÃO MONTE-11-0173-FEIRA-000006 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2014 - IMPLANTAÇÃO DO VALOR DA COMPARTECIPACAO NACIONAL PREVISTA E APROVADA PARA O MUNICÍPIO DE CASTELO DE PALHA	
Total da Requisição : 2014/1517												8.071,04		8.071,04						
2014	1518	1	2014/12/31	terescal	CTA/0103	255	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	8105/0103	04050104	2010 A 51	63.1.1.3.3	99	1421	4.000,00		4.000,00		PROGRAMA AÇÃO - MONTE 01-0569-FEIRA-000018-DINAMIZAÇÃO CULTURAL E TURISTICA DA RR - COMPARTECIPACÃO DO MUNICÍPIO DE CASTELO DE PALHA	
Total da Requisição : 2014/1518												4.000,00		4.000,00						
2014	1519	1	2014/12/31	terescal	CTA/0103	255	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	8105/0103	04050104	2010 A 51	63.1.1.3.3	99	1423	7.856,00		7.856,00		PROGRAMA AÇÃO MONTE 01-0569-FEIRA-000018 - CONSERVAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO CULTURAL E TURISTICA DA RR 2.º FASE	
Total da Requisição : 2014/1519												7.856,00		7.856,00						
2014	1520	1	2014/12/31	terescal	CTA/0103	255	502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	8105/0103	04050104	2010 A 51	63.1.1.3.3	99	1422	615,00		615,00		PROGRAMA AÇÃO MONTE 01-0569-FEIRA-000018-SALVAGUARDAR E VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO E DO PATRIMÓNIO VEICULAR E IMATANGIEM - 2.º FASE	
Total da Requisição : 2014/1520												615,00		615,00						
2014	1521	1	2014/12/31	terescal	CTA/0103	2130	104324596	JOSÉ JOAQUIM DA CUNHA DIAS - PAPERARIA DIAS	2216/0103	020108		62.2.17	91.4.1.01	1427	4,35		4,35	B	ANOS	ADQUIÇÃO DE BENS - ADQUIÇÃO DE 19 CARTOLINAS
Total da Requisição : 2014/1521												4,35		4,35						
2014	1522	1	2014/12/31	terescal	CTA/0103	4947	50389928	GRÁFICA PAULENSE, LDA	2216/0103	020108		62.2.17	91.4.1.01	1428	30,26		30,26	B	ANOS	ADQUIÇÃO DE BENS - ADQUIÇÃO DE 200 FOLHAS DE PAPEL A4 AUTOCOLANTE COM BRILHO
Total da Requisição : 2014/1522												30,26		30,26						
2014	1523	1	2014/12/31	terescal	CTA/0103	2130	104324596	JOSÉ JOAQUIM DA CUNHA DIAS - PAPERARIA DIAS	2216/0103	020108		62.2.17	91.4.1.01	1429	9,00		9,00	B	ANOS	ADQUIÇÃO DE BENS - ADQUIÇÃO DE CARTOLINAS A4 COM PARA O 3.º ANIVERSÁRIO DA PÉTRA AGRICOLA
Total da Requisição : 2014/1523												9,00		9,00						
2014	1524	1	2014/12/31	terescal	CTA/0103	4562	508971756	DISTRIBUTIVA - SUPERMERCADOS, LDA	2222/0103	020121		62.2.98.2	91.4.1.01	1430	8,95		8,95	B	ANOS	ADQUIÇÃO DE BENS PARA RABANDE DE BATA
Total da Requisição : 2014/1524												8,95		8,95						

REQUISIÇÃO							Fornecedor	Tipo Dep/Org.	Orçamental Económica	Plano Ano T. N.º	Conta Geral	Conta Analítica	P.R.C.	IMPORRÊNCIAS			M.D.	T.C.	T.Proc.	CV	OBSERVAÇÕES
Ano	N.º	Le Compromisso	Legisla	Orig.	U.O.	D. Validade								Tot. Linha	Restornos	Por Facturar					
2014	1595	1	2014/12/31	terresal	CTA/0103		590 50792007	IMPRESSÃO FRACIONAL CASA DA MÚDIA	2326/0103	020217		62.2.33	91.4.1.06.04	1433	41,43		41,43				AFECUÇÃO DE AVISO NA II SÉRIE DO DIÁRIO DA REPÚBLICA - INGRESSO NA CARREIRA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA/ADJUDICATO AO CONTRATO EM FUNÇÕES PÚBLICAS
Total da Requisição : 2014/1595														41,43		41,43					
2014	1596	1	2014/12/31	terresal	CTA/0103		590 50792007	CANTALDO E MENDES, LDA	2326/0103	020217	2010 A 53	62.2.33	92.5.1.07.02	1431	184,50		184,50				ADJUDICATO DE SERVIÇOS - EMISSÃO DE PUBLICIDADE (AVISO POP-UP) FEIRA DO VIMPO VERDE 2014
Total da Requisição : 2014/1596														184,50		184,50					
2014	1597	1	2014/12/31	terresal	CTA/0103		590 503082007	O PROGRESSO - EDIÇÕES E PUBLICIDADES, LDA	2326/0103	020217		62.2.33	91.4.1.06.01.06	1432	43,05		43,05				PUBLICAÇÃO DE AVISO RELATIVO ALTERAÇÃO DE AUTOMATISMO VIBRANTE TITULADO PELO O ALVARÁ N.º 1/96 - OBRIGATORIEDADE LEGAL ALI B DO N.º 2 DO ART. 70.º DO DECRETO LEI 555/99 DE 16 DE DEZEMBRO
Total da Requisição : 2014/1597														43,05		43,05					
2014	1598	1	2014/12/31	terresal	CTA/0103		590 504093295	SOMA - SERVIÇOS VIBRANTES E MOTO ANIMATED, S.A.	2326/0103	020220		62.2.36	95.2.4.4	1434	141,45		141,45				ADJUDICATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - ANÁLISE DE VERIFICAÇÃO REALIZADA A COLUNAS DE AÇO - APROVAÇÃO DA EFECTIVA DAS MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS
Total da Requisição : 2014/1598														141,45		141,45					
2014	1599	1	2014/12/31	terresal	CTA/0103		595 507909674	ASSOCIACAO DE RETORNADOS, PENSIONISTAS E JOVENS DE PEDROINHO	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.06.02	1403	75,00		75,00				CONCURSO DE RETORNADOS DE NATAL - PC DE 29/12/2014-PC1403/2014.
Total da Requisição : 2014/1599														75,00		75,00					
2014	1591	1	2014/12/31	terresal	CTA/0103		751 501663596	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S.PIETRO DE POMBOS	4201/0103	040701	2002 A 10	63.1.2.1	92.5.1.06.02	1366	75,00		75,00				CONCURSO RETORNADOS DE NATAL - PC DE 29/12/2014-PC 1366/2014.
Total da Requisição : 2014/1591														75,00		75,00					
2014	1592	1	2014/12/31	terresal	CTA/0103		579 513063556	ALCANTARA, LDA	2237/0103	020225	2011 A 15	62.2.90.2	92.5.1.06.02	1435	2.373,90		2.373,90	S	ADRS		ADJUDICATO DE SERVIÇOS - LANCAMENTO DO NATAL DO LARGO DO CORDE E MATERNIDADE 2014 - SUBJETO A REDUÇÃO RECONVENCIONÁRIA CONFORME O EXPOSTO NO ARTIGO 2.º DA LEI 75.º 2014 DE 12 DE SETEMBRO
Total da Requisição : 2014/1592														2.373,90		2.373,90					
2014	1593	1	2014/12/31	terresal	CTA/0103		595 146172779	JOSÉ ARTURDO VIEIRA MOREIRA	2224/0103	020115	2011 A 15	62.2.18	92.5.1.06.02	1436	40,00		40,00	B	ADRS		ADJUDICATO DE BENS PARA OFERTA - 8 GARFAPAS DE ABERTA DA TIGRA.
Total da Requisição : 2014/1593														40,00		40,00					
2014	1594	1	2014/12/31	terresal	CTA/0103		590 508931999	OLIVER - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	2101/0103	020100		31.6.5.4		1437	131,24		131,24	B	ADRS		ADJUDICATO DE BENS - 55 RESMAS DE PAPEL A4 PARA CÓPIA E IMPRESSÃO.
Total da Requisição : 2014/1594														131,24		131,24					

TOTAL : 436.949,20



Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large blue signature and several smaller ones.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

Resolução N.º6/2013 - 2.ª Secção Tribunal de Contas
Anexo 1 - Mapa das Participações da Entidade

Município de Castelo de Paiva

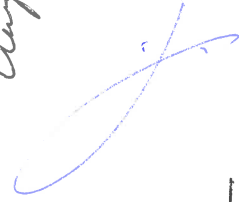
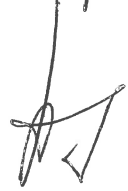
W.ena

h

Anexo I – Mapa das Participações da Entidade de acordo com a resolução n.º 6/2013 – 2.ª secção do Tribunal de Contas

A – PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES SOCIETÁRIAS										2014 (b)
Entidade Participada		Tipo de Entidade	C.A.E	CAPITAL	Participação no Final do Exercício			Forma da Realização do Capital		
Denominação	N.I.P.C				Valor Nominal Subscrito	%	Valor Nominal Realizado	Meios Monetários (montante)	Em espécie (montante)	OBS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Carnagri-Matadouro Regional do Vale de Sousa e Baixo Tâmega, S.A	501831894	Sociedade Anónima	10110	6.600.000,00€	55.300,00€	0.84%	55.300,00€	55.300,00€		
Águas do Douro Paiva, S.A	503537624	Sociedade Anónima	36001	20.902.500,00€	55.420,00€	0.27%	55.420,00€	55.420,00€		
Simdouro – Saneamento do Grande Porto, S.A	509202560	Sociedade Anónima	37002	23.000.000,00€	177.300,00€	0.77%	146.274,00€	146.274,00€		




1

Wilink

Anexo I – Mapa das Participações da Entidade de acordo com a resolução n.º 6/2013 – 2.ª secção do Tribunal de Contas

B – PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS											2014 (b)
Entidade Participada		Tipo de Entidade	C.A.E	Capital Estatutário	Contribuição			OBS			
Denominação	N.I.P.C				Em N	Forma de Realização					
						Meios Monetários	Em espécie				
1	2	3	4	5	6	7	8	11			
AIMRD – Associação Ibérica dos Municípios Ribeirinhos do Douro	G09035129	Associação de Municípios sem fins lucrativos	-	N.A	4.000,00€ (a)	4.000,00€	-				
ADRIMAG – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das serras de Montemuro, Arada e Gralheira	502753943	Associação de direito Privado sem Fins Lucrativos	94110	N.A	3.022,68€ (a)	3022,68€					
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	508889910	Pessoa Coletiva de Direito Público	94995	N.A	22.721,89€ (a)	22.721,89€					
Associação de Municípios do Vale de Sousa	502599189	Associação de Municípios de fins Específicos	94110	N.A	198.562,38€ (a)	198.562,38€					
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R	508905435	OQA – Entidade Regional	84123	N.A	-	-					
Invent – Associação para a Competitividade e para a Inovação na Gestão	507452836	Associação sem fins lucrativos	91333	N.A	-	-					
Associação Nacional de Municípios Portugueses					Não aplicável a esta associação (CIR- 34/2014/PBR da ANMP)						

Não aplicável a esta associação (CIR- 34/2014/PBR da ANMP)

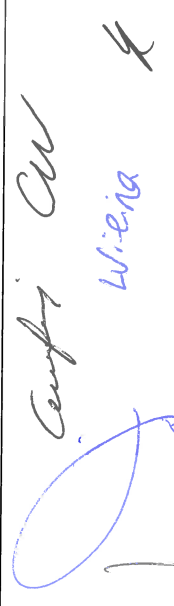
N.A – Não aplicável;

OQA – Pessoa Coletiva de direito Público de âmbito territorial dotada de autonomia administrativa e financeira e património próprio

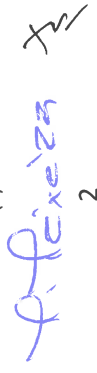
a) Valor das transferências ano 2014

b) Ano de Gerência

c) Coordenador




A Coordenadora (c)





CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras do **Município de Castelo de Paiva**, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2014, (que evidencia um total de 38.417.436,10 euros e um total de Fundos Próprios de 17.018.550,78 euros, incluindo um Resultado Líquido de 658.854,97 euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 9.507.470,64 euros de despesa paga e um total de 9.118.360,32 euros de receita cobrada) do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Executivo Municipal a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Município, o resultado das suas operações e o relato da execução orçamental, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos e orçamentais adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO

4. Excepto quanto às limitações descritas nos parágrafos n.ºs 7 e 8 abaixo, o exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão / Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
 - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Executivo Municipal, utilizadas na sua preparação;
 - a verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira das operações efectuadas;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; e
 - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.



RESERVAS

7. Em virtude da nossa nomeação ter ocorrido durante o ano de 2014, não estamos em condições de emitir opinião, relativamente aos saldos de abertura do período.
8. Durante o exercício de 2014, o Executivo Municipal iniciou os trabalhos de inventário e registo de cadastro de imobilizado, nos termos da Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril (CIBE). Tal como descrito nos anexos às demonstrações financeiras, é expectável que no decurso de 2015 esta inventariação se encontre concluída. Por esta razão, não nos é possível emitir opinião, nesta data, sobre os saldos das rubricas de imobilizações evidenciados no balanço a 31 de Dezembro de 2014.

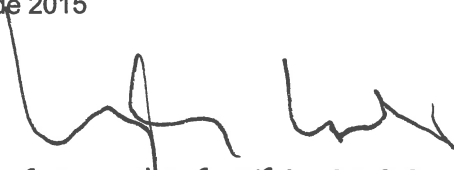
OPINIÃO

9. Em nossa opinião, excepto quanto ao efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existisse as limitações descritas nos parágrafos n.ºs 7 e 8 acima, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do **Município de Castelo de Paiva** em 31 de Dezembro de 2014, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

10. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

S. João da Madeira, 08 de Abril de 2015



Ângelo Couto & Carlos Ribeiro, S.R.O.C.
Representada por:
Ângelo Manuel Oliveira Couto, R.O.C. nº 590

