

h

G. M. CASTELO DE PAIVA
PRESIDENTE MUNICÍPIO 2016 04/14
DELIBERAÇÃO

Delibendo por maioria, 4 o voto, contra
dos Vereadores do PSD, aprova os
documentos de prestação de contas,
para tanto, a Prefeitura de aplicação de
100% do montante dos documentos dos
relatórios de execução do POF.
Mais foi deliberado admitir os documentos de
prestação de contas e a principal para o
anexo.

W. Almeida

Ant

h

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA





MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

CERTIDÃO

____ Vasco André Moreira Pimenta, Chefe da Divisão de Administração Geral da Câmara Municipal de Castelo de Paiva: _____

____ CERTIFICO que, da acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 14 de Abril de 2016, consta a seguinte deliberação, aprovada por minuta, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 57º. da Lei 75/2013, de 12 de Setembro: _____

7. – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 2015.

Para além da prestação de contas, faz parte o relatório do saneamento financeiro até 31 de Dezembro de 2015, que é um documento integrante da prestação de contas.

Analizados os documentos, a Câmara Municipal deliberou através de votação nominal de que resultou maioria, com os votos a favor do Presidente, Gonçalo Fernando da Rocha de Jesus, do Vice-Presidente, António dos Santos Rodrigues e dos Vereadores, José Manuel Moreira de Carvalho e Manuel Joaquim Correia de Almeida Junot da Silva, e os votos contra dos Vereadores Vanessa Pereira e Filipe Valente, aprovar os documentos de prestação de contas, bem como a proposta para aplicação do resultado líquido do exercício.

Tomaram conhecimento do relatório anual de execução do plano de saneamento financeiro.

Mais foi deliberado, remeter os documentos à Assembleia Municipal para apreciação e votação, e aprovação da proposta de aplicação do resultado líquido do exercício, bem como ao Tribunal de Contas para julgamento, nos termos da Lei.

____ Por ser verdade passo a presente certidão que assino e autentico com o selo branco em uso nesta Autarquia. _____

____ Divisão de Administração Geral da Câmara Municipal de Castelo de Paiva, 20 de Abril de 2016. _____

O Chefe de Divisão,

(Dr. Vasco André Moreira Pimenta)



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

CERTIDÃO

____ Carla Margarida Nunes de Freitas Vinagre, 1ª. Secretária da Assembleia Municipal de Castelo de Paiva, certifica que da acta da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Castelo de Paiva, de 30 de Abril de 2016, aprovada em minuta, consta a seguinte deliberação:-----

____ 5. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO ANO ECONÓMICO DE 2015.-----

____ Depois de discutido, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com seis votos contra (do PSD), duas abstenções (Presidentes das JF de Fornos e Sobrado e Bairros), e catorze favor (do PS), aprovar a Prestação de Contas referente ao ano económico de 2015.-----

____ Por ser verdade passo a presente certidão que assino.-----

____ Paços do Município de Castelo de Paiva, 2 de Maio de 2016.-----

A 1ª. Secretária da Assembleia Municipal

(Carla Freitas Vinagre)

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 2015, (que evidencia um total de 37.853.501,14 euros e um total de Fundos Próprios de 17.905.732,93 euros, incluindo um Resultado Líquido de 633.087,93 euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 16.723.473,71 euros de despesa paga e um total de 17.504.184,69 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 no parágrafo nº 7 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.

RESERVA

7. 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 2016 esta inventariação se encontre concluída. Por esta razão, não nos é possível emitir opinião, nesta data, sobre os saldos da rubrica de imobilizado evidenciados no balanço a 31 de Dezembro de 2015.

OPINIÃO

8. Em nossa opinião, excepto quanto ao efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existisse as limitações descritas no parágrafo n.º 7 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 2015, 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.

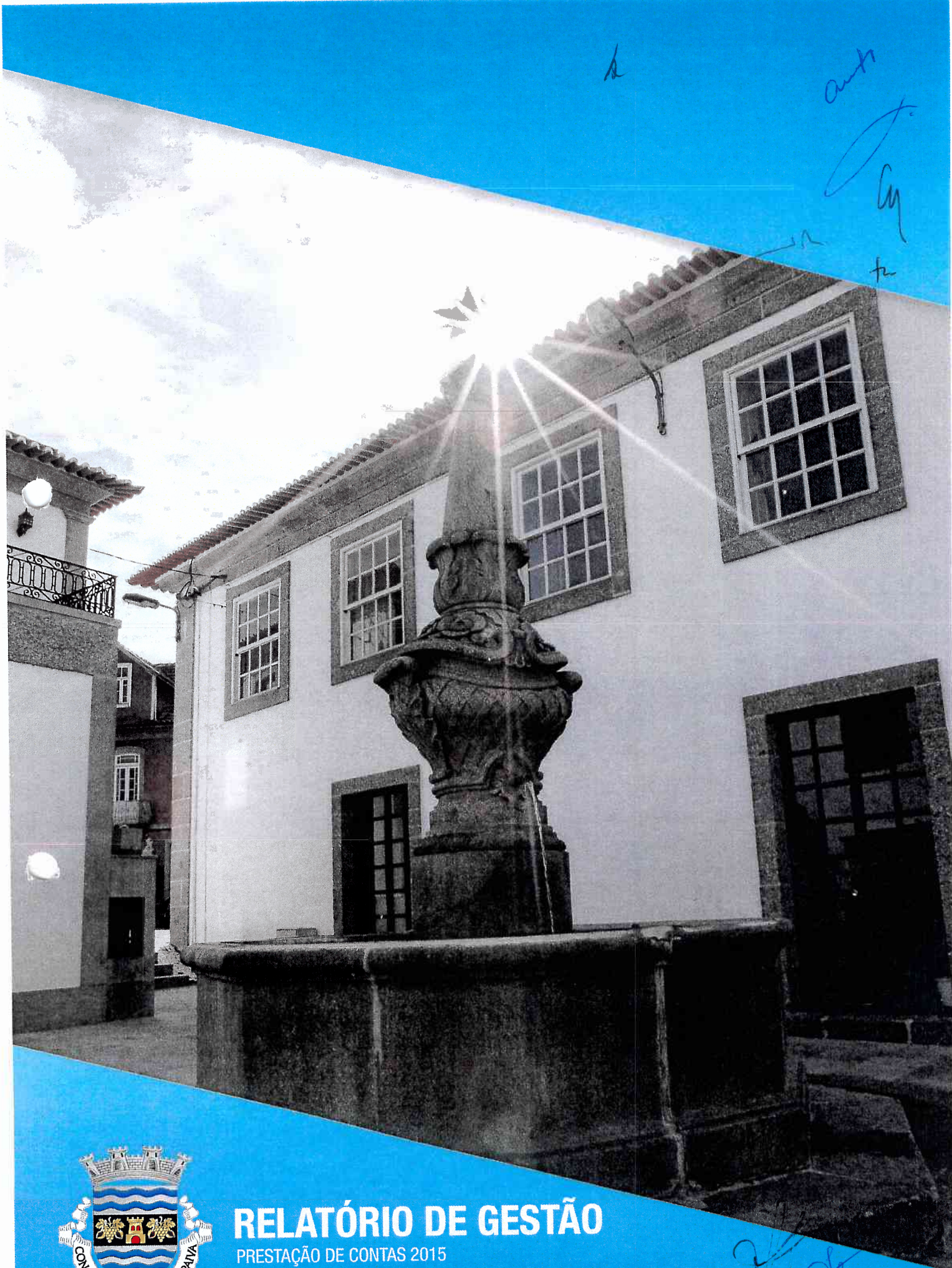
RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

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

S. João da Madeira, 11 de Abril de 2016

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





RELATÓRIO DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

Índice

1. Nota Introdutória	Pág.3
2. Enquadramento	Pág.6
3. Composição do Executivo Municipal	Pág.7
4. Síntese da Actividade Desenvolvida - GOP's	Pág.8
5. Execução de Documentos Previsionais	Pág.9
5.1 Execução Orçamental	Pág.9
5.1.1 Análise da Receita	Pág.9
5.1.1.1 Estrutura e Execução Orçamental da Receita	Pág.10
5.1.1.2 Estrutura e Evolução da Receita 2015-2014	Pág.11
5.1.1.3 Evolução da Receita Proveniente de Transferências 2015-2014.....	Pág.14
5.2. Análise da Despesa	Pág.16
5.2.1 Execução Orçamental da Despesa	Pág.17
5.2.1.1 Estrutura e Evolução da Despesa 2015-2014	Pág.18
5.2.1.2 Evolução da Despesa com Transferências 2015-2014.....	Pág.21
5.3 Principais Indicadores de Natureza Orçamental	Pág.22
5.4 Saldos Orçamentais	Pág.23
6. Situação Económico-Financeira	Pág.25
6.1 Análise do Balanço	Pág.25
6.1.1 Estrutura e Evolução	Pág.25
6.1.1 Principais Indicadores da Estrutura do Balanço	Pág.26
6.2 Análise da Demonstração de Resultados	Pág.26
6.2.1 Estrutura e Evolução	Pág.27
6.2.2 Principais Indicadores da Estrutura de Custos	Pág.27
6.2.3 Principais Indicadores de Estrutura de Proveitos	Pág.28

Amf
h

[Signature]
[Signature]

Município de Castelo de Paiva

7. Análise da Situação de Endividamento do Município.....	Pág. 28
7.1 Dívida Global	Pág.29
7.2 Evolução da Dívida 2015-2014.....	Pág.29
7.3 Evolução da Dívida 2019-2015.....	Pág.30
7.4 Endividamento Líquido Municipal.....	Pág.30
7.5 Indicadores de Liquidez e Endividamento	Pág.31
7.5.1 Indicadores de Liquidez	Pág.31
7.5.2 Indicadores de Endividamento	Pág.31
 8. Proposta de Aplicação de Resultados	 Pág.31

Anexos

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

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one with a circular mark.

1. Nota Introdutória

O Relatório de Gestão e os Documentos de Prestação de Contas relativos ao ano financeiro de 2015, reflectem a actividade municipal desenvolvida, os recursos humanos e a situação económica e financeira do Município de Castelo de Paiva. Constituindo estes documentos um importante instrumento de apoio à gestão municipal, pretende-se que os mesmos, de uma forma rápida e simples, possam traduzir e visualizar as informações, através de mapas e demais indicadores de análise apresentados, aquela que foi a actividade desenvolvida pelo Executivo, no quadro das suas atribuições e competências.

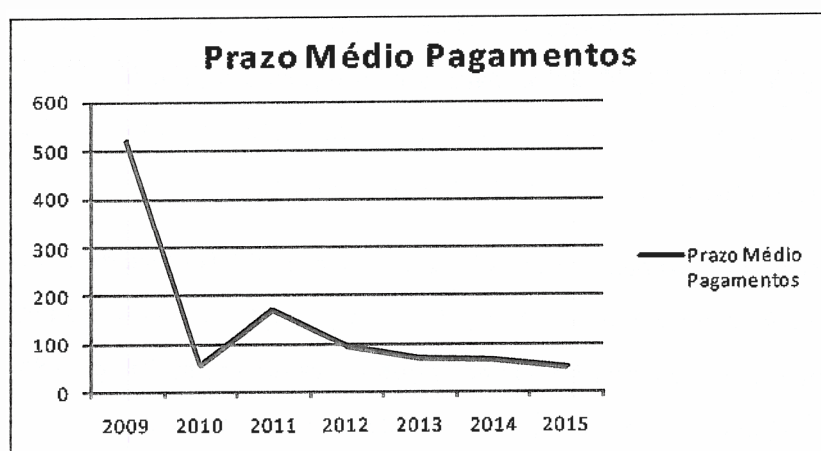
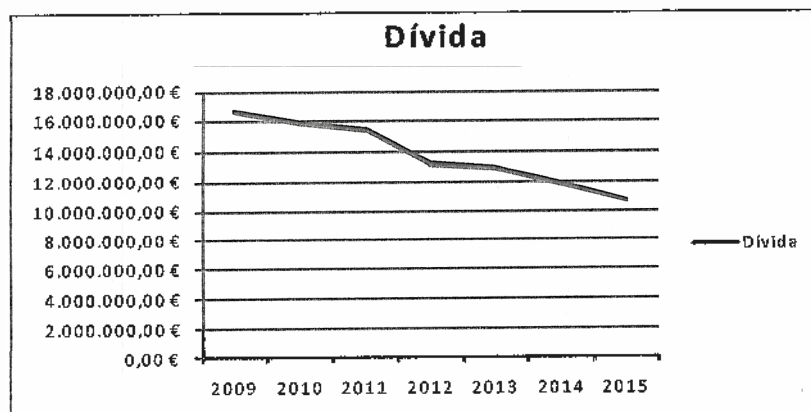
Na linha de orientação destes princípios, o presente relatório elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, cumprindo o preceituado no n.º 13 do POCAL, espelha a Execução do Orçamento do Município de Castelo de Paiva para 2015 e apresenta em documento autónomo os mapas de Prestação de Contas.

A gestão criteriosa dos recursos constituiu uma prioridade da acção do Executivo, com especial relevância para a consolidação orçamental e a diminuição da dívida dos empréstimos a médio e longo prazos, que em relação ao ano anterior teve uma redução de 13,88% (1.535.642,00€), o que condicionou de sobremaneira a capacidade de investimento.

Entende-se dar destaque particular, como principais resultados obtidos durante o exercício de 2015, aos seguintes aspetos:

- Constituiu uma prioridade do Executivo a resolução das situações que no passado mereceram Reservas às contas do Município, com um firme propósito de melhoria contínua da qualidade dos documentos de prestação de contas, face ao princípio da transparência e das "Boas Contas", como expressão apropriada da realidade financeira do Município de Castelo de Paiva.
- O processo de consolidação, traduzido no esforço desenvolvido pelo Município para o pagamento de dívida e numa sistemática redução do prazo de pagamentos, conduziu a que em 31 de dezembro de 2015 se atingisse o valor histórico da dívida municipal 10.658.529,97 milhões de euros e um prazo médio de pagamento, a 31/ dezembro, de 51 dias, traduzindo-se na vontade do Executivo de promover o bom funcionamento da economia.

Município de Castelo de Paiva



- O Município conseguiu recuperar em 2015 a sua capacidade de endividamento terminando com o excesso de endividamento que subsistia a mais de uma década dispondo uma margem utilizável no valor de cerca de 200.000,00€.
- Mantêm-se uma especial atenção nas funções sociais que continuam a ser um importante foco na ação municipal, representando um esforço financeiro que ultrapassou um milhão de euros no ano 2015.

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:

Município de Castelo de Paiva

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.

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. Enquadramento Legal

Nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, compete ao Órgão Executivo do Município submeter, para apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, os documentos de Prestação de Contas.

O órgão deliberativo, sob proposta do executivo, aprecia e vota os documentos de prestação de contas [alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro], na sessão realizada em Abril de cada ano.

Os documentos de prestação de contas, obedecem a modelos uniformes apresentados ao longo dos pontos 5, 7 e 8 do POCAL e em instruções do Tribunal de Contas (Resolução 4/2001, de 18 de agosto), devendo o envio de documentos de Prestação de Contas ser remetido:

- Ao Tribunal de Contas, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de Abril do ano seguinte àquele a que respeitem [n.º1 do artigo 74º da Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais-RFALEI), conjugado com o n.º 4 do artigo 52º da Lei n.º 98/97, de 26/08 – LOPTC – Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, alterada pela Lei n.º 87-B/98, de 31/12, pela Lei n.º 1/2001 de 04/01, pela Lei n.º55-B/2004, de 30/12 e pela Lei n.º48/2006, de 29/08], instruídas de acordo com a Resolução n.º 6/2013 – 2ª Secção, que procede a alteração à Resolução n.º 4/2001 – 2.a Secção.

- À Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da respectiva área de actuação, até 30 dias após a respectiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo, devendo ser enviados a este organismo os documentos elencados nas alíneas c) a g) do n.º 1 do artº 6º do POCAL.

- Ao Instituto Nacional de Estatística (INE), até 30 dias após a aprovação dos mesmos (artigo 7º do POCAL).

- À Direcção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), em aplicação informática própria disponibilizada por esta entidade para o efeito.

Município de Castelo de Paiva

A prestação de contas e o Relatório e Contas do exercício 2015 serão disponibilizados no respetivo sitio em <http://www.cm-castelo-paiva.pt/pt/prestacao-de-contas>, artigo 79.º da Lei das Finanças Locais.

O auditor externo é o responsável pela certificação legal de contas do Município pertencendo a sociedade de revisores Ângelo & Carlos Ribeiro, SROC, nomeado pela Assembleia Municipal nos termos do artigo 77.º da Lei supra citada.

3. 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)

MANUEL JOAQUIM DE ALMEIDA JUNOT (1)

(VEREADOR)

NORBERTO DOS SANTOS RODRIGUES MOREIRA (1)

(VEREADOR)

CLÁUDIA VANESSA DA SILVA RODRIGUES PEREIRA (1)

(VEREADORA)

LUÍS FILIPE CARDOSO VALENTE (1)

(VEREADOR)

(1) Período de Responsabilidade de 01.01.2015 a 31.12.2015

Município de Castelo de Paiva

4. 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 pelo 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 efetuada 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 bem como das actividades mais relevantes durante o ano de 2015. 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	43.092,64 €	5,24%	46.644,42 €	3,24%	89.737,06 €	3,96%
1.1 - Serviços Gerais da Adm. Pública	43.092,64 €	5,24%	14.121,20 €	0,98%	57.213,84 €	2,53%
1.1.1 - Administração Geral	43.092,64 €	5,24%	14.121,20 €	0,98%	57.213,84 €	2,53%
1.2 - Segurança e Ordem Pública	0,00 €	0,00%	32.523,22 €	2,26%	32.523,22 €	1,44%
1.2.1 - Proteção Civil e Luta Contra Incêndios	0,00 €	0,00%	32.523,22 €	2,26%	32.523,22 €	1,44%
1.2.2 - Segurança Pública	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2. Funções Sociais	232.905,49 €	28,30%	931.207,35 €	64,62%	1.164.112,84 €	51,41%
2.1 - Educação	1.356,79 €	0,16%	649.477,86 €	45,07%	650.834,65 €	28,74%
2.1.1 - Ensino não superior	1.356,79 €	0,16%	649.477,86 €	45,07%	650.834,65 €	28,74%
2.1.1.1 - Ensino Pré Escolar	598,60 €	0,07%	179.657,35 €	12,47%	180.255,95 €	7,96%
2.1.1.2 - Ensino Básico	758,19 €	0,09%	469.820,51 €	32,60%	470.578,70 €	20,78%
2.1.1.4 - Ensino Especial, artístico e Outros	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
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%	72.328,20 €	5,02%	72.328,20 €	3,19%
2.3.2 - Ação Social	0,00 €	0,00%	72.328,20 €	5,02%	72.328,20 €	3,19%
2.4 - Habitação e serviços coletivos	230.308,39 €	27,98%	0,00 €	0,00%	230.308,39 €	10,17%
2.4.1 - Habitação	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
2.4.2 - Ordenamento do Território	77.132,89 €	9,37%	0,00 €	0,00%	77.132,89 €	3,41%
2.4.3 - Saneamento	7.979,98 €	0,97%	0,00 €	0,00%	7.979,98 €	0,35%
2.4.4 - Abastecimento de água	49.935,35 €	6,07%	0,00 €	0,00%	49.935,35 €	2,21%
2.4.5 - Resíduos sólidos	0,01 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,01 €	0,00%
2.4.6 - Proteção Meio Ambiente	95.260,16 €	11,57%	0,00 €	0,00%	95.260,16 €	4,21%
2.5 - Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	1.240,31 €	0,15%	209.401,29 €	14,53%	210.641,60 €	9,30%
2.5.1 - Cultura	53,97 €	0,01%	157.839,09 €	10,95%	157.893,06 €	6,97%
2.5.2 - Desporto, Recreio e Lazer	1.186,34 €	0,14%	51.562,20 €	3,58%	52.748,54 €	2,33%
3. Funções económicas	479.461,29 €	58,25%	103.818,24 €	7,20%	583.279,53 €	25,76%
3.1 - Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
3.2 - Indústria e Energia	19.952,19 €	2,42%	0,00 €	0,00%	19.952,19 €	0,88%
3.2.1 - Iluminação Pública	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
3.2.2 - Energia	19.952,19 €	2,42%	0,00 €	0,00%	19.952,19 €	0,88%
3.2.3 - Desenvolvimento industrial	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
3.3 - Transportes e Comunicações	444.185,75 €	53,96%	0,00 €	0,00%	444.185,75 €	19,62%
3.3.1 - Transportes Rodoviários	444.185,75 €	53,96%	0,00 €	0,00%	444.185,75 €	19,62%
3.4 - Comércio e Turismo	15.323,35 €	1,86%	103.818,24 €	7,20%	119.141,59 €	5,28%
3.4.1 - Mercados e Feiras	11.780,95 €	1,43%	45.479,34 €	3,16%	57.260,29 €	2,53%
3.4.2 - Turismo	3.542,40 €	0,43%	58.338,90 €	4,05%	61.881,30 €	2,73%
4. - Outras Funções	67.646,00 €	8,22%	359.466,98 €	24,94%	427.112,98 €	18,86%
4.1 - Operações da Dívida Autarquial (FAM)	67.646,00 €	8,22%	0,00 €	0,00%	67.646,00 €	3,00%
4.2 - Transferências entre Administrações	0,00 €	0,00%	345.966,98 €	24,01%	345.966,98 €	15,28%
4.2.1 - Freguesias	0,00 €	0,00%	116.264,65 €	8,07%	116.264,65 €	5,13%
4.2.2 - Outras	0,00 €	0,00%	229.702,33 €	15,94%	229.702,33 €	10,14%
4.3 - Diversas não especificadas	0,00 €	0,00%	13.500,00 €	0,94%	13.500,00 €	0,60%
4.3.1 - Ensino Superior	0,00 €	0,00%	13.500,00 €	0,94%	13.500,00 €	0,60%
TOTAL	823.105,42 €	100,00%	1.441.136,99 €	100,00%	2.264.242,41 €	100,00%

A despesa realizada nas Grandes Opções do Plano em 2015 totalizou cerca de 2.264.242,41 milhões de euros, mais 188 mil e seiscentos euros do que no ano 2014.

Este aumento reflete-se sobretudo nas funções sociais que continuam a ser um importante foco na ação municipal, representando um esforço financeiro que ultrapassou um milhão de euros no ano 2015. Neste domínio, destacam-se as vertentes da educação (ensino pré-escolar e básico), em que foi efetuada despesa no valor superior a seiscentos e cinquenta mil euros.

Também nas funções sociais, mas no que se refere ao plano plurianual de investimentos há a salientar o investimento iniciado com a obra de requalificação da Quinta do Pinheiro na freguesia de Sobrado/Bairros, espaço de lazer e acolhimento há muito esperado pelos Paivenses.

Na componente funcional outras funções verifica -se um aumento do esforço financeiro efetuado na sub-função transferências entre administrações, totalizando o valor de 345 mil euros, sendo de salientar as transferências para as juntas de freguesia com vista ao financiamento de despesas correntes, bem como, para as associações de carácter intermunicipal. Importa também aqui referir que, conforme indicação da CCRD – N em Abril de 2015, foi inserido, através de uma revisão orçamental, a sub função 4.1 – Operações da Dívida Autárquica (FAM) que reflete o valor de capitalização do Fundo de Apoio Municipal, ao qual o Município está obrigado.

5.Execução de Documentos Previsionais

5.1 Execução Orçamental

A comparação entre orçamento inicial, final e executado permite avaliar o rigor, a capacidade de realização das atividades programadas, bem como a capacidade financeira da sua execução face ao volume de receitas efetivamente arrecadadas pelo Município. Neste ponto, pretende-se evidenciar a execução orçamental resultante a realidade económica do ano de 2015. 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.

5.1.1 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

Município de Castelo de Paiva

correntes, receitas de capital e outras receitas, sendo classificada por capítulos, conforme a seguir se apresenta.

5.1.1.1 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	9.740.729,80 €	43,10%	8.482.011,58 €	48,46%	87,08%
01 Impostos Diretos	1.290.641,28 €	5,71%	1.232.321,67 €	7,04%	95,48%
02 Impostos Indiretos	1.849,25 €	0,01%	147,51 €	0,00%	7,98%
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	286.922,76 €	1,27%	155.558,66 €	0,89%	54,22%
05 Rendimentos de Propriedade	382.117,44 €	1,69%	295.875,30 €	1,69%	77,43%
06 Transferências Correntes	5.962.380,47 €	26,38%	5.616.891,63 €	32,09%	94,21%
07 Vendas de Bens e Serviços Correntes	1.034.550,39 €	4,58%	927.470,33 €	5,30%	89,65%
08 Outras Receitas Correntes	782.268,21 €	3,46%	253.746,48 €	1,45%	32,44%
Receitas de Capital	11.344.826,27 €	50,20%	7.509.924,77 €	42,90%	66,20%
09 Vendas de Bens de Investimento	36.184,02 €	0,16%	0,00 €	0,00%	0,00%
10 Transferências de Capital	787.211,60 €	3,48%	687.558,01 €	3,93%	87,34%
11 Activos Financeiros	60.000,00 €	0,27%	9.000,00 €	0,05%	15,00%
12 Passivos Financeiros	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
13 Outras Receitas de Capital	10.461.430,65 €	46,29%	6.813.366,76 €	38,92%	65,13%
Outras Receitas	1.512.248,34 €	6,69%	1.512.248,34 €	8,64%	100,00%
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 Gerencia Anterior	1.512.248,34 €	6,69%	1.512.248,34 €	8,64%	0,00%
Total da Receita	22.597.804,41 €	100,00%	17.504.184,69 €	100,00%	77,46%

Em 2015 a taxa de execução do orçamento da receita foi de cerca de 77,5%, superior à verificada no ano anterior em cerca de 20%. Esta situação tem como justificação a rubrica das outras receitas de capital com a contratação do empréstimo de médio longo prazo (operação de substituição de dívida) que será explanada mais a frente. Há também a salientar o uso do saldo da gerência anterior para fazer face aos compromissos com a contratação do novo empréstimo. Com melhor desempenho ao nível do grau de execução, destacam-se as rubricas, impostos diretos, taxas, a venda de bens e serviços correntes e as transferências provenientes do Orçamento de Estado.

No que concerne às **receitas correntes**, verifica-se o equilíbrio das mesmas já que mantiveram uma taxa de execução de 87%. A influenciar positivamente de uma forma mais significativa encontram-se: os impostos diretos (designadamente o IMI, IUC e IMT) e

as transferências correntes (designadamente, ao nível do fundo de equilíbrio financeiro – FEF). No entanto, verifica-se uma execução mais fraca no que se refere a rubrica Taxas, Multas e Outras Penalidades, nomeadamente na sub rubrica Loteamento e Obras com uma taxa de execução na ordem dos 25%. A grave crise que o país tem enfrentado tem levado a falta de investimento privado o que fez cair drasticamente o valor das licenças emitidas pelo Município.

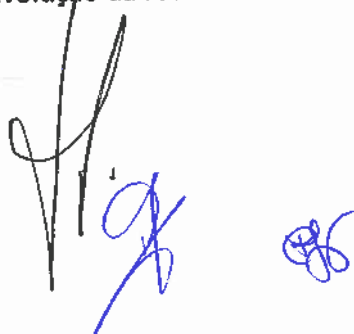
Por conta das **receitas de capital**, foi cobrado o montante de 7.509.924,77€ de receitas, representando uma taxa de execução de cerca de 66%. A influir esta taxa de execução está o aumento em outras receitas de capital atingindo o valor de 6.813.366,76€, derivados da contração do empréstimo de médio longo prazo visado em Novembro de 2015 pelo Tribunal de Contas.

Em 2015, e 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. A taxa de execução é nula apesar das várias tentativas por parte do Município para alienação de alguns imóveis. Quanto às outras receitas, não sendo um valor materialmente relevante, não influencia o cômputo geral das receitas cobradas.

Anota-se que, o principal motivo para que as receitas de capital estar abaixo dos 85% foi o atraso do recebimento das verbas do QREN relativos dos projetos co- financiados já executados e pagos pelo Município.

5.1.1.2 Estrutura e Evolução da Receita 2015-2014

A evolução da receita total entre o ano de 2015 e 2014, vem refletida no quadro seguinte:



Município de Castelo de Paiva

Capítulos	2015	2014	Varição 2015-2014	%
Receitas Correntes	8.482.011,58 €	8.454.664,38 €	27.347,20 €	0,32%
01 Impostos Diretos	1.232.321,67 €	1.171.653,20 €	60.668,47 €	5,18%
02 Impostos Indiretos	147,51 €	1.164,58 €	-1.017,07 €	-87,33%
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	155.558,66 €	275.788,94 €	-120.230,28 €	-43,60%
05 Rendimentos de Propriedade	295.875,30 €	395.014,44 €	-99.139,14 €	-25,10%
06 Transferências Correntes	5.616.891,63 €	5.561.015,58 €	55.876,05 €	1,00%
07 Vendas de Bens e Serviços Correntes	927.470,33 €	847.214,75 €	80.255,58 €	9,47%
08 Outras Receitas Correntes	253.746,48 €	202.812,89 €	50.933,59 €	25,11%
Receitas de Capital	7.509.924,77 €	663.695,94 €	6.846.228,83 €	1031,53%
09 Vendas de Bens de Investimento	0,00 €	10.004,84 €	-10.004,84 €	-100,00%
10 Transferências de Capital	687.558,01 €	606.127,15 €	81.430,86 €	13,43%
11 Activos Financeiros	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	100,00%
12 Passivos Financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
13 Outras Receitas de Capital	6.813.366,76 €	47.563,95 €	6.765.802,81 €	14224,64%
Outras Receitas	1.512.248,34 €	0,00 €	1.512.248,34 €	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	1.512.248,34 €	0,00 €	1.512.248,34 €	100,00%
Total da Receita	17.504.184,69 €	9.118.360,32 €	8.385.824,37 €	91,97%

Em 2015, a receita cobrada bruta ascendeu aos 17.504.184,69€, o que se traduziu num aumento na ordem dos 92%, ou seja (+) **8.385.824,37€**, face ao ano anterior.

Este incremento da receita cobrada bruta decorre essencialmente do efeito conjugado da contratação do empréstimo de operação de substituição de dívida e do uso do saldo da gerência anterior.

Executando um exercício de análise mais profundo verifica-se que a execução da receita de capital ficaria um pouco acima face ao ano 2014.

Capítulos	2015	2014	Variação 2015-2014	%
Receitas Correntes	8.482.011,58 €	8.454.664,38 €	27.347,20 €	0,32%
01 Impostos Diretos	1.232.321,67 €	1.171.653,20 €	60.668,47 €	5,18%
02 Impostos Indiretos	147,51 €	1.164,58 €	-1.017,07 €	-87,33%
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	155.558,66 €	275.788,94 €	-120.230,28 €	-43,60%
05 Rendimentos de Propriedade	295.875,30 €	395.014,44 €	-99.139,14 €	-25,10%
06 Transferências Correntes	5.616.891,63 €	5.561.015,58 €	55.876,05 €	1,00%
07 Vendas de Bens e Serviços Correntes	927.470,33 €	847.214,75 €	80.255,58 €	9,47%
08 Outras Receitas Correntes	253.746,48 €	202.812,89 €	50.933,59 €	25,11%
Receitas de Capital	696.558,01 €	663.695,94 €	32.862,07 €	4,95%
09 Vendas de Bens de Investimento	0,00 €	10.004,84 €	-10.004,84 €	-100,00%
10 Transferências de Capital	687.558,01 €	606.127,15 €	81.430,86 €	13,43%
11 Activos Financeiros	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	100,00%
12 Passivos Financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
13 Outras Receitas de Capital	0,00 €	47.563,95 €	-47.563,95 €	-100,00%
Outras Receitas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
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 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total da Receita	9.178.569,59 €	9.118.360,32 €	60.209,27 €	0,66%

(*) Considerou-se o valor da receita total excluindo o saldo de gerência e excluiu-se o montante do contrato de financiamento quer do lado da receita quer da despesa para uma análise comparativa entre 2014/2015.

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.

Capítulos	2015				2014 Executado	Variação 2015-2014
	Orçado	Executado	Desvio	Taxa de execução		
Impostos Diretos	1.290.641,28 €	1.232.321,67 €	-58.319,61 €	95,48%	1.171.653,20 €	5,18%
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	900.721,12 €	794.429,34 €	-106.291,78 €	88,20%	804.387,92 €	-1,24%
Imposto Único de Circulação	246.388,95 €	266.857,89 €	20.468,74 €	108,31%	268.438,99 €	-0,59%
Imposto Municipal sobre Transm. Onerosas de Imóveis (IMI)	143.481,21 €	171.034,64 €	27.553,43 €	119,20%	98.826,29 €	73,07%
Impostos Abolidos	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Contribuição Autárquica	50,00 €	0,00 €	-50,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Impostos Indiretos	1.849,25 €	147,51 €	-1.701,74 €	7,98%	1.164,58 €	-87,33%
Publicidade	1.839,25 €	147,51 €	-1.691,74 €	8,02%	1.164,58 €	-87,33%
Outros	10,00 €	0,00 €	-10,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	286.922,76 €	155.558,66 €	-131.364,10 €	54,22%	275.788,94 €	-43,60%
Mercados e Feiras	84.677,08 €	61.050,57 €	-23.626,51 €	72,10%	63.562,65 €	-3,95%
Loteamentos e Obras	140.713,54 €	35.415,45 €	-105.298,09 €	25,17%	155.977,96 €	-77,29%
Ocupação da Via Pública	555,08 €	100,04 €	-455,04 €	18,02%	624,24 €	-83,97%
Caça, uso e porte arma	170,05 €	83,78 €	-86,27 €	49,27%	93,49 €	-10,39%
Outras Taxas	49.890,48 €	39.081,87 €	-10.808,61 €	78,34%	34.285,54 €	13,99%
Multas e Outras Penalidades	10.916,53 €	19.826,95 €	8.910,42 €	181,62%	21.245,06 €	-6,68%
Total	1.579.413,29 €	1.388.027,84 €	-191.385,45 €	87,88%	1.448.606,72 €	-4,18%

Município de Castelo de Paiva

As receitas fiscais e ao contrário do que se tem manifestado nos últimos anos, manifestam uma tendência negativa, destacam-se as receitas provenientes dos impostos indiretos nomeadamente, Loteamento e Obras (-77,29%) e Ocupação da Via Pública (-83,97%). A diminuição do investimento privado no Município tem como consequência direta a diminuição de receita proveniente da emissão de licenças de construção. 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.

Receita Própria	2015	2014	Variação 2015-2014	%
Receitas Correntes	2.865.119,95 €	2.893.648,80 €	-28.528,85 €	-0,99%
01 Impostos Diretos	1.232.321,67 €	1.171.653,20 €	60.668,47 €	5,18%
02 Impostos Indiretos	147,51 €	1.164,58 €	-1.017,07 €	-87,33%
04 Taxas, Multas e Outras Penalidades	155.558,66 €	275.788,94 €	-120.230,28 €	-43,60%
05 Rendimentos de Propriedade	295.875,30 €	395.014,44 €	-99.139,14 €	-25,10%
07 Vendas de Bens e Serviços Correntes	927.470,33 €	847.214,75 €	80.255,58 €	9,47%
08 Outras Receitas Correntes	253.746,48 €	202.812,89 €	50.933,59 €	25,11%
Receitas de Capital	6.822.366,76 €	57.568,79 €	6.764.797,97 €	11750,81%
09 Vendas de Bens de Investimento	0,00 €	10.004,84 €	-10.004,84 €	-100,00%
11 Activos Financeiros	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00%
13 Outras Receitas de Capital	6.813.366,76 €	47.563,95 €	6.765.802,81 €	14224,64%
Total da Receita	9.687.486,71 €	2.951.217,59 €	6.736.269,12 €	228,25%

Pese embora não seja significativa a variação nos montantes conseguidos, constata-se um ligeiro decréscimo nas receitas próprias, influenciadas sobretudo pela variação negativa dos impostos indiretos, taxas, multas e outras penalidades e rendimentos de propriedade.

5.1.1.3 Evolução da Receita proveniente de Transferências 2015-2014

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

Transferências Obtidas	2015	2014	Variação 2015-2014	%
Transferências Correntes	5.616.891,63 €	5.561.015,58 €	55.876,05 €	1,00%
FEF	4.420.769,00 €	4.250.957,23 €	169.811,77 €	3,99%
FSM	479.191,00 €	372.224,00 €	106.967,00 €	28,74%
IRS	186.702,00 €	159.309,00 €	27.393,00 €	17,19%
OUTROS	521.668,54 €	778.525,35 €	-256.856,81 €	-32,99%
FUNDOS COMUNITÁRIOS	8.561,09 €	0,00 €	8.561,09 €	100,00%
Transferências de Capital	687.558,01 €	606.127,15 €	81.430,86 €	13,43%
FEF	491.197,00 €	472.329,00 €	18.868,00 €	3,99%
OUTROS	2.219,73 €	0,00 €	2.219,73 €	100,00%
FUNDOS COMUNITÁRIOS	194.141,28 €	133.798,15 €	60.343,13 €	45,10%
Total da Receita	6.304.449,64 €	6.167.142,73 €	137.306,91 €	2,23%

As transferências (correntes e de capital) representam uma fonte privilegiada de financiamento ao totalizar 36,02% de receita total da autarquia. O quadro acima indicado procede à análise mais detalhada desta receita procurando centra-la nas suas diferentes origens.

O quadro para além de discriminar a proveniência das transferências correntes e de capital também faculta uma visão do peso assumido, por cada componente do universo desta receita cobrada, permitindo assim determinar linhas de tendência desta fonte de financiamento.

No contexto global das receitas autárquicas, as transferências recebidas do Estado (correntes e de capital) no valor de 6,3 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 94,2%. 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),

Município de Castelo de Paiva

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 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.

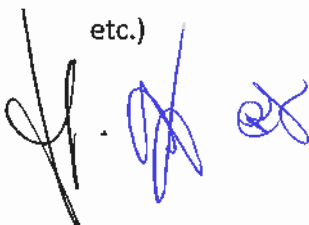
No entanto, e verificando a evolução das transferências face à gerência anterior, constata-se que as transferências de capital obtidas em 2015 aumentaram em cerca de 137 mil euros, contrariando a tendência negativa de anos anteriores. Apesar deste cenário constata – se a fraca execução das transferências provenientes dos contratos-programa resultado da execução dos projetos de investimento do co- financiados levados a cabo pelo Município.

5.2 - 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.

Neste ponto efetuar-se-á análise da despesa na ótica económica. Assim, depois de uma breve referência aos valores orçamentados e da sua comparação com valores executados, o que permitirá examinar o nível de realização das despesas e apurar eventuais desvios, será dado destaque às despesas afetas às grandes opções do plano e em especial às executadas no âmbito do plano plurianual de investimentos, com o objetivo de se avaliar a sua execução e o alcance dos objetivos previstos naquele documentos.

Na análise da execução propriamente dita, será feita a comparação entre a despesa prevista (orçamento inicial) e a despesa paga, sob a perspetiva económica (que permite identificar quer o destino privilegiado das despesas – correntes ou de capital, - quer na sua natureza - gastos com pessoal, aquisição de bens e serviços, transferências, subsídios, etc.)



Pretende-se finalmente comparar a despesa, e o comportamento das suas componentes, sendo os valores de 2015 comparados com o ano anterior.

5.2.1 - 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	10.128.769,70 €	7.972.355,35 €	7.471.460,71 €	-2.657.308,99 €	73,76%	500.894,64 €
01 Despesas com Pessoal	3.590.728,13 €	3.057.175,09 €	2.992.139,00 €	-598.589,13 €	83,33%	65.036,09 €
02 Aquisição de Bens e Serviços	4.535.608,68 €	3.531.344,63 €	3.142.761,08 €	-1.392.847,60 €	69,29%	388.583,55 €
03 Juros e Outros Encargos	422.352,52 €	291.120,50 €	291.120,50 €	-131.232,02 €	68,93%	0,00 €
04 Transferências Correntes	1.344.878,05 €	910.389,48 €	887.615,38 €	-457.262,67 €	66,00%	22.774,10 €
05 Subsídios	100,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	0,00%	0,00 €
06 Outras Despesas Correntes	235.102,32 €	182.325,65 €	157.824,75 €	-77.277,57 €	67,13%	24.500,90 €
Despesas de Capital	12.469.034,71 €	9.722.643,66 €	9.252.013,00 €	-3.217.021,71 €	74,20%	470.630,66 €
07 Aquisição de Bens de Capital	3.070.046,10 €	1.185.671,09 €	755.459,42 €	-2.314.586,68 €	24,61%	430.211,67 €
08 Transferências de Capital	267.798,20 €	110.574,18 €	70.680,62 €	-197.117,58 €	26,39%	39.893,56 €
09 Activos Financeiros	137.500,00 €	67.546,00 €	67.546,00 €	-69.854,00 €	49,20%	0,00 €
10 Passivos Financeiros	8.690.559,65 €	8.349.009,44 €	8.349.009,44 €	-341.550,21 €	96,07%	0,00 €
11 Outras Despesas de Capital	303.130,76 €	9.742,95 €	9.217,52 €	-293.913,24 €	3,04%	525,43 €
Total da Despesa	22.597.804,41 €	17.694.999,01 €	16.723.473,71 €	-5.874.330,70 €	74,00%	971.525,30 €

O orçamento de 2015 foi em termos monetários inferior ao do ano transacto em cerca de 600 mil euros, incluiu compromissos que representaram cerca de 78% do orçamento e uma execução da despesa paga de cerca de 74%. As despesas correntes pagas representaram cerca de 73,76% do valor do orçamento. Em termos absolutos o desvio mais significativo e face ao valor orçado apresenta-se na rubrica aquisição de bens e serviços.

Nas **despesas correntes** são as despesas com pessoal e as de aquisição de bens e serviços que têm maior taxa de execução.

As **despesas de capital** com compromissos que ascenderam a 78% da despesa orçada registaram, em 2015, uma execução de 74,20%, sendo o desvio mais significativo verificado na rubrica de aquisição de bens de capital, em cerca de 430.221,67 mil euros (valor inferior ao de 2014 e que permite verificar uma melhoria na taxa de execução).

Município de Castelo de Paiva

5.2.1.1 - Estrutura e Evolução da Despesa 2015-2014

A despesa global paga foi de 16.723.473,71€. Em termos de comparação e numa primeira análise verifica-se um aumento exponencial da despesa paga nomeadamente no que se refere as despesas de capital. No entanto teremos aqui que evidenciar a liquidação dos empréstimos de médio longo prazo contraídos com o saneamento financeiro através da contratação de um novo empréstimo de médio longo prazo contratualizado com a Caixa de Crédito Agrícola Mútua em novembro de 2015, visado pelo Tribunal de Contas como operação de substituição de dívida e que permitiu ao Município melhores condições comerciais.

Capítulos	2015	Peso %	2014	Peso %
Despesas Correntes	7.471.460,71 €	44,68%	7.395.932,21 €	77,79%
01 Despesas com Pessoal	2.992.139,00 €	17,89%	3.081.419,66 €	32,41%
02 Aquisição de Bens e Serviços	3.142.761,08 €	18,79%	3.110.088,35 €	32,71%
03 Juros e Outros Encargos	291.120,50 €	1,74%	326.140,53 €	3,43%
04 Transferências Correntes	887.615,38 €	5,31%	827.583,15 €	8,70%
05 Subsídios	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
06 Outras Despesas Correntes	157.824,75 €	0,94%	50.700,52 €	0,53%
Despesas de Capital	9.252.013,00 €	55,32%	2.111.538,43 €	22,21%
07 Aquisição de Bens de Capital	755.459,42 €	4,52%	828.791,76 €	8,72%
08 Transferências de Capital	70.680,62 €	0,42%	127.656,44 €	1,34%
09 Activos Financeiros	67.646,00 €	0,40%	31.026,00 €	0,33%
10 Passivos Financeiros	8.349.009,44 €	49,92%	1.123.761,07 €	11,82%
11 Outras Despesas de Capital	9.217,52 €	0,06%	303,16 €	0,00%
Total da Despesa	16.723.473,71 €	100,00%	9.507.470,64 €	100,00%

Importa assim refletir o mesmo mapa tendo em conta a exclusão do montante do empréstimo PSFA para permitir uma análise mais apropriada e comparativa com o ano anterior.

Capítulos	2015	Peso %	2014	Peso %
Despesas Correntes	7.471.460,71 €	75,39%	7.395.932,21 €	77,79%
01 Despesas com Pessoal	2.992.139,00 €	30,19%	3.081.419,66 €	32,41%
02 Aquisição de Bens e Serviços	3.142.761,08 €	31,71%	3.110.088,35 €	32,71%
03 Juros e Outros Encargos	291.120,50 €	2,94%	326.140,53 €	3,43%
04 Transferências Correntes	887.615,38 €	8,96%	827.583,15 €	8,70%
05 Subsídios	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
06 Outras Despesas Correntes	157.824,75 €	1,59%	50.700,52 €	0,53%
Despesas de Capital	2.438.646,24 €	24,61%	2.111.538,43 €	22,21%
07 Aquisição de Bens de Capital	755.459,42 €	7,62%	828.791,76 €	8,72%
08 Transferências de Capital	70.680,62 €	0,71%	127.656,44 €	1,34%
09 Activos Financeiros	67.646,00 €	0,68%	31.026,00 €	0,33%
10 Passivos Financeiros	1.535.642,68 €	15,50%	1.123.761,07 €	11,82%
11 Outras Despesas de Capital	9.217,52 €	0,09%	303,16 €	0,00%
Total da Despesa	9.910.106,95 €	100,00%	9.507.470,64 €	100,00%

Em 2015 a despesa paga aumentou aproximadamente 400.000,00 euros face ao ano anterior, sendo que cerca de 78% corresponderam a despesas correntes e cerca de 22% a despesas de capital.

Na análise da estrutura das **despesas correntes**, será relevante analisar o desempenho das **despesas de funcionamento** enquanto um 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	2015	2014	Varição 2015-2014	%
Despesas Correntes	6.292.724,83 €	6.242.208,53 €	50.516,30 €	0,81%
01 Despesas com Pessoal	2.992.139,00 €	3.081.419,66 €	-89.280,66 €	-2,90%
02 Aquisição de Bens e Serviços	3.142.761,08 €	3.110.088,35 €	32.672,73 €	1,05%
06 Outras Despesas Correntes	157.824,75 €	50.700,52 €	107.124,23 €	211,29%

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 29,93% e 31,43%, respetivamente.

No ano económico em apreciação, o peso das despesas com pessoal continuam a apresentar um decréscimo de (-) 2,90%, essencialmente por força do número de trabalhadores aposentados durante o ano 2015.

Em contraste a despesa paga em aquisição de bens e serviços, verifica um acréscimo de cerca de 1%, relativamente ao ano transato, o que reflete que município não conseguiu no ano transato reduzir as despesas correntes nas suas mais variadas figuras (custo de energia e água, nos encargos fixos com as instalações, iluminação pública, comunicações, etc).

Já no que se refere às **despesas de capital**, verifica-se um aumento de cerca de 400 mil euros face a 2014. No entanto e face aos anos anteriores, a rubrica aquisição de bens de

Município de Castelo de Paiva

capital onde se reflete o pagamento do investimento municipal projetado no plano plurianual de investimentos, continua a diminuir. Também as transferências de capital viram a sua taxa de execução diminuta.

A dívida de médio e longo prazo assume - se no contexto da dívida do município, no ano 2015 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	2015	2014	Variação 2015-2014	%
	8.640.129,94 €	1.449.901,60 €	7.190.228,34 €	495,91%
03 Juros e Outros Encargos	291.120,50 €	326.140,53 €	-35.020,03 €	-10,74%
10 Passivos Financeiros	8.349.009,44 €	1.123.761,07 €	7.225.248,37 €	642,95%

Importa assim refletir o mesmo mapa tendo em conta a exclusão do montante do empréstimo PSFA para permitir uma análise mais apropriada e comparativa com o ano anterior.

Serviço Dívida	2015	2014	Variação 2014-2013	%
	1.826.763,18 €	1.449.901,60 €	376.861,58 €	25,99%
03 Juros e Outros Encargos	291.120,50 €	326.140,53 €	-35.020,03 €	-10,74%
10 Passivos Financeiros	1.535.642,68 €	1.123.761,07 €	411.881,61 €	36,65%

Verifica-se pelos dados apresentados que em 2015 o Município verifica o crescimento do volume do serviço de dívida municipal, no que se refere aos passivos financeiros em cerca de 36,65%. Esta situação deve-se essencialmente amortização de capital em 2015 no valor de 700.000,00€ (em 2014 foi liquidada como previsto uma amortização no valor de 350.000,00€ no mês de Dezembro) 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€. O restante valor está refletido nos outros empréstimos de médio longo prazo contratualizados pelo Município.

Como já anteriormente referido, em Novembro de 2015 o Tribunal de Contas visou um contrato de empréstimo de médio longo prazo, nomeadamente uma operação de substituição de dívida, que permitiu ao Município através da contratualização de um novo

empréstimo liquidar os montantes em dívida referentes ao Saneamento Financeiro com a Caixa Geral de Depósitos e com o Banco Comercial Português.

Esta operação, teve como objetivo negociar melhores condições comerciais no que se refere as taxas de juro, mantendo no entanto como prerrogativas fundamentais o prazo de reembolso dos empréstimos de saneamento financeiro contratualizados, bem como a liquidação total do valor dos empréstimos a data do visto do Tribunal de Contas.

Assim sendo, em Dezembro de 2015 foram liquidados na sua totalidade o valor em dívida junto das seguintes instituições bancárias respetivamente:

Caixa Geral Depósitos: 2.700.008,43€;

Banco Comercial Português, S.A: 4.113.358,33€.

As liquidações acima mencionadas foram realizadas através da entrada de capital do empréstimo obtido junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, ao abrigo do Plano de Saneamento Financeiro Ajustado pelo exato valor em dívida à data.

Como previsto no plano financeiro do novo contrato de financiamento celebrado com a CCAM acima referido, foi amortizada a 1.ª prestação em dezembro de 2015 no valor de 104.000,00€.

5.2.1.2 Evolução da Despesa com Transferências 2015 - 2014

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 2015, os montantes de apoios concedidos a título de transferências (correntes e capital) pela autarquia, atingiram o montante de 958.295,50€, representando cerca de 10% do total da despesa paga (excluindo os montantes pagos com a liquidação dos empréstimos de saneamento financeiro).

Face ao ano transato, inverteu-se a tendência verificada em 2014, as transferências de capital diminuíram (de carácter intermunicipal), mas verificou-se um acréscimo de (+) 49% nas transferências correntes pagas às juntas de freguesia decorrentes da atualização efetuada através dos contratos administrativos de delegação de competências.

Transferências Concedidas	2015	2014	Variação 2015-2014	%
Transferências Correntes	887.614,88 €	827.583,15 €	60.031,73 €	7,25%
Freguesias	103.999,99 €	69.850,00 €	34.149,99 €	48,89%
Associações e IPSS	593.528,70 €	505.575,83 €	87.952,87 €	17,40%
OUTROS	190.086,19 €	252.157,32 €	-62.071,13 €	-24,62%
Transferências de Capital	70.680,62 €	125.156,44 €	-54.475,82 €	-43,53%
Freguesias	12.264,66 €	11.710,38 €	554,28 €	4,73%
Associações /Entidades Intermunicipais	58.415,96 €	108.446,06 €	-50.030,10 €	0,00%
OUTROS	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-100,00%
Total da Receita	958.295,50 €	952.739,59 €	5.555,91 €	0,58%

5.3 Principais Indicadores de Natureza Orçamental

Os indicadores apresentados refletem uma visão global da receita e da despesa, bem como da sua evolução de 2014 a 2015, permitindo estabelecer relações de grandeza entre ambas.

Indicadores da Estrutura da Receita	2015	2014	Variação 2015-2014
Receitas Próprias/Receita Total	61,00%	33,00%	28,00%
Impostos Locais/Receita Total	8,00%	13,00%	-5,00%
Venda de Bens de Investimento/Receita Total	0,00%	1,00%	-1,00%
Transferências /Receita Total	39,00%	68,00%	-29,00%
Passivos Financeiros/Receita Total	54,00%	16,00%	38,00%

Grau de Cobertura Global das Receitas e das Despesas	2015	2014	Variação 2015-2014
Receitas Total/Despesa Total	96,00%	96,00%	0,00%
Receita Corrente/Despesa Corrente	114,00%	115,00%	-1,00%
Receita de Capital/ Despesa de Capital	81,00%	32,00%	49,00%
Passivos Financeiros/Despesa Total	52,00%	16,00%	36,00%
Receitas Próprias /Despesa Total	58,00%	31,00%	27,00%
Impostos Locais/Despesa Total	7,00%	13,00%	-6,00%

(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 2014 e 2015, o peso relativo das receitas próprias teve uma variação positiva,

No entanto, este facto advém da receita obtida pela entrada da receita "extraordinária" proveniente do empréstimo de médio longo prazo. Analisando os indicadores acima mencionados verifica-se que o Município no ano de 2015 viu a sua capacidade de arrecadar receita própria diminuída bem como uma maior dependência das receitas provenientes das transferências do estado.

Noutra perspetiva, e no que se refere ao grau de cobertura global das receitas e despesas, verifica-se entre o período de 2014 e 2015, manteve-se o grau de cobertura da despesa corrente pelas receitas correntes, em oposição aos indicadores relativos da receita proveniente de impostos locais sobre a despesa total que revelam uma diminuição de 6% face ao ano 2014. Por outro lado, verifica-se um aumento considerável do peso das receitas de capital na cobertura das despesas de capital, essencialmente devido ao incremento da receita de capital nomeadamente na rubrica outras receitas de capital, receita obtida pelo empréstimo de médio longo prazo.

5.4 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, todavia a dificuldade do Município em cobrar receita, nomeadamente receita capital que supere as despesas de capital, traduz se na apresentação de um saldo orçamental negativo de 731.544,87€, conforme se pode constatar pelos valores apresentados no quadro seguinte.

Designação	2015	2014	Variação 2015-2014
Receita Total (excluindo Outras Receitas)	15.991.936,35 €	9.118.360,33 €	6.873.576,02 €
Receita Corrente	8.482.011,58 €	8.454.664,38 €	27.347,20 €
Receita de Capital	7.509.924,77 €	663.695,95 €	6.846.228,82 €
Despesa Total	16.723.473,71 €	9.507.470,64 €	7.216.003,07 €
Despesa Corrente	7.471.460,71 €	7.395.932,21 €	75.528,50 €
Despesa de Capital	9.252.013,00 €	2.111.538,43 €	7.140.474,57 €
Saldo Orçamental Global	-731.537,36 €	-389.110,31 €	-342.427,05 €
Saldo Orçamental Corrente	1.010.550,87 €	1.058.732,17 €	-48.181,30 €
Saldo Orçamental de Capital	-1.742.088,23 €	-1.447.842,48 €	-294.245,75 €

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

Reconhece – se que no exercício económico de 2015 o saldo orçamental de capital apresenta um défice, no entanto e face a variação verificada entre 2014/2013 no que

respeita ao saldo orçamental global verifica –se uma melhoria significativa (variação 2014/2013 = -706.801,96€).

Receitas	2015	2014
Receita Corrente Cobrada	8.482.011,58 €	8.454.664,38 €
Receita de Capital Cobrada	7.509.924,77 €	663.695,95 €
Total da Receita Cobrada	15.991.936,35 €	9.118.360,33 €
(-) Passivos Financeiros	0,00 €	0,00 €
(-) Ativos Financeiros	9.000,00 €	0,00 €
Receita Global ou Efetiva	15.982.936,35 €	9.118.360,33 €
Despesa	2015	2014
Despesas Correntes Pagas	7.471.460,71 €	7.395.932,21 €
Despesas de Capital Pagas	9.252.013,00 €	2.111.538,43 €
Total das Despesas Pagas	16.723.473,71 €	9.507.470,64 €
(-) Passivos Financeiros	8.349.009,44 €	1.123.761,07 €
(-) Ativos Financeiros	67.646,00 €	31.026,00 €
Despesa Global ou Efetiva	8.306.818,27 €	8.352.683,57 €
Saldo Global ou Efetivo	7.676.118,08 €	765.676,76 €

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

Receitas	2015	2014
Receita Corrente Cobrada	8.482.011,58 €	8.454.664,38 €
Receita de Capital Cobrada	696.558,01 €	663.695,95 €
Total da Receita Cobrada	9.178.569,59 €	9.118.360,33 €
(-) Passivos Financeiros	0,00 €	0,00 €
(-) Ativos Financeiros	9.000,00 €	0,00 €
Receita Global ou Efetiva	9.169.569,59 €	9.118.360,33 €
Despesa	2015	2014
Despesas Correntes Pagas	7.471.460,71 €	7.395.932,21 €
Despesas de Capital Pagas	2.542.646,24 €	2.111.538,43 €
Total das Despesas Pagas	10.014.106,95 €	9.507.470,64 €
(-) Passivos Financeiros	1.535.642,68 €	1.123.761,07 €
(-) Ativos Financeiros	67.646,00 €	31.026,00 €
Despesa Global ou Efetiva	8.410.818,27 €	8.352.683,57 €
Saldo Global ou Efetivo	758.751,32 €	765.676,76 €

(*) Considerou-se o valor da receita total excluindo o saldo de gerência e excluiu -se o montante do contrato de financiamento quer do lado da receita quer da despesa para uma análise comparativa entre 2014/2015.

6. 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.

6.1 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 2015, 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).

6.1.1 - Estrutura e Evolução

Descrição	2015		2014		Variação 2015-2014	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
ATIVO						
IMOBILIZADO	35.610.078,99 €	94,07%	36.074.503,50 €	93,90%	-464.424,51 €	-1,23%
Bens de Domínio Público	4.098.321,06 €	10,38%	4.248.120,25 €	11,06%	-149.799,19 €	-0,40%
Imobilizações Incorpóreas	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Imobilizações Corpóreas	23.776.921,29 €	62,81%	24.726.242,66 €	64,36%	-949.321,37 €	-2,51%
Imobilizações em Curso	5.183.128,01 €	13,69%	4.765.634,87 €	12,40%	417.493,14 €	1,10%
Investimentos Financeiros	2.551.708,63 €	6,74%	2.334.505,72 €	6,08%	217.202,91 €	0,57%
CIRCULANTE	2.243.422,15 €	5,93%	2.342.932,60 €	6,10%	-99.510,45 €	-0,26%
Existências	166.076,18 €	0,44%	156.103,83 €	0,41%	9.972,35 €	0,03%
Dívidas de terceiros - Médio/Longo Prazo	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Dívidas de terceiros - Curto Prazo	732.182,12 €	1,93%	171.677,17 €	0,45%	560.504,95 €	1,48%
Títulos Negociáveis	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Disponibilidades	1.047.103,22 €	2,77%	1.820.504,10 €	4,74%	-773.400,88 €	-2,04%
Acréscimos e Diferimentos	298.060,63 €	0,79%	194.647,50 €	0,51%	103.413,13 €	0,27%
TOTAL DO ATIVO LIQUIDO	37.853.501,14 €	100,00%	38.417.436,10 €	100,00%	-563.934,96 €	-1,49%
Fundos Próprios e Passivo						
Fundos Próprios	17.905.732,93 €	100,00%	17.018.550,78 €	101,95%	887.182,15 €	2,34%
Património	14.544.843,88 €	81,23%	14.544.843,88 €	85,46%	0,00 €	0,00%
Ajustamentos de partes de Capital em Empresas	1.743.224,93 €	9,74%	1.948.623,94 €	13,40%	-205.399,01 €	-0,54%
Reservas de Reavaliação	286.852,05 €	1,60%	286.852,05 €	1,69%	0,00 €	0,00%
Reservas Legais	692.456,93 €	3,87%	692.456,93 €	4,07%	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 €	0,23%	41.101,27 €	0,24%	0,00 €	0,00%
Resultados transitados	-35.834,06 €	-0,20%	-1.154.182,26 €	-6,78%	1.118.348,20 €	2,95%
Resultado Líquido do Exercício	633.087,93 €	3,54%	658.854,97 €	3,87%	-25.767,04 €	-0,07%
PASSIVO	19.947.768,21 €	100,00%	21.398.885,32 €	100,00%	-1.451.117,11 €	-3,83%
Provisões para Riscos e Encargos	945.525,94 €	4,74%	945.525,94 €	4,42%	0,00 €	0,00%
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	9.527.087,23 €	47,78%	11.062.729,93 €	51,7%	-1.535.642,70 €	-4%
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	1.131.442,74 €	5,67%	832.179,96 €	3,89%	299.262,78 €	0,79%
Acréscimos e Diferimentos	8.343.712,30 €	41,83%	8.558.449,49 €	39,99%	-214.737,19 €	-0,57%
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	37.853.501,14 €	100,00%	38.417.436,10 €	100,00%	-563.934,96 €	-1,49%

A variação da dívida de terceiros de curto prazo teve como origem principal o reconhecimento do montante a receber dos projetos co-financiados já pagos pelo

Município de Castelo de Paiva

Município a 31.12.2015, e em que falta receber a parte relativa ao financiamento aprovado – subsídio.

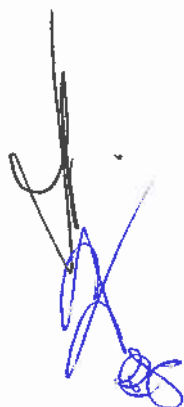
6.1.1.1 Principais Indicadores da Estrutura do Balanço

INDICADORES (em %)	2014	2015
Fundos Próprios / Passivo	80%	90%
Imobilizado / Activo	81%	80%
Existências / Activo	0%	0%
Dívidas de Terceiros Ct +prazo / Activo	0%	2%
Disponível/Activo	5%	3%
Acréscimos e Diferimentos activo / Activo	1%	1%
OUTROS INDICADORES	2014	2015
Fundos Próprios / Activo	44%	47%
Provisões para Riscos / Activo	2%	2%
Dívidas a Terc. M/prazo/ Activo	29%	25%
Dívidas a Terc curto prazo / Activo	2%	3%
Acréscimos e Diferimentos Passivo / Activo	22%	22%

Ao analisar a tabela acima exposta verifica-se uma estabilidade dos rácios nos últimos anos, devendo salientar-se o aumento de 3 p.p. dos Fundos Próprios/ Activo.

6.2 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 2015.



6.2.1 Estrutura e Evolução

Descrição	2015		2014		Variação 2015-2014	
	Valor	Peso %	Valor	Peso %	Valor	Peso %
CUSTOS E PERDAS						
CMVMC	312.038,48 €	3,43%	288.268,83 €	3,20%	28.769,65 €	12,86%
Fornecimentos e Serviços Externos	2.992.935,58 €	32,93%	2.733.505,90 €	30,84%	259.429,68 €	115,94%
Custos com Pessoal	3.026.936,42 €	33,31%	3.039.641,06 €	34,29%	-12.704,64 €	-5,68%
Trans. E Subs. Correntes Concedidos e Prest. Sociais	964.646,21 €	10,61%	994.401,52 €	11,22%	-29.755,31 €	-13,30%
Amortizações do Exercício	1.180.174,53 €	12,99%	1.168.786,15 €	13,19%	11.388,38 €	5,09%
Provisões do Exercício	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Outros Custos Operacionais	135.894,69 €	1,50%	123.717,68 €	1,40%	12.177,01 €	5,44%
A Custos e Perdas Operacionais	8.612.625,91 €	94,77%	8.343.321,14 €	94,12%	269.304,77 €	120,36%
Custos e Perdas Financeiras	357.545,52 €	3,93%	331.259,36 €	3,74%	26.286,16 €	11,75%
(C) Custos e Perdas Correntes	8.970.171,43 €	98,70%	8.674.580,50 €	97,86%	295.590,93 €	132,10%
Custos e Perdas Extraordinárias	118.043,09 €	1,30%	189.876,77 €	2,14%	-71.833,68 €	-32,10%
(E) TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS	9.088.214,52 €	100,00%	8.864.457,27 €	100,00%	223.757,25 €	100,00%
Proveitos e ganhos						
Vendas e Prestações de Serviços	1.047.019,77 €	10,77%	1.027.341,23 €	10,79%	19.678,54 €	9,94%
Impostos e Taxas	1.285.694,36 €	13,23%	1.431.104,61 €	15,03%	-145.410,25 €	-73,44%
Trabalhos para a Própria Entidade	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
Proveitos Suplementares	380.695,62 €	3,92%	382.388,82 €	4,02%	-1.693,20 €	-0,86%
Transferências e Subsídios Obtidos	6.766.920,32 €	69,61%	5.949.009,26 €	62,47%	817.911,06 €	413,11%
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
(B) Proveitos e Ganhos Operacionais	9.480.330,07 €	97,52%	8.789.843,92 €	92,30%	690.486,15 €	348,75%
Proveitos e Ganhos Financeiros	21.667,44 €	0,22%	24.366,17 €	0,26%	-2.698,73 €	-1,36%
(D) Proveitos e Ganhos Correntes	9.501.997,51 €	97,74%	8.814.210,09 €	92,55%	687.787,42 €	347,38%
Proveitos e Ganhos Extraordinários	219.304,94 €	2,26%	709.102,15 €	7,45%	-489.797,21 €	-247,38%
(F) TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS	9.721.302,45 €	100,00%	9.523.312,24 €	100,00%	197.990,21 €	100,00%
Resultados Operacionais: (B)-(A)	867.704,16 €		446.522,78 €		421.181,38 €	
Resultados Financeiros: (D)-(C-A)	-335.878,08 €		-306.893,19 €		-28.984,89 €	
Resultados Correntes: (D)-(C)	531.826,08 €		139.629,59 €		392.196,49 €	
Resultados Extraordinários:						
Resultado Líquido do Exercício: (F)-(E)	633.087,93 €		658.854,97 €		-25.767,04 €	

6.2.2 Principais Indicadores da Estrutura de Custos

INDICADORES	2014	2015
Mercadorias e Matérias / Proveitos Operacionais	3%	3%
FSE/Proveitos Operacionais	31%	32%
Custos C/Pessoal/ Proveitos Operacionais	35%	32%
Juros e Similares/Proveitos Operacionais	4%	4%
1+2+3+4/Proveitos Operacionais	73%	71%
OUTROS INDICADORES	2014	2015
Amortizações op. Do ex./Proveitos Operacionais	13%	12%
Provisões Op do exerc/Proveitos Operacionais	0%	0%
Outros Custos Operaci/Proveitos Operacionais	1%	1%
Custos Extraordinários / Proveitos Operacionais	2%	1%

Os rácios acima apresentados demonstraram-se estáveis nos últimos 2 anos salientando que FSE e Custos com Pessoal representam cerca de 64% dos proveitos operacionais do Município.

Município de Castelo de Paiva**6.2.3 Principais Indicadores da Estrutura de Proveitos**

INDICADORES	2014	2015
Impostos e Taxas/Proveitos Operacionais	16%	14%
Venda de Bens de Prestação de Serviços/Proveitos Operacionais	12%	11%
Outros Proveitos Operac./Proveitos Operacionais	0%	0%
Proveitos financ e extraord/Proveitos Operacionais	8%	3%
Trabalhos p/própria ent./Proveitos Operacionais	0%	0%
Proveitos suplementares/Proveitos Operacionais	4%	4%
Transferências e subsídios obtidos/Proveitos Operacionais	68%	71%
Proveitos financeiros/Proveitos Operacionais	0%	0%
Proveitos extraordinários/Proveitos Operacionais	8%	2%
VAB/Proveitos Operacionais	64%	64%

A tabela acima apresenta valores estáveis nos últimos 2 anos. Demonstra ainda a redução dos Impostos e Taxas em 2 p.p. em virtude do aumento de em 3% das transferências nos proveitos operacionais do Município.

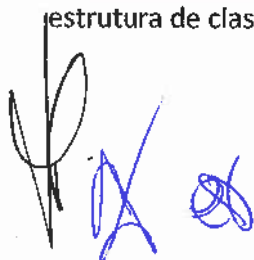
7. Análise da Dívida do Município

Em 2015, e resultante da aplicação e cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso (LCPA), bem como do cumprimento do Plano de Saneamento Financeiro, houve um acompanhamento rigoroso em cumprir com os prazos de pagamentos e adotar políticas de rigor na gestão e controlo da despesa do Município.

O desafio impôs –se como difícil pois se por um lado o Município é obrigado ao cumprimento da LCPA e PSF, por outro não quis deixar de aproveitar os investimentos cofinanciados, bem como, melhorar as condições de vida dos Paivenses.

Neste sentido, o serviço da dívida é apresentado em várias vertentes, ou seja numa perspetiva de dívida total e numa ótica de comparabilidade com o ano anterior.

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.



7.1 Dívida Global

Considera-se agora uma abordagem generalizada à evolução dessa dívida global, fazendo-se uma apreciação global às dívidas de curto e médio/longo prazo, sempre centrada nos valores orçamentais retratados na contabilidade patrimonial.

Tipos de Dívida	Capital em Dívida 31.12.2015	Capital em Dívida 31.12.2014	Desvio	Variação %
Dívida Bancária				0,00%
Curto Prazo				0,00%
Médio Longo Prazo	9.527.087,23 €	11.062.729,93 €	-1.535.642,70€	-13,88%
Sub-Total	9.527.087,23 €	11.062.729,93 €	-1.535.642,70 €	-13,88%
Dívida Administrativa/Comercial				0,00%
Fornecedores (*)	538.524,25€	728.588,40 €	-190.064,15 €	-26,09%
Outras Entidades	592.918,49 €	103.722,40 €	489.203,60 €	471,65%
Sub - Total	1.131.442,74€	832.310,80 €	299.139,45 €	35,94%
Total	10.658.529,97€	11.895.040,73€	-1.236.503,25 €	-10,40%

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

Relativamente a gestão financeira do exercício de 2015, houve uma redução significativa da dívida bancária de médio e longo prazo, mantendo - se inalterada a dívida bancária de curto prazo.

No final de 2015 a dívida global ascendia a 10.658.537,48€, registando uma diminuição face ao ano anterior, de aproximadamente 10,40%.

7.2 Evolução da Dívida 2014-2015

De forma mais pormenorizada, o quadro que se segue representa a evolução da dívida de 2014 para 2015:

Dívidas a terceiros M/L Prazo	2014	2015
Empréstimos de Médio /Longo Prazo	11.062.729,93 €	9.527.087,23 €
Fornecedores de Imob C/c	264.210,67€	52.356,54 €
Sub-Total	11.326.940,60 €	9.579.443,77 €
Dívidas a Terceiros Curto Prazo	2014	2015
Fornecedores C/C	215.949,07 €	245.769,55 €
Fornecedores FRC	32.589,93 €	68.981,66 €
Credores pela Execução do Orçamento	0,00 €	0,00 €
Estado e Outros Entes Públicos	38.293,05 €	40.329,32 €

Município de Castelo de Paiva

Administração Autárquica	0,00 €	0,00 €
Outros Credores	34.277,02 €	518.075,99 €
Garantias e Cauções	246.991,06 €	205.929,68 €
Sub - Total	567.969,29 €	1.079.086,20 €
Total	11.894.909,89 €	10.658.529,97 €

À semelhança do verificado em anos anteriores, manteve-se inalterada a dívida bancária de curto prazo assim como um ligeiro decréscimo da dívida bancária de médio e longo em cerca de 13,8%.

No que se refere à dívida comercial, será de salientar um acréscimo da dívida de fornecedores/outras entidades em cerca de 489 mil euros, sendo que no cômputo geral o acréscimo da dívida comercial atingiu os 36%. No entanto, esta situação reveste -se de um carater excecional uma vez que este aumento tem por base a capitalização do Fundo de Apoio Municipal, (FAM), refletido na conta 26 - Outros Devedores e Credores, não contribuindo para o endividamento Municipal. No final do exercício de 2015, o saldo desta conta era de 405.877,72€, tendo sido liquidado no referido exercício o valor 67.646,00€.

7.3 Evolução da Dívida 2009-2015

Analisando sinteticamente a evolução da dívida global do município nos últimos anos, verificamos que a dívida global de 2015 relativamente ao exercício económico de 2009, reduziu se em aproximadamente 5.927.126,47€, representando um decréscimo de (-) 64%, circunstância que apraz registar e que é demonstrativa de que tem sido profícua 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	Capital em Dívida 31.12.2015
Dívida Bancária							
Curto Prazo							
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 €	9.527.087,23 €
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 €	9.527.087,23 €
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 €	538.524,25 €
Outras Entidades	1.506.958,07 €	1.438.896,83 €	804.685,35 €	518.977,13 €	97.598,70 €	103.591,56 €	592.918,49 €
Sub - Total	4.889.497,64 €	5.679.028,64 €	2.376.527,01 €	1.324.861,89 €	683.665,64 €	832.179,96 €	1.131.442,74 €
Total	16.585.656,44 €	15.840.679,12 €	15.350.184,42 €	13.184.079,66 €	12.870.156,63 €	11.895.040,73 €	10.658.529,97 €

O município não tem desde 2013 pagamentos em atraso com prazo superior a 90 dias.

Em 2009 o prazo médio de pagamentos do Município era de 519 dias, enquanto no encerramento do exercício do ano 2015 (tendo por base a forma de cálculo do PMP e a informação disponível na Direção Geral das Autarquias Locais), o prazo médio de pagamento é de **51 dias**.

Prazo Médio de Pagamentos	2010	2011	2012	2013	2014
N.º de Dias	53	170	97	70	68

(*)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.

7.4 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 31.12.2015, estando sujeitos a alterações.

Com base nos dados da DGAL, o limite da Dívida total do Município para 2015 é de 11.736.585,42€, sendo que em 31.12.2015 o valor da dívida total do Município era de 11.418.085,00€ (com € 821.471 referente à contribuição SM/AM/SEL/Ent. Part.). No entanto, o valor da dívida Municipal total excluindo as não orçamentais e FAM é de 10.745.808,€, ou seja no exercício de 2015 o Município eliminou o excesso de endividamento recuperando ainda margem utilizável no valor de 198.155,00€.

Assim sendo, verifica-se que a dívida total do Município se situa-se em 1,3 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos últimos três anos, inferior ao 1,7 do ano de 2014.

Esta situação é um reflexo da 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.

Município de Castelo de Paiva

7.5 Indicadores de Liquidez e Endividamento

7.5.1 Indicadores de Liquidez

INDICADORES	2014	2015
Liquidez Geral (Circulante / Dívidas a ct pz)	2,82	1,98
Liq Reduzida (Circulante-Existências/Dív a ct pz)	2,63	1,84
Liq imediata (CX+Dep+Títulos Neg/Dív a ct pz)	2,19	0,93
Enc Finan Liq/Proveitos Operacionais	0,04	0,04

7.5.2 Indicadores de Endividamento

INDICADORES	2014	2015
Exigível m Longo prazo / CAF	6,05	5,25
Tx Endividamento Dívidas ml/Fundos Próprios	1,26	1,11
Dívidas Financeiras / F.Próprio (Dívidas a Terc. Mlprazo/F. Próprio)	0,65	0,53
Autonomia Financeira (C. Próprio / Activo)	0,44	0,47
OUTROS INDICADORES	2014	2015
Capacidade Reembolso (dividas financeiras/CAF)	6,05	5,25
Endividamento Passivo / Activo	0,56	0,53
Endividamento m Dívidas ml / Activo	0,25	0,25
Solvabilidade (Fundos Próprios / Passivo)	0,80	0,90

8. 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 633.087,93 euros, sejam transferidos para a conta 59 – Resultados Transitados.



RELATÓRIO ANUAL 2015

EXECUÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

(n.º 6 do artigo 59.º da Lei 73/2013)

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO.....	2
2	ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA	4
2.1	BALANÇOS	4
2.2	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS.....	7
2.2.1	PROVEITOS	9
2.2.2	CUSTOS.....	11
2.2.3	RESULTADOS	13
2.3	MAPA DE FLUXOS DE CAIXA	14
2.4	INDICADORES ECONÓMICOS, FINANCEIROS E DE ENDIVIDAMENTO..	16
3	CONCLUSÃO.....	19



1 INTRODUÇÃO

O Município de Castelo de Paiva, durante o ano de 2015, não obstante o seu coeficiente de dívida ser de 1,78, elaborou um novo Plano de Saneamento Financeiro (PSFA) ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei 73/2013 que tinha como objetivo único a obtenção de um novo empréstimo de saneamento financeiro, a 14 anos (com condições muito mais favoráveis, redução de 3,89% para 1,50%, do spread da taxa de juro) para substituir o valor dos empréstimos dos empréstimos de saneamento existentes (contraídos ao abrigo da Lei n.º 2/2007) que apresentou a visto do Tribunal de Contas. Saliente-se que, como o coeficiente de dívida total face à receita líquida corrente era superior a 1,5, não era aplicável o artigo 106.º do OE 2015.

Isto é, o Município, apesar da diminuição significativa (2.865.670 Euros) das transferências e das receitas próprias (alteração significativa dos pressupostos do PSF), sempre cumpriu com o PSF visado em 04/03/2011, pelo que não tinha excesso de endividamento líquido (tinha saldo disponível no valor de 118.984 Euros), não tinha pagamentos em atraso, mas tinha uma grande concentração de reembolsos de dívida de médio e longo prazo (que poderia levar ao incumprimento perante as instituições de crédito, BCP e CGD), pelo que era obrigado, perante os princípios orientadores consagrados no artigo 48.º (capítulo V da Lei n.º 73/2013, dedicada ao endividamento), a realizar um novo PSF (PSFA).

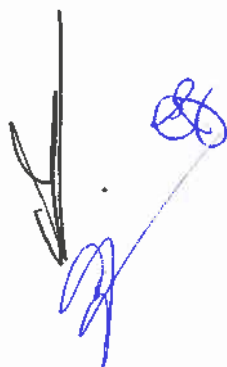
Aliás, no novo PSFA ficou demonstrado que não existia aumento da dívida total do município, o serviço da dívida diminuía e o valor actualizado dos encargos totais com o novo empréstimo era inferior ao valor actualizado dos empréstimos anteriores.

Porém, o Tribunal de Contas para conceder o visto (obtido a 17/11/2015) convidou o Município a reduzir o prazo (para 8 anos) do novo empréstimo de saneamento financeiro da CCAM (e com isso obteve-se o spread de 1,5%) que foi aceite pelo executivo municipal porque beneficiava da redução substancial, imediata, das taxas de juro.

A avaliação durante a vida do empréstimo de médio e longo prazo (isto é do PSF, conforme previsto no n.º 6 do artigo 59.º da Lei 73/2013) dessas medidas e desse cumprimento é feito através de relatórios semestrais.

O presente relatório anual (2.º semestre de 2015) acompanhará a prestação de contas do Município a 31/12/2015, e será demonstrativo das tendências no sentido do cumprimento do PSE, por força do n.º 6 do artigo 59.º da Lei 73/2013.

As previsões de 2015 e seguintes do novo PSF foram aprovadas em Reunião de Câmara no dia 23/4/2015 e na Assembleia Municipal a 30/4/2015, tendo obtido o visto do Tribunal de Contas em 17/11/2015.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish, is located on the left side of the page. There is also a small blue circular stamp or mark above the signature.

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 31/12/2015 face ao Balanço do PSF na mesma data.

Mapa 1
BALANÇOS

Valores em Euros

	Real 2012	Real 2013	Real 2014	Previsão PSF 2015	Real 2015	% Desvio
ACTIVO						
Imobilizado Bruto	41 124 218	43 067 505	45 786 460	46 384 106	46 488 972	0
Bens de domínio público	6 387 827	6 391 703	6 480 658	6 480 658	6 583 899	2
Imobilizações Incorpóreas	0	0	0	0	0	-
Imobilizações Corpóreas	31 148 357	31 910 688	32 205 661	32 735 661	32 170 236	-2
Investimentos financeiros	312 754	343 782	2 334 506	2 402 152	2 551 709	6
Imobilizado em Curso	3 275 280	4 421 332	4 765 635	4 765 635	5 183 128	9
Amortizações Acumuladas	7 398 307	8 504 849	9 711 956	10 903 456	10 878 893	0
Existências	131 789	125 942	156 104	156 114	166 076	6
Matérias-Primas	131 789	125 942	156 104	156 114	166 076	6
Produtos acabados e em curso fabrico	0	0	0	0	0	-
Mercadorias	0	0	0	0	0	-
Outros	0	0	0	0	0	-
Provisões para depreciação existências	0	0	0	0	0	-
Dívidas de terceiros Médio/Longo prazo	0	0	0	0	0	-
Dívidas de terceiros Curto prazo	220 865	220 035	229 847	189 001	787 377	317
Clientes, Contribuintes e Utentes	121 124	151 222	160 527	160 522	174 940	9
Estado e outros entes públicos	30 516	39 229	40 841	0	60 258	-
Outros	69 226	29 584	28 479	28 479	552 179	1 839
Provisões para cobranças duvidosas	52 204	59 592	59 592	0	59 592	-
Disponibilidades	1 848 285	2 185 138	1 820 504	1 838 231	1 047 103	-43
Acréscimos e Diferimentos	369 477	269 738	194 648	194 648	298 061	53
TOTAL ACTIVO	36 244 123	37 303 917	38 416 013	37 858 643	37 849 104	0
PASSIVO						
Provisões para riscos e encargos	858 127	945 526	945 526	945 526	945 526	0
Dívidas a terceiros Médio/Longo prazo	11 859 218	12 186 491	11 062 730	10 095 378	9 527 087	-6
Dívidas a Instituições Crédito	11 859 218	12 186 491	11 062 730	10 095 378	9 527 087	-6
Dívidas a Fornecedores Imobilizado	0	0	0	0	0	-
Outras Dívidas	0	0	0	0	0	-
Dívidas a terceiros Curto prazo	1 324 713	683 666	830 757	826 762	1 127 054	36
Dívidas a Instituições Crédito	0	0	0	0	0	-
Fornecedores	221 809	123 807	248 539	251 556	314 751	25
Estado e outros Entes Públicos	28 679	54 926	38 162	64 896	37 674	-42
Outras Dívidas	1 074 226	504 933	544 056	510 310	774 629	52
Acréscimos custos	596 247	606 580	558 812	558 812	735 030	32
Provetos Diferidos	8 392 565	8 534 781	7 999 637	7 599 655	7 608 682	0
TOTAL PASSIVO	23 030 869	22 957 044	21 397 463	20 026 134	19 943 379	0
FUNDOS PRÓPRIOS						
Património	13 550 444	14 544 844	14 544 844	14 544 844	14 544 844	0
Reservas	968 073	1 020 410	2 969 034	2 969 034	2 763 635	-7
Resultados Transilados	-2 352 000	-1 353 726	-1 154 182	-495 327	-35 834	-93
Resultados Líquidos	1 046 736	135 345	658 855	813 958	633 080	-22
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS	13 213 254	14 346 873	17 018 551	17 832 509	17 905 725	0
TOTAL PASSIVO E FUNDOS PRÓPRIOS	36 244 123	37 303 917	38 416 013	37 858 643	37 849 104	0

No que diz respeito ao **Activo**, constata-se que o Município em 2015 efectuou cerca de 750.000 Euros de investimento adjudicado a terceiros e, ainda, 473.523,72 Euros na rubrica investimentos financeiros devido à contabilização da contribuição do Município para o FAM.

Ao nível das outras rubricas mais relevantes verifica-se que o valor das **disponibilidades acrescido das dívidas de terceiros a receber** é mais do que suficiente, neste momento, para pagar a totalidade das **dívidas de curto prazo (não há pagamentos em atraso)**, isto é, existe um **fundo de maneo positivo (1.111.972 Euros)**. O acréscimo das **dívidas de curto prazo** face ao fim de 2014 (e ao PSF) resulta, no essencial, da já referida contabilização em 2015 da contribuição do Município para o FAM (valor total - 473.523,72 Euros - deduzido do valor já pago em 2015 - 67.646,00 Euros - o que perfaz 405.877,72 Euros). O PSF em 2015 não considerou a dívida total ao FAM, mas apenas o valor pago no ano (67.646,00 Euros).

Ao nível do **Passivo de médio e longo prazo** verifica-se que no fim de 2015 é inferior à previsão do PSF devido, no essencial, ao PSF considerar uma estimativa do novo empréstimo de saneamento de 7.392.453,12 Euros quando na realidade este foi de apenas 6.813.366,76 Euros (diferença de 579.086,36 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 2015.

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

Valores em Euros

	Real 2012	Real 2013	Real 2014	Previsão PSF 2015	Real 2015	% desv.
Vendas	362 580	345 731	325 268	325 268	406 540	25
Produtos	362 580	345 731	325 268	325 268	406 540	25
Mercadorias	0	0	0	0	0	-
Prestação serviços	609 377	690 296	702 073	702 073	640 479	-9
Outros proventos e ganhos operacionais	362 533	384 827	382 389	382 389	380 696	0
Variação da Produção	0	0	0	0	0	-
Impostos e Taxas	1 320 675	1 277 025	1 431 105	1 431 105	1 285 694	-10
Transferências e Subsídios obtidos	6 199 439	6 358 188	5 949 009	6 267 137	6 766 920	8
Trabalhos Própria Entidade	0	0	0	0	0	-
Proventos e ganhos financeiros exploração	0	0	0	0	0	-
Diferenças câmbio favoráveis	0	0	0	0	0	-
Descontos pronto pag. obtidos	0	0	0	0	0	-
TOTAL PROVEITOS	8 854 604	9 056 067	8 789 844	9 107 972	9 480 330	4
Custo Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	279 866	331 261	283 269	283 269	312 038	10
Mercadorias	0	0	0	0	0	-
Produtos	279 866	331 261	283 269	283 269	312 038	10
Fornecimentos e Serviços Externos	2 521 393	2 536 956	2 733 506	2 733 506	2 992 936	9
Subcontratos	447 253	460 394	419 258	419 258	447 209	7
Trabalhos Especializados	218 132	269 324	259 075	259 075	278 538	8
Electricidade/Combustíveis	747 613	736 621	707 081	707 081	805 184	14
Conservação e Reparação	1 977	8 836	3 685	3 685	4 872	32
O.F.S.E	1 106 419	1 061 781	1 344 407	1 344 407	1 457 132	8
Custos com pessoal	2 864 444	3 237 405	3 039 641	2 978 026	3 026 936	2
Amortizações	1 093 289	1 106 645	1 168 786	1 191 500	1 180 175	-1
Provisões	6 011	94 787	0	0	0	-
Transferências e Sub. Correntes Concedidos	669 712	1 042 375	994 402	994 402	964 646	-3
Outros custos exploração	112 536	145 546	123 718	123 718	135 895	10
Custos e perdas financeiras exploração	0	0	0	0	0	-
Diferenças câmbio desfavoráveis	0	0	0	0	0	-
Descontos pronto pag. concedidos	0	0	0	0	0	-
TOTAL CUSTOS EXPLORAÇÃO	7 547 251	8 494 975	8 343 321	8 304 420	8 612 626	4
RESULTADOS EXPLORAÇÃO	1 307 353	561 091	446 523	803 552	867 704	8
Proventos e Ganhos Extraordinários	551 778	57 753	709 102	399 982	219 297	-45
Custos e Perdas Extraordinários	507 924	145 889	189 877	189 877	118 043	-38
RESULTADOS ANTES FUNÇÃO FINANCEIRA	1 351 207	472 955	965 748	1 013 657	968 959	-4
Proventos e Ganhos Financeiros	2 687	8 827	24 366	4 824	21 667	349
Custos e Perdas Financeiras	307 158	346 437	331 259	204 523	357 546	75
Juros suportados	300 000	330 065	319 021	192 285	282 407	47
Outros	7 158	16 372	12 238	12 238	75 138	514
RESULTADOS LÍQUIDOS	1 046 736	135 345	658 855	813 958	633 080	-22

2.2.1 PROVEITOS

A rubrica **“Venda de produtos”** (água para abastecimento público) apresenta um valor acima do estimado (25%) por ter crescido a um ritmo superior ao previsto no PSF.

Relativamente à **Prestação de Serviços** verificou-se uma diminuição, face ao previsto no PSF, de 9% devido, essencialmente, aos seguintes factores:

- decréscimo das receitas com transportes escolares;
- diminuição das rendas de habitação;
- quebra dos reembolsos de seguros.

A rubrica de **“Outros Proveitos e Ganhos Operacionais”**, relativa a rendas de concessão da EDP, está em linha com a previsão do PSF.

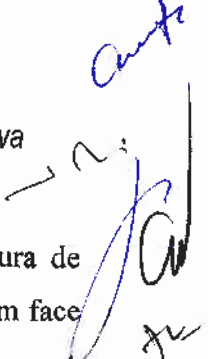
Nos **“Impostos e taxas”** verificou-se um decréscimo de 10% face ao previsto no PSF em resultado, particularmente, da quebra das receitas do imposto municipal sobre a transmissão onerosa de imóveis – IMT, dos impostos indirectos e taxas.

Relativamente às **“Transferências e subsídios obtidos”** constata-se um acréscimo de 8% face às previsões do PSF decorrente, essencialmente, do aumento das transferências do Fundo Social Europeu.

Em relação aos **“Trabalhos para a própria entidade”**, em 2015, 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”** apresenta um valor abaixo do previsto em cerca de 45% devido, fundamentalmente, ao facto de não terem sido contabilizados os movimentos dos proveitos diferidos – subsídios/transferências para investimentos (previstos 399.982 Euros no ano). A quebra a que se fez referência foi minimizada pela contabilização de 173.554,66 Euros na categoria residual “Outros”.

Os “**Proveitos e Ganhos Financeiros**”, rubrica com um peso reduzido na estrutura de proveitos do Município, registaram um aumento de 349% 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 um aumento de 10% face ao previsto no PSF.

Na conta de **“Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)”** podemos verificar um valor acima da projecção (9%) devido, nomeadamente, ao aumento dos custos suportados com electricidade e honorários.

Em relação aos **“Custos com o Pessoal”** podemos verificar que estão 2% acima da estimativa do PSF. Por outro lado, relativamente ao número de colaboradores, constatou-se uma redução de 1 do fim de 2014 até 31 de Dezembro de 2015, abaixo do estimado no PSF (diminuição de 3 colaboradores conforme obrigação prevista no artigo 63.º do Orçamento de Estado para 2015). Importa notar que, por decisão judicial, o Município foi obrigado a readmitir 1 trabalhador e também que a CGA indeferiu 2 pedidos de aposentação (1 técnico superior e 1 assistente operacional). As situações descritas, associado ao facto do Município não possuir trabalhadores com contrato a termo, limitou bastante a possibilidade de redução do quadro de pessoal.

O valor das **“Amortizações do exercício”** está abaixo (1%) da previsão efectuada.

Relativamente às **“transferências e subsídios correntes concedidos”** constatou-se uma redução de 3% (29.755 Euros) face ao previsto no PSF.

Os **“Outros custos de exploração”** que dizem respeito, essencialmente, a quotizações registam um valor acima do previsto em 10% (12.177 Euros).

A rubrica dos **“custos extraordinários”** é inferior em relação ao estimado no PSF em 38% (71.834 Euros). De realçar que, nesta rubrica, o custo das transferências de capital foi de 82.271,85 Euros, abaixo do previsto no PSF.

Quanto aos **“Custos e Perdas Financeiras”** verificou-se um aumento de 75% face ao previsto em virtude, essencialmente, das perdas em entidades participadas (registados

66.177,84 Euros em 2015) e do atraso na aprovação da reformulação do PSF, que originou que o Município beneficiasse mais tarde do estava previsto da taxa de juro mais baixa do novo empréstimo que substituíra na íntegra os anteriores (de saneamento financeiro).

2.2.3 RESULTADOS

Em face do referido anteriormente, verificamos que os **resultados operacionais são positivos** e estão acima do estimado devido ao aumento dos proveitos (transferências e subsídios obtidos e venda de produtos). Esta evolução ocorreu apesar do desempenho desfavorável dos custos operacionais, em especial dos fornecimentos e serviços externos.

Os **resultados líquidos** (também positivos, mas abaixo do projectado) ressentiram-se dos resultados extraordinários (devido à redução dos proveitos) e financeiros (impacto do aumento dos 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

Valores em Euros

Designação	Previsão PSF 2015	Real 2015	% Desvio
Recebimentos			
Saldo da gerência anterior	1 820 506	1 820 504	0
Total receitas Orçamentais	16 486 502	15 991 929	-3
Receitas Correntes	8 603 343	8 482 004	-1
Receitas de Capital	7 883 159	7 509 925	-5
Receitas Outras	0	0	-
Operações de Tesouraria		770 825	-
Total Geral	18 307 008	18 583 258	
Pagamentos			
Total despesas Orçamentais	16 468 777	16 723 474	2
Despesa corrente	7 277 393	7 471 461	3
Despesa de Capital	9 191 384	9 252 013	1
Operações de Tesouraria		812 681	-
Saldo para a gerência seguinte	1 838 231	1 047 103	-43
Total Geral	18 307 008	18 583 258	

Uma breve análise demonstra que o valor das receitas correntes está ligeiramente abaixo do estimado, em especial, devido à diminuição das taxas e das transferências correntes.

As receitas de capital são inferiores às previstas devido ao facto do PSF considerar uma estimativa do novo empréstimo de saneamento de 7.392.453,12 Euros quando na realidade este foi de apenas 6.813.366,76 Euros. O acréscimo das transferências de capital pelo facto do PSF apenas ter considerado investimento líquido (sem subsídios ao investimento) quando

na realidade foram recebidos 194.141,28 Euros de subsídios ao investimento, minimizou a quebra nas receitas de capital.

A despesa corrente é superior à previsão devido, essencialmente, ao aumento dos pagamentos relacionados com a aquisição de bens e serviços e com juros e outros encargos, apesar da diminuição das transferências correntes.

No que diz respeito à despesa de capital está ligeiramente acima da estimativa do PSF devido ao incremento da aquisição de bens de capital (PSF considerou apenas investimento líquido, ou seja, sem subsídios ao investimento conforme já foi referido). De destacar o investimento em activos financeiros efectuado relativo ao FAM (67.646,00 Euros) também considerado pelo PSF, e a diminuição das transferências de capital efectuadas.



2.4 INDICADORES ECONÓMICOS, FINANCEIROS E DE ENDIVIDAMENTO

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

Mapa 4
Indicadores Económicos Financeiros

		2012 Real	2013 Real	2014 Real	2015 PSF	2015 Real
FUNDO DE MANEIO	€	1 193 499	2 057 595	1 510 753	1 551 231	1 111 972
LIQUIDEZ GERAL	%	2	4	3	3	2
SOLVABILIDADE	%	57	62	80	89	90
AUTONOMIA FINANCEIRA	%	36	38	44	47	47
CAPITAIS PERM./IMOBILIZADO	%	99	101	100	100	98
P.M. PAGAMENTOS (DGAL)	Dias	97	62	68	-	70
P.M. PAGAMENTOS	Dias	28	15	28	30	33
P.M. RECEBIMENTOS	Dias	43	51	54	57	58
CASH FLOW	€	2 146 036	1 336 777	1 827 641	2 005 458	1 813 255

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 (influenciado pela dívida ao FAM no valor de 405.877,72 Euros);
- Imobilizado adequadamente financiado por capitais permanentes;
- Prazo médio de pagamentos ligeiramente acima do estimado;
- Prazo médio de recebimentos em linha com o previsto;
- *Cash-Flow* inferior à previsão do PSF no período.

Relativamente ao prazo médio de pagamentos, os valores apresentados pela DGAL diferem dos valores no mapa 4, devido à utilização de fórmulas de cálculo diferentes.

Mapa 5
Dívida total da autarquia (Lei n.º 73/2013)

Data			Total da dívida a terceiros	Contribuição SM/AM/SEL/Ent. Par	Dívida Total	Dívidas resultantes de operações não orçamentais e FAM	Dívida total excluindo não orçamentais e FAM	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) + (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7) = 1,5 x (6)	(8) = (7) - (5)	(9) = (5) / (6)
2014	Real	01/01/2014	12 870 527	3 535 370	16 405 897	21 852	16 384 045	7 96 948	11 905 635	-5 578 040	2,28
		31/12/2014	11 895 041	957 267	12 852 308	31 757	12 820 551	7 96 948	11 905 635	-2 014 915	1,78
2015	PSF	31/12/2015	10 922 110	3 535 370	14 457 480	31 152	14 426 328	7 831 289	11 746 798	-2 679 559	1,84
	Real	01/01/2015	11 895 041	957 267	12 852 308	31 757	12 820 551	7 824 390	11 736 585	-1 083 966	1,84
		31/12/2015	10 596 615	821 471	11 418 086	672 278	10 745 808	7 824 390	11 736 585	990 777	1,37

Conforme o previsto no PSFA (página 107) elaborámos um mapa demonstrativo do endividamento do Município, nos termos da Lei n.º 73/2013 que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2014 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). O mesmo artigo refere, no seu n.º 3, que sempre que um Município:

- Não cumpra o limite previsto no n.º 1, deve reduzir, no exercício subsequente, pelo menos 10 % do montante em excesso, até que aquele limite seja cumprido, sem prejuízo do previsto na secção III;*
- Cumpra o limite previsto no n.º 1, só pode aumentar, em cada exercício, o valor correspondente a 20 % da margem disponível no início de cada um dos exercícios.*

Pela análise do quadro acima, verificamos que a dívida total do Município em 01/01/2015 excedia em 1,64 vezes o limite previsto na Lei n.º 73/2013 em 1.083.966 Euros.

Em 31/12/2015 assistimos a uma diminuição da dívida total excluindo dívidas não orçamentais e FAM, face ao final de 2014, de 2.074.743 Euros. Aquela evolução positiva permitiu, assim, no final de 2015 ter disponibilidade face ao limite de 990.777 Euros.

Saliente-se que, no momento da elaboração do novo PSF, uma vez que ainda não estava 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, as entidades intermunicipais e as entidades associativas Municipais), foi considerado na estimativa da dívida total o valor real da dívida daquelas, a 31/12/2013, de 3.535.370,00 Euros (manteve-se esse valor no horizonte da projecção).

Acresce que, na ficha do município do 4.º trimestre de 2015 (base do presente relatório), o valor da contribuição das entidades a que se fez referência é de apenas 821.471 Euros, o que se traduz numa redução de 2.713.899 Euros face ao considerado no PSF. Ajustando o valor da dívida do PSF face à diferença da contribuição das entidades (14.426.358 Euros - 2.713.899 Euros = 11.712.459 Euros) constatamos que a dívida real está cerca de 970.000 Euros abaixo da prevista no PSF (11.712.459 Euros - 10.745.808 Euros = 966.651 Euros).

Apesar do saldo disponível de 990.777 Euros de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, a alínea b) do n.º 3 do mesmo artigo refere que aquele saldo só pode aumentar, em cada exercício, 20% da margem disponível.

3 CONCLUSÃO

O Município de Castelo de Paiva, no fim de 2015, apresenta indicadores económico-financeiros (mapa 4) e de dívida (mapa 5), nomeadamente o fundo de maneo e o rácio da dívida, que demonstram o **cumprimento do Plano de Saneamento Financeiro**, de acordo com a Lei n.º 73/2013.

No entanto, verifica-se uma **libertação de fundos** inferior à prevista no PSF (vide *cash flow*) que poderá comprometer, nos próximos anos, o **reembolso oportuno dos empréstimos de médio e longo prazo (elevada concentração dos mesmos) e/ou os investimentos participados previstos** no PSF.

Acresce que, no princípio de 2015, tendo como objetivo o pagamento da totalidade dos reembolsos antecipados dos dois empréstimos de saneamento financeiro, foi contratualizado um novo empréstimo de saneamento financeiro com um *spread* de 1,50% (os empréstimos anteriores tinham um *spread* de 3,89%) que foi visado em 17/11/2015 com um prazo de reembolso (2023) inferior ao proposto ao Tribunal de Contas (2029). Saliente-se que a nova Lei Orçamental de 2016 (artigo 63.º) já permitiria prorrogar o prazo dos empréstimos de médio e longo prazo.

Com isto, a dívida de médio e longo prazo do Município continua, ainda, muito concentrada (em termos de prestações anuais de reembolso), apesar dos *spreads* de taxas de juro serem relativamente baixos (1,5% da CCAM e 0,2% da DGT), o que impede o mesmo de realizar muitos investimentos essenciais ao seu desenvolvimento económico e social.

Saliente-se que, o Município não tem pagamentos em atraso, no fim de 2015, pelo que as disposições do OE/2015 contidas no seu n.º 1 do art.º 98º (redução de 10% dos pagamentos em atraso) e n.º 3 do mesmo artigo (redução dos pagamentos em atraso em função dos cortes salariais efectuados) não são aplicáveis.

Por outro lado, quanto à disposição contida no n.º 4 do art.º 98º do OE/2015 relativa à utilização pelo Município do aumento da receita, nomeadamente, do IMI resultante do processo de avaliação geral dos prédios urbanos na capitalização do FAM, no pagamento de dívidas a fornecedores ou na redução do endividamento de médio e longo prazo, é entendimento do Município que foi cumprida, tendo em consideração circular emitida pela Associação Nacional de Municípios.





RELATÓRIO SEMESTRAL JUNHO 2015

EXECUÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO

(Alínea c) do n.º 4 do artigo 40.º da Lei n.º 2/2007)

er

ÍNDICE

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	11
2.3	MAPA DE FLUXOS DE CAIXA	12
2.4	INDICADORES ECONÓMICO, FINANCEIROS E DE ENDIVIDAMENTO	14
3	CONCLUSÃO.....	18





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 contracção 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 dá cumprimento ao disposto na alínea c) do n.º 4 do artigo 40.º da Lei 2/2007. Importa, porém, referir que o trabalho de análise se afigura complicado, já que temos de um lado valores e saldos reportados a 31/12/2015 (os constantes do Balanço do PSF) e por outro lado, não temos demonstrações financeiras do PSF, nem à data de 30/6/2014, nem à data de 30/6/2015.

Esta análise de comparabilidade dos efeitos das medidas de saneamento é, por isso, limitada devido ao facto de a mesma ser feita a uma parcela do ano económico. Assim, só no final de 2015 será possível efectuar verdadeiras comparações em relação ao PSF.

Deste modo, vamos tentar ultrapassar alguns daqueles constrangimentos, de modo a não pôr em causa a comparabilidade dos valores constantes dos mapas que iremos apresentar.





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. Porém, 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). Não faz sentido a comparação de um Balanço no final de 2015, incluído no PSF, com um Balanço extraído dos dados a 30 de Junho (reais). Desta forma, como foi referido anteriormente, entendemos que alguma comparação adicional poderá ser efectuada no relatório anual de 2015, quando já estiverem disponíveis Demonstrações Financeiras reais de final do mesmo ano. No presente relatório, apenas evidenciaremos os valores relevantes, a título informativo, do Balanço elaborado com base no balancete real a 30/6/2015 face ao Balanço do PSF em 2015 (final do ano), porque não é possível dividir, tecnicamente, este Balanço.



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	Previsão PSF 2015	Real 2015	% Desvio
ATIVO															
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	43 169 982	46 320 246	7
Bens de dominio publico	3 009 590	8 380 362	112	3 009 590	6 387 827	112	3 009 590	6 381 703	112	3 009 590	6 466 658	115	3 009 590	6 480 658	115
Imulcor.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Im. Corp.	19 633 888	30 543 133	54	23 067 063	31 148 357	35	25 739 849	31 910 688	24	27 762 762	32 206 661	16	29 795 905	32 230 442	8
Investiman.	312 754	312 754	0	312 754	312 754	0	312 754	343 782	10	312 754	2 334 506	646	312 754	2 806 029	798
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	10 051 733	4 801 116	-52
Amortiza.acumula.	5 750 641	6 305 158	10	6 672 271	7 398 307	8	8 121 541	8 504 849	5	9 466 956	9 711 956	3	10 009 029	10 299 738	-6
Existencias	172 304	146 655	-15	174 027	131 789	-24	175 768	126 942	-28	177 525	156 104	-12	179 301	130 192	-27
Matérias-primas	172 304	146 655	-15	174 027	131 789	-24	175 768	126 942	-28	177 525	156 104	-12	179 301	130 192	-27
Mercedon.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Outros	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Prov.p/dep. exist.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Div. lerc. Mat. prazo	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Div. lerc. curto pz	125 543	277 413	121	127 596	220 865	73	129 689	220 035	70	131 823	228 847	74	134 000	257 717	92
Cientes	125 543	166 055	31	127 596	121 124	-5	129 689	151 222	17	131 823	160 527	22	134 000	184 414	38
Outros	0	112 358	-	0	99 741	-	0	68 813	-	0	69 320	-	0	73 303	-
Prov. p/deb. div.	0	46 193	-	0	52 204	-	0	59 592	-	0	59 592	-	0	59 592	-
Disponibilidades	1 798 411	1 725 911	-4	1 668 188	1 648 285	-11	1 628 954	2 185 138	19	2 051 288	1 820 504	-11	2 027 881	1 401 336	-31
Acrec. diferim.	159 155	408 011	156	159 155	369 477	132	159 155	269 738	69	159 155	194 648	22	159 155	194 648	22
TOTAL ATIVO	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	34 761 291	37 944 811	9
PASSIVO															
Provisões p/risco etc.	0	1 051 802	-	0	858 127	-	0	945 526	-	0	945 526	-	0	945 526	-
Dividas 3º MIL. 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	10 051 421	10 227 022	2
Div. insuvelado	14 883 905	12 973 657	-13	14 028 419	11 859 218	-15	13 284 057	12 186 491	-8	11 816 532	11 062 730	-6	10 051 421	10 227 022	2
Div. Form. Imob.	92 477	0	-100	74 636	0	-100	56 850	0	-100	45 575	0	-100	0	0	-
O. dividas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Dividas 3º Curto pz	551 565	2 376 390	331	566 152	1 324 713	138	563 323	683 666	21	571 238	830 757	45	574 617	1 367 793	128
Div. insuvelado	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Fornecedores	242 080	706 310	192	244 501	221 809	-9	248 946	123 807	-50	249 415	248 539	0	251 910	301 180	20
E.E.P.	51 397	29 948	-42	53 447	28 679	-46	58 055	54 926	-5	63 362	38 162	-40	64 146	70 938	11
O. dividas	268 088	1 640 131	535	258 204	1 074 226	316	258 322	504 933	95	258 441	544 056	111	268 561	936 575	262
Acrecimos custos	627 881	594 330	-28	627 881	596 247	-28	627 881	606 580	-27	627 881	558 812	-33	627 881	354 000	-57
Provelas 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	10 721 945	8 096 020	-24
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	22 175 864	20 930 361	-6
FUNDOS PRÓPRIOS															
Património	13 850 444	13 550 444	0	13 550 444	13 660 444	0	13 550 444	14 544 844	7	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	906 676	2 969 034	227
Resultados Trans.	-12 014 168	-2 632 280	-78	-10 226 089	-2 352 000	-77	-8 432 942	-1 353 726	-84	-6 615 309	-1 154 182	-83	-4 265 159	-495 327	-88
Resultados Lq.	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	2 393 465	-4 101	-100
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	12 585 426	17 014 450	35
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	34 761 291	37 944 811	9

No que diz respeito ao **Activo**, constata-se que o Município, neste primeiro semestre, efectuou cerca de 60.000 Euros de investimento adjudicado a terceiros e, ainda, 473.523,72 Euros na rubrica investimentos financeiros devido à contabilização da contribuição do Município para o FAM.

Ao nível das outras rubricas mais relevantes verifica-se que o valor das **disponibilidades** é suficiente, neste momento, para pagar a totalidade das **dívidas de curto prazo**. Isto é, existe um **fundo de maneo positivo**. O acréscimo das **dívidas de curto prazo** face ao fim de 2014 resulta, no essencial, da já referida contabilização no primeiro semestre de 2015 da contribuição do Município para o FAM (valor total - 473.523,72 Euros - deduzido do valor já pago em 2015 - 33.823,00 Euros - o que perfaz 439.700,72 Euros).

Ao nível do **Passivo de MLP** verifica-se que o valor das dívidas em Junho de 2015 é superior ao valor previsto no PSF para o final de 2015. Esta evolução decorre de diversos efeitos conjugados:

- não utilização da totalidade do empréstimo de saneamento financeiro previsto (1.000.000 Euros a menos da CGD);
- valor das prestações contratuais vincendas (que deverão ser pagas até ao final de 2015).

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.





Amf
Amf
Amf

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 2015.

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

Refira-se que estamos perante **valores reportados a períodos temporais diferentes** (não existem demonstrações financeiras no PSF à data de 30/06/2015), o que dificulta a análise a efectuar a este nível.

Amf
Amf
Amf

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.	Previsão PSF 6/2015	Real 6/2015	% desv.	Notas
Vendas	506 035	627 849	24	518 763	362 580	-30	531 809	345 731	-35	545 184	325 268	-40	279 448	165 908	-41	
Produtos	506 035	627 849	24	518 763	362 580	-30	531 809	345 731	-35	545 184	325 268	-40	279 448	165 908	-41	
Mercadorias	0	0	-	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	182 568	318 389	74	
Outros Prov. e Ganhos Operacionais	350 881	356 681	2	354 188	362 533	2	357 730	384 827	8	361 307	382 389	6	182 460	107 000	-41	
Var. da Produção	0	0	-	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	637 315	759 715	19	
Transferências e Sub. Obtidos	6 323 321	6 484 530	3	6 386 654	8 199 430	-3	6 450 420	8 358 188	-1	7 022 945	5 949 009	-15	3 540 587	3 063 912	-14	
Trabalhos Própria Entidade	692 830	0	-100	1 002 758	0	-100	1 012 786	0	-100	1 022 914	0	-100	518 571	0	-100	
Prov. ganhos fin. ex. pto.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
dif. cambio desfav.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
descom. pp obtidos	0	0	-	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	5 344 949	4 414 925	-17	
C.M.V	329 101	303 442	-8	332 392	279 866	-16	335 716	331 261	-1	339 073	283 269	-16	171 232	194 988	14	
Mercadorias	0	0	-	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	171 232	194 988	14	a)
For. 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	1 267 365	1 215 380	-4	
Subcontratos	433 421	466 583	8	437 756	447 253	2	442 133	460 394	4	446 554	419 258	-6	225 510	268 254	28	
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	4 693	118 413	2 423	
Electricidade/Combustível e	514 928	859 498	67	520 075	747 613	44	525 276	736 621	40	530 529	707 081	33	287 917	244 847	-9	
O.F.S.E	1 472 054	1 376 631	-6	1 486 775	1 106 419	-26	1 501 643	1 081 781	-29	1 516 659	1 344 407	-11	765 913	563 866	-26	
Custos pessoais	3 009 411	2 868 677	-5	3 039 506	2 884 444	-6	3 051 067	3 237 405	6	3 061 577	3 039 641	-1	1 556 197	1 577 090	1	
Amortizações	963 972	1 110 655	15	1 121 630	1 063 289	-3	1 149 270	1 106 645	-11	1 145 415	1 168 786	13	721 037	587 782	-18	
Provisões	0	246 931	-	0	8 011	-	0	94 787	-	0	0	-	0	0	-	
Transf. e subs. correntes concedidos	606 020	845 329	39	614 100	669 712	9	620 241	1 042 375	68	626 444	994 402	59	316 354	579 604	83	
O. custos exploração	68 660	171 035	157	67 327	112 536	67	68 000	145 546	114	68 680	123 718	80	34 683	74 324	114	
Cus. perdas fin. explora	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
dif. cambio desfa.	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	
desco. pp concedidos	0	0	-	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	4 066 867	4 229 169	4	
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	1 278 083	185 757	-85	
Prov. e ganhos extraor.	501 825	304 560	-39	584 641	551 778	-6	642 541	57 753	-91	677 541	709 102	5	356 271	42 992	-88	
Cust. e perdas extraor.	447 450	603 616	35	451 925	507 924	12	456 444	145 889	-68	461 008	189 877	-59	232 809	93 720	-60	
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	1 401 544	135 028	-90	
Prov. e ganhos finance.	12 040	5 391	-55	12 160	2 687	-78	12 282	8 827	-28	12 405	24 366	96	6 264	8 411	2	
Cust. e perdas financ.	565 626	445 549	-21	535 335	307 158	-43	507 467	346 437	-32	471 462	331 259	-30	211 076	145 541	-31	
juros suportados	555 324	433 110	-22	524 930	300 000	-43	496 958	330 065	-34	460 848	319 021	-31	205 716	140 484	-32	
outros	10 302	12 439	21	10 405	7 158	-31	10 509	18 372	56	10 614	12 238	15	5 360	5 057	-6	
RESULTADOS LÍQUIDOS	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	1 196 732	-4 101	-100	

Notas:

a) Foi incluído o saldo da conta Compras no valor de 45.625,37 Euros.

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 74% face à previsão do PSF devido, nomeadamente, à 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.

A rubrica de “**Outros Proveitos e Ganhos Operacionais**”, relativa a rendas de concessão da EDP, está abaixo (41%) da previsão do PSF devido à sazonalidade e periodicidade do respectivo proveito.

Nos “**Impostos e taxas**” verificou-se um acréscimo de 19% 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, nos impostos indirectos e nas taxas:

- 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) – decorrente do orçamento de Estado para 2013 que se manteve em 2014 e 2015.

Relativamente às “**Transferências e subsídios obtidos**” constata-se uma quebra de 14% face às previsões do PSF, decorrente da redução das transferências do Estado (Orçamento do Estado para 2015). 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.

Em relação aos “**Trabalhos para a própria entidade**”, até ao fim de Junho de 2015, ainda 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**” apresenta um valor abaixo do previsto em cerca de 88% devido, fundamentalmente, ao facto de ainda não terem sido contabilizados os movimentos dos proveitos diferidos – subsídios/transferências para investimentos (previstos 712.541 Euros no ano). Recorde-se que estes proveitos diferidos são transferidos numa base sistemática à medida que são contabilizadas as amortizações do imobilizado a que respeitam, cujo lançamento contabilístico é feito, apenas, no final do ano de 2015.

Os “**Proveitos e Ganhos Financeiros**”, rubrica com um peso reduzido na estrutura de proveitos do Município, registaram um ligeiro aumento de 2% face à previsão no PSF.



2.2.2 CUSTOS

Em relação ao “**Custo dos Produtos**” relativos, no essencial, a trabalhos realizados para a própria entidade, verificou-se um acréscimo de 14% face ao previsto no PSF.

Na conta de “**Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)**” podemos verificar um valor abaixo da projecção (4%), evolução a confirmar em relatórios posteriores.

Em relação aos “**Custos com o Pessoal**” podemos verificar que estão ligeiramente acima (1%) da estimativa do PSF devido, no essencial, ao maior valor suportado com encargos sobre remunerações (introduzidos pelo Orçamento do Estado para 2013 que se mantêm em 2015), à recuperação parcial dos cortes salariais (Orçamento do Estado para 2015) e à 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. Relativamente ao número de colaboradores, manteve-se entre o fim de 2014 e 30 de Junho de 2015 estando, no seu total, já abaixo da previsão do PSF.

Quanto à rubrica das “**amortizações do exercício**” verifica-se que estão abaixo da previsão em 18%.

A rubrica “**transferências e subsídios correntes**” está 83% acima (263.250 Euros) do previsto no PSF para o período, evolução parcialmente compensada pela diminuição dos “**custos extraordinários**” que estão 60% abaixo do estimado (quebra de 139.089 Euros) e incluem 69.008,59 Euros de **transferências de capital concedidas**.

Os “**Outros custos de exploração**”, com um pequeno peso na estrutura de custos (dizem respeito, essencialmente, a quotizações) do Município, registam um valor acima do previsto em 114% (39.640 Euros).

Quanto aos “**Custos e Perdas Financeiras**” verificou-se uma diminuição de 31% 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 (transferências e subsídios obtidos e pelo facto de não se ter registado o proveito correspondente aos trabalhos para a própria entidade) mas também, pelo aumento dos custos respectivos, em especial das transferências e subsídios correntes concedidos.

Os **resultados líquidos** (ligeiramente negativos) ressentiram-se dos resultados operacionais conforme foi referido e dos resultados extraordinários (impacto da não contabilização da imputação dos proveitos diferidos), apesar do bom desempenho dos resultados financeiros (redução dos 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 6/2015 (anualizado)	Real 6/2015	% Desvio
Recabimentos			
Saldo da gerência anterior	2 051 288	1 820 504	-11
Total receitas Orçamentais	5 215 778	4 545 120	-13
Receitas Correntes	3 613 457	4 198 919	16
Receitas de Capital	1 602 320	346 201	-78
Receitas Outras	0	0	-
Operações de Tesouraria		446 942	-
Total Geral	7 267 066	6 812 566	
Pagamentos			
Total despesas Orçamentais	5 227 481	4 932 865	-6
Despesa corrente	3 297 776	3 865 294	17
Despesa de Capital	1 929 706	1 067 571	-45
Operações de Tesouraria		478 363	-
Saldo para a gerência seguinte	2 039 585	1 401 338	-31
Total Geral	7 267 066	6 812 566	

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 2015) 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 2015).

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, à diminuição das transferências efectuadas e às prestações contratuais vincendas dos empréstimos de médio e longo prazo que, oportunamente, serão pagas até ao final de 2015.

Importa destacar o investimento em activos financeiros relativo ao FAM, no valor de 33.823,00 Euros.



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	2015 PSF	6/2015 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	1 925 721	616 510
LIQUIDEZ GERAL	%	4	1	4	2	4	4	4	3	4	1
SOLVABILIDADE	%	17	45	23	57	31	62	42	80	57	81
AUTONOMIA FINANCEIRA	%	14	31	19	36	24	38	30	44	36	45
CAPITAIS PERM./IMOBILIZADO	%	103	96	102	99	103	101	104	100	103	98
P.M. PAGAMENTOS (DGAL)	Dias	-	170	-	97	-	62	-	68	-	77
P.M. PAGAMENTOS	Dias	30	77	30	28	30	15	30	28	30	38
P.M. RECEBIMENTOS	Dias	36	58	36	43	36	51	36	54	36	66
CASH FLOW	€	2 753 061	921 699	2 913 776	2 146 036	3 056 903	1 336 777	3 695 565	1 827 541	1 917 769	583 681

Nota:

a) O cash-flow apresentado na coluna "2015 PSF" é o valor anualizado a 30/6/2015.

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 um pouco acima do estimado (influenciado pela dívida ao FAM no valor de 439.700,72 Euros);
- 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 Excepcionado	Excesso/Disp.	
		Líquido	MLP	Líquido	MLP		Líquido	MLP
		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	12 156 883	816 775	-3 712 139	-6 207 257
	Real 31/12/2011 (art.º 53.º OE 2011) a)	11714 329	9 379 679	11 149 171	12 156 883	816 775	565 157	-2 777 204
2012	Saneamento 31/12/2012	8 257 211	6 805 759	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	-1587 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
2015	Saneamento 31/12/2015	9 103 863	7 283 091	8 439 676	9 670 968	380 453	664 187	-2 387 878
	Real 30/6/2015 (Lei n.º 2/2007) d)	7 567 811	6 054 248	7 767 396	9 808 581	418 442	-199 586	-3 754 332

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 não os disponibiliza.

O valor do endividamento líquido teve um ligeiro aumento de 48.478 Euros em 30 de Junho de 2015, face a 2014, mas continua abaixo do valor previsto no PSF, no montante de 672.280 Euros. Este facto deve-se às medidas tomadas pelo Executivo no sentido do cumprimento do PSF. Verificou-se, no mesmo período, uma evolução negativa de 318.570 Euros no excesso de endividamento líquido motivada, essencialmente, pela diminuição do respectivo limite em 270.091 Euros.

Na verdade, verifica-se um excesso de endividamento líquido, em Junho de 2015, face ao saldo disponível previsto no PSF (diferença de 863.773 Euros) devido ao impacto da redução anual acumulada das transferências do Estado e das receitas próprias, no valor aproximado de 1.536.053 Euros em 2011, 2012, 2013 e 2014 (vide limite de endividamento líquido).

No que diz respeito ao valor do endividamento de médio e longo prazo, diminuiu 785.147 Euros de 2014 para Junho de 2015 o que justificou, no essencial, o decréscimo do seu excesso em 569.075 Euros (o limite teve uma redução de 216.073 Euros).

Acresce que, o valor de endividamento de MLP ainda é maior do que o previsto no PSF devido ao valor das prestações vincendas que serão pagas até ao final de 2015.

Por outro lado, o excesso de endividamento de MLP ainda é maior do que o estimado no PSF para o final do ano de 2015 (apesar da não utilização de 1.000.000 Euros do empréstimo de saneamento financeiro previsto) em resultado, fundamentalmente, do seguinte:

- redução do limite em 1.228.842 Euros face ao PSF;
- valor das prestações contratuais vincendas que serão pagas oportunamente até ao final de 2015 (previsão do PSF é para o fim de 2015 e não Junho).

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 dívidas não orçamentais e FAM	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	16 383 675	7 196 948	10 805 635	-5 578 040	2,28
	31/12/2014	12 820 551	7 196 948	10 805 635	-2 014 916	1,78
2015	01/01/2015	12 820 551	7 824 390	11 736 585	-1 083 966	1,64
	30/06/2015	12 053 926	7 824 390	11 736 585	-317 341	1,54

Pela análise do quadro acima, verificamos que a dívida total do Município em 01/01/2015 excedia em 1,64 vezes o limite previsto na Lei n.º 73/2013 em 1.083.966 Euros.

Em 30/06/2015 assistimos a uma diminuição da dívida total excluindo dívidas não orçamentais, face ao final de 2014, de 766.625 Euros. Esta evolução positiva associada ao aumento da média da receita corrente líquida dos últimos 3 anos (2014, 2013 e 2012) levou a uma diminuição do excesso face ao limite de 1.697.575 Euros.

3 CONCLUSÃO

O Município de Castelo de Paiva, no fim de Junho de 2015, 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 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.

Desta forma, o Município decidiu propor um novo Plano de Saneamento Financeiro (PSFA), nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, que seja, na prática, um ajustamento financeiro ao Plano de Saneamento Financeiro (realizado ao abrigo da Lei n.º 2/2007), que justifique o recurso fundamentado a um novo empréstimo de saneamento financeiro de MLP (que reduz a despesa financeira, relativamente aos outros empréstimos de saneamento) e que se destina, apenas, a resgatar totalmente os referidos empréstimos de saneamento (como única medida financeira a tomar, sem que haja uma sobreposição jurídica de dois empréstimos de saneamento financeiro), o que revela que o Município procura resolver os seus problemas sem que para isso seja necessário convocar terceiros ou recorrer ao Estado (FAM).

Assim, tendo como objectivo o pagamento da totalidade dos reembolsos antecipados dos dois empréstimos de saneamento financeiro (estimado em 7.392.453,12 Euros) pretende-se a contratualização de um novo empréstimo de saneamento financeiro com um *spread* de 1,89% (os empréstimos anteriores tinham um *spread* de 3,84%).

O PSFA foi aprovado em Reunião de Câmara no dia 23/4/2015 e na Assembleia Municipal a 30/4/2015.

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 acordo com o previsto nas disposições transitórias do artigo 86.º da nova Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013).



CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRETIÇÔES	COMROMISSOS 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)	
	DESPESAS CORRENTES	10.120.769,70	7.972.355,35	262.214,00	8.234.570,15	7.471.460,71	2.156.414,35	2.657.300,99	500.894,64	73.76
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.590.728,13	3.057.175,09	7.447,44	3.064.622,53	2.992.139,00	533.553,04	590.589,13	65.036,09	83.33
0101	RENDIMENTOS CERTAS E PERMANENTES	2.447.267,46	2.193.120,01		2.193.120,01	2.193.120,01	254.139,45	254.139,45		89.62
010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORÇÃOS AUTÁRQUICOS	119.000,00	110.517,21		110.517,21	110.517,21	8.482,79	8.482,79		92.87
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.430.594,18	1.354.463,00		1.354.463,00	1.354.463,00	76.131,18	76.131,18		94.68
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.378.274,18	1.337.642,28		1.337.642,28	1.337.642,28	40.631,90	40.631,90		97.05
0101040101	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
0101040102	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	52.220,00	16.820,72		16.820,72	16.820,72	35.399,28	35.399,28		32.21
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	60,00					60,00	60,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	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	3.239,17		3.239,17	3.239,17	7.760,83	7.760,83		29.45
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	26.471,75	5.046,31		5.046,31	5.046,31	21.425,44	21.425,44		19.06
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	267.000,00	229.617,31		229.617,31	229.617,31	37.382,69	37.382,69		86.00
010111	REPRESENTAÇÃO	33.350,00	30.383,62		30.383,62	30.383,62	2.966,38	2.966,38		91.11
01011101	REPRESENTAÇÃO ELEITOS	24.300,00	22.528,44		22.528,44	22.528,44	1.771,56	1.771,56		92.71
01011102	Pessoal dos Quadros	9.050,00	7.855,18		7.855,18	7.855,18	1.194,82	1.194,82		86.80
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REPERIÇÃO	176.300,00	145.918,71		145.918,71	145.918,71	30.381,29	30.381,29		82.77
01011301	PESSOAL DO QUADRO	157.000,00	130.264,89		130.264,89	130.264,89	26.735,11	26.735,11		82.97
01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	16.000,00	12.511,10		12.511,10	12.511,10	3.488,90	3.488,90		78.19
01011303	Membros dos Orçãos Autárquicos	3.300,00	3.142,72		3.142,72	3.142,72	157,28	157,28		95.23
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	316.941,53	272.833,13		272.833,13	272.833,13	44.108,40	44.108,40		86.08
01011401	Pessoal do Quadro	265.441,53	233.638,05		233.638,05	233.638,05	31.803,48	31.803,48		88.02
010115	Pessoal em Qualquer Outra Situação	51.500,00	39.195,08		39.195,08	39.195,08	12.304,92	12.304,92		76.11
01011501	RENDIMENTOS POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	66.500,00	41.109,55		41.109,55	41.109,55	25.390,45	25.390,45		61.82
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	120.050,00	68.574,76		68.574,76	68.574,76	51.475,24	51.475,24		57.12
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9.000,00	8.984,98		8.984,98	8.984,98	15,02	15,02		99.83
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50,00					50,00	50,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	17.500,00	12.738,11		12.738,11	12.738,11	4.761,89	4.761,89		72.79
010205	ABONO PARA FÁMIAS	4.700,00	3.076,75		3.076,75	3.076,75	1.623,25	1.623,25		65.46
010206	FORMAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.600,00					1.600,00	1.600,00		
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	17.874,56		17.874,56	17.874,56	3.125,44	3.125,44		85.12
010212	INDENIZACÔES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	23.000,00					23.000,00	23.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	26.000,00	13.077,27		13.077,27	13.077,27	12.922,73	12.922,73		50.30
01021302	OUTROS	26.000,00	13.077,27		13.077,27	13.077,27	12.922,73	12.922,73		50.30
010214	OUTROS ABONOS EM MONERÁRIO OU ESPÉCIE	17.000,00	12.823,09		12.823,09	12.823,09	4.176,91	4.176,91		75.43
0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.023.410,67	795.472,32	7.447,44	802.919,76	730.436,23	227.938,35	292.974,44	65.036,09	71.37
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	149.000,00	111.805,48		111.805,48	108.805,78	37.194,52	40.194,22	2.999,70	73.02
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	45.000,00	41.420,68		41.420,68	41.420,68	3.579,32	3.579,32		92.05
010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00	20.651,68		20.651,68	20.651,68	9.348,32	9.348,32		68.84

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 2

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)	
(3)						(7)				
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	26.000,00	21.045,35		21.045,35	21.045,35	4.954,65	4.954,65		80,94
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	614.610,67	557.159,56	7.447,44	564.607,00	502.892,50	57.651,11	111.918,17	54.267,06	81,80
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)	613.710,67	556.340,04	7.447,44	563.787,48	502.872,98	57.370,63	111.637,69	54.267,06	81,81
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	473.623,95	455.359,01		455.359,01	414.070,18	18.264,94	59.553,77	41.288,83	87,43
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	140.086,72	100.981,03	7.447,44	108.428,47	88.002,80	39.105,69	52.083,92	12.978,23	62,82
01030503	OUTROS	1.050,00	819,52		819,52	819,52	230,48	230,48		78,05
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	31.000,00	7.217,36		7.217,36	6.186,18	23.782,64	24.813,82	1.031,18	19,96
010309	SEGUROS	118.550,00	35.232,65		35.232,65	28.494,50	83.317,35	90.055,50	6.738,15	24,04
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ. PROFISSI.	118.550,00	35.232,65		35.232,65	28.494,50	83.317,35	90.055,50	6.738,15	24,04
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	9.050,00	939,56		939,56	939,56	8.110,44	8.110,44		10,38
01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	9.000,00	939,56		939,56	939,56	8.060,44	8.060,44		10,44
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.535.608,68	3.531.344,63	146.848,92	3.678.193,55	3.142.761,08	1.004.264,05	1.392.847,60	388.583,55	69,29
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.427.001,20	1.171.710,51	8.743,86	1.180.454,37	996.925,58	255.290,69	430.075,62	174.788,93	69,86
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3.004,38	1.390,20		1.390,20	1.390,20	1.614,18	1.614,18		46,27
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	283.500,00	179.421,36	8.743,86	188.165,22	157.052,42	104.078,64	126.447,58	22.368,94	55,40
02010201	Gasolina	8.500,00	3.331,18		3.331,18	1.198,28	5.168,82	7.301,72	2.132,90	14,10
02010202	Gasóleo	210.000,00	132.848,85		132.848,85	119.371,96	77.151,15	90.628,04	13.476,89	56,84
02010299	Outros	65.000,00	43.241,33	8.743,86	51.985,19	36.482,18	21.758,67	28.517,82	6.759,15	56,13
020103	MONIÇÕES, EXPLOSIVOS E ANTIFÉRIOS	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.500,00	5.168,32		5.168,32	3.825,29	1.331,68	2.674,71	1.343,03	58,85
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONSUMIDOR	13.185,00	10.885,15		10.885,15	8.834,09	2.299,85	4.350,91	2.051,06	67,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.650,00	1.134,30		1.134,30	1.027,91	2.515,70	2.622,09	306,39	28,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.000,00	8.622,68		8.622,68	8.371,63	377,32	628,37	251,05	93,82
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	10.230,46	8.534,53		8.534,53	5.755,45	1.695,93	4.475,01	2.779,08	56,26
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	9.625,00	9.625,00		9.625,00	6.238,80		3.386,20	3.386,20	64,82
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	28.500,00	17.936,87		17.936,87	17.936,86	10.563,13	10.563,14	0,01	62,94
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	6.200,00	4.453,40		4.453,40	4.111,25	1.746,60	2.088,75	342,15	66,31
020115	PRÊMIOS, DECORAÇÕES E OBRITAS	29.700,00	19.221,42		19.221,42	14.569,38	10.478,58	15.130,62	4.652,04	49,06
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	850.250,00	757.382,10		757.382,10	630.652,59	92.867,90	219.597,41	126.729,51	74,17
02011601	Água	850.000,00	757.382,10		757.382,10	630.652,59	92.617,90	219.347,41	126.729,51	74,19
02011603	Outros	250,00					250,00	250,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.652,80	229,34		229,34	182,61	3.423,46	3.470,19	46,73	5,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS MONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	25.150,00	24.348,41		24.348,41	24.348,41	801,59	801,59		96,81
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	43.100,00	40.867,02		40.867,02	40.409,03	2.232,98	2.690,97	457,99	93,76
020121	OUTROS BENS	101.203,56	82.490,41		82.490,41	72.219,66	18.713,15	28.983,90	10.270,75	71,36
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.108.607,48	2.359.634,12	138.105,86	2.497.739,18	2.145.835,50	748.973,36	962.771,98	213.798,62	69,03
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	680.000,00	568.969,70		568.969,70	552.279,28	111.030,30	127.720,72	16.690,42	81,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.483,65	1.571,88		1.571,88	1.297,38	1.911,77	2.186,27	274,50	37,24
020204	LOCAÇÃO DE IMPLANTOS	1.200,00					1.200,00	1.200,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.900,00	1.859,82	10.735,81	12.595,63	1.242,44	11.040,18	11.657,56	617,38	9,63
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37.000,00	27.081,80	34.708,14	61.789,94	25.558,67	9.918,20	11.441,33	1.523,13	69,88
020209	COMUNICAÇÕES	90.000,00	65.675,74	16.848,16	82.523,90	57.589,19	24.324,26	32.410,81	8.086,55	63,99
020210	TRANSPORTES	585.700,00	469.206,34		469.206,34	432.018,72	116.493,66	153.681,28	37.187,62	73,76
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	90,00		90,00	90,00	10,00	10,00		90,00
020212	SEGUROS	123.214,71	33.428,57		33.428,57	30.309,54	89.786,14	92.905,17	3.119,03	24,60
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00					200,00	200,00		
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	283.140,12	167.187,49	2.427,75	169.615,24	86.332,70	115.952,63	196.807,42	80.854,79	30,49

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

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
020215	FORMAÇÃO	19.000,00	14.379,20			14.379,20	14.379,20	4.620,80	4.620,80	75,68
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	250,00						250,00	250,00	
020217	PUBLICIDADE	55.976,50	54.239,50			54.239,50	53.732,11	1.737,00	2.244,39	507,39
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11.301,88	2.637,51	1.328,40		3.965,91	2.268,51	8.664,37	9.033,37	369,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	418.406,04	322.984,82	68.006,80		390.991,62	282.144,85	95.421,22	136.261,19	40.839,97
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.264,10	2.653,74			2.653,74	2.320,95	5.610,36	5.943,15	332,79
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	105.364,37	66.469,74			66.469,74	61.469,74	38.894,63	43.894,63	5.000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	673.106,11	561.198,27	4.050,00		565.248,27	542.802,22	111.907,84	130.303,89	18.396,05
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	422.352,52	291.120,50			291.120,50	291.120,50	131.232,82	131.232,82	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	397.689,81	291.120,50			291.120,50	291.120,50	106.569,31	106.569,31	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	397.689,81	291.120,50			291.120,50	291.120,50	106.569,31	106.569,31	
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	397.689,81	291.120,50			291.120,50	291.120,50	106.569,31	106.569,31	
0301030201	Caixa Geral de Depósitos - CGD	116.342,87	106.110,69			106.110,69	106.110,69	10.232,18	10.232,18	
0301030202	Banco Português do Investimento - BPI	91,76	45,88			45,88	45,88	45,88	45,88	
0301030203	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	173.937,91	165.866,66			165.866,66	165.866,66	8.071,25	8.071,25	
0301030204	Direção Geral do Tesouro - ERREB	33.111,75	9.563,75			9.563,75	9.563,75	23.548,00	23.548,00	
0301030205	NOVO BANCO - BNS	1.165,62	1.016,81			1.016,81	1.016,81	148,81	148,81	
0301030206	Caixa Crédito Agrícola - CCA	73.039,90	8.516,71			8.516,71	8.516,71	64.523,19	64.523,19	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	200,00						200,00	200,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00						200,00	200,00	
0305	OUTROS JUROS	24.462,71						24.462,71	24.462,71	
030502	OUTROS	24.462,71						1.000,00	1.000,00	
03050201	Juros	1.000,00						23.462,71	23.462,71	
03050202	Outros Juros	23.462,71						434.488,57	457.262,67	22.774,10
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.344.878,05	910.389,48	107.918,44		1.018.307,92	807.615,38	12.100,00	12.100,00	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	12.100,00						12.100,00	12.100,00	
040101	PÚBLICAS	12.100,00						12.100,00	12.100,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	321.532,05	314.440,45	800,00		315.240,45	303.211,78	7.091,60	18.320,27	11.228,67
040501	CONTINENTE	321.532,05	314.440,45	800,00		315.240,45	303.211,78	7.091,60	18.320,27	11.228,67
04050102	Preguesias	104.150,00	103.999,99			103.999,99	103.999,99	150,01	150,01	
04050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	121.914,32	118.728,68			118.728,68	109.900,01	3.185,64	12.014,31	8.828,67
04050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	60.669,05	60.363,68			60.363,68	58.363,68	305,37	2.305,37	2.000,00
04050106	Adrimag	3.022,68	3.022,68			3.022,68	3.022,68			
04050108	Outros	31.776,00	28.325,42	800,00		29.125,42	27.925,42	3.450,58	3.850,58	400,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	680.307,81	424.780,33			424.780,33	422.242,33	255.527,48	258.065,48	2.538,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	680.307,81	424.780,33			424.780,33	422.242,33	255.527,48	258.065,48	2.538,00
0408	FAMÍLIAS	330.938,19	171.168,70	107.118,44		278.287,14	162.161,27	159.769,49	168.776,92	9.007,43
040802	OUTRAS	330.938,19	171.168,70	107.118,44		278.287,14	162.161,27	159.769,49	168.776,92	9.007,43
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	235.102,32	182.325,65			182.325,65	157.824,75	52.776,67	77.277,57	24.500,90
0602	DIVERSAS	235.102,32	182.325,65			182.325,65	157.824,75	52.776,67	77.277,57	24.500,90
060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00						100,00	100,00	
060203	OUTRAS	235.002,32	182.325,65			182.325,65	157.824,75	52.676,67	77.177,57	24.500,90
06020301	Restituições	16.070,32	15.494,17			15.494,17	15.494,17	576,15	576,15	
06020302	IVA Pago	1.000,00						1.000,00	1.000,00	
06020304	Serviços Bancários	19.000,00	11.840,03			11.840,03	9.061,59	7.159,97	9.938,41	2.778,44
06020305	Outras	198.932,00	154.991,45			154.991,45	133.268,99	43.940,55	65.663,01	21.722,46

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

CNCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORREGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE RECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS DE CAPITAL	12.469.034,71	9.722.643,66	25.629,84	9.748.273,50	9.252.013,00	2.746.391,05	3.217.021,71	470.630,66	74,20
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.070.046,10	1.185.671,09	25.629,84	1.211.300,93	755.459,42	1.884.375,01	2.314.586,68	430.211,67	24,61
0701	INVESTIMENTOS	3.069.946,10	1.185.671,09	25.629,84	1.211.300,93	755.459,42	1.884.275,81	2.314.486,68	430.211,67	24,61
070101	TERREIROS	92.000,00					92.000,00	92.000,00		
070102	HABITAÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	287.764,56	21.411,91		21.411,91	4.778,47	186.352,65	202.986,09	16.633,44	2,30
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	40.000,00	2.954,94		2.954,94	2.405,24	37.045,06	37.594,76	549,70	6,01
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	82.800,00	2.502,31		2.502,31	1.186,34	80.297,69	81.613,66	1.315,97	1,43
07010304	CRECHES	17.500,00	2.022,84		2.022,84	428,70	15.477,16	17.071,30	1.594,14	2,45
07010305	ESCOLAS	51.000,00	13.931,82		13.931,82	758,19	37.068,18	50.241,81	13.173,63	1,49
07010307	OUTROS	16.464,56					16.464,56	16.464,56		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.597.231,54	1.081.328,73	20.709,84	1.102.038,57	694.257,60	1.515.902,81	1.902.973,94	387.071,13	26,73
07010402	Esgotos	61.400,00	17.673,73	20.709,84	38.383,57	7.979,98	43.726,27	53.420,02	9.693,75	13,00
07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010404	Iluminação Pública	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010405	Parques e Jardins	183.600,00	160.426,57		160.426,57	95.069,88	22.573,43	87.930,12	65.356,69	51,95
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	3.281,55					3.281,55	3.281,55		
07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	145.600,00	77.719,90		77.719,90	49.935,35	67.280,10	95.064,65	27.784,55	34,44
07010408	Viação Rural	1.875.149,99	701.257,13		701.257,13	444.185,75	1.173.892,86	1.430.964,24	257.071,38	23,69
07010409	Sinalização e Trânsito	10.000,00	4.400,10		4.400,10		5.599,90	10.000,00	4.400,10	
07010412	Cemitérios	13.800,00	1.339,45		1.339,45	190,28	11.660,55	12.809,72	1.149,17	1,46
07010413	OUTROS	308.400,00	118.511,85		118.511,85	96.896,36	181.888,15	203.503,64	21.615,49	32,26
070105	MATERIAL DE TRANSPORTES	81.000,00	40.929,22	4.920,00	45.849,22	32.773,70	40.070,78	48.226,30	8.155,52	40,46
07010602	Outro	81.000,00	40.929,22	4.920,00	45.849,22	32.773,70	40.070,78	48.226,30	8.155,52	40,46
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	13.000,00	6.310,74		6.310,74	6.210,84	6.689,26	6.789,16	99,90	47,78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	8.500,00	3.542,40		3.542,40	3.542,40	4.957,60	4.957,60		41,68
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18.500,00	14.827,91		14.827,91	1.926,73	3.672,09	16.573,27	12.901,18	10,41
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	38.050,00	5.539,23		5.539,23	188,73	32.510,77	37.861,27	5.350,50	0,50
07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	10.000,00	5.350,50		5.350,50		4.649,50	10.000,00	5.350,50	
07011002	Outro	28.050,00	188,73		188,73	188,73	27.861,27	27.861,27		0,67
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	12.900,00	11.780,95		11.780,95	11.780,95	1.119,05	1.119,05		91,33
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	267.798,28	110.574,18		110.574,18	70.680,62	157.224,02	197.117,58	39.893,56	26,39
0801	SOCIEDADES E QUOTAS-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
080102	PRIVADAS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
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	242.678,20	110.574,18		110.574,18	70.680,62	132.104,02	171.997,58	39.893,56	29,13
080501	CONTINENTE	242.678,20	110.574,18		110.574,18	70.680,62	132.104,02	171.997,58	39.893,56	29,13
08050102	Freguesias	52.194,00	52.148,66		52.148,66	12.264,66	45,34	39.929,34	39.884,00	23,50
08050104	Associação de Municipios do Vale do Sousa	147.109,06	24.297,89		24.297,89	24.288,33	122.811,17	122.820,73	9,56	16,51
08050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	7.729,04	6.871,74		6.871,74	6.871,74	857,30	857,30		88,91
08050106	Adrimag	35.246,10	27.255,89		27.255,89	27.255,89	7.990,21	7.990,21		77,33
08050108	Outras	400,00					400,00	400,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	360,00					360,00	360,00		
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	360,00					360,00	360,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	137.300,00	67.646,00		67.646,00	67.646,00	69.854,00	69.854,00		49,20
0906	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

a) (11 = 7 / 3 * 100)

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN 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)	
090601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRIVADAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	135.500,00	67.646,00		67.646,00	67.646,00	67.854,00	67.854,00		49.92
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	67.800,00	67.646,00		67.646,00	67.646,00	154,00	154,00		99.77
090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67.700,00					67.700,00	67.700,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	8.690.559,65	8.349.009,44		8.349.009,44	8.349.009,44	341.550,21	341.550,21		96.07
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO	8.690.559,65	8.349.009,44		8.349.009,44	8.349.009,44	341.550,21	341.550,21		96.07
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.690.559,65	8.349.009,44		8.349.009,44	8.349.009,44	341.550,21	341.550,21		96.07
	FINANCEIRAS									
10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	3.094.045,44	3.018.119,58		3.018.119,58	3.018.119,58	75.925,86	75.925,86		97.55
10060303	Banco Português do Investimento - B.P.I.	51.274,69	51.274,69		51.274,69	51.274,69				100.00
10060303	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	4.578.653,66	4.462.989,21		4.462.989,21	4.462.989,21	115.664,45	115.664,45		97.47
10060304	Direção Geral do Tesouro - PRDE	700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00				100.00
10060305	NOVO BANCO - BES	12.625,96	12.625,96		12.625,96	12.625,96				100.00
10060306	Caixa Crédito Agrícola - CCA	253.959,90	104.000,00		104.000,00	104.000,00	149.959,90	149.959,90		40.95
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	303.130,76	9.742,95		9.742,95	9.742,95	293.387,81	293.913,24	525,43	3.04
1102	DIVERSAS	303.130,76	9.742,95		9.742,95	9.742,95	293.387,81	293.913,24	525,43	3.04
110299	Outras	303.130,76	9.742,95		9.742,95	9.742,95	293.387,81	293.913,24	525,43	3.04
11029901	Indemnizações	303.130,76	9.742,95		9.742,95	9.742,95	293.387,81	293.913,24	525,43	3.04
TOTAL		22.597.804,41	17.694.999,01	287.844,64	17.982.843,65	16.723.493,71	4.902.805,40	5.874.330,70	971.525,30	74.00

{a} (11 = 7 / 3 + 100)

ASS 1

Em de de

ASS 2

Em de de

[Handwritten signature]

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

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	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN REC.
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	9.740.729,80	168.827,06	8.518.576,21	20.544,38	8.482.011,58			8.482.011,58	184.847,31	87.1
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.290.641,28		1.232.321,67		1.232.321,67			1.232.321,67		95.5
0102	OUTROS	1.290.641,28		1.232.321,67		1.232.321,67			1.232.321,67		95.5
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	900.721,12		794.429,34		794.429,34			794.429,34		88.2
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	246.388,95		266.857,69		266.857,69			266.857,69		108.3
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	143.481,21		171.034,64		171.034,64			171.034,64		119.2
01020701	IMPOSTOS ABOLIDOS	50,00									
02	Contribuição Autarquica	50,00							147,51	934,07	8.0
0202	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.849,25	957,24	124,34		147,51			147,51	934,07	8.0
020206	OUTROS	1.849,25	957,24	124,34		147,51			147,51	934,07	8.0
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.849,25	957,24	124,34		147,51			147,51	934,07	8.0
02020605	Publicidade	1.839,25	957,24	124,34		147,51			147,51	934,07	8.0
02020699	Outros	10,00									
0202069999	Outros	10,00									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	286.922,76	9.055,53	155.971,53	438,28	155.558,66			155.558,66	9.030,12	54.2
0401	TAXAS	276.006,23	8.376,79	136.033,01	321,13	135.731,71			135.731,71	8.356,96	49.2
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	276.006,23	8.376,79	136.033,01	321,13	135.731,71			135.731,71	8.356,96	49.2
04012301	Mercados e Feiras	84.677,08	8.035,05	61.193,17	188,00	61.050,57			61.050,57	7.989,65	72.1
04012302	Loteamento e Obras	140.713,54	20,08	35.415,45		35.415,45			35.415,45	20,08	25.2
04012303	Ocupação de Via Pública	555,08	7,84	100,04		100,04			100,04	7,84	18.0
04012305	Caça, uso e porte de arma	170,05		83,78		83,78			83,78		49.3
04012399	OUTROS	49.890,48	313,82	39.240,57	133,13	39.081,87			39.081,87	339,39	78.3
0401239902	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	11,25		15,00		15,00			15,00		133.3
0401239999	Outras	49.879,23	313,82	39.225,57	133,13	39.066,87			39.066,87	339,39	78.3
040123999902	Taxas de Estacionamento de Duração Limitada	10,00	154,30							154,30	
040123999903	Outras	49.869,23	159,52	39.225,57	133,13	39.066,87			39.066,87	185,09	78.3
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	10.916,53	678,74	19.938,52	117,15	19.826,95			19.826,95	673,16	181.6
040201	JUROS DE MORA	1.328,55	546,40	11.332,16		11.337,74			11.337,74	540,82	853.4
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	495,83									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	9.092,15	132,34	8.606,36	117,15	8.489,21			8.489,21	132,34	93.4
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	382.117,44		295.875,30		295.875,30			295.875,30		77.4
0502	JUROS - SOCIEDADES	3.969,55		280,30		280,30			280,30		7.1
050201	FINANCEIRAS			280,30		280,30					
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.969,55		280,30		280,30			280,30		7.1

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRÁU EXEC. FINANC. 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	8.101,99		6.131,10		6.131,10			6.131,10		75.7
050703	Empresas privadas	8.101,99		6.131,10		6.131,10			6.131,10		75.7
0510	RENDAS	370.045,90		289.463,90		289.463,90			289.463,90		78.2
051099	Outros	370.045,90		289.463,90		289.463,90			289.463,90		78.2
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.962.380,47		5.616.891,63		5.616.891,63			5.616.891,63		94.2
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.962.380,47		5.616.891,63		5.616.891,63			5.616.891,63		94.2
060301	ESTADO	5.826.360,88		5.608.330,54		5.608.330,54			5.608.330,54		96.3
06030101	FEF Final	4.420.769,00		4.420.769,00		4.420.769,00			4.420.769,00		100.0
06030102	Fundo Social Municipal	479.191,00		479.191,00		479.191,00			479.191,00		100.0
06030103	IRS	186.702,00		186.702,00		186.702,00			186.702,00		100.0
06030104	Instituto da Segurança Social (CPCJ)	20.488,46									100.0
06030105	Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)	397.814,92		395.777,45		395.777,45			395.777,45		99.5
06030106	Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)	181.337,72		88.581,91		88.581,91			88.581,91		48.8
06030107	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IPAP)	13.051,78									
06030108	FEDER	20.050,00									
06030199	Outros	106.956,00		37.309,18		37.309,18			37.309,18		34.9
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	136.019,59		8.561,09		8.561,09			8.561,09		6.3
06030602	Fundo Social Europeu (FOPH)	136.019,59		8.561,09		8.561,09			8.561,09		6.3
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.034.550,39	138.664,17	956.287,59	14.520,00	927.470,33			927.470,33	152.961,43	89.6
0701	VENDA DE BENS	457.143,55	63.454,47	428.017,66	10.097,60	411.730,73			411.730,73	69.643,80	90.1
070108	MERCADORIAS	457.143,55	63.454,47	428.017,66	10.097,60	411.730,73			411.730,73	69.643,80	90.1
07010801	ÁGUA	457.143,55	63.454,47	428.017,66	10.097,60	411.730,73			411.730,73	69.643,80	90.1
0702	SERVIÇOS	268.940,94	27.897,62	295.331,34	1.100,18	290.601,74			290.601,74	31.527,04	108.1
070206	REPARAÇÕES	1.500,00	348,98	999,34		999,34			999,34	348,98	66.6
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	266.790,94	27.314,51	294.332,00	1.100,18	289.602,40			289.602,40	30.943,93	108.6
07020901	Saneamento	47.158,01	3.882,81	53.642,96	255,29	52.977,67			52.977,67	4.292,81	112.3
07020902	Resíduos Sólidos	209.922,53	21.400,39	238.049,79	844,89	233.985,48			233.985,48	24.619,81	111.5
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	2.314,72	2.031,31							2.031,31	
07020905	Cemitérios	7.395,68		2.639,25		2.639,25			2.639,25		35.7
070299	OUTROS	650,00	234,13							234,13	
07029901	Encargos de Cobrança de Receitas	150,00									
07029999	Outros	500,00	234,13							234,13	
0703	RENDAS	308.465,90	47.312,08	232.938,59	3.322,22	225.137,86			225.137,86	51.790,59	73.0
070301	HABITAÇÕES	24.525,26	33.576,06	27.793,36	2.458,43	22.873,79			22.873,79	36.037,20	93.3
07030101	Social	24.525,26	33.576,06	27.793,36	2.458,43	22.873,79			22.873,79	36.037,20	93.3
070302	EDIFÍCIOS	7.088,00		7.088,04		7.088,04			7.088,04		100.0
070399	OUTRAS	276.852,64	13.736,02	198.057,19	863,79	195.176,03			195.176,03	15.753,39	70.5

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

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)			(12) a
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	782.268,21	20.150,12	261.104,15	5.586,10	253.746,48			253.746,48	21.921,69	32.4
0801	OUTRAS	782.268,21	20.150,12	261.104,15	5.586,10	253.746,48			253.746,48	21.921,69	32.4
080199	OUTRAS	782.268,21	20.150,12	261.104,15	5.586,10	253.746,48			253.746,48	21.921,69	32.4
08019903	IVA Reembolsado	30.000,00									
08019999	Diversas	752.268,21	20.150,12	261.104,15	5.586,10	253.746,48			253.746,48	21.921,69	33.7
	RECEITAS DE CAPITAL	11.344.826,27		7.509.924,77		7.509.924,77			7.509.924,77		66.2
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	36.184,02									
0901	TERRENOS	31.214,02									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	250,00									
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	29.119,07									
090110	FAMÍLIAS	1.844,95									
0902	HABITAÇÕES	4.470,00									
090210	FAMÍLIAS	4.470,00									
0903	EDIFÍCIOS	500,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	250,00									
090310	FAMÍLIAS	250,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	787.211,60		687.558,01		687.558,01			687.558,01		87.3
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	787.211,60		687.558,01		687.558,01			687.558,01		87.3
100301	ESTADO	590.016,00		491.197,00		491.197,00			491.197,00		83.3
10030101	PEF Final	491.197,00		491.197,00		491.197,00			491.197,00		100.0
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	98.819,00									
1003010402	DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS	98.819,00									
7	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	145.275,60		194.141,28		194.141,28			194.141,28		133.6
10030701	FEDER	145.275,60		194.141,28		194.141,28			194.141,28		133.6
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	51.920,00		2.219,73		2.219,73			2.219,73		4.3
10030803	IFAP	51.920,00		2.219,73		2.219,73			2.219,73		4.3
11	ACTIVOS FINANCEIROS	60.000,00		9.000,00		9.000,00			9.000,00		15.0
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	60.000,00		9.000,00		9.000,00			9.000,00		15.0
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	60.000,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.461.430,65		6.813.366,76		6.813.366,76			6.813.366,76		65.1
1301	OUTRAS	10.461.430,65		6.813.366,76		6.813.366,76			6.813.366,76		65.1
130199	OUTRAS	10.461.430,65		6.813.366,76		6.813.366,76			6.813.366,76		65.1
	OUTRAS RECEITAS	1.512.248,34									
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.512.248,34									
1601	SALDO ORÇAMENTAL	1.512.248,34									

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1.512.248,34									
TOTAL		22.597.804,41	168.827,06	16.028.500,98	20.544,38	15.991.936,35			15.991.936,35	184.847,31	70.8

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

ASS 1

Em ___ de ___ de ___

ASS 2

Em ___ de ___ de ___

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FUNDA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DÍZIAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CTRIA ANUAL	EXEC. FINAN. CTRIA GLOBAL
					AC	AA	PC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	%	%
1.			Funções gerais							168.025,49		168.025,49		43.092,64	43.092,64	26,83	26,83
1.1.			Serviços gerais de Administração Pública							157.025,49		157.025,49		43.092,64	43.092,64	27,44	27,44
1.1.1.			Administração geral							157.025,49		157.025,49		43.092,64	43.092,64	27,44	27,44
	0103/07010602	02	2002/1/142	Aquisição e reparação de material de transporte	OUTRA		100,0	2013/01/02	2015/12/31	62.000,00		62.000,00		32.697,26	32.697,26	52,74	52,74
	0103/07010602	03	2002/1/143	Equilibras viaturas e equipamento para a DMR	OUTRA		100,0	2013/01/02	2015/12/31	14.500,00		14.500,00					
	0103/07010602	05	2002/1/145	Aquisição e reparação de máquinas e equipamento para o DAG	OUTRA		100,0	2013/01/02	2015/12/31	900,00		900,00		76,44	76,44	8,49	8,49
	0103/07010602	06	2002/1/146	Aquisição e reparação de material de transporte, máquinas e equipamento para órgãos da autarquia.	OUTRA		100,0	2013/01/02	2015/12/31	2.500,00		2.500,00					
	0103/070109	41	2002/1/147	Informação dos serviços-licenciamento e software	OUTRA		100,0	2013/01/02	2014/12/31	16.900,00		16.900,00					
	0103/07010307	12	2006/1/6	Valorização do Antigo Edifício da Cadeia	EMPRESARIAL		100,0	2013/01/02	2015/12/31	7.125,49		7.125,49					
	0103/07010301	14	2007/1/1	Edifícios e Instalações Municipais, Adaptação, Ampliação, Reparação e Conservação	OUTRA		100,0	2013/01/02	2015/12/31	40.000,00		40.000,00		2.495,24	2.495,24	6,01	6,01
	0103/070109	12	2014/1/33	Aquisição e Reparação de Equipamento Administrativo (DAG)	OUTRA		100,0	2013/01/02	2015/12/31	2.900,00		2.900,00		1.872,76	1.872,76	93,64	93,64
	0103/070108	01	2012/1/1	Aquisição de Software de Gestão de Equipamentos Desport. e Associativismo	OUTRA		100,0	2013/02/01	2015/12/31	3.500,00		3.500,00					
	0103/070107	02	2012/1/2	Aquisição de Equipamento Informático para a Biblioteca Municipal	OUTRA		100,0	2013/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/070108	03	2012/1/3	Aquisição de Software para a Biblioteca Municipal	OUTRA		100,0	2013/01/02	2015/12/31	1.900,00		1.900,00					
	0103/070107	07	2014/1/4	Requalificação e Modernização do Parque Informático do Município	OUTRA		100,0	2014/01/01	2015/12/31	6.500,00		6.500,00		6.040,94	6.040,94	92,94	92,94
1.2.			Segurança e ordem públicas							3.000,00		3.000,00					
1.2.1.			Proteção Civil e luta contra incêndios							2.900,00		2.900,00					
	0103/07010408	01	2010/1/3	Construção e Manutenção de Infraestruturas de Prevenção e Apoio ao Combate de Fogos Florestais	OUTRA		100,0	2015/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/07010602	02	2010/1/4	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					
	0103/070105	03	2010/1/5	Instalação de Equipamento de Combate a Incêndios em Estabelecimentos de Ensino	OUTRA		100,0	2013/01/02	2015/12/31	900,00		900,00					
1.2.2.			Segurança Pública							100,00		100,00					
	0103/07010602	03	2010/1/6	Participação no Alargamento do Programa "Escola Segura"	OUTRA		100,0	2010/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
2.			Emprego social							747.470,62	240.000,00	987.470,62		332.905,49	332.905,49	31,16	33,59
2.1.			Educação							85.550,00	180.000,00	265.550,00		1.356,79	1.356,79	1,59	0,73
2.1.1.			Ensino não-superior							85.550,00	180.000,00	265.550,00		1.356,79	1.356,79	1,59	0,73
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar							21.550,00		21.550,00		508,60	508,60	2,38	2,38
	0103/07011002	02	2002/1/2	Aquisição de mobiliário e equipamento e material didático	OUTRA		100,0	2013/01/02	2015/12/31	2.100,00		2.100,00					
	0103/07010304	04	2002/1/4	Reparação de Edifícios escolares e zonas envolventes	OUTRA		100,0	2013/01/02	2015/12/31	15.000,00		15.000,00		428,70	428,70	2,86	2,96
	0103/07010304	11	2007/1/2	Investimentos Propostos no âmbito da Carta Educativa - Ensino Pré-Escolar	OUTRA		100,0	2013/01/02	2015/12/31	2.500,00		2.500,00					
	0103/07011002	01	2011/1/5	Aquisição de mobiliário e equipamento e material didático	OUTRA		100,0	2013/06/01	2014/12/31	450,00		450,00					
	0103/070107	06	2014/1/2	Requalificação e Modernização do Parque Informático Escolar	OUTRA		100,0	2014/01/02	2015/12/31	1.500,00		1.500,00		169,94	169,94	11,33	11,33
2.1.1.2.			Ensino Básico							64.000,00	100.000,00	164.000,00		758,19	758,19	1,18	0,46
	0103/07011002	01	2002/1/2	Aquisição de mobiliário, equipamento e material didático (1º ciclo)	OUTRA		100,0	2013/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0103/07010305	04	2002/1/5	Reparação de edifícios escolares e zonas envolventes.	EMPRESARIAL		100,0	2015/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00					
	0103/07010305	06	2007/1/4	Investimentos Propostos no âmbito da Carta Educativa - Ensino Básico	OUTRA		100,0	2017/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00					
	0103/07010305	06	2008/1/2	Conservação e Reparação de Edifícios Escolares e Espaços Envolventes	OUTRA		100,0	2015/01/02	2015/12/31	19.000,00		19.000,00					
	0103/07010305	09	2011/1/8	Centro Escolar do Couro Mineiro do Pejão	EMPRESARIAL		100,0	2012/09/12	2015/12/31	1.000,00		100.000,00		101.000,00			
A TRANSPORTAR ...										242.575,49		100.000,00		342.575,49		44.449,43	44.449,43

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTÁBIL 2015
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		

Página : 2

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	POSTO DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. C/TRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. C/TRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										242.575,49	100.000,00	342.575,49		44.449,43	44.449,43		
2.3.	0103/070107	07	2014	1	3	Requalificação e Modernização do Parque Informático Escolar	OUTRA	100.0	2014/01/01	2015/12/31	3.000,00		3.000,00				
	0103/07010307	01	2009	1	1	Segurança e Ação Sociais	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.839,07		2.839,07				
2.4.	0103/07010307	02	2011	1	4	Associação Social	ADM. DIR.	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.839,07		2.839,07				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Encargos com Projectos Fisicamentos Concluidos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.339,07		2.339,07				
2.4.1.	0103/07010307	02	2011	1	4	Conservação e Manutenção da Loja Social	ADM. DIR.	100.0	2012/01/02	2015/12/31	500,00		500,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Habitação e Serviços Colectivos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	360.500,00	140.000,00	706.500,00		230.308,39	230.308,39	40,40
2.4.2.	0103/07010307	02	2011	1	4	Habitação	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	14.000,00		14.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Conservação e reparação do património municipal	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.3.	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamentos urbanos de iniciativa autárquica	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Ampliação de terrenos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.4.	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamento municipal das Mouras	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamento Habitacional da Póvoa - Póvoa II	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.5.	0103/07010307	02	2011	1	4	Ordenamento do Território	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	USP's em zonas de expansão urbana e industriais e sua revisão	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	115.100,00	40.000,00	155.100,00		77.132,89	77.132,89	66,44
2.4.6.	0103/07010307	02	2011	1	4	Requalificação e Modernização do Parque Informático Escolar	OUTRA	100.0	2014/01/01	2015/12/31	3.000,00		3.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Segurança e Ação Sociais	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.839,07		2.839,07				
2.4.7.	0103/07010307	02	2011	1	4	Associação Social	ADM. DIR.	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.839,07		2.839,07				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Encargos com Projectos Fisicamentos Concluidos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.339,07		2.339,07				
2.4.8.	0103/07010307	02	2011	1	4	Conservação e Manutenção da Loja Social	ADM. DIR.	100.0	2012/01/02	2015/12/31	500,00		500,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Habitação e Serviços Colectivos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	360.500,00	140.000,00	706.500,00		230.308,39	230.308,39	40,40
2.4.9.	0103/07010307	02	2011	1	4	Habitação	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	14.000,00		14.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Conservação e reparação do património municipal	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.10.	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamentos urbanos de iniciativa autárquica	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Ampliação de terrenos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.11.	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamento municipal das Mouras	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamento Habitacional da Póvoa - Póvoa II	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.12.	0103/07010307	02	2011	1	4	Ordenamento do Território	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	USP's em zonas de expansão urbana e industriais e sua revisão	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	115.100,00	40.000,00	155.100,00		77.132,89	77.132,89	66,44
2.4.13.	0103/07010307	02	2011	1	4	Requalificação e Modernização do Parque Informático Escolar	OUTRA	100.0	2014/01/01	2015/12/31	3.000,00		3.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Segurança e Ação Sociais	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.839,07		2.839,07				
2.4.14.	0103/07010307	02	2011	1	4	Associação Social	ADM. DIR.	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.839,07		2.839,07				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Encargos com Projectos Fisicamentos Concluidos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.339,07		2.339,07				
2.4.15.	0103/07010307	02	2011	1	4	Conservação e Manutenção da Loja Social	ADM. DIR.	100.0	2012/01/02	2015/12/31	500,00		500,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Habitação e Serviços Colectivos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	360.500,00	140.000,00	706.500,00		230.308,39	230.308,39	40,40
2.4.16.	0103/07010307	02	2011	1	4	Habitação	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	14.000,00		14.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Conservação e reparação do património municipal	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.17.	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamentos urbanos de iniciativa autárquica	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Ampliação de terrenos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.18.	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamento municipal das Mouras	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamento Habitacional da Póvoa - Póvoa II	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.19.	0103/07010307	02	2011	1	4	Ordenamento do Território	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	USP's em zonas de expansão urbana e industriais e sua revisão	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	115.100,00	40.000,00	155.100,00		77.132,89	77.132,89	66,44
2.4.20.	0103/07010307	02	2011	1	4	Requalificação e Modernização do Parque Informático Escolar	OUTRA	100.0	2014/01/01	2015/12/31	3.000,00		3.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Segurança e Ação Sociais	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.839,07		2.839,07				
2.4.21.	0103/07010307	02	2011	1	4	Associação Social	ADM. DIR.	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.839,07		2.839,07				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Encargos com Projectos Fisicamentos Concluidos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.339,07		2.339,07				
2.4.22.	0103/07010307	02	2011	1	4	Conservação e Manutenção da Loja Social	ADM. DIR.	100.0	2012/01/02	2015/12/31	500,00		500,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Habitação e Serviços Colectivos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	360.500,00	140.000,00	706.500,00		230.308,39	230.308,39	40,40
2.4.23.	0103/07010307	02	2011	1	4	Habitação	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	14.000,00		14.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Conservação e reparação do património municipal	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.24.	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamentos urbanos de iniciativa autárquica	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Ampliação de terrenos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.25.	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamento municipal das Mouras	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamento Habitacional da Póvoa - Póvoa II	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.26.	0103/07010307	02	2011	1	4	Ordenamento do Território	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	USP's em zonas de expansão urbana e industriais e sua revisão	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	115.100,00	40.000,00	155.100,00		77.132,89	77.132,89	66,44
2.4.27.	0103/07010307	02	2011	1	4	Requalificação e Modernização do Parque Informático Escolar	OUTRA	100.0	2014/01/01	2015/12/31	3.000,00		3.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Segurança e Ação Sociais	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.839,07		2.839,07				
2.4.28.	0103/07010307	02	2011	1	4	Associação Social	ADM. DIR.	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.839,07		2.839,07				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Encargos com Projectos Fisicamentos Concluidos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.339,07		2.339,07				
2.4.29.	0103/07010307	02	2011	1	4	Conservação e Manutenção da Loja Social	ADM. DIR.	100.0	2012/01/02	2015/12/31	500,00		500,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Habitação e Serviços Colectivos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	360.500,00	140.000,00	706.500,00		230.308,39	230.308,39	40,40
2.4.30.	0103/07010307	02	2011	1	4	Habitação	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	14.000,00		14.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Conservação e reparação do património municipal	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.31.	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamentos urbanos de iniciativa autárquica	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Ampliação de terrenos	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.32.	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamento municipal das Mouras	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	Loteamento Habitacional da Póvoa - Póvoa II	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
2.4.33.	0103/07010307	02	2011	1	4	Ordenamento do Território	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00				
	0103/07010307	02	2011	1	4	USP's em zonas de expansão urbana e industriais e sua revisão	EMPRESARIAL	100.0	2012/01/02	2015/12/31	115.100,00	40.000,00	155.100,00		77.1		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CÉTERA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CÉTERA GLOBAL % (b)
					AC	AA	PC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSFERÊNCIAS ...										604.414,56	140.000,00	744.414,56		179.497,66	179.497,66		
2.4.6.2.	0103/07010307	03	2002/1/65	Construção dos sanitários públicos.	EMPRESITADA		100.0	2008/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/07010413	01	2013/1/6	Construção de Cnill / Gacil - Municipal - SARDONIA	EMPRESITADA		100.0	2013/01/02	2015/12/31	500,00	100.000,00	100.500,00					
				Centenios						18.000,00		18.000,00		190,28	190,28	1.06	1.06
	0103/07010412	03	2002/1/69	Reparação, conservação e manutenção de instalações.	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	3.000,00		3.000,00				6.34	6.34
2.4.6.3.	0103/07010412	19	2002/1/168	Alargamento do Centenário de Sordado	EMPRESITADA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0103/070101	08	2014/1/5	Aquisição de terrenos	OUTRA		100.0	2014/01/01	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
				Defesa do Meio Ambiente						189.000,00		189.000,00		95.069,88	95.069,88	50.30	50.30
	0103/07010405	02	2002/1/137	Preparação, reparação e renovação de parques e jardins públicos.	OUTRA		100.0	2009/01/02	2015/12/31	3.000,00		3.000,00					
2.5.	0103/07010402	03	2002/1/138	Aquisição de equipamento.	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0103/07010413	06	2004/1/9	Valorização das Zonas Ribeirinhas	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/07010405	01	2019/1/17	Criação do Parque Urbano na Quilina do Pinheiro	EMPRESITADA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	100.000,00		100.000,00		95.069,88	95.069,88	52.82	52.82
				Serv. Cult. Recreativos e Religiosos						94.581,55		94.581,55		1.240,31	1.240,31	1.31	1.31
2.5.1.				Cultura						11.500,00		11.500,00		53,91	53,91	0.47	0.47
	0103/07010302	03	2002/1/19	Conservação, reparação e apetrechamento de instalações.	EMPRESITADA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0103/07010307	05	2002/1/20	Criação do Museu do Carvão e das Minas do Peão	EMPRESITADA		100.0	2002/01/02	2014/12/31	4.500,00		4.500,00					
	0103/07010413	16	2010/1/20	Requalificação para a Valorização dos Espaços Envolventes ao Hospital de Sordado	OUTRA	20.4	99.6	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.5.2.	0103/07010409	06	2013/1/13	Centro de Interpretação da Cultura Local	OUTRA	20.0	99.0	2013/01/02	2015/12/31	500,00		500,00					
	0103/07010413	41	2014/1/1	Centro Museológico do Conto Mineiro do Peão	EMPRESITADA		100.0	2014/01/01	2015/12/31	500,00		500,00					
				Desporto, Recreio e Lazer						83.001,55		83.001,55		1.106,34	1.106,34	1.43	1.43
	0103/07010302	05	2002/1/27	Construção e valorização de recintos desportivos.	EMPRESITADA		100.0	2008/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.	0103/07010302	07	2002/1/29	Reparação, conservação, apetrechamento e manutenção de instalações	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0103/07010302	14	2002/1/35	Construção da Piscina Municipal da Póvoa	EMPRESITADA		100.0	2008/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0103/07010406	15	2002/1/36	Valorização do Campo Municipal da Bonvista	EMPRESITADA		100.0	2002/01/02	2015/12/31	281,55		281,55					
	0103/07010302	06	2012/1/9	Construção do Pavilhão Municipal dos Desportos	EMPRESITADA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	40.000,00		40.000,00					
3.1.	0103/07010302	07	2012/1/19	Bancos e Cadeiras Individuais para o Pavilhão Municipal dos Desportos	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	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	2015/12/31	20.000,00		20.000,00					
	0103/07010406	11	2012/1/14	Circuito de Ginástica Sénior	EMPRESITADA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/07010406	01	2015/1/1	Aquisição de Imóveis	OUTRA		100.0	2015/01/01	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
3.2.				Parques Recreativos						2.162.449,99		2.162.449,99		479.461,29	479.461,29	22.17	22.17
	0103/07010406	01	2002/1/23	Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	OUTRA		100.0	2005/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00					
				Participação na prevenção de fogos florestais, incluindo a abertura e alargamento de acessos florestais e outras ações no âmbito da Comissão Municipal de defesa da floresta contra incêndios						257.300,00		257.300,00		19.952,19	19.952,19	7.75	7.75
				Indústria e Comércio						5.000,00		5.000,00					
3.2.1.				Iluminação Pública						5.000,00		5.000,00					
	0103/07010404	01	2002/1/52	Instalação e aplicação da rede elétrica	OUTRA		100.0	2002/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
				Indústria e Comércio						182.300,00		182.300,00		19.952,19	19.952,19	19.50	19.50
	0103/07010413	01	2010/1/30	Participação da Instalação de Central de Bionassa	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	500,00		500,00					
3.2.2.	0103/07010413	01	2012/1/6	Eficiência Energética do Município	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	75.000,00		75.000,00					
	0103/07010403	02	2012/1/7	Eficiência Energética Pavilhão	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/07010413	03	2012/1/8	Eficiência Energética Piscina	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	25.800,00		25.800,00		15.789,87	15.789,87	61.20	61.20
	A TRANSFERÊNCIAS ...										1.424.796,11	240.000,00	1.264.796,11		295.950,32	295.950,32	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2015
--	--	--------------------------------

Página : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE REALIZADO			EXEC.	EXEC.
																FINAN.	FINAN.
										ANO	ANOS SEGUINTE	GLOBAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL % (a)	GLOBAL % (b)
										A TRANSFERIR ...							
										1.024.796,11	240.000,00	1.264.796,11		295.950,32	295.950,32		
3.2.3.	0103/070101	04	2002/1/06	Desenvolvimento Industrial						150.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00					
	0103/0701013	08	2002/1/90	Aquisição de imóveis	EMPRESARIAL	100,0		2012/01/02	2015/12/31	50.000,00		50.000,00					
				Instalação da área de acolhimento ou área de localização empresarial (Criação da zona industrial) de Santouira, Real e S. Martinho		100,0		2000/01/02	2015/12/31	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00					
3.3.				Transportes e Comunicações						1.874.149,99		1.874.149,99		444.185,75	444.185,75	23,70	23,70
3.3.1.				Transportes Rodoviários						1.874.149,99		1.874.149,99		444.185,75	444.185,75	23,70	23,70
3.3.1.1.				Rede Viária e Sinalização						1.874.149,99		1.874.149,99		444.185,75	444.185,75	23,70	23,70
	0103/07010400	02	2002/1/92	Construção de caminhos rurais e novos	EMPRESARIAL	100,0		2003/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00		13.720,11	13.720,11	68,60	68,60
	0103/07010400	10	2002/1/101	Requalificação de cruzamentos e entrocamentos.	EMPRESARIAL	100,0		2002/01/02	2015/12/31	25.000,00		25.000,00					
	0103/07010400	12	2002/1/102	Atração de estradas, caminhos e arranjos e outros trabalhos imprevistos.	OUTRA	100,0		2002/01/02	2015/12/31	340.000,00		340.000,00		52.643,23	52.643,23	16,62	16,62
	0103/07010400	13	2002/1/103	Encargos com projectos fisicamente concluídos.	EMPRESARIAL	100,0		2002/01/02	2015/12/31	42.849,99		42.849,99		1.840,93	1.840,93	4,30	4,30
	0103/07010400	14	2002/1/104	Sinalização e equipamento de ordenamento do estacionamento	OUTRA	100,0		2002/01/02	2015/12/31	4.000,00		4.000,00		3.574,86	3.574,86	89,37	89,37
	0103/07010400	15	2002/1/105	Conservação e manutenção da rede viária, incluindo obras de arte	OUTRA	100,0		2002/01/02	2015/12/31	600.000,00		600.000,00		270.065,84	270.065,84	45,14	45,14
	0103/070101	30	2002/1/120	Aquisição de terrenos para alargamento de vias municipais.	OUTRA	100,0		2012/01/02	2015/12/31	15.000,00		15.000,00					
	0103/07010400	45	2005/1/1	Alargamento e Pavimentação da EN 504 Cruz da Carreira - Ponte do Arda - 3ª. Fase	EMPRESARIAL	70,0	30,0	2005/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/07010400	46	2007/1/6	Casão de águas pluviais	ATM. DIR.	100,0		2007/01/02	2015/12/31	2.000,00		2.000,00		1.395,89	1.395,89	69,79	69,79
	0103/07010400	53	2007/1/11	Ponte Velha de Pedrido	EMPRESARIAL	100,0		2012/01/02	2015/12/31	25.000,00		25.000,00					
	0103/07010400	54	2007/1/12	Variante ao Caminho Municipal II/8/Ladroeira	EMPRESARIAL	100,0		2007/01/02	2015/12/31	30.000,00		30.000,00					
	0103/07010400	58	2009/1/5	Requalificação de Arruamentos Urbanos	EMPRESARIAL	100,0		2009/01/02	2015/12/31	629.300,00		629.300,00		109.144,87	109.144,87	15,91	15,91
	0103/070101	01	2013/1/1	Expropriação de Terrenos	OUTRA	100,0		2013/01/02	2015/12/31	15.000,00		15.000,00					
	0103/07010400	01	2015/1/2	Reconversão da Z.B. 222-1 até a Cruz da Carreira	EMPRESARIAL	100,0		2015/01/01	2015/12/31	100.000,00		100.000,00					
3.4.				Concelo e Turismo						21.000,00		21.000,00		15.323,35	15.323,35	72,97	72,97
3.4.1.				Initiativas de Apoio ao Desenvolvimento da Economia Local						12.000,00		12.000,00		11.700,95	11.700,95	98,17	98,17
	0103/070115	03	2010/1/29	Centro de Promoção e Divulgação dos Produtos Regionais	OUTRA	100,0	60,0	2012/01/02	2015/12/31	12.000,00		12.000,00		11.700,95	11.700,95	98,17	98,17
3.4.2.				Turismo						9.000,00		9.000,00		3.542,40	3.542,40	39,36	39,36
	0103/07010400	03	2002/1/79	Construção do parque de campismo municipal.	EMPRESARIAL	100,0		2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/07010400	05	2002/1/81	Divulgação da Barragem do Seixo	EMPRESARIAL	100,0		2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/07010413	07	2009/1/7	Caminhos Pedestres	OUTRA	100,0		2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0103/07010307	01	2011/1/10	Loja Interativa de Turismo de Castelo de Paiva	EMPRESARIAL	100,0		2012/01/02	2015/12/31	6.000,00		6.000,00		3.542,40	3.542,40	59,04	59,04
	0103/07010307	01	2011/1/16	Loja Interativa de Turismo de Castelo de Paiva						1.000,00		1.000,00					
	0103/070107	01	2011/1/10	Loja Interativa de Turismo de Castelo de Paiva						1.000,00		1.000,00					
	0103/070108	01	2011/1/10	Loja Interativa de Turismo de Castelo de Paiva						4.000,00		4.000,00					
4.				Outras funções						67.809,00	203.100,00	270.909,00		67.646,00	67.646,00	99,77	24,97
4.1.				Investimentos						67.809,00	203.100,00	270.909,00		67.646,00	67.646,00	99,77	24,97
4.1.1.				Investimentos Financeiros						67.809,00	203.100,00	270.909,00		67.646,00	67.646,00	99,77	24,97
4.1.1.2.				Fundo de Apoio Municipal						67.809,00	203.100,00	270.909,00		67.646,00	67.646,00	99,77	24,97
	0103/090002	01	2015/1/3	Fundo de Apoio Municipal	OUTRA			2015/01/01		67.809,00	203.100,00	270.909,00		67.646,00	67.646,00	99,77	24,97
TOTAL GLOBAL										3.137.796,10	2.443.100,00	5.580.896,10		823.105,42	823.105,42	26,23	14,75

Amor
Al
fr

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)

____ de ____ de ____

____ de ____ de ____

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

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DE PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTES DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL
					AC	AA	PC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	€ (a)	€ (b)
1.			Funções gerais							49.930,33	1.110,00	51.040,33		46.644,42	46.644,42	93,40	91,37
1.1.			Serviços gerais de Administração Pública							15.430,00	1.100,00	16.540,00		14.121,20	14.121,20	91,52	85,30
1.1.1.			Administração geral							15.430,00	1.100,00	16.540,00		14.121,20	14.121,20	91,52	85,30
	0103/020214	03	2010/A/1	Cadastre, avaliação e inventário do domínio público municipal	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	320,00		320,00					
	0103/020220	04	2010/A/5	Plataforma Eletrónica de Contratação Pública	OUTRA			2014/01/02	2015/12/31	110,00	1.110,00	1.220,00					
	0103/020215	05	2010/A/12	Formação Profissional para Qualificação dos Profissionais da Administração Local	OUTRA		100,0	2014/01/02	2015/12/31	15.000,00		15.000,00		14.121,20	14.121,20	94,14	94,14
1.2.			Segurança e orden públicas							34.508,33		34.508,33		32.523,22	32.523,22	94,25	94,25
1.2.1.			Proteção Civil e Incêndios							34.508,33		34.508,33		32.523,22	32.523,22	94,25	94,25
	0103/040791	01	2002/A/25	Apoio à actividade dos Bombeiros	OUTRA		100,0	2009/01/02	2015/12/31	34.400,33		34.400,33		32.523,22	32.523,22	94,52	94,52
	0103/020225	04	2010/A/52	Campanhas de divulgação/sensibilização nas Escolas	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
2.			Pompeiros sociais							1.337.915,56	56.925,00	1.394.840,56		930.207,35	930.207,35	66,60	66,60
2.1.			Educação							843.305,56		843.305,56		649.407,86	649.407,86	77,02	77,02
2.1.1.			Ensino não superior							843.305,56		843.305,56		649.407,86	649.407,86	77,02	77,02
2.1.1.1.			Ensino Pré-Escolar							197.860,00		197.860,00		179.657,35	179.657,35	90,75	90,75
	0103/040701	14	2002/A/1	Transferências referentes a protocolos de cooperação para educação pré-escolar	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	197.860,00		197.860,00		179.657,35	179.657,35	90,80	90,80
	0103/020225	01	2010/A/4	Organização de animação pedagógica	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
2.1.1.1.1.			Ensino Básico							644.895,56		644.895,56		469.820,51	469.820,51	72,85	72,85
	0103/04050109	02	2002/A/2	Ação social escolar - Auxílios económicos	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	500,00		500,00					
	0103/020225	03	2012/A/3	Actividades extra-curriculares.	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	124.700,00		124.700,00		109.242,29	109.242,29	87,60	87,60
		05	2007/A/3	Refeições Escolares	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	231.740,40		231.740,40		186.140,26	186.140,26	80,43	80,43
	0103/020225	05	2007/A/3	Refeições Escolares						73.000,00		73.000,00		36.350,00	36.350,00	49,65	49,65
	0103/040791	05	2007/A/3	Refeições Escolares						152.740,40		152.740,40		49.852,26	49.852,26	32,61	32,61
	0103/020120	02	2010/A/6	Distribuição de materiais escolares	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	39.800,00		39.800,00		39.401,72	39.401,72	99,25	99,25
	0103/020225	03	2010/A/7	Organização de animação pedagógica	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
	0103/020121	01	2011/A/2	Regime de Prova Escolar	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	21.103,56		21.103,56		12.478,62	12.478,62	59,13	59,13
	0103/020225	01	2012/A/14	Transporte de Alunos efectuados pelas Juntas de Freguesia, conforme Processos	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	220.000,00		220.000,00		175.872,00	175.872,00	79,94	79,94
		06	2010/A/11	Lanche Escolar	OUTRA		100,0	2014/01/01	2015/12/31	6.952,00		6.952,00		6.605,62	6.605,62	95,02	95,02
	0103/020121	01	2010/A/11	Lanche Escolar						6.952,00		6.952,00		6.605,62	6.605,62	95,02	95,02
	0103/020225	01	2010/A/11	Lanche Escolar						450,00		450,00					
2.1.1.1.1.1.			Ensino Especial Artístico e Outros							350,00		350,00					
	0103/040791	02	2002/A/6	Apoio a eventuais projectos e investimentos para a educação e reabilitação de pessoas incapacitadas.	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
	0103/040101	03	2002/A/7	Apoio ao ensino artístico	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	600,00		600,00					
2.2.			Saúde							600,00		600,00					
2.2.1.			Serviços Individuais de Saúde							200,00		200,00					
	0103/020204	03	2007/A/2	Apoio à Fixação de Médicos no Concelho	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	200,00		200,00					
	0103/020225	01	2010/A/3	Apoio e participação na prestação de serviços médicos de proximidade	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	200,00		200,00					
	0103/020225	02	2010/A/10	Organização de actividades de informação, sensibilização e de prevenção primária	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	200,00		200,00					
2.3.			Segurança e Apoio Sociais							90.600,00		90.600,00		72.328,20	72.328,20	79,83	79,83
2.3.1.			Apoio Social							90.600,00		90.600,00		72.328,20	72.328,20	79,83	79,83
	0103/04050106	07	2008/A/2	Fundo Social no âmbito do Regulamento de Solidariedade Social - Transferências de Capital	OUTRA		100,0	2012/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
A TRANSPORTAR ...										894.243,89	1.110,00	895.353,89		696.122,28	696.122,28		

ENTIDADE	EXERCÍCIO DO PLANO DE ATIVIDADES FUNDICIONAL - FUNDACIONAL PLANO	ANO CONTÁBILÍSTICO 2015
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REGISTRAÇÃO	PERÍODO DE FINANCIAMENTO		ANOS	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL % (a)	EXEC. FINANC. GLOBAL % (b)			
					AC	AA		PC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL			ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL
A TRANSPORTAR ...								894.243,89	1.110,00	895.353,89		636.122,28	636.122,28					
2.4. 2.4.2. <																		

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DADOS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CRIJA ANUAL	EXEC. FINAN. CRIJA GLOBAL
					AC	AA	PC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
A TRANSPORTAR ...										1.189.843,89	51.110,00	1.240.953,89		863.319,98	863.319,98			
3.5.2.	0103/020225	08	2010/A/26	Recolha, salvaguarda e valorização do património arquivístico	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	200,00		200,00						
	0103/020225	09	2010/A/27	Salvaguarda e valorização do património arqueológico	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	100,00		100,00						
	0103/020225	11	2010/A/29	Atualização dos fundos documentais da Biblioteca Municipal	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	200,00		200,00						
	0103/020205	14	2010/A/31	Financiamento das bibliotecas escolares no âmbito do Plano Nacional de Leitura	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	900,00	1.325,00	2.025,00						
		03	2011/A/15	Conexorção Natalícia	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	23.500,00		23.500,00		10.115,08	10.115,08	43,04	43,04	
	0103/020115	03	2011/A/15	Conexorção Natalícia						12.000,00				5.770,35		40,09		
	0103/020225	03	2011/A/15	Conexorção Natalícia						11.500,00				4.344,73		37,70		
		05	2011/A/16	Festas Sanjoaninas	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	52.000,00		52.000,00		51.203,23	51.203,23	90,47	90,47	
	0103/020121	05	2011/A/16	Festas Sanjoaninas						4.200,00				4.107,47		97,04		
	0103/020217	05	2011/A/16	Festas Sanjoaninas						100,00								
	0103/020220	05	2011/A/16	Festas Sanjoaninas						2.600,00				2.000,00		76,92		
	0103/020225	05	2011/A/16	Festas Sanjoaninas						35.100,00				35.095,76		99,99		
	0103/040701	05	2011/A/16	Festas Sanjoaninas						10.000,00				10.000,00		100,00		
		06	2011/A/17	Dia Mundial da Criança	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	600,00		600,00		525,83	525,83	87,64	87,64	
	0103/020121	06	2011/A/17	Dia Mundial da Criança						600,00				525,83		87,64		
	0103/020225	06	2011/A/17	Dia Mundial da Criança						150,00		150,00						
	0103/020225	07	2011/A/18	Conexorção de datas, efemérides, autores e obras literárias no âmbito das actividades da biblioteca municipal	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	100,00		100,00						
	0103/020120	13	2011/A/19	Teia do conto e videoteca	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	100,00		100,00						
	0103/020225	15	2011/A/20	Ex-pijamas na Biblioteca - "Dormir com os livros"	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	50,00		50,00						
	0103/020225	18	2011/A/23	Exposições	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	100,00		100,00		344,40	344,40	99,40	99,40	
	0103/020115	19	2011/A/24	Carnaval infantil	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	350,00		350,00						
	0103/020225	05	2013/A/5	Ciclo Comemorativo dos 500 Anos da Atribuição do Foral Terra de Paiva	OUTRA		100.0	2013/01/02	2015/12/31	200,00		200,00						
		0103/020120	02	2014/A/2	Realização de Aliés	OUTRA			2014/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
	0103/020120	03	2014/A/3	Biblioterapia - Reviver Memória	OUTRA				2014/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
	0103/020121	04	2014/A/4	Criação do Museu do Carrão e das Rimas do Peão	OUTRA				2014/01/01	2015/12/31	500,00		500,00		781,05	781,05	52,07	12,02
		05	2014/A/7	Centro de Interpretação da Cultura Local	OUTRA				2014/01/01	2015/12/31	1.500,00	5.000,00	6.500,00		761,05	761,05	70,11	
	0103/020121	05	2014/A/7	Centro de Interpretação da Cultura Local						1.000,00								
	0103/020225	05	2014/A/7	Centro de Interpretação da Cultura Local						500,00								
		09	2014/A/13	Centro Museológico do Couto Mineiro do Peão	OUTRA		100.0	2014/01/01	2015/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0103/020220	09	2014/A/13	Centro Museológico do Couto Mineiro do Peão						500,00								
	0103/020225	09	2014/A/13	Centro Museológico do Couto Mineiro do Peão						117.160,00		117.160,00		51.562,20	51.562,20	44,01	44,01	
			Desporto, Recreio e Lazer						112.250,00		112.250,00		51.390,00	51.390,00	45,78	45,78		
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	2015/12/31	10,00		10,00							
	0103/000701	02	2002/A/13	Participação em investimentos das colectividades.	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	10,00		10,00						
		03	2011/A/25	Desporto Escolar - Atletismo	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31									
0103/020115	03	2011/A/25	Desporto Escolar - Atletismo															
0103/020121	03	2011/A/25	Desporto Escolar - Atletismo															
0103/020210	03	2011/A/25	Desporto Escolar - Atletismo															
	08	2011/A/29	Férias desportivas de Verão	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31										
0103/020210	08	2011/A/29	Férias desportivas de Verão															
A TRANSPORTAR ...										1.382.953,89	58.035,00	1.440.988,89		977.679,57	977.679,57			

ENTIDADE	DIREÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS - FUNCIONAL PLANO	ANO ORÇAMENTÁRIO 2015
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		

Página : 4

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO DE REALIZAÇÃO	FORMA DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					NC	AR	PC	INÍCIO	FIM	ANC	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...										1.382.953,89	58.035,00	1.440.988,89		977.679,57	977.679,57		
3.3.3.3.4.1.2.	0103/020225	08	2011/A/29	Férias desportivas de Verão													
	0103/020121	12	2012/A/32	Cartuchadas comemorativas	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	150,00		150,00					
		16	2011/A/36	VI Aquilão de Pedrido	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	200,00		200,00					
	0103/020115	16	2012/A/36	VI Aquilão de Pedrido						100,00							
	0103/020121	16	2011/A/36	VI Aquilão de Pedrido						100,00							
		17	2011/A/37	V Aquilão da Baixa e IX Triatlo da Baixa	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	1.600,00		1.600,00					
	0103/020121	17	2011/A/37	V Aquilão da Baixa e IX Triatlo da Baixa						250,00							
	0103/020235	17	2012/A/37	V Aquilão da Baixa e IX Triatlo da Baixa						1.350,00							
		18	2011/A/38	VII Corrida das Vindimas	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	250,00		250,00					
	0103/020115	18	2011/A/38	VII Corrida das Vindimas						250,00							
	0103/020121	18	2011/A/38	VII Corrida das Vindimas													
	0103/020225	18	2012/A/38	VII Corrida das Vindimas													
	0103/040701	18	2011/A/38	VII Corrida das Vindimas													
		19	2011/A/39	Jogos desportivos	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	2.700,00		2.700,00		172,20	172,20	6,38	6,38
	0103/020115	19	2011/A/39	Jogos desportivos						2.700,00						6,38	
	0103/06020305	19	2011/A/39	Jogos desportivos													
	0103/06020305	22	2012/A/42	Torneio "Gira Vilei"	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31								
		04	2012/A/12	Mini-Olimpíadas do Vale do Sousa	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31								
	0103/020121	04	2012/A/12	Mini-Olimpíadas do Vale do Sousa													
	0103/020210	04	2012/A/12	Mini-Olimpíadas do Vale do Sousa													
	0103/020212	04	2012/A/12	Mini-Olimpíadas do Vale do Sousa													
				Funções Económicas						128.938,38	44.000,00	162.938,38		103.818,24	103.818,24	87,29	63,72
				Indústria e Energia						19.000,00		19.000,00					
				Desenvolvimento Industrial						10.000,00		10.000,00					
	0103/080102	01	2012/A/27	Incentivos à construção de novas unidades industriais.	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0103/080102	01	2010/A/38	Incentivos à criação de postos de trabalho	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
				Comércio e Turismo						188.938,38	44.000,00	232.938,38		103.818,24	103.818,24	95,30	67,83
				Iniciativas de Apoio ao Desenvolvimento da Economia Local						45.050,00		45.050,00		41.479,34	41.479,34	91,14	51,14
		04	2010/A/53	Organização e participação em feiras e certames	OUTRA		100.0	2012/01/02	2015/12/31	200,00		200,00					
0103/020115	04	2012/A/53	Organização e participação em feiras e certames						450,00								
0103/020121	04	2010/A/53	Organização e participação em feiras e certames						5.200,00								
0103/020217	04	2012/A/53	Organização e participação em feiras e certames						450,00								
0103/020220	04	2010/A/53	Organização e participação em feiras e certames						20.469,64								
0103/020225	06	2010/A/53	Organização e participação em feiras e certames						18.730,35								
0103/040702	01	2013/A/2	Apoio ao Desenvolvimento da Economia Local			100.0	2013/01/02	2015/12/31	4.049,48		4.049,48						
	02	2013/A/3	Feira Agrícola	OUTRA		100.0	2013/01/02	2015/12/31	500,00		500,00						
0103/020121	02	2013/A/3	Feira Agrícola						250,00								
0103/020225	02	2013/A/3	Feira Agrícola						250,00								
	04	2014/A/8	Centro de Promoção e Divulgação da Cultura Local	OUTRA				2014/01/01	2015/12/31	300,00		300,00					
0103/020121	01	2014/A/8	Centro de Promoção e Divulgação da Cultura Local						150,00								
0103/020225	01	2014/A/8	Centro de Promoção e Divulgação da Cultura Local						150,00								
			Turismo						59.438,90	44.000,00	103.438,90		58.338,90	58.338,90	98,01	56,62	
0103/020121	01	2013/A/4	Projeto da Carta Europeia de Turismo Sustentável	OUTRA		100.0	2013/01/02	2015/12/31	200,00	44.000,00	44.200,00						
0103/020220	01	2013/A/4	Projeto da Carta Europeia de Turismo Sustentável						100,00								
	01	2014/A/9	Canilhos Pedestres						100,00								
0103/010121	01	2014/A/9	Canilhos Pedestres	OUTRA		100.0	2014/01/01	2015/12/31	500,00		500,00						
									250,00								
A TRANSPORTAR ...										1.448.453,37	102.035,00	1.550.488,37		1.023.331,11	1.023.331,11		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	TIPO DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. C/TRA ANUAL	EXEC. FINAN. C/TRA GLOBAL
					AC	AA	PC	INICIO	FIN	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	% (a)	% (b)
										1.448.453,37	102.035,00	1.550.488,37		1.023.331,11	1.023.331,11		
										250,00							
										58.338,90		58.338,90		58.338,90	58.338,90	100,00	100,00
										31.426,50				31.426,50			
										26.912,40				26.912,40			
										618.234,25	449.134,00	1.067.368,25		359.465,90	359.465,90	58,14	33,68
										404.734,25	449.134,00	1.053.868,25		345.566,50	345.566,50	57,21	32,83
										156.344,00	178.558,00	334.902,00		116.264,65	116.264,65	74,36	34,72
										39.884,00		39.884,00					
										8.508,00	18.044,00	26.500,00		8.375,00	8.375,00	98,53	31,59
										95.650,00	135.600,00	230.650,00		95.624,99	95.624,99	99,97	41,46
										12.310,00	25.558,00	37.868,00		12.264,66	12.264,66	99,63	32,39
										448.338,25	270.584,00	718.922,25		229.702,33	229.702,33	51,23	31,95
										1.000,00		1.000,00					
										121.914,32		121.914,32		109.900,01	109.900,01	90,15	98,35
										147.109,05		147.109,05		24.268,33	24.268,33	16,51	16,51
										60.669,05		60.669,05		58.363,68	58.363,68	96,24	96,20
										1.129,04		1.129,04		6.871,74	6.871,74	88,91	88,91
										3.022,68		3.022,68		3.022,68	3.022,68	100,00	100,00
										35.246,10		35.246,10		27.255,89	27.255,89	77,33	77,33
										4.000,00		4.000,00					
										67.700,00	270.584,00	338.284,00		13.500,00	13.500,00	100,00	100,00
										13.500,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,00	100,00
										13.500,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,00	100,00
										13.500,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00	100,00	100,00
										2.125.026,52	551.169,00	2.676.195,52		1.441.136,99	1.441.136,99	67,82	53,85

Notações

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

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

ENTIDADE MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA	REACÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2015
--	--	--------------------------------

Página : 6

Em ____ de ____ de ____

De ____ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2015
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

1.820.504,10

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.512.248,34

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

308.255,76

RECEITAS ORÇAMENTAIS

15.991.936,35

01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.232.321,67
0102	OUTROS	1.232.321,67
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	794.429,34
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	266.857,69
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	171.034,64
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	147,51
0202	OUTROS	147,51
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	147,51
02020605	Publicidade	155.558,66
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	135.731,71
0401	TAXAS	135.731,71
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	61.050,57
04012301	Mercados e Feiras	35.415,45
04012302	Loteamento e Obras	100,04
04012303	Ocupação de Via Pública	83,78
04012305	Caça, uso e porte de arma	39.081,87
04012399	OUTROS	15,00
0401239902	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	39.066,87
0401239999	Outras	39.066,87
040123999903	Outras	19.826,95
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	11.337,74
040201	JUROS DE MORA	8.489,21
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	295.875,30
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	280,30
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	280,30
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.131,10
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-	6.131,10
050703	Empresas privadas	289.463,90
0510	RENDAS	289.463,90
051099	Outros	5.616.891,63
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.616.891,63
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.608.330,54
060301	ESTADO	4.420.769,00
06030101	FEF Final	479.191,00
06030102	Fundo Social Municipal	186.702,00
06030103	IRS	395.777,45
06030105	Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)	88.581,91
06030106	Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)	37.309,18
06030199	Outros	8.561,09
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	8.561,09
06030602	Fundo Social Europeu (POPH)	927.470,33
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	411.730,73
0701	VENDA DE BENS	411.730,73
070108	MERCADORIAS	411.730,73
07010801	AGUA	290.601,74
0702	SERVIÇOS	999,34
070206	REPARAÇÕES	289.602,40
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2015
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S

07020901	Saneamento	52.977,67	
07020902	Resíduos Sólidos	233.985,48	
07020905	Cemitérios	2.639,25	
0703	RENDAS	225.137,86	
070301	HABITAÇÕES	22.873,79	
07030101	Social	22.873,79	
070302	EDIFÍCIOS	7.088,04	
070399	OUTRAS	195.176,03	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.746,48	
0801	OUTRAS	253.746,48	
080199	OUTRAS	253.746,48	
08019999	Diversas	253.746,48	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	687.558,01	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	687.558,01	
100301	ESTADO	491.197,00	
10030101	PEF Final	491.197,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	194.141,28	
10030701	FEDER	194.141,28	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	2.219,73	
10030803	IFAP	2.219,73	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	9.000,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	9.000,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	9.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.813.366,76	
1301	OUTRAS	6.813.366,76	
130199	OUTRAS	6.813.366,76	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.482.011,58	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		7.509.924,77	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			770.824,56
TOTAL			18.583.265,01

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				16.723.473,71
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	16.723.473,71		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	10.403,62		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		10.116,75	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		10.116,75	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		2.252,92	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.863,83	
0101 01021302	OUTROS		7.863,83	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		286,87	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		286,87	
0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		192,16	
0101 020121	OUTROS BENS		94,71	
0102	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8.640.129,94		
0102 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		291.120,50	
0102 0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		291.120,50	
0102 030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		291.120,50	
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		291.120,50	
0102 0301030201	Caixa Geral de Depósitos - CGD		106.110,69	

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	0301030202	Banco Português do Investimento - BPI	45,88
0102	0301030203	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	165.866,66
0102	0301030204	Direção Geral do Tesouro -PREDE	9.563,75
0102	0301030205	NOVO BANCO - BES	1.016,81
0102	0301030206	Caixa Crédito Agrícola - CCA	8.516,71
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS	8.349.009,44
0102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	8.349.009,44
0102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	8.349.009,44
0102	10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	3.018.119,58
0102	10060302	Banco Português do Investimento - B.P.I.	51.274,69
0102	10060303	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	4.462.989,21
0102	10060304	Direção Geral do Tesouro - PREDE	700.000,00
0102	10060305	NOVO BANCO - BES	12.625,96
0102	10060306	Caixa Crédito Agrícola - CCA	104.000,00
0103		CAMARA MUNICIPAL	8.072.940,15
0103	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.982.022,25
0103	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.193.128,01
0103	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	110.517,21
0103	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.354.463,00
0103	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.337.642,28
0103	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	16.820,72
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	3.239,17
0103	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.046,31
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	229.617,31
0103	010111	REPRESENTAÇÃO	30.383,62
0103	01011101	REPRESENTAÇÃO ELEITOS	22.528,44
0103	01011102	Pessoal dos Quadros	7.855,18
0103	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	145.918,71
0103	01011301	PESSOAL DO QUADRO	130.264,89
0103	01011302	Pessoal em Qualquer Outra Situação	12.511,10
0103	01011303	Membros dos Órgãos Autárquicos	3.142,72
0103	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	272.833,13
0103	01011401	Pessoal do Quadro	233.638,05
0103	01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	39.195,08
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	41.109,55
0103	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	58.458,01
0103	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8.984,98
0103	010204	AJUDAS DE CUSTO	10.485,19
0103	010205	ABONO PARA FALHAS	3.076,75
0103	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	17.874,56
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.213,44
0103	01021302	OUTROS	5.213,44
0103	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	12.823,09
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL	730.436,23
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	108.805,78
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	41.420,68
0103	010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	20.651,68
0103	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	21.045,35
0103	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	502.892,50
0103	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	582.072,98
0103	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	414.070,18
0103	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	88.002,80
0103	01030503	OUTROS	819,52
0103	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	6.186,18
0103	010309	SEGUROS	28.494,50
0103	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ. PROFISSI.	28.494,50
0103	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	939,56

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2015
Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	939,56
0103	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.142.474,21
0103	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	996.638,71
0103	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.390,20
0103	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	157.052,42
0103	02010201	Gasolina	1.198,28
0103	02010202	Gasóleo	119.371,96
0103	02010299	Outros	36.482,18
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE	3.825,29
0103	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	8.834,09
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.027,91
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.179,47
0103	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	5.755,45
0103	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	6.238,80
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	17.936,86
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.111,25
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OPERTAS	14.569,38
0103	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	630.652,59
0103	02011601	Água	630.652,59
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	182,61
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	24.348,41
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	40.409,03
0103	020121	OUTROS BENS	72.124,95
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.145.835,50
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	552.279,28
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.297,38
0103	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.242,44
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	25.558,67
0103	020209	COMUNICAÇÕES	57.589,19
0103	020210	TRANSPORTES	432.018,72
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	90,00
0103	020212	SEGUROS	30.309,54
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	86.332,70
0103	020215	FORMAÇÃO	14.379,20
0103	020217	PUBLICIDADE	53.732,11
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.268,51
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	282.144,85
0103	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.320,95
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	61.469,74
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS	542.802,22
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	887.615,38
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	303.211,78
0103	040501	CONTINENTE	303.211,78
0103	04050102	Freguesias	103.999,99
0103	04050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	109.900,01
0103	04050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	58.363,68
0103	04050106	Adrimag	3.022,68
0103	04050108	Outros	27.925,42
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	422.242,33
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	422.242,33
0103	0408	FAMÍLIAS	162.161,27
0103	040802	OUTRAS	162.161,27
0103	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.824,75
0103	0602	DIVERSAS	157.824,75
0103	060203	OUTRAS	157.824,75
0103	06020301	Restituições	15.494,17
0103	06020304	Serviços Bancários	9.061,59

FLUXOS DE CAIXA

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

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2015
Pág. 5

PAGAMENTOS

0103	06020305	Outras	133.268,99
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	755.459,42
0103	0701	INVESTIMENTOS	755.459,42
0103	070103	EDIFÍCIOS	4.778,47
0103	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	2.405,24
0103	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.186,34
0103	07010304	CRECHES	428,70
0103	07010305	ESCOLAS	758,19
0103	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	694.257,60
0103	07010402	Esgotos	7.979,98
0103	07010405	Parques e Jardins	95.069,88
0103	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	49.935,35
0103	07010408	Viação Rural	444.185,75
0103	07010412	Cemitérios	190,28
0103	07010413	OUTROS	96.896,36
0103	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	32.773,70
0103	07010602	Outro	32.773,70
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.210,84
0103	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	3.542,40
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.926,73
0103	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	188,73
0103	07011002	Outro	188,73
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	11.780,95
0103	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.680,62
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70.680,62
0103	080501	CONTINENTE	70.680,62
0103	08050102	Freguesias	12.264,66
0103	08050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	24.288,33
0103	08050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	6.871,74
0103	08050106	Adrimag	27.255,89
0103	09	ATIVOS FINANCEIROS	67.646,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	67.646,00
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	67.646,00
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	9.217,52
0103	1102	DIVERSAS	9.217,52
0103	110299	Outras	9.217,52
0103	11029901	Indeminizações	9.217,52

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

TOTAL

7.471.460,71

9.252.013,00

812.688,08

1.047.103,22

780.710,98

266.392,24

18.583.265,01

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

ANO 2015

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.820.504,10	Despesas orçamentais		16.723.473,71
Execução orçamental	1.512.248,34		Correntes	7.471.460,71	
Operações de tesouraria ...	308.255,76		Capital	9.252.013,00	
Receitas orçamentais		15.991.936,35	Operações de tesouraria		812.688,08
Correntes	8.482.011,58		Saldo para a gerência seguinte ...		1.047.103,22
Capital	7.509.924,77		Execução orçamental	780.710,98	
Outras		770.824,56	Operações de tesouraria	266.392,24	
Operações de tesouraria			Total		18.583.265,01
Total		18.583.265,01			

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMCP		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/04/11	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	316.276,05	316.276,05	642.735,99	642.735,99			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	69.284,99	69.284,99	262.279,99	262.279,99			
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	69.284,99	69.284,99	525,46	525,46			
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	69.284,99				69.284,99		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				525,46			525,46
09.1.1.03	RECEITA ANULADA			525,46				68.759,53
09.1.1.04	CONTRAPARTIDA		69.284,99	261.754,53	261.754,53			
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			132.509,24	106,35	132.402,89		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA				126.600,98			126.600,98
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				2.537,96			2.537,96
09.1.2.03	RECEITA ANULADA			129.245,29	132.509,24			3.263,95
09.1.2.04	CONTRAPARTIDA			380.456,00	380.456,00			
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	246.991,06	246.991,06	370.616,85	370.616,85			
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	216.339,18	216.339,18		163.097,31			379.436,49
09.2.1.01	PRESTADA		216.339,18	207.519,54		207.519,54		
09.2.1.02	ACCIÓNADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			163.097,31	207.519,54	171.916,95		
09.2.1.04	CONTRAPARTIDA	216.339,18						
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS	29.599,35	29.599,35	9.839,15	9.839,15			36.199,35
09.2.2.01	PRESTADA		29.599,35		6.600,00	3.239,15		
09.2.2.02	ACCIÓNADA			3.239,15				
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.2.04	CONTRAPARTIDA	29.599,35		6.600,00	3.239,15	32.960,20		
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO							
09.2.3.01	PRESTADA							
09.2.3.02	ACCIÓNADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.3.04	CONTRAPARTIDA							
09.2.4	CAUÇÕES DE AGUA	1.052,53	1.052,53					1.052,53
09.2.4.01	CAUÇÃO PRESTADA		1.052,53					
09.2.4.02	CAUÇÃO ACCIÓNADA							
09.2.4.03	CAUÇÃO DEVOLVIDA							
09.2.4.04	CONTRAPARTIDA	1.052,53				1.052,53		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
	CONTRAPARTIDA							
TOTAL ...		316.276,05	316.276,05	642.735,99	642.735,99			

[Handwritten signature]

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PÁGINA
CMCP		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/12	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		31.152,33	3.239,15	6.600,00		34.513,18
21.7		CLIRNTES E UTENTES C/CAUÇÕES		31.152,33	3.239,15	6.600,00		34.513,18
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTRAMENTO E OBRA		26.115,83	1.600,00	6.600,00		31.115,83
21.7.1.01		CAUÇORS DE LOTRAMENTO E OBRA- CONTA INDIVIDUAL		26.115,83	1.600,00	6.600,00		31.115,83
	1517	BANCO ESPIRITO SANTO (NOVA DESIGNAÇÃO:"NOVO BANCO" COM NIF DIFERENTES)		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
	5530	MANUEL JOAQUIM DA COSTA MOREIRA		1.536,33				1.536,33
	5568	PLANSEDA, UNIPESSOAL, LDA		1.000,00				1.000,00
	5867	MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA VIEIRA			1.500,00	1.500,00		
	5868	JOSE ADELINO FERREIRA NUNES			100,00	100,00		
	5943	JOAQUIM DA SILVA GONÇALVES				5.000,00		5.000,00
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		CAUCOES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTRAS		3.470,10	1.639,15			1.830,95
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	133,84	38.296,05	557.208,93	556.720,39		37.673,67
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		19.665,00	252.556,22	252.614,09		19.722,87
24.2.1		Trabalho dependente		19.629,00	245.564,00	244.659,00		18.724,00
24.2.2		Trabalho independente			6.974,22	7.943,09		968,87
24.2.4		Prediais		30,00				30,00
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		30,00				30,00
24.2.5		IRS-PENSOES		6,00	18,00	12,00		
24.4		Restantes impostos	133,84	376,24	4.373,93	4.131,53		
24.4.1		Imposto de selo	133,84	3,00	136,84	267,68		
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS 12.5.1 - TGIS		3,00	3,00			
24.4.1.5		IMPOSTO DE SELO PUBLICIDADE (19.1) - TGIS	133,84		133,84	267,68		
24.4.2		IMPOSTO DE JUSTIÇA		373,24	1.661,87	1.288,63		
24.4.2.1		EXECUÇÕES FISCAIS		373,24	1.661,87	1.288,63		
24.4.4		FINANÇAS			2.575,22	2.575,22		
24.4.4.1		RETENÇÃO A FORNECEDORES - ARTº.39º.D.L.Nº.69-A/2009			2.575,22	2.575,22		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		18.254,81	300.278,78	299.974,77		17.950,80
1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14.686,62	191.458,77	191.457,24		14.685,09
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		14.686,62	191.458,77	191.457,24		14.685,09
24.5.2		ADSE		2,45	67.394,79	67.394,79		2,45
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		2,45	67.394,79	67.394,79		2,45
24.5.3		IGPSS		3.565,74	41.425,22	41.122,74		3.263,26
24.5.3.1		IGPSS-DESCONTOS DO PESSOAL		3.565,74	41.265,46	40.962,98		3.263,26
24.5.3.3		IGPSS - FIRMAS/PARTICULARES			159,76	159,76		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	25,34	238.966,56	252.240,00	207.504,17		194.205,39
26.1		Fornecedores de imobilizado		215.838,73	207.519,54	163.097,31		171.416,50
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		215.838,73	207.519,54	163.097,31		171.416,50
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO CAUÇÕES-INDIVIDUAL		212.004,19	207.519,54	163.097,31		167.581,96
	1	MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		40.352,25	172.380,20	132.027,95		
	708	S.E.M.-SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO,LDA		7.499,86				7.499,86
	713	SINALMORTE		641,17				641,17
	975	INERSEL,S.A.		3.133,69	259,20			2.874,49
	990	MORLABOR, S.A.		62,15				62,15
	1192	PAVLAZEMELIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEWEIS, LDA		10.278,16	1.844,54			8.433,62
	2135	CONSTRUCOES FERNANDO DUARTE & TEIXEIRA, LDA		1.500,43				1.500,43
	2269	COTEPIS, S.A.		1.849,85				1.849,85
A TRANSPORTAR ...			133,84	281.452,57	767.967,62	726.417,70		239.768,81

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
CMCP		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31						2016/04/12	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
		TRANSPORTE ...	133,84	281.452,57	767.967,62	726.417,70				239.768,81
	2311	DUOLÍNEA-ARQ.,ENG.LD*		3.128,75						3.128,75
	2420	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA		32.346,37	12.416,47	609,88				20.539,78
	2577	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁGUA		757,50						757,50
	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,LD*.		10.097,36	7.632,20					2.465,16
	5152	CARIDADE & SILVA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		7.026,81						7.026,81
	5269	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM, LDA.		14.510,12	3.170,34	3.765,50				15.105,28
	5470	RODRICKIPA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.		7.400,23		279,61				7.679,84
	5568	PLANSEDEIRA, UNIPESSOAL, LDA		19.046,51	1.540,00					17.506,51
	5612	PABLOCAR - FABRICA DE BLOCOS DE AROUCA, LDA		6.073,32	1.822,00	590,96				4.842,28
	5634	EDILLAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				13.799,19				13.799,19
	5654	ANTONIO CARLOS ROCHA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		509,23		1.294,35				1.803,58
	5665	APIM - CONSTRUCOES E URBANIZACOES,LDA		6.972,34						6.972,34
	5686	NICO D'OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA.		4.636,93						4.636,93
	5689	CONSTRUÇÕES LEITE DE ALMEIDA & FILHOS, LDA		12.680,05	2.895,12					9.784,93
	5692	PEDREIRA DE PIZÓES - INERTES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDA		7.083,23	1.197,52	8.407,22				14.292,93
	5779	X- ONE UNIPESSOAL, LDA		9.433,17		1.489,61				10.922,78
	5786	KEY ENERGY TARGET LDA		586,99	586,99					
	5836	EDICAPELAS CONSTRUÇÕES LDA.		698,59						698,59
	5902	NUNOS SANTOS & DANIEL GONÇALVES CONS. LDA.				833,04				833,04
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,LD*.		1.321,32						1.321,32
26.3		Sindicatos		604,68	7.471,65	7.501,57				634,60
26.3.1		STAL		585,98	7.215,54	7.241,18				611,70
26.3.4		SINTAP		14,66	207,63	211,91				18,94
26.3.6		STAE-SINDICATO DOS TÊC.ADM E AUX.DA EDUC		4,04	48,48	48,48				4,04
26.8		Devedores e credores diversos	25,34	22.523,15	37.248,81	36.905,29				22.154,29
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	25,34	22.523,15	37.248,81	36.905,29				22.154,29
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS-INSTITUTO FLORESTAL	25,34	15,38	201,27	201,06	10,17			
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO	17,88		105,58	98,03	25,43			
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO	7,46		67,39	74,85				
26.8.5.2.5		CONCESSÃO			7,55	7,55				
26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR			7,53	7,53				
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA		14,88	7,72	7,60				14,76
26.8.5.2.9		OUTROS		0,50	5,50	5,50				0,50
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS E CARTOES		0,50	5,50	5,50				0,50
26.8.5.7		Execuções fiscais		20.598,42	10.050,18	10.144,15				20.692,39
26.8.5.7.1		EXECUÇÕES FISCAIS - FUNDO COMUM- OPER TESOUREARIA		20.598,42	10.050,18	10.144,15				20.692,39
26.8.5.9		OUTROS		1.909,35	26.997,36	26.560,08				1.472,07
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		1.596,97	17.223,85	16.768,07				1.141,19
26.8.5.9.2		ATAM		12,33	186,22	188,10				14,21
26.8.5.9.5		SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M. DE CASTELO DE PAIVA		285,05	3.547,84	3.564,46				301,67
		A TRANSPORTAR ...	159,18	308.399,94	806.648,63	764.785,11				266.377,24

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMCP						2016/04/12	2015	3
		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...			159,18	308.399,94	806.648,63	764.785,11	25,43	266.402,67
26.8.5.9.8		COMPENSAÇÃO AOS MEMBROS DAS MESAS ELEITORAIS			5.000,00	5.000,00		
26.8.5.9.9		OUTROS		15,00	1.039,45	1.039,45		15,00
26.8.5.9.9.3		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		15,00	15,00	15,00		15,00
26.8.5.9.9.5		Freguesias - Transferências de Verbas - DGAI			1.024,45	1.024,45		
TOTAL ...			159,18	308.414,94	812.688,08	770.824,56		266.392,24

ASS 1

Em ____ de ____ de ____

ASS 2

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado: Bens de domínio público Imobilizações incorpóreas				
451	Terrenos e recursos naturais	1.267.355,15		1.267.355,15	1.164.114,13
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	5.316.543,97	2.485.578,06	2.830.965,91	3.084.006,12
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público	24.046,50		24.046,50	24.046,50
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		6.607.945,62	2.485.578,06	4.122.367,56	4.272.166,75
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	57.429,20	35.056,72	22.372,48	26.210,57
423	Equipamento básico	1.116.806,56	826.439,37	290.367,19	337.343,77
424	Equipamento de transporte	19.736,48	17.582,81	2.153,67	3.364,47
425	Ferramentas e utensílios	1.174.455,91	1.012.945,33	161.510,58	244.422,85
426	Equipamento administrativo				
427	Taras e vasilhame	642.206,89	340.816,23	301.390,66	312.366,17
429	Outras imobilizações corpóreas				
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		3.010.635,04	2.232.840,46	777.794,58	923.707,83
421	Terrenos e recursos naturais	4.273.523,83		4.273.523,83	4.381.566,99
		4.273.523,83		4.273.523,83	4.381.566,99
422	Edifícios e outras construções	294.097,64		294.097,64	294.097,64
422108	Outras				
422107	Lares de terceira idade	1.991.124,55		1.991.124,55	1.991.124,55
422106	Escolas				
4221	Edifícios	173.734,95		173.734,95	173.734,95
422101	Habitação	6.006.423,88	2.666.151,57	3.340.272,31	3.582.330,24
422102	Instalações de serviços	4.601.940,21		4.601.940,21	4.586.150,34
422103	Instalações desportivas e recreativas				
422104	Mercados e instalações de fiscalização sanitárias				

BALANÇO

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 2

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	303.390,98		303.390,98	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	10.965.918,04	3.494.322,78	7.471.595,26	8.092.625,32
422208	Sinalização e trânsito				
		24.886.077,23	6.160.474,35	18.725.602,88	19.420.967,84
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	24.167,25
4422103	instalações desportivas e recreativas	4.989,38		4.989,38	4.989,38
4422104	Mercados e instalações de fiscal. sanitárias	128.390,14		128.390,14	116.609,19
4422105	Creches	11.983,90		11.983,90	11.983,90
4422106	Escolas	23.309,61		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	173.535,42		173.535,42	40.942,
4422205	Instalações desportivas e recreativas				
4422206	captação, tratamento e distribuição de água	217.398,29		217.398,29	208.568,15
4422207	Viação rural	3.387.356,54		3.387.356,54	3.204.174,37
4422208	Sinalização e trânsito				
4422209	Infraestruturas p/ distribuição de energia eléctrica				
4422210	Infraestruturas p/ tratamento de resíduos sólidos				
4422211	Cemitérios				
4422212	Outras	1.061.367,24		1.061.367,24	980.260,75
4422201	Viadutos, arruamentos e obras complementares				
		5.159.081,51		5.159.081,51	4.741.588,37
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	2.078.184,91		2.078.184,91	2.334.505,72
412	Obrigações e títulos de participação	473.523,72		473.523,72	
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				
		2.551.708,63		2.551.708,63	2.334.505,72
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	166.076,18		166.076,18	156.103,83
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				
		166.076,18		166.076,18	156.103,83
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
					9.000,00
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	623,11		623,11	622,64
212	Contribuintes c/c	102.293,12		102.293,12	90.619,16
213	Utentes c/c	72.023,48	59.592,03	12.431,45	9.692,96
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	62.914,10		62.914,10	40.971,65
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica	553.920,34		553.920,34	20.901,60
262+263+267+268	Outros devedores	791.774,15	59.592,03	732.182,12	171.808,01
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	1.044.879,13		1.044.879,13	1.819.018,27
11	Caixa	2.224,09		2.224,09	1.485,83
		1.047.103,22		1.047.103,22	1.820.504,10

BALANÇO

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 4

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
271	Acréscimos e diferimentos:				
272	Acréscimos de proveitos	216.278,89		216.278,89	188.069,90
	Custos diferidos	81.781,74		81.781,74	6.577,60
		298.060,63		298.060,63	194.647,50
	Total de amortizações		10.878.892,87		
	Total de provisões.....		59.592,03		
	Total do activo	48.791.986,04	10.938.484,90	37.853.501,14	38.417.566,94



ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

2015/01/01 a 2015/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:	14.544.843,88	14.544.843,88
55	Património	1.743.224,93	1.948.623,94
56	Ajustamento de partes de capital em empresas	286.852,05	286.852,05
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:	692.456,93	692.456,93
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	41.101,27	41.101,27
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos	-35.834,06	-1.154.182,26
59	Resultados transitados	633.087,93	658.854,97
88	Resultado líquido em exercício		
		17.905.732,93	17.018.550,78
	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	9.527.087,23	11.062.729,93
		9.527.087,23	11.062.729,93
227	Fornecedores - contratos futuros		
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo	245.769,55	215.949,07
221	Adiantamentos por conta de vendas	68.981,66	32.589,93
228	Fornecedores c/c		
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento	52.356,54	264.210,67
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	40.329,32	38.293,05
24	Fornecedores de imobilizado c/c		
264	Estado e outros entes públicos	518.075,99	34.277,02
262+263+267+268	Administração autárquica	205.929,68	246.991,06
222+2612+262	Outros credores		
	Garantias e Cauções	1.131.442,74	832.310,80

BALANÇO

ANO 2015

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

2015/01/01 a 2015/12/31

PAG. 6

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
273	Acréscimos e diferimentos:		
274	Acréscimos de custos	735.030,06	558.812,49
	Proveitos diferidos	7.608.682,24	7.999.637,00
		8.343.712,30	8.558.449,49
	Total do passivo	19.947.768,21	21.399.016,16
	Total dos fundos próprios e do passivo	37.853.501,14	38.417.566,94

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2015
PÁG. 1

ENTIDADE

CMCP

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

2015/01/01 a 2015/12/31

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	312.038,48	312.038,48	283.268,83	283.268,83
	Matérias		2.992.935,58		2.733.505,90
62	Fornecimentos e serviços externos:				
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.275.721,64		2.296.782,49	
643 a 648	Encargos sociais	751.214,78	3.026.936,42	742.858,57	3.039.641,06
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		964.646,21		994.401,52
66	Amortizações do exercício		1.180.174,53		1.168.786,15
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais		135.894,69		123.717,68
	(A)		8.612.625,91		8.343.321,14
68	Custos e perdas financeiros		357.545,52		331.259,36
	(C)		8.970.171,43		8.674.580,50
			118.043,09		189.876,77
69	Custos e perdas extraordinários				
	(E)		9.088.214,52		8.864.457,27
88	Resultado líquido do exercício.....		633.087,93		658.854,97
	(X)		9.721.302,45		9.523.312,24
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	428.185,12		405.801,01	
7112+7113	Venda de produtos				
	(B)				
712	Prestações de serviços	618.834,65	1.047.019,77	621.540,22	1.027.341,23
	()		1.047.019,77		1.027.341,23
			1.285.694,36		1.431.104,61
(a)	Impostos e taxas				
75	Variação da produção				
73	Trabalhos para a própria entidade		380.695,62		382.388,82
74	Proveitos suplementares		6.766.920,32		5.949.009,26
76	Transferências e subsídios obtidos				
	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		9.480.330,07		8.789.843,92
			21.667,44		24.366,17
78	Proveitos e ganhos financeiros				
	(D)		9.501.997,51		8.814.210,09
			219.304,94		709.102,15
79	Proveitos extraordinários				
	(F)		9.721.302,45		9.523.312,24
Resumo:			867.704,16		446.522,78
	Resultados Operacionais: (B - A)		-335.878,08		-306.893,19
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		531.826,08		139.629,59
	Resultados Correntes: (D - C)		633.087,93		658.854,97
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA		Página: 1		
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6	TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015		
				Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.290.641,28			1.290.641,28	w cont X
0102	OUTROS	1.290.641,28			1.290.641,28	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	900.721,12			900.721,12	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	246.388,95			246.388,95	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	143.481,21			143.481,21	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	50,00			50,00	
01020701	Contribuição Autarquica	50,00			50,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.849,25			1.849,25	
0202	OUTROS	1.849,25			1.849,25	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.849,25			1.849,25	
02020605	Publicidade	1.839,25			1.839,25	
02020699	Outros	10,00			10,00	
0202069999	Outros	10,00			10,00	
1	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	286.922,76			286.922,76	
0401	TAXAS	276.006,23			276.006,23	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	276.006,23			276.006,23	
04012301	Mercados e Feiras	84.677,08			84.677,08	
04012302	Loteamento e Obras	140.713,54			140.713,54	
04012303	Ocupação de Via Pública	555,08			555,08	
04012305	Caça, uso e porte de arma	170,05			170,05	
04012399	OUTROS	49.890,48			49.890,48	
0401239902	Taxa pela Emissão de Certificado de Registo	11,25			11,25	
0401239999	Outras	49.879,23			49.879,23	
040123999902	Taxas de Estacionamento de Duração Limitada	10,00			10,00	
040123999903	Outras	49.869,23			49.869,23	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	10.916,53			10.916,53	
040201	JUROS DE MORA	1.328,55			1.328,55	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	495,83			495,83	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	9.092,15			9.092,15	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	382.117,44			382.117,44	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	3.969,55			3.969,55	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.969,55			3.969,55	
06	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	8.101,99			8.101,99	
060703	Empresas privadas	8.101,99			8.101,99	
0510	RENDAS	370.045,90			370.045,90	
051099	Outros	370.045,90			370.045,90	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.900.558,75	61.821,72		5.962.380,47	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.900.558,75	61.821,72		5.962.380,47	
060301	ESTADO	5.764.539,16	61.821,72		5.826.360,88	
06030101	FEF Final	4.420.769,00			4.420.769,00	
06030102	Fundo Social Municipal	479.191,00			479.191,00	
06030103	IRS	186.702,00			186.702,00	
06030104	Instituto da Segurança Social (CPCJ)	20.488,46			20.488,46	
06030105	Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)	397.814,92			397.814,92	
06030106	Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)	119.516,00	61.821,72		181.337,72	
06030107	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IPAP)	13.051,78			13.051,78	
06030108	FEDER	20.050,00			20.050,00	
06030199	Outros	106.956,00			106.956,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	136.019,59			136.019,59	
06030602	Fundo Social Europeu (POPH)	136.019,59			136.019,59	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.034.550,39			1.034.550,39	
0701	VENDA DE BENS	457.143,55			457.143,55	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 2
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1				
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
070108	MERCADORIAS	457.143,55			457.143,55	
07010801	AGUA	457.143,55			457.143,55	
0702	SERVIÇOS	268.940,94			268.940,94	
070206	REPARAÇÕES	1.500,00			1.500,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	266.790,94			266.790,94	
07020901	Saneamento	47.158,01			47.158,01	
07020902	Resíduos Sólidos	209.922,53			209.922,53	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	2.314,72			2.314,72	
07020905	Cemitérios	7.395,68			7.395,68	
070299	OUTROS	650,00			650,00	
07029901	Encargos de Cobrança de Receitas	150,00			150,00	
07029999	Outros	500,00			500,00	
0703	RENDAS	308.465,90			308.465,90	
070301	HABITAÇÕES	24.525,26			24.525,26	
07030101	Social	24.525,26			24.525,26	
070302	EDIFÍCIOS	7.088,00			7.088,00	
070399	OUTRAS	276.852,64			276.852,64	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	782.268,21			782.268,21	
0801	OUTRAS	782.268,21			782.268,21	
080199	OUTRAS	782.268,21			782.268,21	
08019903	IVA Reembolsado	30.000,00			30.000,00	
08019999	Diversas	752.268,21			752.268,21	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	36.184,02			36.184,02	
0901	TERRENOS	31.214,02			31.214,02	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	250,00			250,00	
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	29.119,07			29.119,07	
090110	FAMÍLIAS	1.844,95			1.844,95	
0902	HABITAÇÕES	4.470,00			4.470,00	
090210	FAMÍLIAS	4.470,00			4.470,00	
0903	EDIFÍCIOS	500,00			500,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	250,00			250,00	
090310	FAMÍLIAS	250,00			250,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	787.211,60			787.211,60	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	787.211,60			787.211,60	
100301	ESTADO	590.016,00			590.016,00	
10030101	PEF Final	491.197,00			491.197,00	
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	98.819,00			98.819,00	
1003010402	DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS BIBLIOTECAS	98.819,00			98.819,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	145.275,60			145.275,60	
10030701	FEDER	145.275,60			145.275,60	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	51.920,00			51.920,00	
10030803	IFAP	51.920,00			51.920,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	60.000,00			60.000,00	
1106	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	60.000,00			60.000,00	
110601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	60.000,00			60.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.518.212,43	6.813.366,76	870.148,54	10.461.430,65	
1301	OUTRAS	4.518.212,43	6.813.366,76	870.148,54	10.461.430,65	
130199	OUTRAS	4.518.212,43	6.813.366,76	870.148,54	10.461.430,65	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		1.512.248,34		1.512.248,34	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		1.512.248,34		1.512.248,34	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		1.512.248,34		1.512.248,34	
TOTAL ...		15.080.516,13	8.387.436,82	870.148,54	22.597.804,41	

ASS 1

Em ____ de ____ de ____

ASS 2

Em ____ de ____ de ____

Handwritten notes and signatures in blue ink:
A large blue circle with a checkmark inside.
The word "conf" written vertically.
The word "An" written horizontally.
The word "A tu" written horizontally.

Handwritten signatures in black and blue ink:
A large black signature.
A blue signature.
A blue signature.

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	4.000,00		4.000,00	
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
0101	01021302	OUTROS	17.000,00		17.000,00	
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				
0101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400,00		400,00	
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	2.000,00		2.000,00	
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	116.342,87		116.342,87	
0102	0301030202	Banco Português do Investimento - BPI	91,76		91,76	
0102	0301030203	Banco Comercial Português (Millenium BCP)	173.937,91		173.937,91	
0102	0301030204	Direção Geral do Tesouro -PREDE	33.111,75		33.111,75	
0102	0301030205	NOVO BANCO - BES	1.165,62		1.165,62	
0102	0301030206	Caixa Crédito Agrícola - CCA		73.039,90	73.039,90	
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
0102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
0102	10060301	Caixa Geral de Depósitos - C.G.D.	394.037,01	2.700.008,43	3.094.045,44	
0102	10060302	Banco Português do Investimento - B.P.I.	51.274,69		51.274,69	
0102	10060303	Banco Comercial Português (Millennium BCP)	465.295,33	4.113.358,33	4.578.653,66	
0102	10060304	Direção Geral do Tesouro - PREDE	700.000,00		700.000,00	
0102	10060305	NOVO BANCO - BES	12.625,96		12.625,96	
0102	10060306	Caixa Crédito Agrícola - CCA		253.959,90	253.959,90	
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	1.477.274,18		1.378.274,18	
0103	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00		50,00	
0103	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00		50,00	
0103	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	52.220,00		52.220,00	
0103	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0103	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	10,00		10,00	
0103	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO				
0103	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00		50,00	
0103	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO				
0103	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	11.000,00		11.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 2
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 1						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
0103	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	26.471,75		26.471,75	
0103	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	267.000,00		267.000,00	
0103	010111	REPRESENTAÇÃO				
0103	01011101	REPRESENTAÇÃO ELEITOS	24.300,00		24.300,00	
0103	01011102	Pessoal dos Quadros	50,00	9.000,00	9.050,00	
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	16.000,00		16.000,00	
0103	01011303	Membros dos Órgãos Autarquicos	3.300,00		3.300,00	
0103	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL				
0103	01011401	Pessoal do Quadro	265.441,53		265.441,53	
0103	01011402	Pessoal em Qualquer Outra Situação	51.500,00		51.500,00	
0103	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	46.500,00	20.000,00	66.500,00	
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	8.500,00	5.000,00	13.500,00	
0103	010205	ABONO PARA PALHAS	4.700,00		4.700,00	
0103	010206	FORMAÇÃO	50,00		50,00	
0103	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1.600,00		1.600,00	
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	21.000,00		21.000,00	
0103	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	23.000,00		23.000,00	
0103	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
0103	01021302	OUTROS	9.000,00		9.000,00	
0103	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	17.000,00		17.000,00	
0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0103	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	149.000,00		149.000,00	
0103	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	45.000,00		45.000,00	
0103	010303	ABONO DE FAMÍLIA A CRIANÇAS E JOVENS	30.000,00		30.000,00	
0103	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	26.000,00		26.000,00	
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	473.623,95		473.623,95	
0103	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	140.086,72		140.086,72	
0103	01030503	OUTROS	50,00	1.000,00	1.050,00	
0103	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	40.000,00		31.000,00	
0103	010309	SEGUROS				
0103	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇ. PROFISSI.	31.000,00	87.500,00	118.500,00	
0103	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL				
0103	01031001	EVENTUALIDADE, MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	9.000,00		9.000,00	
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	2.004,38	1.000,00	3.004,38	
0103	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
0103	02010201	Gasolina	8.500,00		8.500,00	
0103	02010202	Gasóleo	180.000,00	30.000,00	210.000,00	

ENTIDADE
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15
TOTAL DE REVISÕES : 1

DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2015

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0103	02010299	Outros	65.000,00			65.000,00
0103	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50,00			50,00
0103	020104	LIMPEZA E HIGIENE	6.500,00			6.500,00
0103	020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	20.250,00		7.065,00	13.185,00
0103	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.000,00		3.350,00	3.650,00
0103	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.600,00			8.600,00
0103	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	10.230,46			10.230,46
0103	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	5.625,00	4.000,00		9.625,00
0103	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	30.000,00		1.500,00	28.500,00
0103	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	6.200,00			6.200,00
0103	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	26.550,00	3.700,00	550,00	29.700,00
0103	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
0103	02011601	Água	850.000,00			850.000,00
0103	02011603	Outros	200,00			200,00
0103	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.652,80			3.652,80
0103	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00
0103	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	24.350,00	800,00		25.150,00
0103	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	40.300,00	2.800,00		43.100,00
0103	020121	OUTROS BENS	107.553,56	3.900,00	10.350,00	101.103,56
0103	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0103	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	730.000,00		50.000,00	680.000,00
0103	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.483,65			3.483,65
0103	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	1.500,00		300,00	1.200,00
0103	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00	12.700,00		12.900,00
0103	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	37.000,00			37.000,00
0103	020209	COMUNICAÇÕES	90.000,00			90.000,00
0103	020210	TRANSPORTES	589.400,00		3.700,00	585.700,00
0103	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00
0103	020212	SEGUROS	51.014,71	87.500,00	15.300,00	123.214,71
0103	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00			200,00
0103	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	251.140,12	48.000,00	16.000,00	283.140,12
0103	020215	FORMAÇÃO	39.000,00		20.000,00	19.000,00
0103	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	250,00			250,00
0103	020217	PUBLICIDADE	54.776,50	1.200,00		55.976,50
0103	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11.301,88			11.301,88
0103	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	342.536,40	116.500,00	40.630,36	418.406,04
0103	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.264,10			8.264,10
0103	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	65.422,18	54.000,00	14.057,81	105.364,37
0103	020225	OUTROS SERVIÇOS	627.660,75	57.885,36	14.440,00	671.106,11
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			1.000,00
0103	03050202	Outros Juros	130.462,71		107.000,00	23.462,71
0103	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0103	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
0103	040101	PÚBLICAS	12.750,00		650,00	12.100,00
0103	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0103	040501	CONTINENTE				
0103	04050102	Freguesias	97.650,00	6.500,00		104.150,00
0103	04050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	105.514,32	16.400,00		121.914,32

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 4
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15	TOTAL DE REVISÕES : 1		DO ANO CONTABILISTICO DE 2015	Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0103	04050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	47.669,05	13.000,00		60.669,05
0103	04050106	Adrimag	3.022,68			3.022,68
0103	04050108	Outros	20.476,00	12.800,00	1.500,00	31.776,00
0103	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0103	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	558.750,00	176.697,81	55.140,00	680.307,81
0103	0408	FAMÍLIAS				
0103	040802	OUTRAS	269.116,47	61.821,72		330.938,19
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	100,00			100,00
0103	060203	OUTRAS				
0103	06020301	Restituições	3.070,32	13.000,00		16.070,32
0103	06020302	IVA Pago	1.000,00			1.000,00
0103	06020304	Serviços Bancários	18.000,00	1.000,00		19.000,00
0103	06020305	Outras	200.282,00		1.350,00	198.932,00
0103	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0103	0701	INVESTIMENTOS				
0103	070101	TERRENOS	92.000,00			92.000,00
0103	070102	HABITAÇÕES				
0103	07010203	Reparação e Beneficiação	1.000,00			1.000,00
0103	070103	EDIFÍCIOS				
0103	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	40.000,00			40.000,00
0103	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	82.800,00			82.800,00
0103	07010304	CRECHES	17.500,00			17.500,00
0103	07010305	ESCOLAS	51.000,00			51.000,00
0103	07010307	OUTROS	16.464,56			16.464,56
0103	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0103	07010402	Esgotos	140.000,00		78.600,00	61.400,00
0103	07010403	Estações de Tratamento de Águas Residuais	1.000,00			1.000,00
0103	07010404	Iluminação Pública	5.000,00			5.000,00
0103	07010405	Parques e Jardins	183.000,00			183.000,00
0103	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	3.281,55			3.281,55
0103	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	145.000,00			145.000,00
0103	07010408	Viação Rural	2.055.849,99		180.700,00	1.875.149,99
0103	07010409	Sinalização e Trânsito	10.000,00			10.000,00
0103	07010412	Cemitérios	22.500,00	500,00	10.000,00	13.000,00
0103	07010413	OUTROS	223.800,00	76.600,00		300.400,00
0103	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
0103	07010602	Outro	39.500,00	42.000,00	500,00	81.000,00
0103	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	13.000,00			13.000,00
0103	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.500,00	3.000,00		8.500,00
0103	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18.500,00			18.500,00
0103	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0103	07011001	Equipamento de Recolha de Resíduos	10.000,00			10.000,00
0103	07011002	Outro	28.050,00			28.050,00
0103	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10.900,00	5.000,00	3.000,00	12.900,00
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				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA			Página: 5	
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 15	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
		TOTAL DE REVISÕES : 1				
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES ANULAÇÕES	
0103	080102	PRIVADAS	10.000,00			10.000,00
0103	0802	SOCIEDADES FINANCEIRAS				
0103	080201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.760,00			14.760,00
0103	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0103	080501	CONTINENTE				
0103	08050102	Freguesias	51.084,00	1.110,00		52.194,00
0103	08050104	Associação de Municípios do Vale do Sousa	69.109,06	78.000,00		147.109,06
0103	08050105	Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	7.729,04			7.729,04
0103	08050106	Adrimag	36.356,10		1.110,00	35.246,10
0103	08050108	Outras	400,00			400,00
0103	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0103	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	360,00			360,00
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	1.000,00			1.000,00
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		67.800,00		67.800,00
0103	090806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	67.700,00			67.700,00
0103	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
0103	1102	DIVERSAS				
0103	110299	Outras				
0103	11029901	Indeminizações	303.130,76			303.130,76
TOTAL ...			15.080.516,13	8.262.081,45	744.793,17	22.597.804,41

ASS 1

Em ____ de ____ de ____

ASS 2

Em ____ de ____ de ____

4
L. W
Jorge
to



ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

[Handwritten signature]

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 2015.

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.

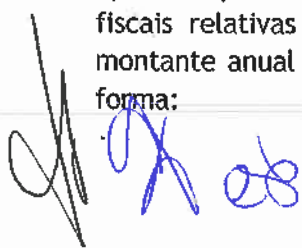
Segundo o princípio contabilístico da prudência em detrimento do princípio do custo histórico utilizado nas operações de relações com terceiros, a rubrica da provisão para dívidas de cobrança duvidosa, corresponde a valores sobre os quais existe incerteza de cobrança efetiva e são provisionadas em função 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 2015, 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.

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	1.164.114,13 €		103.241,02 €			1.267.355,15 €
Edifícios						0,00 €
Outras construções e infra-estruturas	5.316.543,97 €					5.316.543,97 €
Bens do património histórico, artístico e cultural						0,00 €
Outros bens de domínio público						0,00 €
Imobilizações em curso	24.046,50 €					24.046,50 €
Sub-total	6.504.704,60 €	0,00 €	103.241,02 €	0,00 €	0,00 €	6.607.945,62 €
De imobilizações incorpóreas:						
Despesas de instalação						0,00 €
Despesas de investigação e de desenvolvimento						0,00 €
Propriedade industrial e outros direitos						0,00 €
Outras						0,00 €
Imobilizações em curso						0,00 €
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas						0,00 €
Sub-total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
De imobilizações corpóreas:						
Terrenos e recursos naturais	4.381.566,99 €		94.534,38 €		202.577,54 €	4.273.523,83 €
Edifícios e outras construções	24.768.506,26 €		168.817,73 €		51.246,76 €	24.886.077,23 €
Equipamento básico	57.375,23 €		53,97 €			57.429,20 €
Equipamento de transporte	1.116.806,56 €					1.116.806,56 €
Ferramentas e utensílios	19.700,03 €		36,45 €			19.736,48 €
Equipamento administrativo	1.220.562,84 €		11.020,84 €		57.127,77 €	1.174.455,91 €
Taras e vasilhame	0,00 €		0,00 €			0,00 €
Outras imobilizações corpóreas	641.143,02 €		1.063,87 €			642.206,89 €
Imobilizações em curso	4.741.588,37 €		417.493,14 €			5.159.081,51 €
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00 €		0,00 €			0,00 €
Sub-total	36.947.249,30 €	0,00 €	693.020,38 €	0,00 €	310.952,07 €	37.329.317,61 €
De investimentos financeiros:						
Partes de capital	2.334.505,72 €		241.551,36 €		497.872,17 €	2.078.184,91 €
Obrigações e títulos de participação	0,00 €		473.523,72 €			473.523,72 €
Investimentos em imóveis:	0,00 €					0,00 €
Terrenos e recursos naturais	0,00 €					0,00 €
Edifícios e outras construções	0,00 €					0,00 €
Outras aplicações financeiras:	0,00 €					0,00 €
Depósitos em instituições financeiras	0,00 €					0,00 €
Títulos da dívida pública	0,00 €					0,00 €
Outros títulos	0,00 €					0,00 €
Imobilizações em curso	0,00 €					0,00 €
Adiantamento por conta de investimentos financeiros	0,00 €					0,00 €
Sub-total	2.334.505,72 €	0,00 €	715.075,08 €	0,00 €	497.872,17 €	2.551.708,63 €
Total	45.786.459,62 €	0,00 €	1.511.336,48 €	0,00 €	808.824,24 €	46.488.971,86 €

Município de Castelo de Paiva

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

(Unidade: Euros)

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De bens de domínio Público:				
Terrenos e recursos naturais				0,00
Edifícios				0,00
Outras construções e infra-estruturas	2.232.537,85	253.040,22	0,01	2.485.578,06
Bens do património histórico, artístico e cultural				0,00
Outros bens de domínio público				0,00
Sub-total	2.232.537,85	253.040,22	0,01	2.485.578,06
De imobilizações incorpóreas:				
Despesas de instalação				0,00
Despesas de investigação e de desenvolvimento				0,00
Propriedade Industrial e outros direitos				0,00
Outras				0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
De imobilizações corpóreas:				
Terrenos e recursos naturais				0,00
Edifícios e outras construções	5.347.538,42	812.935,95	0,02	6.160.474,35
Equipamento básico	31.164,66	3.892,06		35.056,72
Equipamento de transporte	779.462,79	46.976,60	0,02	826.439,37
Ferramentas e utensílios	16.335,56	1.247,26	0,01	17.582,81
Equipamento administrativo	976.139,99	50.043,11	13.237,77	1.012.945,33
Taras e vasilhame				0,00
Outras imobilizações corpóreas	328.776,85	12.039,38		340.816,23
Sub-total	7.479.418,27	927.134,36	13.237,82	8.393.314,81
De investimentos financeiros:				
Partes de capital				0,00
Obrigações e títulos de participação				0,00
Investimentos em imóveis:				0,00
Terrenos e recursos naturais				0,00
Edifícios e outras construções				0,00
Outras aplicações financeiras:				0,00
Depósitos em instituições financeiras				0,00
Títulos da dívida pública				0,00
Outros títulos				0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.711.956,12	1.180.174,58	13.237,83	10.878.892,87

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.

Município de Castelo de Paiva

O Executivo Municipal prevê que os trabalhos de inventário e registo de cadastro de imobilizado, nos termos da Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril (CIBE) tenham a sua conclusão no decurso de 2016.

8.2.12 Imobilizações em poder de terceiros:

Cedidos por Protocolo de Cedência e/ou Contrato de Concessão

(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
Campo Municipal da Boavista	419.429,54	Sporting Clube Paivense
Bar da Piscina do Castelo	76.944,17	Banda Musical de Fornos - Centro de Cultura e Desporto
Edifício Hospital Oliveira do Arda	124.699,47	Centro Social do Couto Mineiro do Pejão
TOTAL	1.443.923,82	

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	

Município de Castelo de Paiva

8.2.16 Identificação das entidades participadas - societárias e não societárias

(Unidade: Euros)

Entidades Participadas - Societárias e não Societárias		Tipo de Entidade	Parcela Detida		Resultados do Último Exercício		
Designação	Sede		Valor	%	Capitais Próprios	Resultado Líquido	Exercício
AIMRD (*)	Ayto. Laguna de Duero. Plaza Mayor, nº1 - 47140 Laguna de Duero - Valladolid España	ENS	NA	NA	NA	NA	2015
CIMTS	Av. José Júlio, 42 - 4560-547 Penafiel	ENS	NA	NA	925.699,83	71.751,78	2015(a)
AMVS	Pr. D. António Meireles, nº 45 - 4620-130 Lousada	ENS	1.664.604,46	16,67	9.987.626,73	-397.067,05	2015 (a) (b)
ANMP	Av. Marquês e Sousa, 52 - 3004-511 Coimbra	ENS	NA	NA	1.965.144,17	111.658,90	2015
ADRMAG	Praça Brandão Vasconcelos, 10 - 4540-110 Arouca	ENS	NA	NA	583.262,70	6.372,36	2014(a)
CARNAGRI	Lugar da Carreira de Trío - Bustelo - 4564-909 Penafiel	ES	55.300,00	0,84%	6.042.870,72	-79.354,34	2014
ADP	Rua de Vilar, 235 - 5º - Apartado 55145 - 4050-626 Porto	ES	55.420,00	0,27%	29.815.502,00	2.452.397,00	2014 (c)
SIMDOURO	Rua Mártir S. Sebastião, nº251 - 3º A - 4400-499 V. N. Gaia	ES	177.300,00	0,77%	20.990.372,00	487.531,00	2014 (c)
INVENT	Rua Jaime Lopes Amorim, s/n - 4465-004 S. Mamede Infesta	ENS	NA	NA	ND	ND	2014 (b)
ÁGUAS DO NORTE	Praça 26 de Maio, n.º 82 - 4810-539 Guimarães	ES	232.720,00	0,15%	152.198.130,00	0,00	2015 (b) (c)
TPNP	Castelo Santiago da Barra - 4900-360 Viana do Castelo	ENS	45944,97	1,16	3.960.773,09	752.852,19	2014 (b)

Designação Siglas:

(*) AIMRD - Associação Ibérica dos Municípios Ribeirinhos do Douro (entidade sem contabilidade organizada). Receb: 267.086€; Pag: 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 Montemor, Arouca e Grialheira

CARNAGRI - Matadouro Regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, S.A.

ADP - Águas do Douro e Paiva, S.A.

SIMDOURO - Saneamento do Grande Porto, S.A.

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

(b) valores apresentados até ao momento do encerramento das contas do Município

(c) fusão ocorrida em 1/7/2015, originando as Águas do Norte S.A.

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 - *Cientes, Contribuintes e Utentes de Cobrança Duvidosa* e ascende no exercício de 2015 ao valor bruto de 68.759,53 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

(Unidade: Euros)

Código e Designação das Contas	Saldo da gerência anterior	Movimento Anual		Saldo para a gerência seguinte
		Débito	Crédito	
Garantias e cauções	246.991,06	210.758,69	416.688,37	205.929,68
Recibos para cobrança	69.284,99	525,46	0,00	68.759,53
	316.276,05			274.689,21

Município de Castelo de Paiva

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

(Unidade: Euros)

Código das Contas	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 depreciações 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

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)

Código das 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	1.948.623,94	98,27	205.497,28	1.743.224,93
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 transferidos	-1.154.182,26	1.184.477,37	66.129,17	-35.834,06
88	Resultado líquido do exercício	658.854,97	633.087,93	658.854,97	633.087,93
TOTAL		17.018.550,78	1.817.663,57	930.481,42	17.905.732,93

Município de Castelo de Paiva

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	156.103,83
Compras	0,00	305.621,27
Regularização de existências	0,00	16.389,56
Existências finais	0,00	166.076,18
Custos no exercício	0,00	312.038,48

8.2.31 Demonstração dos resultados financeiros

(Unidade: Euros)

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2015	2014			2015	2014
681	Juros suportados	282.407,07	319.020,95	781	Juros obtidos	280,30	4.824,20
682	Perdas em entidades participadas	66.177,84	666,58	782	Ganhos em entidades participadas	15.256,04	11.740,55
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	6.131,10	7.801,42
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 financeiras	8.960,61	11.571,83	787	Ganhos na alienação de aplic. tesouraria	0,00	0,00
				788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	-335.878,08	-306.893,19				
		21.667,44	24.366,17			21.667,44	24.366,17

Os resultados financeiros mantiveram-se negativos em 2015, tendo-se verificado um ligeiro decréscimo da rubrica de juros suportados.

8.2.32 Demonstração dos resultados extraordinários

(Unidade: Euros)

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2015	2014			2015	2014
691	Transferências de capital concedidas	82.271,85	156.298,08	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	10.224,06	0,00	793	Ganhos em existências	26.472,79	
694	Perdas em imobilizações	0,00	13.154,84	794	Ganhos em imobilizações	0,00	10.004,84
695	Multas e penalidades	0,00	120,00	795	Benefícios de penalidades contratuais	19.129,15	20.286,69
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações \ provisões	0,00	0,00
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	15.761,85	7.018,60	797	Correcções relativas a exercícios ant.	148,34	0,21
698	Outros custos e perdas extraordinários	9.785,33	303,16	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	173.554,66	678.810,41
	Resultados Extraordinários	101.261,85	532.207,47				
		219.304,94	709.102,15			219.304,94	709.102,15

Os resultados extraordinários contribuíram para o total dos resultados do exercício em € 101.254,34€, mantendo -se positivos em comparação com o ano transato. Relativamente a 2014 a rubrica referente a transferências de capital concedidas verificou uma diminuição na ordem 50%.

Município de Castelo de Paiva

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



FUNÇÃO

MUNICÍPIO DE CASTELO DE BRANCO

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 0

TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO ORÇAMENTAL: 2015

PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍZAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR SOMADO	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DESTINADO		FINANCIAMENTO NÃO EMPENDIDO	2016	2017	2018		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administração geral															
1.1.1.1.	02	2002 I 142	Aquisição e reparação de material de transporte	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	20.000,00	62.000,00	20.000,00	62.000,00				42.000,00	
1.1.1.1.	03	2002 I 143	Máquinas viárias e equipamentos para a DCA	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	15.000,00	14.500,00	15.000,00	14.500,00				-500,00	
1.1.1.1.	05	2002 I 145	Aquisição e reparação de máquinas e equipamentos para o DCA	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	900,00	900,00	900,00	900,00					
1.1.1.1.	06	2002 I 146	Aquisição e reparação de material de transporte, máquinas e equipamentos para órgãos da autarquia.	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					
1.1.1.1.	07	2002 I 147	Informática dos serviços-licenciamento e software	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00					
1.1.1.1.	12	2006 I 6	Valorização do Acervo Bibliográfico da Câmara	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	7.125,49	7.125,49	7.125,49	7.125,49					
1.1.1.1.	14	2007 I 1	Edifícios e Instalações Municipais, Adaptação, Ampliação, Reparação e Conservação	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
1.1.1.1.	12	2010 I 33	Aquisição e Reparação de Equipamento Administrativo (DCA)	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					
1.1.1.1.	01	2012 I 1	Aquisição de Software de Gestão de Equipamentos Desport. e Associativos	DOVA	2013/02/01	2015/12/31	0103	07010602	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00					
1.1.1.1.	02	2012 I 2	Aquisição de Equipamento Informático para a Biblioteca Municipal	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.1.1.1.	03	2012 I 3	Aquisição de Software para a Biblioteca Municipal	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.1.1.1.	07	2014 I 4	Requalificação e Modernização do Parque Informático do Município	DOVA	2014/01/01	2015/12/31	0103	07010602	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00					
1.2.1.	01	2010 I 3	Segurança e ordem pública														
1.2.1.1.	01	2010 I 3	Proteção civil e luta contra incêndios	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.2.1.1.	02	2010 I 4	Construção e Manutenção de Infraestruturas de Prevenção e Apoio ao Combate de Fogos Florestais	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
1.2.1.1.	03	2010 I 5	Apoio à Aquisição de Equipamento (Material de Transporte) para Bombeiros Voluntários	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	900,00	900,00	900,00	900,00					
1.2.2.	01	2010 I 6	Instalação de Equipamento de Combate a Incêndios em Estabelecimentos de Risco	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	100,00	100,00	100,00	100,00					
1.2.2.1.	03	2010 I 6	Segurança Pública														
1.2.2.1.1.	03	2010 I 6	Participação no Alargamento do Programa "Escola Segura"	DOVA	2010/01/02	2015/12/31	0103	07010602	100,00	100,00	100,00	100,00					
2.		Funções sociais															
2.1.		Educação															
2.1.1.		Educação não superior															
2.1.1.1.		Educação Pré-escolar															
2.1.1.1.1.	02	2002 I 2	Aquisição de mobiliário e equipamento e material didático	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00					
2.1.1.1.1.	04	2002 I 4	Reparação de Edifícios escolares e zonas envolventes	DOVA	2013/01/02	2015/12/31	0103	07010602	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					

Setor		INDICADORES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS												Página: 2			
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ALMEIDA		TOTAL DE ALOCAÇÕES : R\$ TOTAL DE EMPÊSOS : 1 ANO ORÇAMENTÁRIO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DE PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SUBSEQUENTES				TOTAL	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. EMPÊSOS		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SUBSEQUENTES
								DOY. INICIAL	DOY. CORREGIDA	DOY. INICIAL	DOY. CORREGIDA						
A TRANSFERIR...								135.625,49	177.125,49	135.625,49	177.125,49					41.500,00	
2.1.1.1. 11	2007 1 2	Investimentos Propostos no âmbito da Carta Educativa - Ensino Pré - Escolar	DAG	2013/01/02	2015/12/31	0103 07010304		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.1.1.1. 11	2011 1 15	Aquisição de mobiliário e equipamento e material didático	DAG	2013/06/07	2014/12/31	0103 07010302		450,00	450,00	450,00	450,00						
2.1.1.1. 26	2014 1 2	Qualificação e Modernização do Parque Informático Escolar Ensino Básico	DEPPD	2014/01/02	2015/12/31	0103 070103		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.1.1.2. 32	2003 1 12	Aquisição de mobiliário, equipamento e material didático (1º ciclo)	DAG	2013/01/02	2015/12/31	0103 07010303		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.1.1.2. 34	2003 1 15	Reparação de edifícios escolares e zonas envolventes.	DCGA	2013/01/02	2015/12/31	0103 07010305		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.1.1.2. 36	2007 1 4	Investimentos Propostos no âmbito da Carta Educativa - Ensino Básico	DAG	2007/01/02	2015/12/31	0103 07010305		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.1.1.2. 38	2008 1 2	Conservação e Reparação de Edifícios Escolares e Espaços Desportivos	DCGA	2015/01/02	2015/12/31	0103 07010305		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.1.1.2. 39	2011 1 18	Centro Escolar do Campo Veneiro do Peão	DCGA	2012/09/12	2015/12/31	0103 07010305		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00					
2.1.1.2. 37	2014 1 3	Qualificação e Modernização do Parque Informático Escolar Segurança e ação sociais Ação social	DEPPD	2014/01/01	2015/12/31	0103 070103		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.3. 2.3.2. 11	2009 1 1	Recargas com Projções Fisicamentos Concluídos	DOVA	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010307		2.339,07	2.339,07	2.339,07	2.339,07						
2.3.2. 12	2011 1 4	Conservação e Manutenção da Loja Social	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010307		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4. 2.4.1. 31	2002 1 39	Conservação e reparação do património municipal	DCGA	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010302		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.1. 32	2002 1 40	Loteamentos urbanos de iniciativa autárquica	DCGA	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010313		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.1. 33	2002 1 43	Aquisição de terrenos	DCGA	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.1. 37	2002 1 45	Loteamento municipal das Feirinhas	DCGA	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.1. 38	2002 1 46	Loteamento Habitacional da Zona - Zona II	DCGA	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.2. 2.4.2. 31	2002 1 47	Ordenamento do território	DCGA	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010313		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.2. 36	2002 1 53	Requalificação urbana	DCGA	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010313		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2.4.2. 36	2002 1 55	Aquisição de equipamento e mobiliário urbano	DCGA	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010302		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.2. 39	2002 1 56	Erectação de obras por conta de particulares no domínio de conservação de edifícios de loteamentos urbanos, ou outros.	DCGA	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010303		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.2. 36	2002 1 57	Ordenamento de espaços	DOVA	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010309		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.4.2. 36	2010 1 12	Aquisição de terrenos	DCGA	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010313		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.2. 36	2012 1 4	Regeneração Urbana	DOVA	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010308		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.4.2. 36	2013 1 3	Arranjo Urbanístico do Largo de Serredelo	DEPPD	2013/01/02	2015/12/31	0103 07010313		500,00	500,00	500,00	500,00						

ESTADO

MUNICÍPIO DE CASPADO DE ALTA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 0

TOTAL DE RENTISSES : 1

ANO CONTÁBIL/INICIAL: 2015

PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DÍTAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SUBSEQUENTES				REDETERMINAÇÕES		
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DESPESAS		FINANCIAMENTO NÃO DETERMINADO	2016	2017	2018		SUBSEQUENTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								257.414,56	289.914,56	257.414,56	289.914,56		100.000,00				41.500,00	
2.4.2.	02	2013 I 4	Arranjo Urbanístico/Paisagístico - Várzea/Bairros (Rio Riiva)	DEUH	2013/01/02	2015/12/31	0	0103	07010413	500,00	500,00	500,00	500,00	10.000,00				
2.4.2.	03	2013 I 5	Arranjo Urbanístico do Largo do Peão (Junto da Capela)	DEUH	2013/01/02	2015/12/31	0	0103	07010413	500,00	500,00	500,00	500,00					
2.4.2.	04	2013 I 8	Valorização de Outras Zonas Ribeirinhas	DCMA	2013/01/02	2015/12/31	0	0103	07010413	500,00	77.100,00	500,00	77.100,00	10.000,00				76.500,00
2.4.2.	05	2013 I 9	Arranjo Urbanístico do Largo Luís Aranha	DCMA	2013/01/02	2015/12/31	0	0103	07010413	500,00	500,00	500,00	500,00	10.000,00				
2.4.2.	06	2013 I 34	Arranjo Urbanístico do Largo da Capela de Santo Antônio	DCMA	2013/01/02	2015/12/31	0	0103	07010413	500,00	500,00	500,00	500,00	10.910,00				
2.4.2.	07	2013 I 11	Qualificação do Espaço Riolante da Igreja de Beal	DCMA	2013/01/02	2015/12/31	0	0103	07010413	500,00	500,00	500,00	500,00					
2.4.3.	01	2002 I 58	Sistema geral de saneamento ao cunhal	DCMA	2002/01/02	2015/12/31	3	0103	07010402	120.000,00	41.900,00	120.000,00	41.900,00					-78.500,00
2.4.3.	02	2002 I 59	Outros trabalhos imprevisíveis	DCMA	2006/01/02	2015/12/31	0	0103	07010402	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
2.4.4.	01	2002 I 75	Abastecimento de água ao cunhal	DCMA	2002/01/02	2015/12/31	3	0103	07010401	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
2.4.4.	02	2002 I 76	Conservação, reparação e beneficiação dos sistemas e redes existentes e outros trabalhos imprevisíveis.	DCMA	2002/01/02	2015/12/31	3	0103	07010407	30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00					20.000,00
2.4.4.	04	2008 I 3	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	DCMA	2008/06/05	2015/12/31	0	0103	07010407	55.000,00	35.000,00	55.000,00	35.000,00					-20.000,00
2.4.4.	01	2012 I 5	Aplicação da rede das condutas de água	DCMA	2012/01/02	2015/12/31	3	0103	07010409	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00					
2.4.5.	01	2002 I 61	Manutenção do sistema de recolha de resíduos sólidos.	DCMA	2002/01/02	2015/12/31	3	0103	07011202	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	DCMA	2010/01/02	2015/12/31	3	0103	07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.6.	01	2002 I 63	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	DCMA	2002/01/02	2015/12/31	0	0103	07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.4.6.1.	01	2002 I 63	Higiene Pública	DCMA	2002/01/02	2015/12/31	0	0103	07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.4.6.1.	02	2002 I 61	Reparação, conservação e manutenção de instalações	DCMA	2002/01/02	2015/12/31	0	0103	07011001	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2.4.6.1.	03	2002 I 65	Aquisição, reparação, conservação e manutenção de equipamento.	DCMA	2008/01/02	2015/12/31	0	0103	07011007	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.4.6.1.	01	2013 I 6	Construção dos sanitários públicos.	DEUH	2013/01/02	2015/12/31	0	0103	07010413	500,00	500,00	500,00	500,00	50.000,00	50.000,00			
2.4.6.2.	03	2002 I 69	Construção de Canal / Gaiola - Municipal - SARDUBA	DCMA	2002/01/02	2015/12/31	0	0103	07010412	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00					500,00
2.4.6.2.	03	2002 I 69	Reparação, conservação e manutenção de instalações.	DCMA	2002/01/02	2015/12/31	0	0103	07010412	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00					-10.000,00
2.4.6.2.	06	2014 I 5	Alargamento do Cemitério de São João	DCMA	2014/01/01	2015/12/31	0	0103	07010412	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.6.3.	02	2002 I 137	Aquisição de terrenos	DCMA	2002/01/02	2015/12/31	3	0103	07010405	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
2.4.6.3.	03	2002 I 138	Defesa do Meio Ambiente	DCMA	2002/01/02	2015/12/31	0	0103	07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.4.6.3.	06	2006 I 8	Preparação, reparação e renovação de parques e jardins públicos.	DCMA	2006/01/02	2015/12/31	0	0103	07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
2.4.6.3.	01	2010 I 17	Aquisição de equipamento.	DCMA	2010/01/02	2015/12/31	0	0103	07010405	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00					

FUNÇÃO		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										Página : 4					
MUNICÍPIO DE CASTELO DE BRANCO		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 0 TOTAL DE REVERSÕES : 1 ANO CONTABILÍSTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
ORÇAMENTO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				TOTAL	FINANC. DEPENDIDO			FINANCIAMENTO NÃO DEPENDIDO	2016	2017	2018	SEQUENTES					
					DOT. INICIAL								DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		
A TRANSPORTAR...								782.914,56	812.914,56	782.914,56	812.914,56		190.000,00	50.000,00			30.000,00
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos															
2.5.1.		Cultura															
2.5.1.13	2002 I 19	Conservação, reparação e aperfeiçoamento de instalações.	DCM	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010302		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.15	2002 I 20	Criação do Museu do Carvão e das Minas do Peão	CM	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010307		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
2.5.1.16	2010 I 24	Requalificação para a Valorização dos Espaços Bimolventes ao Marquês de São João	DCM	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010412		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.16	2013 I 13	Centro de Interpretação da Cultura Local	CM	2013/01/02	2015/12/31	0103 070109		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.1.11	2014 I 1	Centro Museológico do Centro Mineiro do Peão	DCM	2014/01/01	2015/12/31	0103 07010613		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer															
2.5.2.15	2002 I 27	Construção e valorização de recintos desportivos.	DCM	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010302		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.17	2002 I 29	Reparação, conservação, aperfeiçoamento e manutenção de instalações	DCM	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010302		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.14	2002 I 35	Construção da Piscina Municipal da Póvoa	DCM	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010302		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.15	2002 I 36	Valorização do Campo Municipal da Escovista	DCM	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010406		281,55	281,55	281,55	281,55						
2.5.2.16	2012 I 9	Cobertura do Pavilhão Municipal dos Desportos	DMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010302		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
2.5.2.17	2012 I 14	Bancos e Cadeiras Individuais para o Pavilhão Municipal dos Desportos	DMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010302		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00						
2.5.2.18	2012 I 11	Reparação, conservação, aperfeiçoamento e manutenção do complexo desportivo Municipal	DMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010302		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.5.2.11	2012 I 14	Circuito de Ginástica Sénior	DMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010406		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.2.11	2015 I 1	Aquisição de Indivíduos	DMG	2015/01/01	2015/12/31	0103 07010406		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.		Pouças económicas															
3.1.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca															
3.1.1.		Participação na prevenção de fogos florestais, incluindo a abertura e limpeza de acessos florestais e outras ações no âmbito da Comissão Municipal da defesa da floresta contra incêndios	DCM	2015/01/02	2015/12/31	0103 07010406		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.2.		Indústria e energia															
3.2.1.		Iluminação pública															
3.2.1.11	2002 I 52	Instalação e ampliação da rede	DCM	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010409		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.2.1.11	2010 I 34	Participação da instalação de Central de Biorresaca	CM	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010413		500,00	500,00	500,00	500,00						
3.2.1.11	2012 I 6	Eficiência Energética do Município	DCM	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010413		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
3.2.1.11	2012 I 6	Eficiência Energética Pavilhão	DCM	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010409		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.2.1.11	2012 I 8	Eficiência Energética Piscina	DCM	2012/01/02	2015/12/31	0103 07010413		25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00						

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PALVA

TOTAL DE DEVISSÉS : 1

PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PAOL. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	ENTRADA		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES		
				PROJETO	FIN.			TOTAL		FISANC. DEFINIDO		FISANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEQUENTES	
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								994.796,11	1.024.796,11	994.796,11	1.024.796,11		190.000,00	50.000,00			30.400,00	
3.2.3.		Desenvolvimento Industrial																
3.2.3. 04	2002 I 86	Aquisição de imóveis	OA	2012/01/02	2015/12/31	0103	090101	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
3.2.3. 08	2002 I 90	Instalação da área de acolhimento em área de localização empresarial (Criação da zona industrial de Sardoura, Deal e S. Martinho)	DOMA	2008/01/02	2015/12/31	0103	07010413	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					
3.3.		Transportes e comunicações																
3.3.1.		Transportes rodoviários																
3.3.1.1.		Bede Viária e Sinalização																
3.3.1.1. 02	2002 I 92	Construção de caminhos rurais e locais	DOMA	2003/01/02	2015/12/31	0103	07010408	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.1.1. 12	2002 I 101	Requalificação de caminhos e entroncamentos.	DOMA	2002/01/02	2015/12/31	0103	07010408	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
3.3.1.1. 12	2002 I 102	Arranjo de estradas, caminhos e arremates e outros trabalhos imprevisíveis.	DOMA	2002/01/02	2015/12/31	0103	07010408	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00							
3.3.1.1. 13	2002 I 103	Obras com projectos fisicamente concluídos.	DOMA	2002/01/02	2015/12/31	0103	07010408	42.849,99	42.849,99	42.849,99	42.849,99							
3.3.1.1. 14	2002 I 104	Sinalização e equipamento de ordenamento do estacionamento	DOMA	2002/01/02	2015/12/31	0103	07010408	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
3.3.1.1. 15	2002 I 105	Conservação e manutenção da rede viária, incluindo obras de arte	DOMA	2002/01/02	2015/12/31	0103	07010408	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00							
3.3.1.1. 30	2002 I 120	Aquisição de terrenos para alargamento de vias municipais.	DOMA	2002/01/02	2015/12/31	0103	070101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.3.1.1. 45	2005 I 1	Alargamento e pavimentação da EN 504 Cruz da Carreira - Ponte do Ardo - 3ª Fase	DOMA	2005/01/02	2015/12/31	0103	07010408	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.1. 48	2007 I 6	Desvio de Águas Pluviais	DOMA	2007/01/02	2015/12/31	0103	07010408	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00							
3.3.1.1. 53	2007 I 11	Ponte Velha de Redorido	DOMA	2002/01/02	2015/12/31	0103	07010408	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
3.3.1.1. 54	2007 I 12	Variante ao Caminho Municipal 1138/Salzeira	DOMA	2007/01/02	2015/12/31	0103	07010408	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
3.3.1.1. 58	2009 I 5	Requalificação de Arruamentos Urbanos	DOMA	2009/01/02	2015/12/31	0103	07010408	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00							-240.700,00
3.3.1.1. 61	2013 I 1	Apropriação de Terrenos	DOMA	2013/01/02	2015/12/31	0103	070101	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							60.000,00
3.3.1.1. 01	2015 I 2	Recuperação da E.S. 222-1 até à Cruz da Carreira	DOMA	2015/01/02	2015/12/31	0103	07010408	40.000,00	100.000,00	40.000,00	100.000,00							
3.4.		Comércio e turismo																
3.4.1.		Mercados e feiras																
3.4.2. 03	2010 I 29	Centro de Promoção e Divulgação dos Produtos Regionais	DOMA	2012/01/02	2015/12/31	0103	070115	10.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00							2.000,00
3.4.2.		Turismo																
3.4.2. 03	2002 I 29	Construção do parque de campismo municipal.	OA	2002/01/02	2015/12/31	0103	07010406	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.2. 05	2002 I 01	Diminuição da Barragem do Seixo	OA	2002/01/02	2015/12/31	0103	07010406	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.2. 07	2009 I 7	Caminhos Pedestres	DOMA	2002/01/02	2015/12/31	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 Riva	IMC	2012/01/02	2015/12/31	0103	07010349											
3.4.2. 01	2011 I 10	Loja Interativa de Turismo de Castelo de Riva				0103	070109			1.000,00	1.000,00							
3.4.2. 02	2011 I 10	Loja Interativa de Turismo de Castelo de Riva				0103	070108	3.000,00	6.000,00	1.000,00	4.000,00							3.000,00
4.		Outras funções																

BRASIL GOV. DO PIAUÍ MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ TOTAL DE ALTERAÇÕES : 4 TOTAL DE INICIATIVAS : 1 ANO CONTABILIZADO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31		ANOTAÇÕES AO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 6									
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	EX	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEPENDIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEPENDIDO	2016	2017	2018		SEQUENTES
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								3.215.646,10	3.069.946,10	3.215.646,10	3.069.946,10		1.190.000,00	1.050.000,00			-145.700,00	
4.1.	11	Operações de dívida autárquica	CA	2015/01/01		0103	090802		67.800,00		67.800,00		67.700,00	67.700,00	67.700,00		67.800,00	
4.1.	11	Fundo de Apoio Municipal	CA	2015/01/01		0103	090802		67.800,00		67.800,00		67.700,00	67.700,00	67.700,00		67.800,00	
TOTAL...								3.215.646,10	3.137.746,10	3.215.646,10	3.137.746,10		1.257.700,00	1.117.700,00	67.700,00		-37.900,00	

Em

de

de

Em

de

de

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13

TOTAL DE NOVOS : 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2015

PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJECTIVO / PROPOSTA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	CAPAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VIAJES	2015				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEPENDENTE		FINANCIAMENTO NÃO REPETIDO	2016	2017	2018		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais															
1.1.		Serviços gerais de administração pública															
1.1.1.		Administração geral															
1.1.1.1.	03	2010 A 1	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020215	320,00	320,00	320,00	320,00						
1.1.1.1.	04	2014 A 5	CA	2014/01/02	2015/12/31	0103	020224	1.110,00	110,00	1.110,00	110,00	1.110,00					-1.000,00
1.1.1.1.	05	2014 A 12	CA	2014/01/02	2015/12/31	0103	020215	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						-20.000,00
1.1.1.1.	01	2002 A 25	CA	2003/01/02	2015/12/31	0103	040701	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00						4.000,33
1.1.1.1.	04	2010 A 52	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020225	500,00	100,00	500,00	100,00						-400,00
2.		Funções sociais															
2.1.		Educação															
2.1.1.		Educação não superior															
2.1.1.1.		Educação pré-escolar															
2.1.1.1.1.	11	2002 A 1	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	040701	222.500,00	199.000,00	222.500,00	199.000,00						-24.500,00
2.1.1.1.1.	01	2010 A 4	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020225	400,00	100,00	400,00	100,00						-300,00
2.1.1.1.2.		Educação básica															
2.1.1.1.2.1.	02	2002 A 2	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	04050108	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.1.1.1.2.1.	03	2002 A 3	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020225	130.000,00	124.700,00	130.000,00	124.700,00						-5.300,00
2.1.1.1.2.1.	05	2009 A 3	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020225			130.000,00	124.700,00						-51.000,00
2.1.1.1.2.1.	05	2007 A 3	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020225	130.000,00	124.700,00	130.000,00	124.700,00						152.700,00
2.1.1.1.2.1.	02	2010 A 4	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020225	37.000,00	39.000,00	37.000,00	39.000,00						2.000,00
2.1.1.1.2.1.	03	2010 A 7	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020225	400,00	100,00	400,00	100,00						-300,00
2.1.1.1.2.1.	01	2011 A 2	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020225	26.103,56	21.103,56	26.103,56	21.103,56						-5.000,00
2.1.1.1.2.1.	01	2012 A 14	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020225	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00						60.000,00
2.1.1.1.2.1.	01	2014 A 11	CA	2014/01/02	2015/12/31	0103	020225			500,00							-500,00
2.1.1.1.2.1.	01	2014 A 11	CA	2014/01/02	2015/12/31	0103	020225	21.032,00	6.952,00	21.032,00	6.952,00						-14.080,00
2.1.1.1.4.		Educação básica															
2.1.1.1.4.1.	02	2002 A 5	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	040701	350,00	350,00	350,00	350,00						
2.1.1.1.4.1.	03	2002 A 7	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	040701	750,00	100,00	750,00	100,00						-650,00
2.2.		Saúde															
2.2.1.		Serviços individuais de saúde															
2.2.1.1.	03	2007 A 2	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020204	500,00	200,00	500,00	200,00						-300,00
2.2.1.1.	01	2010 A 9	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020225	500,00	200,00	500,00	200,00						-300,00
2.2.1.1.	02	2010 A 10	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020225	500,00	200,00	500,00	200,00						-300,00
2.2.1.1.	02	2010 A 10	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103	020225	500,00	200,00	500,00	200,00						-300,00

ESTIMAR

NOME TIPO DE CASAMENTO DE PAZ

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 12

TOTAL DE REVISÕES : 1

ANO ORÇAMENTAL: 2015

PERÍODO: 2015/01/01 a 2015/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROG. AÇÃO	RESOLUÇÃO	RESPONSÁVEL	DADOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DESEJADO		FINANCIAMENTO NÃO DESEJADO	2016	2017	2018		SEGUINTE
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSFERIR...								798.125,56	893.843,89	798.125,56	893.843,89		1.110,00			95.718,33	
2.3.		Segurança e ação sociais															
2.3.2.		Ação social															
2.3.2.1	2008 A 2	Fundo Social no âmbito do Regulamento de Solidariedade Social - Transferências de Capital	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 08050108		400,00	400,00	400,00	400,00						
2.3.2.2	2008 A 3	Fundo Social no âmbito do Regulamento de Solidariedade Social - Transferências Correntes	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 04050106		1.500,00	6.050,00	1.500,00	6.050,00					4.550,00	
2.3.2.3	2010 A 11	Prevenção e reparação de situações de carência e desigualdade socio-económica	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.3.2.4	2010 A 15	Proteção e apoio a projectos e acções de inserção e reabilitação socio-profissional	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103 040701		400,00	400,00	400,00	400,00						
2.3.2.5	2010 A 16	Procedimento do Convívio Sénior	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103 020215				100,00	100,00						
2.3.2.6	2010 A 16	Procedimento do Convívio Sénior	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103 020210				18.000,00	15.600,00					-2.400,00	
2.3.2.7	2010 A 16	Procedimento do Convívio Sénior	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		19.100,00	16.700,00	1.000,00	1.000,00						
2.3.2.8	2010 A 17	Aquisição de cabazes de Natal	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020215		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.3.2.9	2010 A 50	Transferência Solidária	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		19.110,00	36.250,00	19.110,00	36.250,00					17.140,00	
2.3.2.10	2011 A 02	Sinistralidade do uso do Idoso	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		200,00	100,00	200,00	100,00					-100,00	
2.3.2.11	2011 A 8	Festa Social	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		1.500,00	1.515,00	1.500,00	1.515,00					15,00	
2.3.2.12	2011 A 9	Dia Internacional da Família	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		100,00		100,00						-100,00	
2.3.2.13	2011 A 10	Proteção e defesa do bem-estar das crianças	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.3.2.14	2011 A 11	Apoio à Actividade da Universidade Sénior	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 040701		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.3.2.15	2012 A 1	Torneio de Bóia Sénior-Inter-IRSS's	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020215				100,00	100,00						
2.3.2.16	2012 A 1	Torneio de Bóia Sénior-Inter-IRSS's	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020210		200,00	200,00	100,00	100,00						
2.3.2.17	2012 A 2	Banco Alimentar	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020106		10.000,00	10.935,00	10.000,00	10.935,00					-935,00	
2.3.2.18	2012 A 3	Banco de Hóspedes Técnicos	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020224		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.3.2.19	2012 A 4	Projeto Micas	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020224				100,00	100,00						
2.3.2.20	2012 A 4	Projeto Micas	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020220		200,00	200,00	100,00	100,00						
2.3.2.21	2013 A 1	Projeto SUL	DAG	2013/01/02	2015/12/31	0103 020220		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.3.2.22	2014 A 1	Cheque Farmácia	DAG	2014/01/02	2015/12/31	0103 020110				5.625,00	9.625,00					4.000,00	
2.3.2.23	2014 A 1	Cheque Farmácia	DAG	2014/01/02	2015/12/31	0103 020121				5.625,00	7.625,00					2.000,00	
2.3.2.24	2014 A 1	Cheque Farmácia	DAG	2014/01/02	2015/12/31	0103 04050106				2.500,00	2.500,00						
2.3.2.25	2014 A 1	Cheque Farmácia	DAG	2014/01/02	2015/12/31	0103 040602		15.000,00	21.000,00	1.250,00	1.250,00						
2.4.		Habituação e serviços colectivos															
2.4.2.		Ordenamento do território															
2.4.2.1	2011 A 43	Revisão do RCM - Elaboração do Estudo	DPOM	2012/01/02	2015/12/31	0103 020214		50.000,00	34.000,00	50.000,00	34.000,00		50.000,00			-16.000,00	
2.4.2.2	2014 A 14	Toponímia	DAG	2014/01/02	2015/12/31	0103 020224				1.000,00	1.000,00						
2.4.2.3	2014 A 14	Toponímia	DAG	2014/01/02	2015/12/31	0103 020225		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.4.5.		Resíduos sólidos															
2.4.5.1	2011 A 13	Acções de sensibilização da população	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		500,00	500,00	500,00	500,00						
2.4.6.		Proteção do meio ambiente e conservação da natureza															
2.4.6.3.		Defesa do Meio Ambiente															
2.4.6.3.1	2012 A 20	Desenvolver e/ou apoiar iniciativas ligadas à defesa do meio ambiente e dos recursos naturais.	CA	2012/01/02	2014/12/31	0103 040701		500,00	500,00	500,00	500,00						

ESTERADE

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13

TOTAL DE DETECSÕES : 1

AND CONTINUED: 2015

PERIODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROG. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	INÍCIO		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SUBSEQUENTES				MONITORIZAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. ORÇADO		FINANCIAMENTO NÃO ORÇADO	2016	2017	2018		SUBSEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								929.685,56	1.021.443,89	929.685,56	1.021.443,89		51.110,00				91.750,33
2.4.6.3. 01	2011 A 14	Dia europeu sem carros	DOVA	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		400,00	400,00	400,00	400,00						
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos															
2.5.1.		Cultura															
2.5.1. 01	2002 A 10	Cooperação ao Desenvolvimento do	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 040901		175.000,00	168.000,00	175.000,00	168.000,00						-7.000,00
		Cultura, Recreio e Religião															
2.5.1. 06	2010 A 26	Rescolha, salvaguarda e valorização do	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		300,00	200,00	200,00	200,00						
		patrimônio arquivístico															
2.5.1. 09	2010 A 27	Salvaguarda e valorização do	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		2.400,00	100,00	2.400,00	200,00						-2.300,00
		patrimônio arqueológico															
2.5.1. 11	2010 A 29	Atualização dos fundos documentais da	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		1.200,00	200,00	1.200,00	200,00						-1.000,00
		Biblioteca Municipal															
2.5.1. 14	2010 A 31	Financiamento das bibliotecas	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 06020305		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		1.925,00				-900,00
		escolares no âmbito do Plano Nacional de Leitura															
2.5.1. 03	2011 A 15	Conservação Matuleia	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020315				12.000,00	12.000,00						
2.5.1. 03	2011 A 15	Conservação Matuleia	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		17.000,00	21.500,00	5.000,00	11.500,00						6.500,00
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 320121				3.200,00	4.200,00						1.000,00
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020217				100,00	160,00						
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020220				3.100,00	2.600,00						-500,00
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225				25.500,00	35.100,00						9.600,00
2.5.1. 05	2011 A 16	Festas Sanjoaninas	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 040701		41.900,00	52.000,00	10.900,00	10.900,00						500,00
2.5.1. 06	2010 A 17	Dia Mundial da Criança	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020121				100,00	600,00						-700,00
2.5.1. 06	2011 A 17	Dia Mundial da Criança	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		600,00	600,00	700,00							
2.5.1. 07	2010 A 18	Conservação de datas, efemérides, autores e obras literárias no âmbito das actividades da biblioteca municipal	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		150,00	150,00	150,00	150,00						
2.5.1. 13	2011 A 19	Mostra de conto e videoteca	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 320121		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.5.1. 15	2011 A 20	Exposição na Biblioteca - "Povos e os livros"	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		50,00	50,00	50,00	50,00						
2.5.1. 18	2011 A 23	Exposições	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020225		100,00	100,00	100,00	100,00						-50,00
2.5.1. 19	2011 A 24	Carneval infantil	PMG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020115		400,00	350,00	400,00	350,00						
2.5.1. 05	2013 A 5	Ciclo Comemorativo dos 500 Anos da Atribuição do Topal Terra de Bayva	CA	2013/01/01	2015/12/31	0103 020225		200,00	200,00	200,00	200,00						
2.5.1. 02	2014 A 2	Realização de Ateliés	PMG	2014/01/01	2015/12/31	0103 020120		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.5.1. 03	2014 A 3	Biblioterapia - Herivel Estória	PMG	2014/01/01	2015/12/31	0103 020120		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.5.1. 04	2014 A 6	Criação do Museu do Carvão e das Minas do Peção	PMG	2014/01/01	2015/12/31	0103 020121		1.500,00	500,00	1.500,00	500,00						-1.000,00
2.5.1. 05	2014 A 7	Centro de Interpretação da Cultura Local	CA	2014/01/01	2015/12/31	0103 020121				1.500,00	1.500,00		5.000,00				-500,00
2.5.1. 05	2014 A 7	Centro de Interpretação da Cultura Local	PMG	2014/01/01	2015/12/31	0103 020225		2.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00						-500,00
2.5.1. 09	2014 A 13	Centro Museológico do Douro Mineiro do Peção	PMG	2014/01/01	2015/12/31	0103 020225				500,00	500,00						
2.5.1. 09	2014 A 13	Centro Museológico do Douro Mineiro do Peção	PMG	2014/01/01	2015/12/31	0103 020225		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00						
2.5.2.		Desporto, recreio e lazer															

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ALMEIDA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 13

TOTAL DE REVERSÕES : 1

ANO CONTÁBIL/EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PRODUTO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	ANOS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				INÍCIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEPENDIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEPENDIDO	2016	2017	2018		SEQUENTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								1.175.785,56	1.270.693,89	1.175.785,56	1.270.693,89		58.035,00			94.908,33	
2.5.2.	31	2002 A 12	Apoio a coletividades, associações, instituições e iniciativas que prossigam ou contribuam para o desenvolvimento desportivo, e para a ocupação de tempos livres e lazer.	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103 040701	115.750,00	112.250,00	115.750,00	112.250,00					-3.500,00	
2.5.2.	32	2002 A 13	Participação em investimentos das coletividades.	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103 080701	10,00	10,00	10,00	10,00						
2.5.2.	33	2011 A 25	Desporto Escolar - Atletismo	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020125			100,00						-100,00	
2.5.2.	33	2011 A 25	Desporto Escolar - Atletismo				0103 020121			200,00						-200,00	
2.5.2.	33	2011 A 25	Desporto Escolar - Atletismo				0103 020210	400,00		100,00						-100,00	
2.5.2.	34	2011 A 29	Férias desportivas de Verão	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020210			200,00						-200,00	
2.5.2.	34	2011 A 29	Férias desportivas de Verão				0103 020225	300,00		200,00						-200,00	
2.5.2.	32	2011 A 32	Caminhadas comemorativas	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020121	250,00	150,00	250,00	150,00					-100,00	
2.5.2.	36	2011 A 36	VI Aquatlo de Pedrão	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020115			500,00	100,00					-400,00	
2.5.2.	36	2011 A 36	VI Aquatlo de Pedrão				0103 020121	1.500,00	200,00	1.000,00	100,00					-900,00	
2.5.2.	37	2011 A 37	V Aquatlo de Baixa e II Triatlo da Baixa	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020121			250,00	250,00						
2.5.2.	37	2011 A 37	V Aquatlo de Baixa e II Triatlo da Baixa				0103 020225	1.600,00	1.600,00	1.350,00	1.350,00						
2.5.2.	38	2011 A 38	VII Corrida das Píndias	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020115			250,00	250,00						
2.5.2.	38	2011 A 38	VII Corrida das Píndias				0103 020227			100,00						-100,00	
2.5.2.	38	2011 A 38	VII Corrida das Píndias				0103 020225			150,00						-150,00	
2.5.2.	38	2011 A 38	VII Corrida das Píndias				0103 040701	2.500,00	250,00	2.000,00						-2.000,00	
2.5.2.	39	2011 A 39	Jogos desportivos	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020115			900,00	2.700,00					1.800,00	
2.5.2.	39	2011 A 39	Jogos desportivos				0103 04020305	1.200,00	2.700,00	300,00						-300,00	
2.5.2.	42	2011 A 42	Torneio "Serra Verde"	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 06020305	150,00		150,00						-150,00	
2.5.2.	34	2012 A 12	Mini-Olimpíadas do Vale do Sousa	DAG	2012/01/02	2015/12/31	0103 020121			300,00						-300,00	
2.5.2.	34	2012 A 12	Mini-Olimpíadas do Vale do Sousa				0103 020214			1.000,00						-1.000,00	
2.5.2.	34	2012 A 12	Mini-Olimpíadas do Vale do Sousa				0103 020222	1.200,00		100,00						-100,00	
3.			Papéis económicos														
3.2.			Indústria e energia														
3.2.3.			Desenvolvimento Industrial														
3.2.3.	31	2002 A 27	Incentivos à construção de novas unidades industriais.	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103 080102	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.2.3.	31	2010 A 36	Incentivos à criação de postos de trabalho	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103 080102	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.4.			Comércio e turismo														
3.4.1.			Mercedes e feiras														
3.4.1.	34	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames	CA	2012/01/02	2015/12/31	0103 020115			200,00	200,00						
3.4.1.	34	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames				0103 020121			5.000,00	5.200,00					200,00	
3.4.1.	34	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames				0103 020227			250,00	450,00					200,00	
3.4.1.	34	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames				0103 020220			10.700,00	20.469,64					1.769,64	
3.4.1.	34	2010 A 53	Organização e participação em feiras e certames				0103 020225	44.150,00	45.050,00	20.000,00	10.730,36					-1.269,64	
3.4.1.	35	2013 A 2	Apoio ao Desenvolvimento da Economia Local	DGPED	2013/01/02	2015/12/31	0103 040708	2.500,00	4.049,48	2.500,00	4.049,48					1.549,48	

ENTIDADE

MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

TOTAL DE APROVAÇÕES: 13

TOTAL DE REVISÕES: 1

ANO CONTABILÍSTICO: 2015

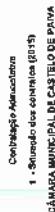
PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	EX	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
				TOTAL	FINANC. DEBITADO				FINANCIAMENTO NÃO DEBITADO	2016	2017	2018	SUBSIDIÁRIOS				
					DOT. INICIAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	
A TRANSFERIR...									1.357.395,56	1.446.953,37	1.357.395,56	1.446.953,37	58.035,00				89.557,81
3.4.1.	02	2013 A 3	Feira Agrícola	DEPD	2013/01/02	2015/12/31	0103	020121			250,00	250,00					
3.4.1.	02	2013 A 3	Feira Agrícola				0103	020225	500,00	500,00	250,00	250,00					
3.4.1.	01	2014 A 8	Centro de Promoção e Divulgação da Cultura Local	OA	2014/01/01	2015/12/31	0103	020121			500,00	150,00					-350,00
3.4.1.	01	2014 A 8	Centro de Promoção e Divulgação da Cultura Local				0103	020225	1.000,00	300,00	500,00	150,00					-350,00
3.4.2.			Turismo														
3.4.2.	01	2013 A 4	Projeto da Carta Europeia de Turismo Sustentável	DEPD	2013/01/02	2015/12/31	0103	020121			1.500,00	200,00		29.000,00	20.000,00		-1.400,00
3.4.2.	01	2013 A 4	Projeto da Carta Europeia de Turismo Sustentável				0103	020220	3.000,00	200,00	1.500,00	200,00					-1.400,00
3.4.2.	01	2014 A 9	Caminhos Pedestres	OA	2014/01/01	2015/12/31	0103	020121			250,00	250,00					
3.4.2.	02	2014 A 9	Caminhos Pedestres				0103	020225	500,00	500,00	250,00	250,00					
3.4.2.	02	2014 A 10	Loja Interativa de Turismo de Castelo de Paiva	OA	2014/01/01	2015/12/31	0103	020217			31.426,50	31.426,50					
3.4.2.	02	2014 A 10	Loja Interativa de Turismo de Castelo de Paiva				0103	020220	58.338,90	58.338,90	26.912,40	26.912,40					
4.2.			Outras funções														
4.2.1.			Transferências entre administrações														
4.2.1.1.			Frequências														
4.2.1.1.	01	2002 A 35	Transferências de capital - Obras	OA	2012/01/02	2014/12/31	0103	04050102	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00					
4.2.1.1.	02	2002 A 36	Transferências correntes - Aquecimento	OA	2012/01/02	2014/12/31	0103	04050102	7.650,00	8.500,00	7.650,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00			850,00
4.2.1.1.	04	2009 A 1	Transferências Correntes - Limpeza e Manutenção de Vias Municipais	OA	2014/01/02	2014/12/31	0103	04050102	90.000,00	95.650,00	90.000,00	95.650,00	67.500,00	67.500,00			5.650,00
4.2.1.1.	05	2004 A 2	Transferências de Capital - Conservação e Manutenção de Edifícios Escolares	OA	2014/01/02	2014/12/31	0103	04050102	11.200,00	12.310,00	11.200,00	12.310,00	12.775,00	12.775,00			1.110,00
4.2.2.			Outras														
4.2.2.1.	03	2005 A 3	Transferência para Entidades em que o Município participa	OA	2012/01/02	2014/12/31	0103	04050106	2.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00					-1.500,00
4.2.2.1.	03	2010 A 51	Associação de Municípios do Vale do Sousa - Transferências Correntes	OA	2012/01/02	2016/12/31	0103	04050104	105.514,32	122.914,32	105.514,32	121.914,32					16.900,00
4.2.2.1.	01	2013 A 6	Associação de Municípios do Vale do Sousa - Transferências Capital	OA	2013/01/02	2014/12/31	0103	04050104	69.109,06	107.109,06	69.109,06	107.109,06					70.000,00
4.2.2.1.	02	2013 A 7	Comunidade Intermunicipal Vãzega e Sousa - Transferências Correntes	OA	2013/01/02	2014/12/31	0103	04050105	47.669,05	60.669,05	47.669,05	60.669,05					13.000,00
4.2.2.1.	03	2013 A 8	Comunidade Intermunicipal Vãzega e Sousa - Transferências Capital	OA	2013/01/02	2014/12/31	0103	04050105	7.729,04	7.729,04	7.729,04	7.729,04					
4.2.2.1.	04	2013 A 9	Adriag - Transferências Correntes	OA	2013/01/02	2014/12/31	0103	04050106	3.022,40	3.022,40	3.022,40	3.022,40					
4.2.2.1.	05	2013 A 10	Adriag - Transferências Capital	OA	2013/01/02	2014/12/31	0103	04050106	35.356,10	35.356,10	35.356,10	35.356,10					-1.110,00
4.2.2.1.	06	2014 A 4	Associação Alentejana de Municípios	OA	2014/01/02	2014/12/31	0103	04050105	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00					
4.2.2.1.	01	2015 A 1	Alentejanos do Douro - Transferências Correntes	OA	2015/01/01	2015/12/01	0103	050006	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.646,00	67.646,00	67.646,00	67.646,00	
4.3.			Atividades não especificadas														
4.3.1.			Basílio Superior														
4.3.1.1.	01	2002 A 9	Atribuição de Bolsas Escolares	OA	2012/01/02	2015/12/31	0103	04050000	6.750,00	13.500,00	6.750,00	13.500,00					6.750,00
TOTAL ...									1.919.818,71	2.125.026,52	1.919.818,71	2.125.026,52	238.956,00	176.921,00	67.646,00	67.646,00	205.207,81

Ex de de

De de de

W
Z



On

Amey

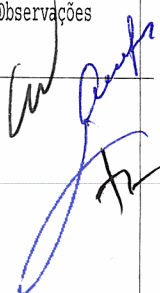
Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
	ACADEMIA DE MUSICA DE CASTELO DE PAIVA	040701	750,00	
	ADCB-ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE BAIROS	040701	3.750,00	
	ADEP -ASS. ESTUDO, DEFESA DO PATRIMONIO HIST.CULTURAL C.P.	040701	3.700,00	
	ADRMAG-ASSOCIAC.DE DESENVOLV.RURAL INTEG.SERRAS DO MONTE.	04050106	3.022,68	
	A.G			
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO COUTO MINEIRO DO PEJÃO	040701	75,00	
	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CASTELO DE PAIVA	040701	5.042,70	
	ANA CLAUDIA DA ROCHA GOMES	04050108	675,00	
	ANA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA	04050108	675,00	
	ARMANDO JOSE MOURA	04050108	400,00	
	ASS. PAIS E ENCARREGADOS EDUC.ALUNOS AGRUP.COUTO MINEIRO PEJAO	040701	1.000,00	
	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE CASTELO DE PAIVA	040701	12.500,00	
	ASSOCIACAO CULTURAL DO COUTO MINEIRO PEJAO	040701	12.000,00	
	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	04050104	109.900,01	
	ASSOCIACAO DE REFORMADOS,PENSIONISTAS E IDOSOS DE PEDORIDO	040701	9.613,84	
	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE BAIROS"OS CUCOS"	040701	36.639,39	
	ASSOCIACAO DESP. CULT. C. J. CLARK	040701	4.500,00	
	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO PARAISO	040701	2.250,00	
	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES	04050108	4.756,00	
	ASSOCIACAO PORTUGUESA DE DISTRIBUICAO E DRENAGEM DE AGUAS	04050108	450,00	
	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO CASAL	040701	2.000,00	
	ASSOCIACAO CULTURAL DE SABARIZ - ACS	040701	1.000,00	
	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE S.MARTINHO DE SARDOURA/RANCHO FOLCLÓRICO DE	040701	4.000,00	
	ASSOCIACAO DE PAIS DOS ALUNOS DO AGRUPAM. DE ESCOLAS DO COUTO MINEIRO DO PEJÃO	040701	500,00	
	ASSOCIACAO DESPORTIVA AVENTURAS DO PAIVA	040701	1.000,00	
	ASSOCIACAO DOS FAMILIARES DAS VITIMAS DA TRAGÉDIA DE ENTRE- OS- RIOS	040701	75,00	
	ASSOCIACAO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CASTELO PAIVA	040701	32.523,22	
	BANDA MUSICAL DE FORNOS/CENTRO DE CULTURA E DESPORTO - ASSO.CUL.E MUS.DE FORNOS	040701	11.500,00	
	BARBARA ANDREIA RODRIGUES PEREIRA	04050108	675,00	
	BARBARA DANIELA PEREIRA	04050108	675,00	
	CARLOS JORGE BESSA DAMAS DA SILVA	04050108	675,00	
	CASA DO POVO DA PAIVA	040701	850,00	
	CATARINA FILIPA NUNES CUNHA	04050108	675,00	
	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE S.MARTINHO	040701	3.000,00	
	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DE REAL	040701	1.500,00	
	CENTRO DE INICIACAO DESPORTIVA ESCOLAR E POPULAR DE FORNOS	040701	250,00	
	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE BAIROS - C.R.C.B. - BANDA MARCIAL	040701	11.500,00	
	CENTRO SOCIAL DE REAL	040701	18.789,98	
	CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA DE SARDOURA	040701	59.479,07	
	CENTRO SOCIAL DO COUTO MINEIRO DO PEJAO	040701	23.830,36	
	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SOBRADO	040701	4.007,07	
	CENTRO SOCIAL SOL NASCENTE DE STº ILDEFONSO	040701	1.250,00	
	CENTRUM F - CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORNOS	04050108	1.500,00	
	CENTRUM F - CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORNOS	040701	20.609,06	
	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE CASTELO DE PAIVA	040701	1.500,00	
	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA	04050105	58.363,68	
	CONFRARIA SANTA LUZIA	040701	400,00	
	COOPERATIVA NOVA PAIVENSE FM, CRL	040701	1.500,00	
	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S.PELAGIO DE FORNOS	040701	75,00	
	FARMÁCIA ADRIANO MOREIRA - JOAO CARLOS MOREIRA	040802	677,09	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DESPESAS
MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA

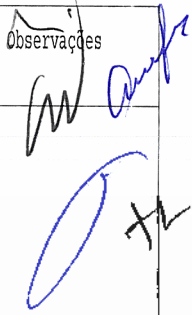
Período : 2015/01/02 - 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 2

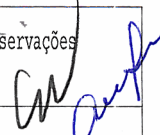
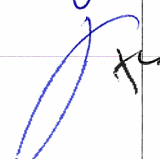
Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
	FARMÁCIA CENTRAL DE CASTELO DE PAIVA UNIPessoal, LDA.	04050108	742,55	
	FARMÁCIA PINHO LOPES - UNIPessoal, LDA.	04050108	728,32	
	FREGUESIA DE FORNOS	04050102	9.160,20	
	FREGUESIA DE REAL	04050102	15.743,01	
	FREGUESIA DE REAL	040701	1.000,00	
	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE SARDOURA	04050102	12.444,94	
	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DE SARDOURA	04050102	10.349,12	
	FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DE BAIROS	040701	75,00	
	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE SOBRADO	040701	11.500,00	
	GRUPO CENICO DE BAIROS	040701	1.250,00	
	GRUPO CULTURAL DE DANCAS E CANTARES DO PARAISO	040701	3.500,00	
	GRUPO DE DINAMIZACAO E CULTURA DE PEDORIDO	040701	1.000,00	
	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA	040701	8.390,00	
	GRUPO JOVENS ESPERANCA	040701	4.250,00	
	HOQUEI CLUBE PAIVENSE	040701	500,00	
	INÊS CORREIA PEREIRA	04050108	675,00	
	INÊS FILIPA SOUSA SILVA	04050108	675,00	
	IRMANDADE DE SANTA EUFEMIA	040701	2.000,00	
	J.R.C.POWER-DESPORTO MOTORIZADO	040701	250,00	
	JOANA MARISA CARVALHO MOREIRA	04050108	675,00	
	JOSE MARIA PINHEIRO SOUSA	04050108	850,00	
	JOSEFINA FERREIRA MOREIRA	04050108	600,00	
	MARCO ANDRÉ BATISTA FERNANDES	04050108	675,00	
	MARIA AUGUSTA CORREIA GOMES	04050108	800,00	
	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MENDES	04050108	200,00	
	MARIA JOÃO ALMEIDA ROCHA	04050108	1.350,00	
	MIGUEL NUNES CARVALHO	04050108	675,00	
	MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA	040802	161.484,18	
	MÓNICA RAQUEL MENDES CORREIA	04050108	200,00	
	PEDRO MIGUEL MOREIRA PINTO	04050108	675,00	
	RANCHO FOLCLORICO DE BAIROS	040701	4.500,00	
	RANCHO FOLCLORICO DE NOSSA SENHORA DAS AMORAS	040701	3.500,00	
	RANCHO FOLCLÓRICO DE CASTELO DE PAIVA	040701	3.500,00	
	REAL ATLETICO CLUBE	040701	2.250,00	
	RUI MIGUEL COSTA CARMO	04050108	675,00	
	SARA ISABEL COSTA SILVA	04050108	675,00	
	SERGIO MIGUEL VIEIRA PINTO	04050108	675,00	
	SERVIC.SOCIAIS CULT.DESP.TRAB.DA C.M.DE CASTELO DE PAIVA	040701	60.605,64	
	SPORTING CLUBE PAIVENSE	040701	20.000,00	
	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL,E.R.	04050108	3.000,00	
	UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAIVA, PEDORIDO E PARAISO	04050102	35.040,41	
	UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOBRADO E BAIROS	04050102	21.262,31	
	UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOBRADO E BAIROS	040701	1.212,00	
	VANESSA DA COSTA MARTINS	04050108	675,00	
	VERA LÚCIA FERREIRA DA SILVA	04050108	675,00	
	VIVIANA FILIPA RIBEIRO PEREIRA	04050108	675,00	
	WISDOMTOWER, UNIPessoal, LDA - FARMÁCIA MARQUES LOPES	04050108	198,55	
	Total		887.615,38	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
	ADRMAG-ASSOCIAC.DE DESENVOLV.RURAL INTEG.SERRAS DO MONTE. A.G	08050106	27.255,89	
	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	08050104	24.288,33	
	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÁMEGA E SOUSA	08050105	6.871,74	
	FREGUESIA DE FORNOS	08050102	962,54	
	FREGUESIA DE REAL	08050102	962,50	
	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE SARDOURA	08050102	2.668,75	
	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DE SARDOURA	08050102	1.545,87	
	UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAIVA, PEDORIDO E PARAISO	08050102	3.091,63	
	UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOBRADO E BAIRROS	08050102	3.033,37	
	Total		70.680,62	



Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE, I.P.	06030106	181.337,72	861,88	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	4.420.769,00	4.420.769,00	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	479.191,00	479.191,00	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	186.702,00	186.702,00	
	DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABEL. ESCOLARES	06030105	397.814,92	395.777,45	
	(DGEste)DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO NORTE				
	INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, I.P	06030199	106.956,00	16.820,72	
	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	06030199	106.956,00	20.488,46	
	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL	06030602	136.019,59	8.561,09	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, IP	06030106	181.337,72	87.720,03	
	Total			5.616.891,63	



Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESAO I.P	1003010402	98.819,00		
	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	10030701	145.275,60	188.947,92	
	REGIAO NORTE - CCDRN	10030701	145.275,60	5.193,36	
	DIRECCAO-GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	491.197,00	491.197,00	
	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP	10030803	51.920,00	2.219,73	
	Total		932.487,20	687.558,01	



CMCP		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31										MAPA DE EMPRÉSTIMOS OUTROS				Ano: 2015			
Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do YC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Mº registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Medio e Longo Prazo																			
BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	2000/02/23	2000/06/09	15	15	00894	2000/06/10	M - EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES DO ANO 2000	1.745.792,64	1.745.792,64	3.9700		51.274,69	45,00	51.320,57			51.274,71		
NOVO BANCO	2002/02/27	2002/10/04	20	13	2007	2002/10/26	1 - EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO PARA INTERVENÇÃO EM VIAS MUNICIPAIS	130.245,82	128.610,09	3.9300		7.145,00	575,41	7.720,41			57.160,09	50.015,09	
NOVO BANCO	2002/02/27	2002/10/04	20	13	2008	2002/10/26	1 - EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO PARA INTERVENÇÃO EM VIAS MUNICIPAIS	98.657,24	98.657,24	3.9300		5.400,96	441,40	5.922,36			43.047,64	30.366,60	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2002/12/23	2003/02/14	20	13	3866	2003/02/15	1 - REPARAÇÃO DAS PRETENSÕES RESULTANTES DAS INTERRUPÇÕES DESDE NOV. 2000	496.802,71	496.802,71	2.6250		30.732,29	1.680,39	32.420,60			251.092,64	221.160,35	INT
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2002/12/23	2003/07/24	20	13		2003/07/25	1 - REPARAÇÃO DAS PRETENSÕES RESULTANTES DAS INTERRUPÇÕES DESDE NOV. 2001	645.913,50	645.913,50	2.7400		57.923,38	450,96	58.374,34			116.101,73	58.170,35	INT
	2009/03/03	2009/08/24	10	6	1676	2009/09/01	1 - PRIME - DISTRIBUIÇÃO GERAL DO TÍTULO E FINANÇAS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.1100		700.000,00	9.563,55	709.563,55			3.150.000,00	2.450.000,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2010/09/30	2010/11/08	12	5	001710	2011/03/04	M - SAQUEAMENTO FINANCEIRO MUNICIPAL (CSD)	4.800.000,00	3.800.000,00	4.9300		2.929.463,91	103.973,34	3.033.437,25			2.929.463,91		
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	2010/09/30	2010/11/11	12	5	001003	2011/03/04	M - SAQUEAMENTO FINANCEIRO MUNICIPAL (BCE)	4.800.000,00	4.800.000,00	4.9800		4.462.989,21	165.866,66	4.628.855,87			4.462.989,21		
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	2015/04/30	2015/05/29	0		1327	2015/11/17	M - SAQUEAMENTO FINANCEIRO (OP. SUBSTITUIÇÃO DÍVIDA)	6.813.366,76	6.813.366,76			104.000,00	0.516,71	112.516,71			6.709.366,76		
Total.....								23038778,67	22029142,94			8.349.009,44	291.120,30	8.640.129,94			11062729,93	9.527.047,23	

Limite de Endividamento.....

(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

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/12	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		31.152,33		34.513,18
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		31.152,33		34.513,18
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTRAMENTO E OBRA		26.115,83		31.115,83
21.7.1.01		CAUÇÕES DE LOTRAMENTO E OBRA- CONTA INDIVIDUAL		26.115,83		31.115,83
	1517	BANCO BSPÍRITO SANTO (NOVA DESIGNAÇÃO: "NOVO BANCO" COM NIF DIFERENTE)		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
	5530	MANUEL JOAQUIM DA COSTA MOREIRA		1.536,33		1.536,33
	5568	PLANSIEDRA, UNIPESSOAL, LDA		1.000,00		1.000,00
	5943	JOAQUIM DA SILVA GONÇALVES				5.000,00
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
7.5		CAUCOES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTRAS		3.470,10		1.830,95
		FORNECEDORES		248.539,00		314.751,21
22.1		Fornecedores c/corrente		215.949,07		245.769,55
	1046	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE BAIROS"OS CUCOS"				61,00
	110	JUNTA DE FREGUESIA DE PARAISO		39.884,00		39.884,00
	1146	AGUAS DO DOURO & PAIVA, SA.		52.359,53		
	1175	GRANIPAIVA - MARMORES E GRANITOS,LDA.				978,28
	1192	PAVIAZEMBEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEITEIS, LDA				5.812,04
	1204	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		139,49		87,43
	1230	R & G ROGRANIT GRALPE, LDª.		296,57		
	1247	CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA DE SARDOURA		8.852,77		
	143	COOPERATIVA AGRICOLA PAIVENSE				155,60
	1545	CIMA-CENTRO DE INSPECÇÃO MEC.AUTOMÓVEIS, SA				38,20
	187	SOPINAL - FABRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALURGICA,LDA.				5.350,50
	20	AUTO-VIAÇÃO FEIRENSE, LDA.		8.311,46		8.806,10
	2135	CONSTRUCOES FERNANDO DUARTE & TEIXEIRA, LDA		670,37		29,27
	2182	DROGARIA ANILEX - LUCINDA MOREIRA & FILHOS, LDA.		1.428,24		393,25
	2191	MANUEL AIRES DE CARVALHO				12,00
	22	QUIMILOUREIRO PODIOTOS QUIMICOS,LD.a		553,50		553,50
	226	ADEP -ASS. ESTUDO, DEFESA DO PATRIMONIO HIST.CULTURAL C.P.		2.500,00		
	2299	RUBIS ENERGIA PORTUGAL,SA - NÃO UTILIZAR/ NÚMERO NOVO		2.708,59		
	2313	AMBISOUZA - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE TRAT. E GEST.DE R.SÓLIDOS, EIM		7.727,70		8.150,92
	2338	IRMÃOS BELEZA-COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		145,00		
	2625	HIGIEMOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.		656,88		551,34
	2681	GARAGEM ROCHA,ROCHA & ALVES,Lª		199,88		
	2689	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DE SARDOURA		2.900,83		2.016,00
	2806	MARIA DE PÁTIMA DA SILVA MENDES				400,00
	2822	MARIA AUGUSTA CORREIA GOMES		200,00		
	2986	FREGUESIA DE FORNOS		775,00		
	30	CORREIOS DE PORTUGAL				3.474,62
	3005	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS UNIP. LDA.		738,00		
	3049	TRANSDEV DOURO, S.A		20.300,04		
	3082	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LDª.		2.152,36		922,50
	3187	FREGUESIA DE REAL		787,50		
	3325	ANTONIO JORGE SIMOES DA COSTA XAVIER - N'COISAS		36,54		
	3354	J. LANDEAU E MOREIRA - ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA		7.389,35		
	3380	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO COUTO MINEIRO				500,00
	3383	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, SA		942,59		
A TRANSPORTAR ...				193.808,52		112.689,73

[Handwritten signature and initials]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2016/04/12	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		193.808,52		112.689,73
	37	DROGARIA PAIVENSE, LDA.		348,71		1.594,14
	42	EMPRESA DE TRANSPORTES GONDWARENSE, LDA.		105,20		
	4493	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO L-4		17,50		
	46	GARAGEM CABRAL DE ALCIDES DE SOUSA, LDA		1.968,00		2.231,26
	4862	DISTRIPAIVA - SUPERMERCADOS, LDA		4,20		35,00
	4875	PARENTISIS, LDA. - TROPICALIA				21,71
	4888	KAISER+KRAFT,SA		638,74		
	4891	COOPERATIVA NOVA PAIVENSE FM, CRL		478,06		507,38
	4903	JOÃO PAULO DA SILVA SODRÉ ALBUQUERQUE		4,31		21,16
	497	CAIMA - TRANSPORTES, S.A.		1.940,38		2.243,10
	5109	MOTORBUS - BUS & TRUCK, LDA		984,00		
	5221	M&M PROTEK- EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL		106,37		
	5293	VFA - VALTER FERREIRA E ARCANJO, LDA		384,38		1.217,70
	5311	JET COOLER - AGUAS E CAFES, S.A - FONTE VIVA		23,39		
	5469	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE SARDOURA		956,25		
	5512	WOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, S.A				4.398,78
	5523	TAKWONDO CLUBE PAIVENSE				500,00
	5533	FERNANDO ALMEIDA & FILHOS, LDA		415,08		759,24
	5577	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO L2		15,00		
	560	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE CASTELO DE PAIVA				500,00
	5631	SPD - SOCIEDADE PORTUGUESA DE DROGAS, S.A.				295,20
	5636	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A		305,59		
	5647	DANIEL FILIPE MOREIRA VIEIRA				1.068,00
	5661	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A		7.112,29		
	5673	CAA- CASA AGRICOLA DE ALPENDORADA, UNIPessoal LDA				910,77
	5720	UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOBRADO E BAIROS		5.346,87		
	5721	UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAIVA, PEDORIDO E PARAISO		11.432,13		
	5728	MUNDO DA MOIVA - MARIA PATIMA DUARTE ROCHA, UNIPessoal LDA.				30,00
	5737	METALORTE - F. CARTANO E FILHOS LDA.				439,05
	5777	RANCHO FOLCLORICO DE BAIROS		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		2.250,00
	580	SPAUTORES - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		365,00		
	5803	ADRIANO JORGE TEIXEIRA RODRIGUES				523,60
	5809	HUGO MIGUEL MENDES DA SILVA				1.581,78
	5829	WISDOMTOWER, UNIPessoal, LDA - FARMÁCIA MARQUES LOPES		48,08		18,43
	5830	FARMÁCIA PINHO LOPES - UNIPessoal, LDA.		194,13		
	5839	PROFACTOR - ACÚSTICA P.B.S. - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LDA.		97,79		
	5841	MARLENE FILIPA FERREIRA MARTINS		880,00		
	5852	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.(MACIF)				4.006,66
	5862	SOLUÇÃO, CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS, S.A.				320,52
	5905	LILIANA MARISA DE SOUSA				880,00
	5921	AGUAS DO NORTE, S.A.				136.507,90
	593	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		1.583,88		839,84
	5956	JOAQUIM ANTONIO DA SILVA CRUZ				525,43
	5957	MARIA DE FATIMA MOREIRA RIBEIRO				72,50
	5958	IMPORQUINICA - INDUSTRIA PORTUGUESA DE PRODUÇÃO QUINICA, S.A.				241,33
	621	PINTO & CRUZ, S.A				110,70
	68	MARIO GONCALVES, LDA.				1.664,28
	714	CENTRO SOCIAL DO COUTO MINIBEIRO DO PEJAO		3.318,83		
		A TRANSPORTAR ...		246.582,38		279.005,19

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2016/04/12	2015	3
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				246.582,38		279.005,19
22.8	728	A. GASPAR & ISAIAS, LDA.		6,00		
	813	DPM - ANALISES DE AGUAS SOLOS,AR E ALIMENTOS,LD		513,02		791,51
	997	L.P.Q. - LABORATORIO PRO-QUALIDADE, S.A.				486,03
		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		32.589,93		68.981,66
	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, LD ^a .		49,13		
	1286	PIEL PORTAS		754,38		
	143	COOPERATIVA AGRICOLA PAIVENSE				11,48
	2130	JOSÉ JOAQUIM DA CUNHA DIAS		6,00		283,55
	2135	CONSTRUCOES FERNANDO DUARTE & TEIXEIRA, LDA				131,73
	2182	DROGARIA ANTILEX - LUCILDA MOREIRA & FILHOS, LDA.		40,50		
	2253	CENTRO SOCIAL DE REAL		2.575,71		
	2444	A. MACHADO BARBOSA - ENGENHARIA E TÉCNICAS AFINS,LD ^a .		479,10		463,00
	3005	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS UNIP. LDA.		1.476,00		
	3066	ARMANDO & TAVARES, LDA				3.493,45
	3082	FLON SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LD ^a .				6.239,10
	3383	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, SA				912,19
	3479	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE AROUCA, CRL				70,00
	369	OFICINA VIDEO, LDA.- RADIO MONTEMURO				369,00
	37	DROGARIA PAIVENSE, LDA.				14,61
	430	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.				41,49
	4526	A. ESTEVES, LDA.		391,14		
	4875	PARENTISIS, LDA. - TROPICÁLIA				50,00
	4878	FERNANDO MOREIRA DUARTE		770,90		993,26
	4896	M. GUERRA & CUNHA, LD ^a . - ARQUITECTOS ASSOCIADOS				12.250,80
	4967	A. FONSECA RIBEIRO,LDA				37.361,25
	4994	SANILUZ - BOMBEIPEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.				29,70
	50	GRAFINAL, ARTES GRÁFICAS, LDA.				12,30
	5512	NOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, S.A		43,68		2.053,63
	5578	FUNDAÇÃO CEPA-FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTARQUICA		5.062,32		
	5597	NUNO VIGÁRIO & BRÁULIO FERREIRA ARQUITETOS, LDA. - GREENARQ				1.414,50
	5604	ROSÁLIA MARIA MONTEIRO BARBOSA-RECANTO DOS SABORES				15,00
	5636	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A		140,10		57,07
	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		2.252,75
	5908	DUARTE & SOUSA,MANUTENÇÃO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS				10,39
	621	PINTO & CRUZ,S.A		110,70		
	68	MARIO GONCALVES, LDA.		501,42		
	742	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SOBRADO		1.657,96		
	813	DPM - ANALISES DE AGUAS SOLOS,AR E ALIMENTOS,LD				451,41
	83	PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.		183,02		
	955	PINTO & TEIXEIRA INDUSTRIA DE METLURGICA,LDA.		169,56		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	11.062.729,93		9.527.087,23	
23.1		Em moeda nacional	11.062.729,93		9.527.087,23	
23.1.2		De médio e longo prazo	11.062.729,93		9.527.087,23	
23.1.2.1		Empréstimos bancários	7.912.729,93		7.077.087,23	
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	3.297.458,28		279.338,70	
A TRANSPORTAR ...				279.691,33	349.264,39	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/12	2015	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		279.691,33		349.264,39
23.1.2.1.1.15		C.G.D. - BNP.Nº.9015/000388/187/0027		116.101,73		58.178,35
23.1.2.1.1.16		Nº.9015.000838.787.0019/Nº.NOVO:9015.003140.7.91		251.892,64		221.160,35
23.1.2.1.1.19		Saneamento Financeiro - Emp. nº.9015/006968/491		2.929.463,91		
23.1.2.1.2		BANCO ESPIRITO SANTO		101.007,73		88.381,77
23.1.2.1.2.02		BES - QCA III - 98.657,24 - RECONV.DA EN 222		43.847,64		38.366,68
23.1.2.1.2.03		BES - QCA III - 138.245,82 - INTERV.EM VIAS MUNICI		57.160,09		50.015,09
23.1.2.1.3		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS		51.274,71		
23.1.2.1.3.03		BPI Nº.8886298/830/006/0666-BX. PLANO 2000		51.274,71		
23.1.2.1.4		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS (MILLENNIUM BCP)		4.462.989,21		
23.1.2.1.4.02		EMPRÉSTIMO Nº.202715461 / SANEAMENTO FINANCEIRO		4.462.989,21		
23.1.2.1.5		CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA				6.709.366,76
23.1.2.1.5.01		Empréstimo CCA Nº.58024768310 - Saneam.Financeiro/Substituição Dívida				6.709.366,76
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		3.150.000,00		2.450.000,00
23.1.2.3.4		DIRECÇÃO - GERAL DO TESOURO E FINANÇAS		3.150.000,00		2.450.000,00
23.1.2.3.4.01		Prede - Programa de Regul. de Dívidas do Estado		3.150.000,00		2.450.000,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		38.296,05		40.329,32
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		19.665,00		19.722,87
24.2.1		Trabalho dependente		19.629,00		18.724,00
24.2.2		Trabalho independente				968,87
24.2.4		Prediais		30,00		30,00
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		30,00		30,00
24.2.5		IRS-PENSOES		6,00		
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado				2.655,65
24.3.6		Iva - a pagar				2.655,65
24.4		Restantes impostos		376,24		
24.4.1		Imposto de selo		3,00		
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS 12.5.1 - TGIS		3,00		
24.4.2		IMPOSTO DE JUSTIÇA		373,24		
24.4.2.1		EXECUÇÕES FISCAIS		373,24		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		18.254,81		17.950,80
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14.686,62		14.685,09
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		14.686,62		14.685,09
24.5.2		ADSE		2,45		2,45
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		2,45		2,45
24.5.3		IGPSS		3.565,74		3.263,26
24.5.3.1		IGPSS-DESCONTOS DO PESSOAL		3.565,74		3.263,26
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		514.351,76		741.874,46
26.1		Fornecedores de imobilizado		480.049,40		223.773,04
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		264.210,67		52.356,54
	1192	PAVIAZEMBEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA				211,92
	312	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMAO, S.A.		261.246,76		
	5470	RODRICHA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.		2.963,91		
	5634	EDILAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				37.523,51
	5692	PEDREIRA DE PIZÕES - INERTES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS PÚBLICAS, LDA				14.621,11
26.1.3		FORNEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		215.838,73		171.416,50
26.1.3.1		FORNEDORES DE IMOBILIZADO CAUÇÕES-INDIVIDUAL		212.004,19		167.581,96
	1	MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		40.352,25		
	1192	PAVIAZEMBEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		10.278,16		8.433,62
	2135	CONSTRUCOES FERNANDO DUARTE & TEIXEIRA, LDA		1.500,43		1.500,43
	2269	COTEPIS, S.A.		1.849,85		1.849,85
		A TRANSPORTAR ...		11.698.908,67		9.980.821,38

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31			2016/04/12	2015	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		11.698.908,67		9.980.821,38
	2311	DUOLÍNEA-ARQ., ENG. LDª		3.128,75		3.128,75
	2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA		32.346,37		20.539,78
	2577	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁGUA		757,50		757,50
	2622	IRMAGS MOREIRAS, S.A.		1.092,38		1.092,38
	4776	JOSE FERNANDES MENDES, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		1.774,96		
	4817	JOSÉ DA SILVA ROCHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS		831,79		831,79
	4835	CIMONTUBO, LDª.		10.097,36		2.465,16
	5152	CARIDADE & SILVA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		7.026,81		7.026,81
	5269	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM, LDA.		14.510,12		15.105,28
	5470	RODRICEIRA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.		7.400,23		7.679,84
	5568	PLANSUDRA, UNIPESSOAL, LDA		19.046,51		17.506,51
	5612	PABLOCAR - FABRICA DE BLOCOS DE AROUCA, LDA		6.073,32		4.842,28
	5634	EDILAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				13.799,19
	5654	ANTONIO CARLOS ROCHA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		509,23		1.803,58
	5665	APIM - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA		6.972,34		6.972,34
	5686	NICO D'OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA.		4.636,93		4.636,93
	5689	CONSTRUÇÕES LEITE DE ALMEIDA & FILHOS, LDA		12.680,05		9.784,93
	5692	PEDREIRA DE PIÇÕES - INERTES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS PÚBLICAS, LDA		7.083,23		14.292,93
	5779	X- ONE UNIPESSOAL, LDA		9.433,17		10.922,78
	5786	KEY ENERGY TARGET LDA		586,99		
	5836	EDICAPRIAS CONSTRUÇÕES LDA.		698,59		698,59
	5902	NUMOS SANTOS & DANIEL GONÇALVES CONS. LDA.				833,04
	708	S.E.M.-SOCIEDADE DE EMPRESAS DO MARCO, LDA		7.499,86		7.499,86
	713	SINALWORT		641,17		641,17
	975	INERSEL, S.A.		3.133,69		2.874,49
	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		604,68		634,60
26.3.1		STAL		585,98		611,62
26.3.4		SINTAP		14,66		18,94
26.3.6		STAB-SINDICATO DOS TÊC.ADM E AUX.DA EDUC		4,04		4,04
26.8		Devedores e credores diversos		33.697,68		517.466,82
26.8.1		DEVEDORES DIVERSOS				405.877,72
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas				405.877,72
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal (FAM)				405.877,72
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		9.674,53		89.409,38
26.8.4.1		Administração autárquica		1.515,15		2.000,00
26.8.4.1.5		COMUNIDADE INTERMUNICIPAL TÂMEGA SOUSA		1.515,15		2.000,00
	4533	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA		1.515,15		2.000,00
26.8.4.2		Administrações privadas		8.159,38		87.409,38
26.8.4.2.1		Instituições particulares				79.250,00
26.8.4.2.9		Outros		8.159,38		8.159,38
26.8.4.2.9.2		AMVS		8.159,38		8.159,38
	255	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO SOUSA		8.159,38		8.159,38
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OBRAS NÃO ORÇAMENTAIS		22.523,15		22.179,72
		A TRANSPORTAR ...		11.871.045,92		10.636.375,68

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMCP			2016/04/12	2015	6	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE ...				11.871.045,92		10.636.375,68
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS-INSTITUTO FLORESTAL		15,38		15,26
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA		14,88		14,76
26.8.5.2.9		OUTROS		0,50		0,50
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS E CARTÕES		0,50		0,50
26.8.5.7		Execuções fiscais		20.598,42		20.692,39
26.8.5.7.1		EXECUÇÕES FISCAIS - FUNDO COMUM- OPER TESOUREARIA		20.598,42		20.692,39
26.8.5.9		OUTROS		1.909,35		1.472,07
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		1.596,97		1.141,19
26.8.5.9.2		ATAM		12,33		14,21
26.8.5.9.5		SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M. DE CASTELO DE PAIVA		285,05		301,67
26.8.5.9.9		OUTROS		15,00		15,00
26.8.5.9.9.3		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		15,00		15,00
26.8.9		Cretores Diversos - Outros		1.500,00		
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		1.500,00		
26.8.9.9.9		Outros		1.500,00		
27		ACRÉSCIMOS E DÍFERIMENTOS		8.558.449,49		8.343.712,30
27.3		Acréscimos de custo		558.812,49		735.030,06
27.3.2		Remunerações a liquidar		354.000,00		354.000,00
27.3.3		Juros a liquidar		9.603,31		748,89
27.3.9		Outros acréscimos de custos		195.209,18		380.281,17
27.4		Proveitos diferidos		7.999.637,00		7.608.682,24
27.4.5		Subsídios para investimentos		7.999.637,00		7.608.682,24
27.4.5.1		Administrações públicas				53.090,48
27.4.5.1.1		Orçamento do Estado				53.090,48
27.4.5.1.1.9		Outras				53.090,48
27.4.5.1.1.9.02		Contratos IBFP				53.090,48
27.4.5.4		Exterior		7.999.637,00		7.555.591,76
27.4.5.4.1		FEDER		7.999.637,00		7.555.591,76
27.4.5.4.1.1		FEDER		7.999.637,00		7.555.591,76
27.4.5.4.1.1.02		FEDER		7.999.637,00		7.555.591,76
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 ...				21.458.636,53		20.007.385,67



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

REGULAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

REGULAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

REGULAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

REGULAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO

INTRODUÇÃO

Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 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 n.º 243/79, de 25 de Junho, que uniformizou a contabilidade das autarquias locais com a dos serviços públicos.

Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 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 n.º 92-C/84, de 28 de Dezembro, veio definir normas de execução da contabilidade das autarquias locais instituído um sistema contabilístico na administração autárquica.

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro - Plano Oficial de Contabilidade Pública (POCP) - criou-se um enquadramento do sistema de contas, cuja adaptação às autarquias locais está prevista não só naquele diploma, mas também na Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto.

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

1 - 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 do Controlo Interno

to

2

11

11

Loire

11

11



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 n.º 1 do artigo 11 do Decreto-Lei n.º 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
of
W. C. C. C.

2

2



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 remirá os contributos das restantes direcções decorrentes da aplicação da corrente norma, nas suas atribuições de acompanhamento e avaliação permanente da mesma.
4. Aquelles 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

42

26

11

26

Lucinda

3

3



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

As Grandes Opções do Plano definem 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

RECETAS E DESPESAS

Regulamento do Controlo Interno

1
St.
H.
W. Lina

2000

3

4



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

tr

26

11/11

W. line

11/11

3

2



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

h

28

28

28

W. L. L. L.

3

3



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

to

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Luciana

3

3



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

4

Wick

3

2



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

- e) 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 numérico, que não exceda 500.000\$00 ou 2.493,99 euros, para fazer face às necessidades da autarquia, 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

the

of

the

the

the

the

the



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 aceitando 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

fr.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Wicma



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
H
W
W
W

100

3

3



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 caixa 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 encontrar em causa processos especializados, nomeadamente a elaboração de Plano de Ordenamento do Território, os processos de empreitadas de Obras Públicas procedendo despacho do Presidente da Câmara quanto à entidade orgânica responsável pelos processos.

Regulamento de Controlo Interno



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.

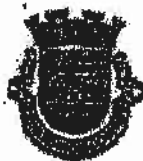
CAPÍTULO XII

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



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

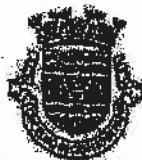
A gestão de "stocks" dos Armazéns Municipais fica sob a responsabilidade do Fiel de Armazém, o qual deverá garantir o bom e eficaz funcionamento da mesma.

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



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 terão, 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
Controlo 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



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 funcionários designados 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 receitas, 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 "put - 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 2
DISPOSIÇÕES FINAIS

FUNDOS DE MANEIO

Artigo 40
Fundos de Maneio

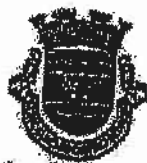
Esta matéria encontra-se regulamentada no Regulamento de Fundos de Maneio da Câmara Municipal.

TÍTULO 10
CAPÍTULO XIV

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 41
Controlo das aplicações informáticas

Regulamento de Controlo Interno



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



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CÂMARA MUNICIPAL

ANEXOS

1. Fluxograma da Despesa
2. Requisição Externa

Regulamento de Controlo Interno

Câmara Municipal de Castelo de Paiva - Largo do Cande - 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>



MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA
CAMARA MUNICIPAL

REQUISICÃO EXTERNA

Cidade	Município		CÂMERA MUNICIPAL DE CASERIO DE PAIVA CONSTITUÍDA EM 1988 - TORNADA EM 1990		Data	Hora	Ass
			REQUISIÇÃO				
Nome				Função			
Assinatura				Assinatura			
Cod. Fiscal				Assinatura			
Assinatura				Assinatura			
Local de Entrega				Assinatura			

Data	Hora	Ass	Ass	Ass	Ass

Assinatura	Assinatura	Assinatura

Reglamento de Control Interno

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

Data de Emissão : 2016/04/11

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimonio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
						Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
Cl.	Tipo	Bem	Designação	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}
999	01	01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.823.536,26	1.823.536,26						158.931,80			158.931,80	1.664.604,46	1.664.604,46	-158.931,80	-158.931,80
Total				1.823.536,26	1.823.536,26						158.931,80			158.931,80	1.664.604,46	1.664.604,46	-158.931,80	-158.931,80

Data de Emissão : 2016/04/11

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
						Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta
Cl	em	Designação	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)
999	01	01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS, PARTES DE CAPITAL, ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	122.194,98	122.194,98					38.039,61			38.039,61	84.155,37	84.155,37	-38.039,61	-38.039,61
Total				122.194,98	122.194,98					38.039,61			38.039,61	84.155,37	84.155,37	-38.039,61	-38.039,61

Data de Emissão : 2016/04/11

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimonio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
						Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
Cl.	Tipo	Bem	Designação	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)
999	02		INVESTIMENTOS FINANCEIROS, PARTES DE CAPITAL, EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	220.398,91	220.398,91						220.398,91			220.398,91			-220.398,91	-220.398,91
Total				220.398,91	220.398,91						220.398,91			220.398,91			-220.398,91	-220.398,91

ENTIDADE
CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 2

CONTA INDEBILITANDO : 41.1.3.3

- Aguas Douro Paiva

Data de Emissão : 2016/04/11

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	Bruta	Liquida	
				Do exercicio	Acumuladas														
				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)
999	01	03	INVESTIMENTOS FINANCEIROS , PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS PRIVADAS OU COOPERATIVAS	80.501,85	80.501,85						80.501,85			80.501,85			-80.501,85	-80.501,85	
Total				80.501,85	80.501,85						80.501,85			80.501,85			-80.501,85	-80.501,85	

ENTIDADE
CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 2

CONTA INDEBILITANDO : 41.1.3.3

- Carnegri - Matadouro Regional do Vale de Sousa

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimo		
Cl.	Tipo	Ben	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
				Bruto	Líquido							Do exercício	Acumuladas					
				(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

CONTA INDEBILITANDO : 41.1.3.4

- Turismo do Porto e Norte de Portugal

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Tipo	Ben	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
				Do exercício	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
999	01	03	INVESTIMENTOS FINANCEIROS, PARTES DE CAPITAL, EMPRESAS PRIVADAS OU COOPERATIVAS	37.113,61	37.113,61			8.831,36	8.831,36						45.944,97	45.944,97	8.831,36	8.831,36
Total				37.113,61	37.113,61			8.831,36	8.831,36						45.944,97	45.944,97	8.831,36	8.831,36

ENTIDADE
CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA INVENTARIADA : 41.1.1.3

- Águas do Norte, S.A.

2015
Página: 3

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
999	01	03	INVESTIMENTOS FINANCEIROS, PARTES DE CAPITAL, EMPRESAS PRIVADAS OU COOPERATIVAS			232.720,00			232.720,00					232.720,00	232.720,00	232.720,00	232.720,00
Total						232.720,00			232.720,00					232.720,00	232.720,00	232.720,00	232.720,00

ENTIDADE
CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA INVENTARIADA : 41.2.1

- Empresas municipais e intermunicipais

Ano : 2015

Página: 3

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
999	02	01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS, OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO, EMPRESAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS														
Total																	

ENTIDADE
CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA INVENTARIADA : 41.2.2

- Fundo Apoio Municipal (FAM)

Ano : 2015

Página: 3

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
999	02	02	INVESTIMENTOS FINANCEIROS, OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO, FUNDO DE APOIO MUNICIPAL			473.523,72			473.523,72					473.523,72	473.523,72	473.523,72	473.523,72
Total						473.523,72			473.523,72					473.523,72	473.523,72	473.523,72	473.523,72

ENTIDADE
CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA INVENTARIADA : 42.1

- Verbetes e recursos naturais

Ano : 2015

Página: 3

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
301	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, COMPLEXOS DESPORTIVOS	42.104,92	42.104,92									42.104,92	42.104,92		
Total				42.104,92	42.104,92									42.104,92	42.104,92		

2015

ENTIDADE

CNPJ

PLANO SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 4

CONTA INVENTARIADA : 42.1

- Terrenos e recursos naturais

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Atos	Desvalorizações	Aportizações			Bruto	Líquido	Bruto	Líquido	
					Bruto	Líquido					Do exercício	Acumuladas	Total						
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=1+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENNOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRUT., EM AGLOMERADOS URBANOS		2.478.579,06	2.478.579,06				43.890,00						2.522.469,06	2.522.469,06	43.890,00	43.890,00
301	06	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENNOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRUT., 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 (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENNOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO 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 (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENNOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, DESTINADOS A EQUIPAMENTO PÚBLICO		366.046,63	366.046,63										366.046,63	366.046,63		
301	07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENNOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, OUTROS TERRENNOS		54.377,54	54.377,54										54.377,54	54.377,54		
302	01	01	IMOVEIS RUSTICOS (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENNOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO, AGRÍCOLAS		466.688,18	466.688,18										466.688,18	466.688,18		
302	01	02	IMOVEIS RUSTICOS (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENNOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO, PISCINAS																
302	01	03	IMOVEIS RUSTICOS (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENNOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO, FLORESTAIS		287.591,71	287.591,71										287.591,71	287.591,71		
302	01	05	IMOVEIS RUSTICOS (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENNOS 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 (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENNOS 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 (DOMÍNIO PRIVADO), OUTROS IMOVEIS, POÇOS E RESERVATÓRIOS		203.325,74	203.325,74				50.644,38	202.577,54				202.577,54	51.392,58	51.392,58	-151.933,16	-151.933,16
303	01	04	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PRIVADO), OUTROS IMOVEIS, TERRENNOS E ÁGUAS TERRESTRIAS		18.826,23	18.826,23										18.826,23	18.826,23		
401	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), TERRENNOS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, DESTINADOS A EQUIPAMENTO PÚBLICO																
Total					4.381.566,99	4.381.566,99				94.534,38					202.577,54	4.273.523,83	4.273.523,83	-108.043,16	-108.043,16

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Ben	Designação			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+4-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	01	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), HABITAÇÕES, CASAS DE FUNÇÃO		560,68	492,90							1,87	69,65	1,87	560,68	491,03		-1,87
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), HABITAÇÕES, HABITAÇÕES SOCIAIS		170.100,17	122.701,38							1.063,60	48.462,39	1.063,60	170.100,17	121.637,78		-1.063,60
301	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), HABITAÇÕES, OUTRAS		3.074,10	2.678,14							10,22	406,18	10,22	3.074,10	2.667,92		-10,22
Total					173.734,95	125.872,42							1.075,69	48.938,22	1.075,69	173.734,95	124.796,73		-1.075,69

Classificador Geral				Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
				Bruto	Líquido						Do exercício	Acumuladas	Total					
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+4-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	04	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, SISTEMA E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, CLIMATIZADORES	15.936,85	5.670,90			1.094,70	1.094,70			1.113,36	11.379,31	1.113,36	17.031,55	5.652,24	1.094,70	-18,66
107	04	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, SISTEMA 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 (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	4.034.091,18	3.505.902,93							45.062,66	573.250,91	45.062,66	4.034.091,18	3.460.840,27		-45.062,66
301	02	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL	1.768.608,07	1.571.461,63							10.898,66	208.045,10	10.898,66	1.768.608,07	1.560.562,97		-10.898,66
301	02	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL	342.716,47	129.544,72							483,26	13.685,01	483,26	342.716,47	129.031,46		-483,26
301	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), OUTROS EDIFÍCIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	42.341,29	25.103,34							171,61	17.409,56	171,61	42.341,29	24.931,73		-171,61
Total				6.005.329,18	5.237.794,55			1.094,70	1.094,70			57.729,55	825.264,18	57.729,55	6.006.423,88	5.181.159,70	1.094,70	-56.634,85

ENTIDADE

CNPJ

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 6

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.03

- Instalações desportivas e recreativas

Data de Emissão : 2016/04/11

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			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							42.554,62	1.052.183,35	42.554,62	3.317.751,62	2.265.568,27		-42.554,62
301	04	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, PISCINAS	1.268.398,72	1.047.090,14			15.789,87	15.789,87			7.853,95	229.162,51	7.853,95	1.284.188,59	1.055.026,06	15.789,87	7.935,92
Total				4.586.150,34	3.355.213,03			15.789,87	15.789,87			50.408,57	1.281.345,88	50.408,57	4.601.940,21	3.320.594,33	15.789,87	-34.618,70

ENTIDADE

CNPJ

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 6

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.05

- Creches

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	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	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	270.666,02	240.466,08									1.239,53	31.439,47	1.239,53	270.666,02	239.226,55		-1.239,53
Total				270.666,02	240.466,08									1.239,53	31.439,47	1.239,53	270.666,02	239.226,55		-1.239,53

ENTIDADE

CNPJ

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 6

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.1.06

- Escolas

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designação			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)
301	02	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ESCOLAR	1.991.124,55	1.656.598,93							10.051,27	344.576,89	10.051,27	1.991.124,55	1.646.547,66		-10.051,27
Total				1.991.124,55	1.656.598,93							10.051,27	344.576,89	10.051,27	1.991.124,55	1.646.547,66		-10.051,27

ENTIDADE
CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA INMOBILIZADO : 42.2.1.01

- Lares de terceira idade

4/01/2015

Ano : 2015
Página : 7

Data de Emissão : 2016/04/11

data de Baixa: : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
						Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
Do exercício	Acumuladas																	
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=1+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-1)	(17=15-4)
301	02	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), REPARAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA SOCIAL															
Total																		

ENTIDADE
CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA INMOBILIZADO : 42.2.1.08

- Outros

Ano : 2015
Página : 7

Data de Emissão : 2016/04/11

Data de Emissão : 2016/04/11																			
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	
Do exercício	Acumuladas																		
Cl.	Tipo	Ben	Designação	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	08	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, MUSEUS	95.608,05	92.261,81							320,38	3.666,60	320,38	95.608,05	91.941,45		-320,38	
301	08	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), COM FINALIDADE SOCIO-CULTURAL, BIBLIOTECAS	198.033,54	189.896,90							663,98	8.800,62	663,98	198.033,54	189.232,92		-663,98	
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							984,36	12.923,27	984,36	294.097,64	281.174,37		-984,36	

ENTIDADE
CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

CONTA INMOBILIZADO : 42.2.2.01

- Iluminação pública

Ano : 2015
Página : 7

Data de Emissão : 2016/04/11

Data: 2016/04/11																			
Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
						Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
Do exercício	Acumuladas																		
Cl.	Tipo	Ben	Designação	Bruto	Líquido	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=10+11+12)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-14)	
			(2)	(3)	(4)														
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	5.293,16	3.705,24							132,33	1.720,25	132,33	5.293,16	3.572,91		-132,33	
												132,33	1.720,25	132,33	5.293,16	3.572,91		-132,33	
Total				5.293,16	3.705,24														

Handwritten signature and initials.

ENTIDADE

CNCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 8

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.06

- Captação, tratamento e distribuição de água

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
				Do exercício	Acumuladas							Total						
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+4-9-10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-14)
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , MONITORIA DE RECALCULAÇÃO E ELEVACÃO	949,55									949,55		949,55			
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES			151.933,16			151.933,16						151.933,16	151.933,16	151.933,16	151.933,16
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	22.610,36	14.997,36							576,82	8.189,82	576,82	22.610,36	14.420,54		-576,82
303	01	02	OUTROS RECURSOS NATURAIS (DOMÍNIO PRIVADO) , OUTROS IMOVEIS , POÇOS E RESERVATÓRIOS	127.897,91	83.216,41							3.200,63	47.882,13	3.200,63	127.897,91	80.014,78		-3.200,63
Total				151.457,82	98.213,77	151.933,16			151.933,16			3.777,45	57.021,50	3.777,45	303.390,98	246.369,48	151.933,16	1

ENTIDADE

CNCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 8

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.07

- Viação rural

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
				Do exercício	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8+9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	1101764,80	8.280.057,81						51.246,76	275.854,98	3.012.961,97	327.101,74	10.965.918,04	7.952.956,07	-51.246,76	-327.101,74
Total				11.017.164,80	8.280.057,81						51.246,76	275.854,98	3.012.961,97	327.101,74	10.965.918,04	7.952.956,07	-51.246,76	-327.101,74

ENTIDADE

CNCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 8

CONTA IMOBILIZADO : 42.2.2.11

- Cemitérios

Data de Emissão : 2016/04/11

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	Ativos	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=15+16-14)	(15=16-15)	(17=18-17)	
301	04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITÉRIOS (construções, vedações e paredes)	11.973,83	8.473,53							302,63	3.802,93	302,63	11.973,83	8.170,90		-302,63
Total				11.973,83	8.473,53							302,63	3.802,93	302,63	11.973,83	8.170,90		-302,63

Data de Emissão : 2016/04/11

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	Ativos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Liquido	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=13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-14)
301	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	35.799,71	26.336,26							221,36	9.684,81	221,36	35.799,71	26.114,90		-221,36
301	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, RODOVIARIAS	134.595,31	105.332,87							2.534,23	31.776,67	2.534,23	134.595,31	102.818,64		-2.534,23
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.063,73	744,62							26,59	345,70	26,59	1.063,73	718,03		-26,59
501	01	01	IMOBILIZAÇÕES INCORPORADAS, PROJETOS	90.055,22									90.055,22		90.055,22			
Total				261.513,97	132.413,75							2.762,18	131.862,40	2.762,18	261.513,97	129.651,57		-2.762,18

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
				Do exercício	Acumuladas													
				Bruto	Líquido													
				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=13+0-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-14)
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 BORDA (Data display)	1.137,45	96,81							48,45	1.089,09	48,45	1.137,45	48,36		-48,45
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, CAMEIRAS	4.454,43	1.602,07							249,54	3.101,90	249,54	4.454,43	1.352,53		-249,54
103	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, MESAS	4.619,01	1.936,05							237,00	2.920,04	237,00	4.619,01	1.698,97		-237,00
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, SECRETARIAS	640,89	367,79							20,51	261,61	20,51	640,89	347,20		-20,51
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, CULTURA, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, GRAVADORES/REPRODUTORES	244,77	73,44							24,47	195,00	24,47	244,77	48,97		-24,47
107	04	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, VENTILADORES	180,00		53,97			53,97			22,50	202,50	22,50	233,97	31,47	53,97	31,47
117	01	03	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO E ELEVÇÃO	1.302,00	1.036,52							223,41	2.488,89	223,41	3.302,00	813,11		-223,41
117	01	09	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, MOTORES	8.741,40									8.741,40		8.741,40			
117	05	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL, CONTEÚTOS	30.666,30	21.067,40							1.102,68	10.701,58	1.102,68	30.666,30	19.964,72		-1.102,68
Total				57.375,23	26.210,57	53,97			53,97			1.928,64	33.093,30	1.928,64	57.429,20	24.335,90	53,97	-1.874,67

ENTIDADE

CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 10

CONTA INVOZADO : 42.6

- Equipamento de transporte

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimonio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Dem	Designação			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida

ENTIDADE

CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 10

CONTA INVOZADO : 42.5

- Ferramentas e utensílios

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação			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=14-13)	(17=15-6)
107	01	13	EQUIPAMENTO DE CONSUMO, MOBILIÁRIO E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMERCIAL MOBILIÁRIO DE RESCITA, ESCADAS/ESCADOTES	99,50										99,50		99,50				
109	03	02	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, ASPERSORES			36,45			36,45							36,45	36,45	36,45	36,45	36,45
109	03	03	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, CORTADORES	1.584,94	581,01								63,04	1.066,97	63,04	1.584,94	517,97			-63,04
109	03	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, OUTROS	2.802,74										2.802,74		2.802,74				
109	03	9999	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, OUTROS - MÃO/VIAT	224,46										224,46		224,46				
Total				4.711,64	581,01	36,45			36,45				63,04	4.193,67	63,04	4.748,09	554,42	36,45		-26,59

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação			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=14-13)	(17=15-14)
110	04	1199	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL, DE TRAB.DE HSCAÇÃO E TERRAPLANAGEM, DE SONDAGEM FUNDACÕES - NAQ/VIAN	2.890,50	2.119,69									289,05	1.059,86	289,05	2.890,50	1.830,64		-289,05
110	04	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS INDIVIDUAIS	62,88											62,88		62,88			
110	15	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA, BROMOQUILAS	380,08											380,08		380,08			
110	15	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA, LIXAVADORES	190,52											190,52		190,52			
110	15	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA, DESBASTADORAS	330,50											330,50		330,50			
110	15	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA, SERRAS E TORNOUS MÔCAUCOS	400,94											400,94		400,94			
110	15	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA, OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	724,75											724,75		724,75			
110	20	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL, CAMIÔS DE RÃO	28,51											28,51		28,51			
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.694,33											4.694,33		4.694,33			
111	02	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS, MÁQUINAS-FERRAMENTAS LIGEIROS	710,00	177,56								70,98	603,42	70,98	710,00	106,58			-70,98
111	02	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS, OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS ESPECÍFICOS	3.400,00	330,68									3.269,32		3.400,00	130,68			
111	03		OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	412,05	120,16								60,09	351,98	60,09	412,05	60,07			-60,09
118	07	99	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	755,33	235,37								48,74	560,70	48,74	755,33	186,63			-48,74
Total				19.700,03	3.364,47	36,45					36,45			531,90	16.867,46	531,90	19.736,48	2.869,02	36,45	-495,45

Data de Emissão : 2016/04/11

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designação			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=14-13)	(17=15-14)
101	01	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, COMPUTADORES	168.608,25	7.381,55	5.887,60			5.887,60	12.445,11		1.983,15	150.764,74	14.428,26	162.050,74	11.286,00	-6.557,51	3.904,45
Total				168.608,25	7.381,55	5.887,60			5.887,60	12.445,11		1.983,15	150.764,74	14.428,26	162.050,74	11.286,00	-6.557,51	3.904,45

CONTABIL

CNP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 12

CÓDIGO IMOBILIZADO : 42.6

- Equipamento administrativo

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tip.	Ben	Designação			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(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)	
101	01	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE REDE	35,10		55,60			55,60			5,80	40,90	5,80	90,70	49,80	55,60	49,80	
101	01	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE SWITCHING	4.541,73	2.529,19							379,38	2.391,92	379,38	4.541,73	2.149,81		-379,38	
101	01	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, GRAFICADORES DE CD-ROM	103,98									103,98		103,98				
101	01	06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, SUB	1.523,81									1.523,81		1.523,81				
101	01	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, IMPRESSORAS	48.497,25	46,06					95,95		9,39	48.363,83	305,34	48.401,30	37,47	-95,95	-9,39	
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					696,71		540,54	16.756,35	1.237,25	16.756,35	-696,71	-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	1.350,00			1.350,00			258,16	6.797,66	258,16	8.728,09	1.930,43	1.350,00	1.801,84	
101	01	18	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PROJECTORES DE IMAGEM DE UCRAL Data display I	2.158,61									2.158,61		2.158,61				
101	01	19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, ROUTER	7.336,82		62,40			62,40			6,51	7.343,33	6,51	7.399,22	55,89	62,40	55,89	
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	9.990,65	695,07							114,54	9.438,12	114,54	9.990,65	568,53		-134,54	
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	49,89			49,89			5.639,31	27.036,07	5.639,31	66.222,98	39.186,91	49,89	-5.589,42	
101	02	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, COMPUTADORES	76.156,17	12.240,67							2.743,60	66.659,10	2.743,60	76.156,17	9.497,07		-2.743,60	
101	02	03	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SISTEMAS OPERATIVOS	92.805,61	21.190,40							5.525,38	77.140,59	5.525,38	92.805,61	15.465,02		-5.525,38	
101	02	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO			3.542,40			3.542,40			295,20	295,20	295,20	3.542,40	3.247,20	3.542,40		
101	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, OUTROS SOFTWARES	10.941,75									10.941,75		10.941,75				
102	01	03	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCON. DE DIF. SOMORA, EQUIPAMENTO CRIPTOGRAFICO E COMPONENTES DE CRIPTOGRAFIAÇÃO E DES	2.623,49									2.623,49		2.623,49				
102	01	06	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCON. DE DIF. SOMORA, EQUIPAMENTO	64,00									64,00		64,00				
102	01	08	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCON. DE DIF. SOMORA, EQUIPAMENTO DE REGISTRO E REPRODUÇÃO DE SON	24,94									24,94		24,94				
102	01	09	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCON. DE DIF. SOMORA, EQUIPAMENTO DE SUPERVISÃO E CONTROLO	199,52									199,52		199,52				
102	01	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCON. DE DIF. SOMORA, TELEFONIA (fao)	6.286,76									6.286,76		6.286,76				
102	01	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCON. DE DIF. SOMORA, TELEFONES	72,95		72,95			72,95			0,76	270,61	0,76	342,80	72,19	72,95	72,19	
Total				561.287,86	90.239,20	11.020,84			11.020,84	13.237,77		17.521,72	475.332,61	30.759,49	559.070,93	83.738,32	-2.216,93	-6.500,88	

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Anulizações			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)
102	01	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SOMADA, TELEFONIA	2.371,19	1.041,06							177,18	1.507,31	177,18	2.371,19	863,88		-177,18
102	01	19	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SOMADA, TERMINAL TELEFÔNICO	770,04									770,04		770,04			
103	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, ARMÁRIOS	147.484,45	4.538,46							509,27	143.455,26	509,27	147.484,45	4.029,19		-509,27
103	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, BANCOS	64,48									64,48		64,48			
103	01	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, BLOCOS DE GAVETAS	27.106,75									27.106,75		27.106,75			
103	01	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, CABEÇAS	73.272,35	3.990,03							413,49	69.726,23	413,49	73.272,35	3.556,12		-413,49
		06	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, CÔPIAS	726,59									726,59		726,59			
103	01	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, ESTANTES	94.590,03	1.297,92							274,03	91.566,94	274,03	94.590,03	3.023,09		-274,03
103	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, FICHEIROS	2.423,37									2.423,37		2.423,37			
103	01	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, FIBRAS	25.697,12	5.991,68							565,63	20.271,07	565,63	25.697,12	5.426,05		-565,63
103	01	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, SECRETARIAS	69.158,25	767,25							77,53	69.468,53	77,53	69.158,25	609,72		-77,53
103	01	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, SOFÁS	74,82									74,82		74,82			
103	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, OUTRO MOBILIÁRIO	49.110,50	32.164,49							2.324,67	19.090,68	2.324,67	49.110,50	30.039,82		-2.324,67
103	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, AGRAPADORES	90,56									90,56		90,56			
103	02	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DATAÇÕES/NUMERADORES	518,62									518,62		518,62			
103	02	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DE CÁLCULO	1.461,18									1.461,18		1.461,18			
103	02	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DE ESCRIVER	940,06									940,06		940,06			
103	02	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, PUNTOGRAFOS	76,84									76,84		76,84			
103	02	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, SELAS GRÁFICAS E SIMILARES	1.216,08									1.216,08		1.216,08			
103	02	31	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	02	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			
Total				1.073.953,14	142.230,07	11.020,84			11.020,84	13.137,77		21.884,72	940.370,02	35.122,49	1.071.736,21	131.366,19	-2.216,93	-10.863,88

ENTRADA

CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 14

COTA MOBILIZADO : 42.6

- Equipamento administrativo

Data de Emissão : 2016/04/11

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													
				(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)
103	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL ESCRITÓRIO E REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Máquinas de Encadernar	636,62									636,62		636,62			
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 MODINA E DE UTILIZAÇÃO TPC, 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, MÚSCAS (APOIO, BIGAMAR, JOGO, PIQUE-POQUE)	430,50	367,71							26,91	09,70	26,91	430,50	340,80		-26,91
106	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, QUADROS INCRUSTADOS	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 UTILÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	22.694,72	15.619,53							1.301,68	0.376,07	1.301,68	22.694,72	14.317,05		-1.301,68
106	03	14	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, PRODUTORES DIVERSOS	461,24	340,44							32,95	153,75	32,95	461,24	307,49		-32,95
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	2.042,11	2.008,02							201,97	1.036,06	201,97	2.042,11	1.806,05		-201,97
106	04	53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, TRIPES	221,40									221,40		221,40			
107	01	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO CONDOMINIAL MOBILIÁRIO DE RESERV. I, BONGALINOS	164,40	65,34							10,90	109,96	10,90	164,40	54,44		-10,90
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO CONDOMINIAL MOBILIÁRIO DE RESERV. I, CAMBRAS	0.311,65	1.061,09							155,00	6.605,64	155,00	0.311,65	1.706,01		-155,00
107	02	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTILÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTE, VASOS	758,12	227,42							75,81	406,51	75,81	758,12	151,61		-75,81
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, 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 CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, OBRUP. DE AQUISIÇÃO DE AMBIENTE E AQUISIÇÕES DE ÁGUA DOX., POSÇOS DE SALA	1.745,00									1.745,00		1.745,00			
107	05	14	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AQUISIÇÃO DE AMBIENTE E AQUISIÇÕES DE ÁGUA DOX., RADIADORES	799,80	708,16							49,99	141,63	49,99	799,80	658,17		-49,99
107	06	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, ASPIRADORES	1.573,80									1.573,80		1.573,80			
110	05	05	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO, QUADROS DE SINAIS	2.060,25	1.137,42							128,77	1.051,60	128,77	2.060,25	1.008,65		-128,77
Total				1.120.245,93	164.680,95	11.020,84			11.020,84	13.237,77		23.068,78	966.195,99	37.106,55	1.118.029,00	151.833,01	-2.216,93	-12.847,94

Data de Emissão : 2016/04/11

CONTA IMOBILIZADO : 42.6

- Equipamento administrativo

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Bem	Designação			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)
118	07	99	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	12.607,50	7.354,40									787,96	6.041,06	787,96	12.607,50	6.566,44		-787,96
301	01	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), HABITAÇÕES, HABITAÇÕES SOCIAIS	43.819,41	28.497,50									274,08	15.595,99	274,08	43.819,41	28.223,42		-274,08
301	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERREÇOS ENCLAVADOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTR., EM ALCORCADOS URBANOS	43.890,00	43.890,00					43.890,00						43.890,00			-43.890,00	-43.890,00
Total				1.220.562,84	244.422,85	11.020,84				11.020,84	57.127,77			24.930,82	387.833,04	82.058,59	1.174.455,91	186.622,87	-46.106,93	-57.799,98

CONTA IMOBILIZADO : 42.9

- Outras imobilizações corpóreas

Data de Emissão : 2016/04/11

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 exercício	Acumuladas									Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)		
101	01	09	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, LEITORES ÓPTICOS	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. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SONORA, EQUIPAMENTO	1.530,37	1.453,85							153,04	229,56	153,04	1.530,37	1.300,81		-153,04
104	04	15	RADIOCOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA DE VIDEO EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MODIDA E DE UTILIZAÇÃO TBC, EQUIPAMENTO DE ANALISE QUÍMICA, EQUIPAMENTO DE CROMATOGRAFIA, EQUIPAMENTO DE CROMATOGRAFIA			605,16			605,16			30,26	30,26	30,26	605,16	574,90	605,16	574,90
104	06	12	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MODIDA E DE UTILIZAÇÃO TBC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFIA, PLÁSTICOS	274,84								274,84		274,84				
104	06	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MODIDA E DE UTILIZAÇÃO TBC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFIA, MÁQUINAS FOTOGRAFICAS	2.610,47	194,05							73,91	2.494,29	73,91	2.610,47	116,18		-73,91
104	06	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MODIDA E DE UTILIZAÇÃO TBC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFIA, OBJETIVAS, LENTES E ÓCULOS	466,60								466,60		466,60				
104	06	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MODIDA E DE UTILIZAÇÃO TBC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFIA, OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	288,47								288,47		288,47				
104	07	07	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MODIDA E DE UTILIZAÇÃO TBC, EQUIPAMENTO DE DESERVO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, COPIAS PARA ARQUIVO DE MAPAS	164,60								164,60		164,60				
104	07	08	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MODIDA E DE UTILIZAÇÃO TBC, EQUIPAMENTO DE DESERVO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, COMPASSOS															
Total				93.170,43	1.643,94	605,16			605,16			257,21	91.791,70	257,21	93.783,59	1.991,89	605,16	347,95

CONTINUA

CNPJ

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 16

CONTA MOBILIZADO : 42.9

- Outras mobilizações corpóreas

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	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)
104	07	10	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, ECLIMETROS																	
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, EQUIPAMENTOS																	
104	07	14	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, ESTRAÇADORES	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, RIGUEIS	4,99										4,99		4,99				
104	07	22	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIDA E DE UTILIZAÇÃO TEC, EQUIPAMENTO DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA, TAQUIMETROS	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 BULBOAS	1.281,91										1.281,91		1.281,91				
106	01	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E	249,40										249,40		249,40				
106	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E	1.386,66										1.386,66		1.386,66				
106	01	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTU, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E	734,16										734,16		734,16				
Total				105.798,06	1.643,94	605,16			605,16				257,21	104.411,33	257,21	106.403,22	1.991,89	605,16	347,95	

ENTIDADE

CNPJ

PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

ano : 2015

Página: 17

CONTA INMOBILIZADO : 42.9

- Outras imobilizações corpóreas

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Ben	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	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)
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 SIMCOS		349,16									349,16		349,16				
106	01	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, COLCHÕES DE GIMNÁSTICA		598,56									598,56		598,56				
106	01	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, MÓVIES PARA JARDINS E PISCINAS		253,42									253,42		253,42				
106	01	19	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, RAMES		644,34									644,34		644,34				
106	01	20	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, TAPULETINOS																	
106	01	21	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, TAPETES DE GIMNÁSTICA		19,88									19,88		19,88				
106	01	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO RECREATIVO, EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, MOBILIAR, OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO		6.811,00									6.811,00		6.811,00				
106	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, 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, CULTO, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, CARTÉIS ESCOLARES		19.960,95									19.960,95		19.960,95				
106	02	13	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, MÓDULOS DIVERSOS		2.016,82									2.016,82		2.016,82				
106	02	15	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, 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, CULTO, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE INSTRUÇÃO ESCOLAR, QUADROS MAGNÉTICOS		224,46									224,46		224,46				
106	02	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, 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, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, COLUNAS PARA REPRODUÇÃO DE SOM		1.422,88									1.422,88		1.422,88				
Total				146.508,81	1.643,94	605,16			605,16			257,21	145.122,08	257,21	147.113,97	1.991,89	605,16			347,95

ENTIDADE

CMCP

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 18

CONTA INVOZADO : 42.9

- Outras imobilizações corpóreas

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
				Bruto	Líquido							Do exercício	Acumuladas	Total				
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-1)	(17=15-4)
106	03	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , COMPACT-DISC	296,84	17,72							8,78	287,90	8,78	296,84	8,94		-8,78
106	03	07	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , BORNAS	99,76									99,76		99,76			
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 OPTICOS	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, CULTO , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , RETROPROJECTORES	24,94									24,94		24,94			
106	03	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , SISTEMAS DE VÍDEOCASSETES	698,32									698,32		698,32			
106	03	18	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , TELEVISORES	3.337,22	1.009,21							146,72	2.384,73	146,72	3.337,22	952,49		-146,72
106	03	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL , OUTROS	924,18									924,18		924,18			
106	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , INSTRUMENTOS MUSICAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTO DE ORQUESTRA, OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS MUSICAIS	200,00	120,79							12,51	91,72	12,51	200,00	108,28		-12,51
106	05	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , 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, CULTO , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS, MAPAS															
106	05	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS, OUTRAS PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS															
106	06	106	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , CADERNOS	9,98									9,98		9,98			
106	06	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , CERÂMICA	100,00	100,00										100,00	100,00		
106	06	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , ESCULPTURAS	171.297,81	168.897,81								2.400,00		171.297,81	168.897,81		
106	06	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , QUADROS	1.199,52	1.199,52										1.199,52	1.199,52		
106	06	27	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO , OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLECÇÕES E ANTIGUIDADES , TAPETARIAS	1.496,39	1.496,39										1.496,39	1.496,39		
Total				405.808,81	248.743,64	605,16			605,16			425,22	157.490,39	425,22	406.413,97	248.923,58	605,16	179,94

ENTRADA

CM?

RESUMO SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 19

CONTA IMOBILIZADO : 42.9

- Outras amobilizações corpóreas

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designacao			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
				Bruto	Líquido						Do exercício	Acumuladas	Total					
				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-14)
106	06	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCAÇÃO, CULTO, OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES, OUTROS	227,52	199,52								28,00		227,52	199,52		
107	01	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), ARRANJOS	4.754,69									4.754,69		4.754,69			
107	01	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), BRANCOS	2.084,20	323,78							80,98	1.841,40	80,98	2.084,20	242,80		-80,98
107	01	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), CAMELHAS	14.421,94	164,35								14.257,59		14.421,94	164,35		
107	01	09	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, 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 CONFORTE, 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 CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), MAPAS	97,19									97,19		97,19			
107	01	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), MUISAS	3.314,15									3.314,15		3.314,15			
107	01	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM(EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRIT.), OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	24.140,75	19.076,82	188,72			188,72			1.500,56	6.572,49	1.500,56	24.329,47	17.756,98	188,72	-1.319,84
107	02	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTE, CAPETES	60,00									60,00		60,00			
107	02	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTE, CENHEDROS	109,74									109,74		109,74			
107	02	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTE, COBERTAS	4,99									4,99		4,99			
107	02	15	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTE, QUADROS E PAINÉIS	1.759,99									1.759,99		1.759,99			
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTE, REPOSTEIRAS, TOLDOS, ESTORES, CORTINAS E CORTINHAS	65,00									65,00		65,00			
107	02	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTE, VASOS	5.812,45									5.812,45		5.812,45			
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONFORTE, OUTROS ARTIGOS E UTENSÍLIOS	1.888,46									1.888,46		1.888,46			
107	03	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO(EXCLUISE DE ILUM), CANDIEIROS, GLOBOS, LUSTRES, PRAFONIER	10.961,61									10.961,61		10.961,61			
Total				475.496,56	268.508,11	793,88			793,88			2.014,76	209.003,21	2.014,76	476.290,44	267.287,23	793,88	-1.220,88

SNTDAUS

CMC

NAGA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 20

COTA IMOBILIZADO : 42.9

- Outras imobilizações corpóreas

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Atos	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
				Bruto	Líquido						Do exercício	Acumuladas	Total					
				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	03	06	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (INCLUIDO DISP. DE ILUM.) , PROJETORES E ILUMINADORES	185,58								185,58		185,58				
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, APARELHOS DE AR CONDICIONADO	3.947,03	682,81							59,37	3.323,59	59,37	3.947,03	623,44		-59,37
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, 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 CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, VENTILADORES	24,00								24,00		24,00				
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, EQUIP. DE AQUISIÇÃO DE AMBIENTE E AQUISIÇÕES DE ÁGUA DOM. , AQUISIÇÕES	3.386,03								3.386,03		3.386,03				
107	05	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AQUISIÇÃO DE AMBIENTE E AQUISIÇÕES DE ÁGUA DOM. , ESCALAS	19,96								19,96		19,96				
107	05	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AQUISIÇÃO DE AMBIENTE E AQUISIÇÕES DE ÁGUA DOM. , ESCALADORAS	468,32	253,30							17,27	232,29	17,27	468,32	216,03		-17,27
107	05	09	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AQUISIÇÃO DE AMBIENTE E AQUISIÇÕES DE ÁGUA DOM. , PÓDIO DE SALA	5.747,46								5.747,46		5.747,46				
107	05	10	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AQUISIÇÃO DE AMBIENTE E AQUISIÇÕES DE ÁGUA DOM. , FURNELAS	49,88								49,88		49,88				
107	05	11	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AQUISIÇÃO DE AMBIENTE E AQUISIÇÕES DE ÁGUA DOM. , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	335,53	38,96							38,96	335,53	38,96	335,53			-38,96
107	06	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTE, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, EQUIPAMENTO PRONÓTIPO E DE REFEIÇÃO	1.840,69	567,22	230,00			230,00			61,64	1.335,11	61,64	2.070,69	735,50	230,00	168,16
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	46,69							4,69	1.842,74	4,69	1.884,14	41,40		-4,69
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	24,91								24,91		24,91				
Total				494.229,40	270.096,49	1.023,88			1.023,88			2.196,69	226.329,60	2.196,69	495.253,28	268.923,68	1.023,88	-1.172,81

COMPL INMOBILIZADO : 42,9

- Outras imobilizações corpóreas

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
						Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	Desvalorizações	Anotações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
Do exercício	Acumuladas	Total																
Cl.	Tipo	Bem	Designação	Bruto	Líquido													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-13)	(17=15-16)
107	08	01	EQUIPAMENTO DE CONFORME, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, ASPIRADORES	9.859,98	6.603,20	39,99			39,99			867,78	4.124,56	867,78	9.899,97	5.775,41	39,99	-827,79
107	08	99	EQUIPAMENTO DE CONFORME, 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	13.189,10							1.460,61	11.441,51	1.460,61	23.370,00	11.928,49		-1.460,61
	01	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA PUMPEAMENTO DE ÁGUA, APARELHOS DE MEDIDA E CONTROLE	327,18	282,87							20,45	64,76	20,45	327,18	262,42		-20,45
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			
110	04	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL, DE TRAB.DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM, DE SONDAGEM E FUNDAÇÕES	1.966,13									1.966,13		1.966,13			
110	04	1199	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL, DE TRAB.DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM, DE SONDAGEM E FUNDAÇÕES - MAQ/VIAJ	75.752,79	3.582,67								72.170,12		75.752,79	3.582,67		
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, 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 INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS, EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	1.371,24									1.371,24		1.371,24			
110	16	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, 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 INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL, CARROS DE MÃO	246,90									246,90		246,90			
110	25	0499	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, BOMBAS E COMPRESSORES, COMPRESSORES - MAQ/VIAJ	211,99									211,99		211,99			
111	02	02	EQUIPAMENTO DE ÓPTICA, PERMANENTES E UTENSÍLIOS, PERMANENTES E MÁQUINAS-PERMANENTES	5.164,62									5.164,62		5.164,62			
111	02	99	EQUIPAMENTO DE ÓPTICA, PERMANENTES E UTENSÍLIOS, PERMANENTES E MÁQUINAS-PERMANENTES LIGERAS	62,58									62,58		62,58			
111	03	07	EQUIPAMENTO DE ÓPTICA, PERMANENTES E UTENSÍLIOS, PERMANENTES E MÁQUINAS-PERMANENTES, OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS ÓPTICOS	22,76									22,76		22,76			
111	04	04	EQUIPAMENTO DE ÓPTICA, PERMANENTES E UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ARMAZ. COMBUST., MÁQUINAS DE LAVAGEM DE VIATURAS	77,31									77,31		77,31			
Total				612.124,91	293.954,33	1.063,87			1.063,87			4.545,53	327.716,11	4.545,53	618.188,78	290.472,67	1.063,87	-3.481,66

g

ENTIDADE

CMCP

PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 22

CONTA IMOBILIZADO : 42.9

- Outras mobilizações corpóreas

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Bem	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	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)
112	01	03	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIOS, EXTINTORES	240,00										240,00		240,00				
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SALVAMENTO (EXCETO 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							250,99	748,98	250,99	2.509,94	1.761,06				-358,99
113	03	99	EQUIPAMENTO INDIVIDUAL (VESTUÁRIO, CALÇADOS) E/OU 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	11.704,62							609,12	3.097,50	609,12	16.113,00	13.015,50				-609,12
118	04	01	OUTROS BENS, HERÁLDICA E MONUMENTAL, HASTES, MASTROS E LANÇAS	9,98									9,98		9,98					
118	04	02	OUTROS BENS, HERÁLDICA E MONUMENTAL, BANDEIRAS, QÜTÖES, GALHARDOTES, PLÂNULAS E ESTANDARTES	597,77									597,77		597,77					
118	07	03	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.155,32	2.695,17							394,41	854,56	394,41	3.155,32	2.300,76				-394,41
Total				644.143,02	312.366,17	1.063,87			1.063,87			5.880,05	334.656,90	5.880,05	642.206,89	307.549,99	1.063,87		-4.816,18	

ENTIDADE

CMCP

PARA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 22

CONTA IMOBILIZADO : 45.1

- Terrenos e recursos naturais

Data de Emissão : 2016/04/11

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Bem	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Ativos	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)
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), INFRA-ESTRUTURAS, RODOVIARIAS	84.416,50	84.416,50										84.416,50	84.416,50		
401	06	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), TERREBROS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRUTIVA, EM ALCORCERADOS URBANOS	51.265,00	51.265,00										51.265,00	51.265,00		
401	07	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), TERREBROS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, ZONA VERDE DO DE LASER	465.593,00	465.593,00										465.593,00	465.593,00		
401	07	03	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), TERREBROS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, PRAÇAS PÚBLICAS	529.001,85	529.001,85										529.001,85	529.001,85		
401	07	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), TERREBROS SITUADOS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, DESTINADOS A EQUIPAMENTO PÚBLICO	23.222,72	23.222,72	6.440,00			6.440,00						29.662,72	29.662,72	6.440,00	6.440,00
Total				1.153.499,07	1.153.499,07	6.440,00			6.440,00						1.159.939,07	1.159.939,07	6.440,00	6.440,00

ENTIDADE

CMCP

NAZA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 21

Data de Emissão : 2016/04/11

CONTA IMOBILIZADO : 45.1

- Terrenos e recursos naturais

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
				Do exercício	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
402	01	99	IMOVEIS RUSTICOS (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS NÃO INCLUIDOS EM PLANO DE URBANIZAÇÃO , SOMO PARA OUTROS FINS	10.615,06	10.615,06	96.801,02			96.801,02						107.416,08	107.416,08	96.801,02	96.801,02
Total				1.164.114,13	1.164.114,13	103.241,02			103.241,02						1.267.355,15	1.267.355,15	103.241,02	103.241,02

ENTIDADE

CMCP

NAZA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 21

Data de Emissão : 2016/04/11

CONTA IMOBILIZADO : 45.2

- Edifícios

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ben	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
				Do exercício	Acumuladas													
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
401	01	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , HABITAÇÕES , OUTRAS															
Total																		

ENTIDADE

CMCP

NAZA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2015

Página: 21

Data de Emissão : 2016/04/11

CONTA IMOBILIZADO : 45.3

- Outras construções e infraestruturas

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			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)
401	04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CIMENTARIOS (construções, vedações e paredes).	208.384,29	195.407,31							1.302,72	14.279,70	1.302,72	208.384,29	194.104,59		-1.302,72
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	12.629,68	11.843,65							78,95	864,98	78,95	12.629,68	11.764,70		-78,95
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	2.584.356,95	1.039.144,57							63.305,14	1.608.517,52	63.305,14	2.584.356,95	975.839,43		-63.305,14
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	2.393.673,05	1.811.528,21							60.384,27	642.529,11	60.384,27	2.393.673,05	1.751.143,94		-60.384,27
401	06	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO) , TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTR. , EM FASE DIFERENCIADA DE AGLOMERADO URBANO	117.500,00	26.082,38							1.449,03	92.866,65	1.449,03	117.500,00	24.633,35		-1.449,03
Total				5.316.543,97	3.084.006,12							126.520,11	2.359.057,96	126.520,11	5.316.543,97	2.957.486,01		-126.520,11

g

Ano:

EMPRESA				Prestador	Tipo Desp/Orig.	Orçamental Econômica	Vigência Ano T. M.*	Cota Geral	Cota Análise	Preço	RECURSOS				Rec. Prest.	Rec. Gov.	Observações	
Item	Qtd.	Unidade	Valor Unit.								Origem	Destino	Valor	Unidade				
2015/675	2	2015/05/25	Susana	CEA/0103	255	50059109	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VAL DO JARAÍ	0105/0103	00050104	2013 A 6	69.1.1.3.3	99	501	9,56				2016/03/20 2016/06/20 COMPARTILHAÇÃO PROD. - JORTE-00-653-PODER-00078-CONSEV DE
2015/675	1	2015/05/25	Susana	CEA/0103	255	50059109	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VAL DO JARAÍ	0105/0103	00050104	2010 A 50	69.1.1.3.3	91.2.2.02.04	501	669,23				2016/03/20 2016/06/20 COMPARTILHAÇÃO PROD. - JORTE-00-653-PODER-00078-CONSEV DE
Total do Prestador											255		670,79					
2015/1407	1	2015/12/07	Isabel	CEA/0103	301	50109990	INSTITUTO DO CENTRO FINANCEIRO DE SEGURANÇA SOCIAL	1603/0103	001050102		60.5.3	92.3.2.01	1200	459,20				2015/12/31 ENCARGOS COM A 5ª SEÇÃO DO PROGRAMA PIAVAL - 4 DETACHAMENTOS / 15º ANO - INSCRIÇÃO DE 12 MESES DE 11/2015 A 10.12.2016.
2015/1149	1	2015/09/21	Isabel	CEA/0103	301	50109990	INSTITUTO DO CENTRO FINANCEIRO DE SEGURANÇA SOCIAL	1603/0103	001050102		60.5.3	91.3.1.01	1000	25.500,00				2015/12/31 PREVISÃO DOS ENCARGOS COM A SEGURANÇA SOCIAL, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2015 (4º TRIMESTRE) EXERCÍCIO ANTERIOR À DATA DA S.O.L.
Total do Prestador											301		25.959,20					
2015/1326	8	2015/11/10	Yvoneira	CEA/0103	349	50021103	PRATO BOMBA, Lda.	0104/0103	00101120	2010 A 6	62.2.01	92.1.1.06	1169	126,48				2016/01/19 2015/01/06 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EDUCAÇÃO (RDC)
2015/071	8	2015/05/29	Susana	CEA/0103	349	50021103	PRATO BOMBA, Lda.	0104/0103	00101120		62.2.01	91.3.1.01	639	650,76				2016/01/19 2015/02/06 LÍQUIDOS PARA MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS.
Total do Prestador											349		760,24					
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	461,25				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/510	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	332,00				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	767,00				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	95,96				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	1.623,60				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	1.353,00				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	87,33				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	158,48				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	23,37				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	295,70				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	303,45				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	730,00				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	1.416,00				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	57,43				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	16,00				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	1.320,00				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	3.413,25				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	479,70				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO
2015/500	1	2015/04/04	Terresal	CEA/0103	354	50249349	EXERCÍCIO DE SOCIEDADE LACONOMO E PIRELLA Lda.	0225/0103	07010402	2002 1 59	31.6.3		293	890,15				2016/02/29 2016/03/29 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BASTÃO

but:

EMPRESA						TIPO DE EMPRESA		PLANO		COTA TOTAL		COTA ANTECIPA		RECURSOS			Des. Finance.		Des. Oper.		OBSERVAÇÕES				
Ano	N.º	in	Comissão	Org. Orig.	U.S. D. Validade	Fornecedor	Desp. Org.	Econômica	Ano	N.º	Cota Total	Cota Antecip.	NSC	Tot. Líquid.	Restos	Por Fornecedor	NSC	T.C.	T.Oper.	OPF					
2015	500	7	2015/04/14	teresa	ARM/0103	354	50019349	EDUTER IN SODAS ALIMENTOS E PRODUTOS DA.	2225	0103	07010408	2007	1	31.6.3		293	359,00		359,00	216	3	40	2016/02/29	2016/03/29	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE BOMBA
Total do Fornecedor													354		32.016,00		30.083,00								
2015	506	1	2015/01/22	teresa	CTA/0103	430	50061547	NET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA, S.A.	2316	0103	020009		42.2.22	91.3.2.1.02	869	100,00		123,30				2016/01/02	2016/02/01	PREVISÃO DA DESPESA COM AS COMUNICAÇÕES DE VIGILÂNCIA 2016 - 02/01/2016	
2015	1236	1	2015/10/13	teresa	CTA/0103	430	50061547	NET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA, S.A.	2316	0103	020009		42.2.22	91.3.2.1.02	1086	100,00		100,00				2016/01/02	2016/02/01	PREVISÃO DA DESPESA COM AS COMUNICAÇÕES DE VIGILÂNCIA 2016 - 02/01/2016	
Total do Fornecedor													430		1.559,00		603,30								
2015	1293	1	2015/10/28	susana	CTA/0103	579	50060950	ASSOCIAÇÃO IMUNIZANTE CONSERVATÓRIOS VACINAÇÃO DE CASTELO PAIVA	2237	0103	020025	2010	2	42.2.26	91.3.2.1.0	1050	1.100,00		500,00				2016/02/29	2016/03/29	ACORDO IMUNIZAÇÃO - TRANSPORTE VACINAS CONSERVATÓRIOS DE CASTELO PAIVA
Total do Fornecedor													579		1.100,00		500,00								
2015	136	1	2015/01/12	teresa	CTA/0103	593	50054110	MONITOR PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	2316	0103	020009		42.2.22	91.4.1.01	32	6.805,54		31,31	166	5	10	2015/12/29	2016/01/29	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES PESSOAIS - MONITOR PORTUGAL - CONTRATO DE PREÇO 04/2014 - CONTRATO PARA 2015	
2015	1365	1	2015/01/07	teresa	CTA/0103	593	50054110	MONITOR PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	2316	0103	020009		42.2.22	91.4.1.02	1113	1.213,40		363,60	233	5	10	2015/12/29	2016/01/29	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, SRS E PMS.	
2015	1421	1	2015/12/11	teresa	CTA/0103	593	50054110	MONITOR PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.	2316	0103	020009		42.2.22	91.4.1.01	1261	1.000,00		1.000,00				2015/12/29	2016/01/29	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE VIGILÂNCIA - PERÍODO DE 04-09-2015 A 31-03-2016 E 04-09-2015 A 31-03-2016 MAIS MARCHA DE VALORES	
Total do Fornecedor													593		9.009,94		2.194,91								
2015	729	1	2015/09/19	teresa	CTA/0103	621	50013700	PRIMO & CORTES, S.A.	2235	0103	020029		42.2.26	91.4.1.01.01.01	25	1.320,00		122,00	163	5	10	2016/03/14	2016/03/14	ATESTADO DE PREÇOS PARA ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL E DA REABILITAÇÃO MENTAL - CONTRATO DE PREÇO 04/2014 - CONTRATO PARA 2015	
Total do Fornecedor													621		1.320,00		220,00								
2015	1213	1	2015/09/30	teresa	ARM/0103	629	50030716	GRUPPO VISA	2108	0103	02010299		42.2.12.3	91.4.1.01.01.01.01	1002	453,76		453,76		0	100%	2015/07/20		DES PARA OUTROS SUBSISTENTES	
Total do Fornecedor													629		453,76		453,76								
2015	979	1	2015/07/21	teresa	CTA/0103	713	50013049	SERVIÇOS	7046	0103	07010409	2012	1	42.2.2.01		407	4.400,00		4.400,00		0	100%	2015/10/20	2015/11/20	REPERIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA - SOROCABA
Total do Fornecedor													713		4.400,00		4.400,00								
2015	727	1	2015/05/29	susana	CTA/0103	709	50050870	VITRACIA SOCIEDADE DE ALIMENTOS, S.A.	2223	0103	020021		31.6.5.9.3		639	41,21		41,21				2016/01/20		VERSO PARA PARQUE MUNICIPAL DESPENSAS.	
2015	1007	1	2015/09/11	teresa	ARM/0103	709	50050870	VITRACIA SOCIEDADE DE ALIMENTOS, S.A.	2225	0103	020021		31.6.3		699	45,04		45,04		0	100%	2016/01/20			
Total do Fornecedor													709		86,25		86,25								
2015	363	1	2015/03/17	teresa	ARM/0103	732	50013475	S.A. S.P. - SOC. NACIONAL DE SUBSTITUIÇÃO TECNICA, S.A.	2225	0103	07010409	2012	1	31.6.3		704	254,00		0,00		0	100%	2015/12/01	2016/03/01	
Total do Fornecedor													732		254,00		0,00								
2015	451	1	2015/06/02	teresa	ARM/0103	813	50023203	NET - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA, S.A.	2316	0103	020009		42.2.26	91.5.2.1.01	540	1.130,52		1.130,52		0	100%	2016/02/29	2016/03/29	ATESTADO DE PREÇOS PARA ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL E DA REABILITAÇÃO MENTAL - CONTRATO DE PREÇO 04/2014 - CONTRATO PARA 2015	

✓ Alex

DATA : 20/09/2013
Páginas: 5

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a stylized, cursive 'J' followed by a flourish. The initials are 'JH' written in a blocky, capital style.

300 :

[illegible]

Ano :

INSCRIÇÃO				Prestador	Tipo Desp. Lic.	Orçamento Econômico	Plano Ano T. M.º	Cota Geral	Cota Adicional	PC	Distribuição			Ano	T.C.	T.Proc.	C.F.	Des. Financ.	Des. Exec.	OBSERVAÇÕES
Ano	T.º	La	Comissão								Tot. Linhas	Rebates	Por Factorar							
2015	1416	1	2015/12/09	070/0103	2109	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3	91.1.1.45	1235	10.44		1.40					2016/01/14	2016/01/31	VALORES PRESENTES PARA AÇÃO DE RESCISÃO DE ENCARGOS BANCÁRIOS, COMISSÕES.
Total do Encargador											2403	20.44	64.80							

2015	1208	5	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1151	104.11		240.40	171	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	
2015	1209	2	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1152	208.56		131.20	121	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	
2015	1210	3	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1153	5.506.45	15.40	2.551.41	171	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	
2015	1211	4	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1154	802.00		116.91	171	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	
2015	1212	5	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1155	441.55		306.91	171	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	
Total do Encargador											2138	1.315.41	4.443.97							

2015	1213	6	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1156	4.06		1.16	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1214	7	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1157	7.20		7.20	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1215	8	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3.3.3		1158	16.35		26.35	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1216	9	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1159	16.40		16.40	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1217	10	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1160	14.02		0.42	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1218	11	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1161	47.47		0.47	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1219	12	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1162	16.61		0.61	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1220	13	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1163	1.52		0.52	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1221	14	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1164	2.11		1.12	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1222	15	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1165	0.41		0.41	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1223	16	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1166	15.42		15.42	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1224	17	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1167	19.46		0.46	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1225	18	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1168	0.41		0.41	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1226	19	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1169	1.13		0.13	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1227	20	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1170	47.40		0.40	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1228	21	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1171	6.33		0.33	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1229	22	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1172	31.09		31.09	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1230	23	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1173	0.94		0.16	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1231	24	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1174	14.29		14.29	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO
2015	1232	25	2015/03/04	070/0103	2119	50427070	CONDIÇÕES GERAIS DE LICITAÇÃO PARA O SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	41.6.3		1175	42.40		0.42	1	B	AD	44111200	2016/04/01	2016/07/29	ALTERAÇÃO ALIAS DO BOMBEIRO PREVENTIVO

Ano :

REQUISITO				Fornecedor	Tipo Desp/Ord.	Orçamental Económica	Plano Ano ? M.	Cota Geral	Cota Analítica	CONDIÇÕES				M.D.	T.C.	T.Dire	CIV	Rec. Finance.	Dec. Prev.	OBSERVAÇÕES
Ano	N.º	Na Comprovação	Orig. Orig. D.O. A. Validade							PK	Tot. Minha	Distâncias	Por Factorar							
2015/016	4	2015/04/28	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	30	0,27		0,00	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	COPIAÇÃO DA CARTA DE INSCRIÇÃO DA SEÇÃO DE PESSOAL
2015/022	1	2015/04/21	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	140	44,05		0,00	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	1	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	23,41		13,41	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	2	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	0,11		0,00	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	3	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	12,00		12,00	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	4	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	0,00		0,00	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	5	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	10,00		00,00	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	6	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	10,00		00,00	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	7	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	34,03		11,03	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	8	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	17,00		12,44	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	9	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	10,00		00,00	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	10	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	43,00		43,00	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	11	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	43,44		43,44	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	12	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	20,05		10,05	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	13	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	16,40		14,40	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/055	14	2015/04/29	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	142	18,00		14,00	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/022	12	2015/04/21	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	300	0,00		0,00	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/337	3	2015/03/03	remota	ADM/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2225/0103	020121	270	0,32		0,00	0	2005			2016/02/11	2016/03/23	
2015/433	1	2015/03/25	sigasat	CTA/0103	2102	50605471	DOSSOIA JONLEI - APOSTOLIA MOREIRA & FILHOS, Lda.	2221/0103	020121	358	2,34		2,34					2016/02/11	2016/03/23	FEILOS EXISTENTES - COMPANHIA DE BATEIA - PC 350/0015.
Total do Fornecedor 2102											996,42		455,09							
2015/050	1	2015/04/04	sigasat	CTA/0103	2267	226091504	CHAGAS DIONISIA ALFREDO JONLEI - GRUPO DE CONSTRUÇÕES - FASE DE PROJECTIONS	2267/0103	020125	240	0,00		0,00							RESTRITAÇÃO - CONDIÇÕES MÍNIMAS 14ª FOLHA 44 (100%).
Total do Fornecedor 2267											0,00		0,00							
2015/457	1	2015/03/30	remota	CTA/0103	2299	500194670	MOTIS ENERGIA INTERMED, SA - SÃO CARLOS/SP - INTERMEDI	2299/0103	02010299	377	2.396,50		112,07	0	2005					250000 DE GAS PROPRIO
Total do Fornecedor 2299											2.396,50		112,07							
2015/018	3	2015/04/03	remota	CTA/0103	2103	506113473	INTERMEDI - INTERMEDI	2103/0103	020120	40	30.100,51	5.220,21	14,20					2016/02/11	2016/03/23	RECURSOS PROPOSTOS PARA 1ª. TENDENTE DE REPARAÇÃO DE RECURSOS SÓLIDOS EM ALTO

Ass: _____

INSCRIÇÃO						Tipo Desp.Orig.	Empresarial Residência	Mesa Lic. T. B.	Cota Geral	Cota Individual	PIC	DOCUMENTOS				Rec. Fisco.	Rec. Inter.	OBSERVAÇÕES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ano	N.º	Inscrição	Legisla. Orig.	U.O.	B. Validade							Doc. Limbo	Estados	Por Retenec.	MD				T.C.	T.Proc.	CP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2015	1423	1	2015/12/11	PROCURA	CTA/0103		2313	54703219	INSTALAC. - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE TRAT. E ENF. DE E.SÓLIDOS, LTM	2343/0103	020220		62.2.36	92.4.5.02	1263	10.600,00		10.600,00	S	2005	2016/02/13	2016/04/13	VALORES PROPOSTOS PARA LEM DE DIFERENÇA DA REVENHA DE RESIDUOS SÓLIDOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Total do Licitante												2313	49.506,51		10.600,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2015	1497	1	2015/12/30	PROCURA	CTA/0103		2375	17108066	OUTS COMPLETO SOBRE O SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS	7403/0103	070103	2010 I 33	42.9		1269	55,00		55,00	B	2005	2016/02/19	2016/03/19	ADICIONAR VALORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Total do Licitante												2375	55,00		55,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2015	604	1	2015/05/08	PROCURA	CTA/0103		2402	04125495	TRATAMENTO SÓLIDOS INDUSTRIAIS	2225/0103	020121		31.4.3		521	4,43		4,43	B	2005	2015/10/26	2015/11/26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Total do Licitante												2402	4,43		4,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2015	1246	1	2015/11/18	PROCURA	CTA/0103		2478	54703401	CONDIÇÕES COM O COTIZADOR, LTM	7253/0103	070103	2002 I 002	41.2.2.47		1064	20.520,40		22.114,76	B	20	2016/02/17	2016/03/15	PROC. TAPAS - ATUALIZAÇÃO DO COTIZADOR DO LEMO DE CUSTO - 2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Total do Licitante												2478	21.539,41		22.114,76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2015	1267	1	2015/04/15	PROCURA	CTA/0103		2473	54703195	POST CONTATOR-COTIZADOR FATORIALIDADE, LTM	2346/0103	020201		42.2.22	91.3.2	1011	300,00		300,00			2015/07/23	2015/08/06	EXCLUSÃO DA EMPRESA COM A CONDIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO COTIZADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2015	1269	1	2015/04/15	PROCURA	CTA/0103		2473	54703195	POST CONTATOR-COTIZADOR FATORIALIDADE, LTM	2346/0103	020201		42.2.22	91.3.2	1012	300,00		300,00			2015/07/23	2015/08/06	EXCLUSÃO DA EMPRESA COM A POST CONTATOR PARA O LEMO DE ATUALIZAÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Total do Licitante												2473	600,00		600,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
2015	540	1	2015/03/06	PROCURA	CTA/0103		2444	54672410	A. ZAPOLHO ZAPOLHO - ENGENHARIA E PROJETOS DE E.SÓLIDOS, LTM	2343/0103	020220		42.2.36	92.2.1.10	124	5.556,04		526,04	S	20	2016/01/09	2016/02/21	2016/01/23	2016/02/23	2016/03/23	2016/04/23	2016/05/23	2016/06/23	2016/07/23	2016/08/23	2016/09/23	2016/10/23	2016/11/23	2016/12/23	2017/01/23	2017/02/23	2017/03/23	2017/04/23	2017/05/23	2017/06/23	2017/07/23	2017/08/23	2017/09/23	2017/10/23	2017/11/23	2017/12/23	2018/01/23	2018/02/23	2018/03/23	2018/04/23	2018/05/23	2018/06/23	2018/07/23	2018/08/23	2018/09/23	2018/10/23	2018/11/23	2018/12/23	2019/01/23	2019/02/23	2019/03/23	2019/04/23	2019/05/23	2019/06/23	2019/07/23	2019/08/23	2019/09/23	2019/10/23	2019/11/23	2019/12/23	2020/01/23	2020/02/23	2020/03/23	2020/04/23	2020/05/23	2020/06/23	2020/07/23	2020/08/23	2020/09/23	2020/10/23	2020/11/23	2020/12/23	2021/01/23	2021/02/23	2021/03/23	2021/04/23	2021/05/23	2021/06/23	2021/07/23	2021/08/23	2021/09/23	2021/10/23	2021/11/23	2021/12/23	2022/01/23	2022/02/23	2022/03/23	2022/04/23	2022/05/23	2022/06/23	2022/07/23	2022/08/23	2022/09/23	2022/10/23	2022/11/23	2022/12/23	2023/01/23	2023/02/23	2023/03/23	2023/04/23	2023/05/23	2023/06/23	2023/07/23	2023/08/23	2023/09/23	2023/10/23	2023/11/23	2023/12/23	2024/01/23	2024/02/23	2024/03/23	2024/04/23	2024/05/23	2024/06/23	2024/07/23	2024/08/23	2024/09/23	2024/10/23	2024/11/23	2024/12/23	2025/01/23	2025/02/23	2025/03/23	2025/04/23	2025/05/23	2025/06/23	2025/07/23	2025/08/23	2025/09/23	2025/10/23	2025/11/23	2025/12/23	2026/01/23	2026/02/23	2026/03/23	2026/04/23	2026/05/23	2026/06/23	2026/07/23	2026/08/23	2026/09/23	2026/10/23	2026/11/23	2026/12/23	2027/01/23	2027/02/23	2027/03/23	2027/04/23	2027/05/23	2027/06/23	2027/07/23	2027/08/23	2027/09/23	2027/10/23	2027/11/23	2027/12/23	2028/01/23	2028/02/23	2028/03/23	2028/04/23	2028/05/23	2028/06/23	2028/07/23	2028/08/23	2028/09/23	2028/10/23	2028/11/23	2028/12/23	2029/01/23	2029/02/23	2029/03/23	2029/04/23	2029/05/23	2029/06/23	2029/07/23	2029/08/23	2029/09/23	2029/10/23	2029/11/23	2029/12/23	2030/01/23	2030/02/23	2030/03/23	2030/04/23	2030/05/23	2030/06/23	2030/07/23	2030/08/23	2030/09/23	2030/10/23	2030/11/23	2030/12/23	2031/01/23	2031/02/23	2031/03/23	2031/04/23	2031/05/23	2031/06/23	2031/07/23	2031/08/23	2031/09/23	2031/10/23	2031/11/23	2031/12/23	2032/01/23	2032/02/23	2032/03/23	2032/04/23	2032/05/23	2032/06/23	2032/07/23	2032/08/23	2032/09/23	2032/10/23	2032/11/23	2032/12/23	2033/01/23	2033/02/23	2033/03/23	2033/04/23	2033/05/23	2033/06/23	2033/07/23	2033/08/23	2033/09/23	2033/10/23	2033/11/23	2033/12/23	2034/01/23	2034/02/23	2034/03/23	2034/04/23	2034/05/23	2034/06/23	2034/07/23	2034/08/23	2034/09/23	2034/10/23	2034/11/23	2034/12/23	2035/01/23	2035/02/23	2035/03/23	2035/04/23	2035/05/23	2035/06/23	2035/07/23	2035/08/23	2035/09/23	2035/10/23	2035/11/23	2035/12/23	2036/01/23	2036/02/23	2036/03/23	2036/04/23	2036/05/23	2036/06/23	2036/07/23	2036/08/23	2036/09/23	2036/10/23	2036/11/23	2036/12/23	2037/01/23	2037/02/23	2037/03/23	2037/04/23	2037/05/23	2037/06/23	2037/07/23	2037/08/23	2037/09/23	2037/10/23	2037/11/23	2037/12/23	2038/01/23	2038/02/23	2038/03/23	2038/04/23	2038/05/23	2038/06/23	2038/07/23	2038/08/23	2038/09/23	2038/10/23	2038/11/23	2038/12/23	2039/01/23	2039/02/23	2039/03/23	2039/04/23	2039/05/23	2039/06/23	2039/07/23	2039/08/23	2039/09/23	2039/10/23	2039/11/23	2039/12/23	2040/01/23	2040/02/23	2040/03/23	2040/04/23	2040/05/23	2040/06/23	2040/07/23	2040/08/23	2040/09/23	2040/10/23	2040/11/23	2040/12/23	2041/01/23	2041/02/23	2041/03/23	2041/04/23	2041/05/23	2041/06/23	2041/07/23	2041/08/23	2041/09/23	2041/10/23	2041/11/23	2041/12/23	2042/01/23	2042/02/23	2042/03/23	2042/04/23	2042/05/23	2042/06/23	2042/07/23	2042/08/23	2042/09/23	2042/10/23	2042/11/23	2042/12/23	2043/01/23	2043/02/23	2043/03/23	2043/04/23	2043/05/23	2043/06/23	2043/07/23	2043/08/23	2043/09/23	2043/10/23	2043/11/23	2043/12/23	2044/01/23	2044/02/23	2044/03/23	2044/04/23	2044/05/23	2044/06/23	2044/07/23	2044/08/23	2044/09/23	2044/10/23	2044/11/23	2044/12/23	2045/01/23	2045/02/23	2045/03/23	2045/04/23	2045/05/23	2045/06/23	2045/07/23	2045/08/23	2045/09/23	2045/10/23	2045/11/23	2045/12/23	2046/01/23	2046/02/23	2046/03/23	2046/04/23	2046/05/23	2046/06/23	2046/07/23	2046/08/23	2046/09/23	2046/10/23	2046/11/23	2046/12/23	2047/01/23	2047/02/23	2047/03/23	2047/04/23	2047/05/23	2047/06/23	2047/07/23	2047/08/23	2047/09/23	2047/10/23	2047/11/23	2047/12/23	2048/01/23	2048/02/23	2048/03/23	2048/04/23	2048/05/23	2048/06/23	2048/07/23	2048/08/23	2048/09/23	2048/10/23	2048/11/23	2048/12/23	2049/01/23	2049/02/23	2049/03/23	2049/04/23	2049/05/23	2049/06/23	2049/07/23	2049/08/23	2049/09/23	2049/10/23	2049/11/23	2049/12/23	2050/01/23	2050/02/23	2050/03/23	2050/04/23	2050/05/23	2050/06/23	2050/07/23	2050/08/23	2050/09/23	2050/10/23	2050/11/23	2050/12/23	2051/01/23	2051/02/23	2051/03/23	2051/04/23	2051/05/23	2051/06/23	2051/07/23	2051/08/23	2051/09/23	2051/10/23	2051/11/23	2051/12/23	2052/01/23	2052/02/23	2052/03/23	2052/04/23	2052/05/23	2052/06/23	2052/07/23	2052/08/23	2052/09/23	2052/10/23	2052/11/23	2052/12/23	2053/01/23	2053/02/23	2053/03/23	2053/04/23	2053/05/23	2053/06/23	2053/07/23	2053/08/23	2053/09/23	2053/10/23	2053/11/23	2053/12/23	2054/01/23	2054/02/23	2054/03/23	2054/04/23	2054/05/23	2054/06/23	2054/07/23	2054/08/23	2054/09/23	2054/10/23	2054/11/23	2054/12/23	2055/01/23	2055/02/23	2055/03/23	2055/04/23	2055/05/23	2055/06/23	2055/07/23	2055/08/23	2055/09/23	2055/10/23	2055/11/23	2055/12/23	2056/01/23	2056/02/23	2056/03/23	2056/04/23	2056/05/23	2056/06/23	2056/07/23	2056/08/23	2056/09/23	2056/10/23	2056/11/23	2056/12/23	2057/01/23	2057/02/23	2057/03/23	2057/04/23	2057/05/23	2057/06/23	2057/07/23	2057/08/23	2057/09/23	2057/10/23	2057/11/23	2057/12/23	2058/01/23	2058/02/23	2058/03/23	2058/04/23	2058/05/23	2058/06/23	2058/07/23	2058/08/23	2058/09/23	2058

REQUISIÇÃO ORÇAMENTAL DE PAGAMENTO

Data: 2016/04/13

Folha: 01

Ano: 2015

REQUISIÇÃO				Prestador	Tipo Desp. Orç.	Orç. Econômica	Piso Ano T. N.	Cota Desc.	Cota Realiz.	FAC	ORÇAMENTOS			Rec. Econ.	Rec. Inv.	OBSERVAÇÕES					
Ano	N.º	No Comissão	Orig. U.O.								Vol. Limite	Estimados	Por Faturar				ND	T.C.	T.Proc	CF	
2015/34	1	2015/01/09	terresal	CTA/0103	2631	546329403	PERCELA - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA, Lda.	2343/0103	020220		42.2.34	91.4.1.06.00	34	423,41	22,32	197	5	10	2016/01/20	2016/01/20	ACQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/34	2	2015/01/09	terresal	CTA/0103	2631	546329403	PERCELA - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA, Lda.	2343/0103	020222		42.2.38.9	91.4.1.16.01	30	1.207,14	166,80	317	5	10	2016/01/20	2016/01/20	ACQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
Total do fornecedor											2631	1.630,55		189,12							
2015/159	12	2015/02/26	terresal	CTA/0103	2633	507113993	PERCELA CUSTÓDIA DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	2250/0103	020110	2014 A.1	42.2.39	91.4.1.16.10	61	2.000,00	226,42	5	2015	2016/01/26		RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO E DE CUSTÓDIA DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
2015/1453	1	2015/02/26	terresal	CTA/0103	2633	507113993	PERCELA CUSTÓDIA DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	2250/0103	020110	2014 A.1	42.2.39	91.4.1.16.10	1295	2.250,00	2.250,00	8	2015	2016/01/26		RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO E DE CUSTÓDIA DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Total do fornecedor											2633	4.250,00		2.476,42							
2015/1251	1	2015/01/15	terresal	CTA/0103	2630	507034040	PERCELA, Lda.	2235/0103	020121		42.3	91.1.1.03.05.01	1100	13,53	13,53	8	2015	2016/02/23	2016/03/23	30	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO
Total do fornecedor											2630	13,53		13,53							
2015/1120	1	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.59	1002	6.151,47	103,49	229			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/1149	1	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.59	985	5.012,81	416,81	231			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/1145	1	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.57	901	9.001,20	1.704,04	217			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/1241	1	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.60	1114	3.150,17	99,94	230			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/1441	1	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.62	1213	600,49	611,49	230			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/15	1	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.49	21	10.161,40	1.215,12	192			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/14	1	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.47	12	4.011,83	4,29	193			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/3	1	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.41	4	3.710,20	8,40	177			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/12	12	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.41	10	3.710,20	0,02	182			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/32	1	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.40	10	179,53	25,00	182			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/61	13	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.53	313	9.105,64	8,54	215			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/354	12	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.51	199	10.510,20	1.474,74	210			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/3	10	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.41	9	2.058,40	0,02	180			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/4	10	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.41	5	3.710,20	0,02	178			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/24	10	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.40	20	10.909,56	1.402,46	191			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/433	10	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.55	539	6.363,00	808,48	218			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/619	1	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.30	529	103,64	90,21	173			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA
2015/737	1	2015/09/09	isabel	CTA/0103	2046	50628917	MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO, Lda.	1280/0103	040102		43.1.6.2	92.2.2.55	644	5.830,45	476,43	210			2016/04/10	2016/04/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PERCELA-SAÚDE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDIMENTO EM CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE PARA OS TRABALHADORES E COLABORADORES DA CÔRPOA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA DE PATRIMÔNIO - PERCELA DE TRÊS ANOS - CANCELAMENTO ORÇ. 197 - COMENSA

Handwritten signature and initials.

744

[illegible]

Item :

REQUISITO				Fornecedor	Tipo Desp/Ord.	Orçament Brancheira	Plano Ano T. R.	Cota Geral	Cota Realizada	FPC	INDICADORES			M	L.C.	T.Proc	C/F	Des. Vizual.	Des. Proc.	OBSERVAÇÕES	
Ano	N.º	No Complemento	Legislaç. Org. O.O. D. Validade								Tot. Alimto	Estimado	Por Realizar								
2015	1245	4	2015/10/14	Isabel	CTA/0103	3103	50706044	IMP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, S.A.	2305/0103	02/02/01	62.2.11.2	93.2.1.16	104	43,06		8,10		2016/01/04	2016/01/20	PROVISÃO DE MATERIAL COM ENERGIA ELÉTRICA, RES DO INTERMUNICIPAIS - CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO LOCAL.	
2015	1245	2	2015/10/14	Isabel	CTA/0103	3103	50706044	IMP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, S.A.	2305/0103	02/02/01	62.2.11.2	93.2.1.03	104	2.592,45		58,05		2016/01/04	2016/01/20	PROVISÃO DE MATERIAL COM ENERGIA ELÉTRICA, RES DO INTERMUNICIPAIS - CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO LOCAL.	
2015	1245	8	2015/10/14	Isabel	CTA/0103	3103	50706044	IMP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, S.A.	2305/0103	02/02/01	62.2.11.2	93.2.1.03	104	2.264,83		63,88		2016/01/04	2016/01/20	PROVISÃO DE MATERIAL COM ENERGIA ELÉTRICA, RES DO INTERMUNICIPAIS - CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO LOCAL.	
2015	1245	9	2015/10/14	Isabel	CTA/0103	3103	50706044	IMP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, S.A.	2305/0103	02/02/01	62.2.11.2	93.2.1.03	104	1.461,60		29,61		2016/01/04	2016/01/20	PROVISÃO DE MATERIAL COM ENERGIA ELÉTRICA, RES DO INTERMUNICIPAIS - CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO LOCAL.	
2015	1245	10	2015/10/14	Isabel	CTA/0103	3103	50706044	IMP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, S.A.	2305/0103	02/02/01	62.2.11.2	93.2.1.03	104	488,49		21,16		2016/01/04	2016/01/20	PROVISÃO DE MATERIAL COM ENERGIA ELÉTRICA, RES DO INTERMUNICIPAIS - CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO LOCAL.	
2015	1245	5	2015/10/14	Isabel	CTA/0103	3103	50706044	IMP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, S.A.	2305/0103	02/02/01	62.2.11.2	93.2.1.13	104	48,53		40,53		2016/01/04	2016/01/20	PROVISÃO DE MATERIAL COM ENERGIA ELÉTRICA, RES DO INTERMUNICIPAIS - CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO LOCAL.	
2015	1245	12	2015/10/14	Isabel	CTA/0103	3103	50706044	IMP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, S.A.	2305/0103	02/02/01	62.2.11.2	91.1.1.01.02.01	104	1.258,45		10,42		2016/01/04	2016/01/20	PROVISÃO DE MATERIAL COM ENERGIA ELÉTRICA, RES DO INTERMUNICIPAIS - CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO LOCAL.	
Total do Fornecedor											3103	26.670,51		16.657,50							
2015	1445	1	2015/12/16	teresa	CTA/0103	3115	51570135	CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS, S.A.	2237/0103	02/02/25	62.2.10.2	93.2.1.06.02	104	6.110,50		6.110,50	S	AD	2016/02/22	2016/03/10	PROVISÃO DE MATERIAL COM ENERGIA ELÉTRICA, RES DO INTERMUNICIPAIS - CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO LOCAL.
Total do Fornecedor											3115	6.110,50		6.110,50							
2015	288	1	2015/10/19	maria	CTA/0103	3179	51202025	SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS, S.A.	2100/0103	07/02/07	62.6		99	99,90		99,90	B	ADMS	2016/01/26		1. PROVISÃO DE MATERIAL COM ENERGIA ELÉTRICA, RES DO INTERMUNICIPAIS - CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO LOCAL.
2015	105	1	2015/01/26	maria	CTA/0103	3179	51202025	SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS, S.A.	2227/0103	02/02/04	91.6.5.5.6		99	99,90		99,90	B	ADMS	2016/01/26		PROVISÃO DE MATERIAL COM ENERGIA ELÉTRICA, RES DO INTERMUNICIPAIS - CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO LOCAL.
Total do Fornecedor											3179	198,81		198,81							
2015	1491	1	2015/12/16	teresa	CTA/0103	3305	19007023	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, S.A.	2235/0103	02/02/21	62.3	91.2.1.10.03	104	33,98		33,98			2015/09/28		MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO.
2015	699	1	2015/05/26	maria	CTA/0103	3305	19007023	MANUTENÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, S.A.	2235/0103	02/02/21	62.3	91.2.2.10	104	18,95		0,01	B	ADMS	2015/09/28		MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO.
Total do Fornecedor											3305	52,93		34,99							
2015	1245	1	2015/10/14	maria	CTA/0103	3316	50109120	IMP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, S.A.	2221/0103	02/02/01	62.6.5.5.9		1157	42,25		01,15	B	ADMS	2016/01/27	2016/01/27	PROVISÃO DE MATERIAL COM ENERGIA ELÉTRICA, RES DO INTERMUNICIPAIS - CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO LOCAL.
2015	1416	1	2015/12/16	maria	CTA/0103	3316	50109120	IMP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, S.A.	2235/0103	02/02/21	62.3	91.2.1.10.03	1308	58,10		58,10	B	ADMS	2016/01/27	2016/01/27	PROVISÃO DE MATERIAL COM ENERGIA ELÉTRICA, RES DO INTERMUNICIPAIS - CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO LOCAL.
2015	1245	1	2015/09/18	teresa	CTA/0103	3316	50109120	IMP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, S.A.	2221/0103	02/02/01	62.2.07	91.1.1.01.02.03	104	74,50		74,50			2016/01/27	2016/01/27	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO.
Total do Fornecedor											3316	174,85		179,75							
2015	1308	1	2015/11/10	Isabel	CTA/0103	3383	50109120	SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS, S.A.	2235/0103	02/02/21	62.2.10	91.2.1.03.03	104	1.824,00		0,02	S	AD	2016/02/19	2016/01/14	PROVISÃO DE MATERIAL COM ENERGIA ELÉTRICA, RES DO INTERMUNICIPAIS - CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO LOCAL.
Total do Fornecedor											3383	1.824,00		0,02							

[Assinatura]

[illegible]

16:

[illegible]

Ano :

REQUISIÇÃO				Fornecedor	Tipo Desp/Ord.	Orçamentária Remuneração	Plano Ano T. M.	Data Emissão	Data Validade	PMC	SOMATÓRIOS			Raz. Social	Raz. Ind.	Observações										
Ano	M.º	Em	Comprovação								Pat. Limbr	Estimada	Por Fornecedor				MS	P.C.	P.Proc	CV						
2015	118	1	2015/01/28	novata	CTA/0103		5365	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		1229	8.304,64		4.163,32	8	RD	2015/05/09	2015/03/19	18	COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS		
Total do Fornecedor											5365	8.304,64		4.163,32												
2015	1243	1	2015/10/14	Isabel	CTA/0103		5369	SOMATÓRIOS	PRIMO-MATEUS DE MOURA, Lda.	7250/0103	07/01/013	2012 T. 302	44.2.3.2.07		969	45.863,31		26.916,33	8	RD	2016/02/22	2016/03/15			REPOSIÇÃO DE ACORDO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CASTANHO DO PIAUÍ E AS PARÓQUIAS LOCAIS - CROQUI PARÓQUIA - SANTA HELENA DE SARDENHA	
2015	1307	1	2015/11/10	novata	CTA/0103		5369	SOMATÓRIOS	PRIMO-MATEUS DE MOURA, Lda.	7250/0103	07/01/013	2012 T. 302	44.2.3.2.07		1110	37.263,08		31.261,61	8	RD	2016/02/22	2016/03/15			PROC. 12/2015/DIVA - REPOSIÇÃO DE ALARZAMENTO NA RUA DO GERAL - PROTOCOLO	
Total do Fornecedor											5369	82.126,39		58.177,94												
2015	1391	2	2015/11/10	novata	CTA/0103		5387	SOMATÓRIOS	PRIMEIRA AGRICULTURA - JARDIM CARLOS MOREIRA	7250/0103	07/01/013	2014 A. 1	42.2.3.0		64	315,00		246,46			2016/03/21	2016/04/21			RENOVAÇÃO DE ACORDO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CASTANHO DO PIAUÍ E AS PARÓQUIAS LOCAIS - CROQUI PARÓQUIA	
2015	1391	1	2015/12/29	novata	CTA/0103		5387	SOMATÓRIOS	PRIMEIRA AGRICULTURA - JARDIM CARLOS MOREIRA	7250/0103	07/01/013	2014 A. 1	42.2.3.0		64	315,00		246,46			2016/03/21	2016/04/21			RENOVAÇÃO DE ACORDO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CASTANHO DO PIAUÍ E AS PARÓQUIAS LOCAIS - CROQUI PARÓQUIA	
2015	1391	2	2015/12/29	novata	CTA/0103		5387	SOMATÓRIOS	PRIMEIRA AGRICULTURA - JARDIM CARLOS MOREIRA	7250/0103	07/01/013	2014 A. 1	42.2.3.0		64	315,00		246,46			2016/03/21	2016/04/21			RENOVAÇÃO DE ACORDO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CASTANHO DO PIAUÍ E AS PARÓQUIAS LOCAIS - CROQUI PARÓQUIA	
Total do Fornecedor											5387	2.750,00		712,14												
2015	1402	1	2015/06/26	novata	CTA/0103		5387	SOMATÓRIOS	JOY COOPER - BOMAS DE CARLOS, S.A. - PONTA VELHA	7250/0103	07/01/013	2014 A. 1	42.2.3.0		96	243,54		78,44			2016/04/21	2016/05/21			RENOVAÇÃO DE ACORDO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CASTANHO DO PIAUÍ E AS PARÓQUIAS LOCAIS - CROQUI PARÓQUIA	
2015	1402	2	2015/06/26	novata	CTA/0103		5387	SOMATÓRIOS	JOY COOPER - BOMAS DE CARLOS, S.A. - PONTA VELHA	7250/0103	07/01/013	2014 A. 1	42.2.3.0		96	243,54		78,44			2016/04/21	2016/05/21			RENOVAÇÃO DE ACORDO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE CASTANHO DO PIAUÍ E AS PARÓQUIAS LOCAIS - CROQUI PARÓQUIA	
Total do Fornecedor											5387	487,08		156,88												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	21,01		8,51												
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	42,02		17,02												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	42,02		17,02												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	42,02		17,02												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	42,02		17,02												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	42,02		17,02												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	42,02		17,02												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	42,02		17,02												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	42,02		17,02												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	42,02		17,02												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	42,02		17,02												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	42,02		17,02												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	42,02		17,02												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
Total do Fornecedor											5385	42,02		17,02												
2015	1501	1	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL MANTENHA DEZEMBRO, 2014.	7229/0103	07/01/013	2012 T. 6	44.2.3.2.07		99	563	21,01		8,51			2015/05/09	2015/03/19			COMISSÃO PARA LANCAR PREC. ATUALIZAR QUÍNTAS
2015	1501	2	2015/05/21	Isabel	CTA/0103		5385	SOMATÓRIOS	ABRIL M																	

log =

[illegible]

100:

Identificação						Fornecedor		Tipo Operacional		Plano		Conta Geral		Conta Analítica		Transações			Dec.		Dec.		Observações							
Ano	M.*	In	Complemento	Orig.	V.A.	Validade	Desp.	Ord.	Desp.	Ord.	Ano	T.*	M.*	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.	Int.	Ext.									
2015	1401	1	2015/11/30	transfer	CTA/0103		5630	00022010	UNID. PRODUTOS DE MICROSCÓPIOS	2225/0103	000221		31.6.3		1283	319,00		319,00	B	0005			ADQUIÇÃO DE 2 MICROSCÓPIOS DE COMERCIALIZAÇÃO; 2 BASES DE MICROSCÓPIOS E 1 CABO DE 30 METROS + FITAS							
Total do Fornecedor																5630		319,00												
2015	272	1	2015/02/20	transfer	CTA/0103		5647	220130210	UNID. PRODUTOS DE MICROSCÓPIOS	2225/0103	000220		42.2.36	91.3.1.00.00.01	107	6.407,97		1.161,97	S	00			ADQUIÇÃO DE 2 MICROSCÓPIOS DE COMERCIALIZAÇÃO; 2 BASES DE MICROSCÓPIOS E 1 CABO DE 30 METROS + FITAS							
Total do Fornecedor																5647		6.407,97		1.161,97										
2015	259	1	2015/10/20	transfer	CTA/0103		5655	50135527	PROD. - SISTEMA DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5655		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5656	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5656		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5657	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5657		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5658	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5658		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5659	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5659		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5660	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5660		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5661	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5661		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5662	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5662		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5663	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5663		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5664	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5664		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5665	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5665		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5666	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5666		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5667	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5667		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5668	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5668		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5669	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5669		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5670	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5670		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5671	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5671		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5672	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5672		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5673	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5673		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5674	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5674		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5675	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5675		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5676	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5676		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5677	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5677		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5678	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5678		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5679	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5679		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5680	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5680		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5681	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5681		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5682	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5682		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5683	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5683		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5684	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5684		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5685	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5685		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5686	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5686		15,44		15,44										
2015	30	1	2015/01/03	transfer	CTA/0103		5687	50135527	PRODUTOS DE PROTEÇÃO	2225/0103	000221		42.2.30.2	91.3.1.00.00.01	100	15,44		15,44	B	0005			60 PRODUTOS DE C. DE PROTEÇÃO DE 100 G/L E 60 PRODUTOS DE 200 G/L							
Total do Fornecedor																5687		15,44		15,44										
201																														

10:

Identificação					Fornecedor		Tipos	Operacional	Plano	Data Geral		Data Análise		DRE				Des. Finance.	Des. Exec.	Observações		
Ano	M.	Ano Compromisso	Legitim. Orig.	N.º	D. Validade	Desp. Org.	Económica	Ano P. M.					Pat. Linka	Rebates	Por Faturar	BD	P.C.	P.Proc.	CFP			
2015	1067	1	2015/08/28	remota	CTA/0103	5819	512040106	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	950	100,00	153,97				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA PAGAMENTOS DE JUROS, COMISSOES DE AGUA, PORTOS, PAGAMENTOS DE JUROS PARA AGS DE COMISSOES
2015	1176	1	2015/09/24	remota	CTA/0103	5819	512040106	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	1000	200,00	000,00				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA PAGAMENTOS DE JUROS E COMISSOES DE AGUA PARA AGS DE COMISSOES
2015	1414	1	2015/12/09	remota	CTA/0103	5819	512040106	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	1135	100,00	130,30				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA AGS DE JUROS DE PAGAMENTOS DE JUROS DE AGUA, COMISSOES.
Total do Fornecedor													5819	570,00	465,30							
2015	229	1	2015/02/24	remota	CTA/0103	5829	512040106	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	61	425,00	425,00				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA PAGAMENTOS DE JUROS, COMISSOES DE AGUA, PORTOS, PAGAMENTOS DE JUROS PARA AGS DE COMISSOES
2015	229	1	2015/02/24	remota	CTA/0103	5829	512040106	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	61	425,00	425,00				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA PAGAMENTOS DE JUROS, COMISSOES DE AGUA, PORTOS, PAGAMENTOS DE JUROS PARA AGS DE COMISSOES
Total do Fornecedor													5829	1.250,00	915,00							
2015	256	1	2015/02/24	remota	CTA/0103	5830	506130105	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	61	425,00	425,00				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA PAGAMENTOS DE JUROS, COMISSOES DE AGUA, PORTOS, PAGAMENTOS DE JUROS PARA AGS DE COMISSOES
2015	1452	1	2015/12/18	remota	CTA/0103	5830	506130105	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	1274	1.250,00	1.250,00				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA PAGAMENTOS DE JUROS, COMISSOES DE AGUA, PORTOS, PAGAMENTOS DE JUROS PARA AGS DE COMISSOES
Total do Fornecedor													5830	1.675,00	1.335,00							
2015	1277	1	2015/11/23	terceira	CTA/0103	5834	234010105	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	1176	1.000,00	1.000,00				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA PAGAMENTOS DE JUROS, COMISSOES DE AGUA, PORTOS, PAGAMENTOS DE JUROS PARA AGS DE COMISSOES
Total do Fornecedor													5834	1.000,00	1.000,00							
2015	1455	1	2015/12/21	terceira	CTA/0103	5811	234010105	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	1239	1.000,00	1.000,00				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA PAGAMENTOS DE JUROS, COMISSOES DE AGUA, PORTOS, PAGAMENTOS DE JUROS PARA AGS DE COMISSOES
Total do Fornecedor													5811	1.000,00	1.000,00							
2015	1480	1	2015/12/30	remota	CTA/0103	5844	506130105	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	1300	10,00	10,00				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA PAGAMENTOS DE JUROS, COMISSOES DE AGUA, PORTOS, PAGAMENTOS DE JUROS PARA AGS DE COMISSOES
Total do Fornecedor													5844	10,00	10,00							
2015	1415	1	2015/02/24	remota	CTA/0103	5852	506130105	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	1200	2.500,00	2.500,00				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA PAGAMENTOS DE JUROS, COMISSOES DE AGUA, PORTOS, PAGAMENTOS DE JUROS PARA AGS DE COMISSOES
2015	1490	1	2015/12/30	terceira	CTA/0103	5852	506130105	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	1300	2.500,00	2.500,00				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA PAGAMENTOS DE JUROS, COMISSOES DE AGUA, PORTOS, PAGAMENTOS DE JUROS PARA AGS DE COMISSOES
2015	1546	1	2015/04/27	remota	CTA/0103	5852	506130105	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	1300	10,00	10,00				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA PAGAMENTOS DE JUROS, COMISSOES DE AGUA, PORTOS, PAGAMENTOS DE JUROS PARA AGS DE COMISSOES
Total do Fornecedor													5852	5.300,00	5.300,00							
2015	1230	1	2015/01/28	terceira	CTA/0103	5854	506130105	WIND BANC. S.A.	6103	0103	0601004	60.8.1	91.8.1.05	114	3.300,00	3.300,00				2016/02/23	2016/01/15	VALORES DEPOSITOS PARA PAGAMENTOS DE JUROS, COMISSOES DE AGUA, PORTOS, PAGAMENTOS DE JUROS PARA AGS DE COMISSOES
Total do Fornecedor													5854	3.300,00	3.300,00							

[Handwritten signature and initials]

Ano I - La Commissione Socia. Griv. R.O. D. Validade

150:

[illegible]

匯: 432,432.46



Handwritten signature and initials in the top right corner.



RESOLUÇÃO Nº6/2013
2ª SECÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO 1 - MAPA DAS PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

Município de Castelo de Paiva

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

2015 (b)

Entidade Participada		Tipo de Entidade	C.A.E	CAPITAL	Participação no Final do Exercício			Forma da Realização do Capital		OBS
Denominação	N.I.P.C				Valor Nominal Subscrito	%	Valor Nominal Realizado	Meios Monetários (montante)	Em espécie (montante)	
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 (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 (a)	509202560	Sociedade Anónima	37002	23.000.000,00€	177.300,00€	0.77%	146.274,00€	146.274,00€		
Águas do Norte, S.A	513606084	Sociedade Anónima	3600	152.198.130,00€	23.253,00€	0.15%	139.833.163,57 €	139.833.163,57€		

a) os valores referem – se ao ano 2014, dado que com a fusão, em 01.07.2015, destas empresas na empresa Águas do Norte, S.A, não foi remetido ao Município qualquer informação relativa ao ano 2015

Município de Castelo de Paiva

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

Entidade Participada		B – PARTICIPAÇÕES EM ENTIDADES NÃO SOCIETÁRIAS					2015 (b)		
Denominação	N.I.P.C	Tipo de Entidade	C.A.E	Capital Estatutário	Em N	Contribuição		OBS	
						Meios Monetários	Forma de Realização 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	-	-	-	-	
ADRIAMAG – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das serras de Montemuro, Arada e Gralheira	502753943	Associação de direito Privado sem Fins Lucrativos	94110	N.A	30.278,57€ (a)	30.278,57€			
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa	508889910	Pessoa Coletiva de Direito Público	94995	N.A	65.235,42, € (a)	65.235,42€			
Associação de Municípios do Vale de Sousa	502599189	Associação de Municípios de fins Específicos	94110	N.A	142.088,34€ (a)	142.088,34€			
Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R	508905435	OQA – Entidade Regional	84123	N.A	3.000,00€ (a)	3.000,00€			
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)

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

Município de Castelo de Paiva

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

b) Ano de Gerência

c) Coordenador

A Coordenadora (c)

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 250							DATA	ANO	PÁGINA
CMCP		Data : 2015/12/30							2015/12/30	2015	1
CONTA	CX/DC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11	1	CAIXA	13.351.906,37	13.350.477,00	8.303,42	7.508,70	13.360.209,79	13.357.985,70	2.224,09		
11.1		Caixa	13.351.906,37	13.350.477,00	8.303,42	7.508,70	13.360.209,79	13.357.985,70	2.224,09		
		CAIXA COFRE	13.351.906,37	13.350.477,00	8.303,42	7.508,70	13.360.209,79	13.357.985,70	2.224,09		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	30.225.757,69	28.671.938,49	21.554,49	530.494,56	30.247.312,18	29.202.433,05	1.044.879,13		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	10.354.640,21	9.553.285,32	12.255,95	64.369,85	10.366.904,16	9.617.655,17	749.248,99		
12.1.1		DEPÓSITOS À ORDEM	10.354.640,21	9.553.285,32	12.255,95	64.369,85	10.366.904,16	9.617.655,17	749.248,99		
		0035/00006907830	C.G.D.	9.599.511,07	9.280.550,97	5.006,53	59.878,82	9.604.517,60	9.340.429,79	264.087,81	
		0035/00003252130	C.G.D.	675,83	152,60		133,83	675,83	286,43	389,40	
		0035/00003618730	C.G.D.	385.753,54	42.431,10			385.753,54	42.431,10	343.322,44	
	0035/00026764230	C.G.D.	368.707,77	230.150,65	7.249,42	4.357,20	375.957,19	234.507,85	141.449,34		
12.2		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	7.628.376,19	7.066.746,55	4.933,29	466.066,01	7.633.309,48	7.532.812,56	100.496,92		
12.2.1		DEPÓSITOS À ORDEM	7.628.376,19	7.066.746,55	4.933,29	466.066,01	7.633.309,48	7.532.812,56	100.496,92		
		CCA	281.237,88	253.339,79			281.237,88	253.339,79	27.898,09		
		0045/40069051645	CCA	22.035,14		3.000,00		25.035,14		25.035,14	
		0045/40227220714	CCA	7.325.103,17	6.813.406,76	1.933,29	466.066,01	7.327.036,46	7.279.472,77	47.563,69	
		0045/40272390685	CCA	6.158.073,35	6.133.901,40	4.135,67		6.162.209,02	6.133.901,40	28.307,62	
12.3.1		DEPÓSITOS À ORDEM	6.158.073,35	6.133.901,40	4.135,67		6.162.209,02	6.133.901,40	28.307,62		
		0033/00086022608	MILLENNIUM	2.144,78	60,00			2.144,78	60,00	2.084,78	
		0033/00150681428	MILLENNIUM	1.413.662,02	1.391.574,85	4.135,67		1.417.797,69	1.391.574,85	26.222,84	
		0033/50117795004	MILLENNIUM	4.742.266,55	4.742.266,55			4.742.266,55	4.742.266,55		
12.4		BANCO ESPÍRITO SANTO	44.670,93	22.896,47		58,70	44.670,93	22.955,17	21.715,76		
12.4.1		DEPÓSITOS À ORDEM	44.670,93	22.896,47		58,70	44.670,93	22.955,17	21.715,76		
		NOVO BANCO	44.670,93	22.896,47		58,70	44.670,93	22.955,17	21.715,76		
		0007/00000010007	NOVO BANCO	44.670,93	22.896,47		58,70	44.670,93	22.955,17	21.715,76	
12.5		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	6.039.989,01	5.895.108,75	229,58		6.040.218,59	5.895.108,75	145.109,84		
12.5.1		DEPÓSITOS À ORDEM	6.039.989,01	5.895.108,75	229,58		6.040.218,59	5.895.108,75	145.109,84		
		0010/48886298001	BPI	6.017.257,03	5.885.108,75	229,58		6.017.486,61	5.885.108,75	132.377,86	
		0010/48886298002	BPI	22.731,98	10.000,00			22.731,98	10.000,00	12.731,98	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			43.577.664,06	42.022.415,49	29.857,91	538.003,26	43.607.521,97	42.560.418,75	1.047.103,22		
DOCUMENTOS			201.794,23	129.555,91		214,84	201.794,23	129.770,75	72.023,48		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			17.518.107,91	16.228.999,71	20.209,30	528.606,52	17.538.317,21	16.757.606,23	780.710,98		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.078.770,94	812.630,57	309,38	57,51	1.079.080,32	812.688,08	266.392,24		

TESOUREIRO

Souto

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE	
(De harmonia com o ponto 8.1 de POICAL e ponto III da Resolução nº4/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas - D.R II Série, nºº 191, de 18 de Agosto de 2001)	

a)	CAMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA	b) 2015
----	--------------------------------------	---------

2	ENDEREÇO POSTAL: LARGO DO CONDE - SOBRADO -4550-102 SOBRADO CPV
	TELEFONE: 255 689 500 FAX: 255 699 282/660

4	NUMERO DE ELEITORES	14.599
	FONTE: Diário da República, 2ª. Série - nº.42 - 01 de março de 2016	

6	ESTRUTURA ORGANIZACIONAL EFETIVA(ORGANOGRAMA E, QUANDO APLICAVEL, A INDICAÇÃO DOS ORGÃOS DE NATUREZA CONSULTIVA E DE FISCALIZAÇÃO			
		Data de aprovação	Data de publicação	Diário da Republica
	Estrutura organica	2010.10.22	2011.05.30	Nº 104 II Serie
	Mapa de Pessoal	2014.11.28	2014.12.02	Locais de Estilo
	Reestruturação de Serviços	2010.12.22	2011.05.30	Nº 104 II Serie
	Regulamento Estrutura Organica			

8	RECURSOS HUMANOS - IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO, QUANDO APLICÁVEL, DOS RESPONSÁVEIS PELA DIRECÇÃO DA ENTIDADE: Presidente da Câmara: Gonçalo Fernando Rocha Jesus - 01.01.2015 a 31.12.2015 Vereador (RP): António dos Santos Rodrigues - 01.01.2015 a 31.12.2015 Vereador (RP): José Manuel Moreira Carvalho - 01.01.2015 a 31.12.2015 Vereadora - Cláudia Vanessa da Silva Rodrigues Pereira - 01.01.2015 a 31.12.2015 Vereador - Norberto dos Santos Rodrigues Moreira - 01.01.2015 a 31.12.2015 Vereador - Manuel Joaquim Correia de Almeida Junot da Silva - 01.01.2015 a 31.12.2015 Vereador - Luís Filipe Cardoso Valente - 01.01.2015 a 31.12.2015
---	---

RESUMO (N.º DE MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO)	
Em regime de permanência	2
A meio tempo	0
Outros	4
Observações:	

b) Ano a que se reporta a gerência em apreciação

9	BREVE DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA INFORMÁTICO UTILIZADO/EXISTENTE; DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERVALARES, QUANDO EXISTIREM; EXISTÊNCIA OU NÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA E, EM CASO AFIRMATIVO, BREVE DESCRIÇÃO DO SISTEMA UTILIZADO E DO MODO DE ARTICULAÇÃO COM A CONTABILIDADE CENTRAL: POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais Aplicação Informática elaborada pela empresa MEDIDATA
---	--

10	INDICADORES DE GESTÃO:	4.742.154,23
	FEF Final (C)	479.191,00
	Fundo Social Municipal (C)	186.702,00
	IRS (C)	8.454.664,38
	Receitas Correntes no ano anterior ao da Gerência em apreciação	2.111.538,43
	Despesas de investimento no ano anterior ao da Gerência em apreciação	1.354.463,00
	Despesas com pessoal do Quadro (C)	229.617,31
	Despesas com pessoal em Qualquer Outra Situação (C)	791.774,15
	Dividas a receber de terceiros (C)	

11	ACÇÕES INSPECTIVAS:
Identificação das acções inspectivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na Gerência e nos três anos anteriores:	
DATA DA ACÇÃO - 14 Julho 09	PERÍODO ABRANGIDO - 2006/2007/2008 ENTIDADE: IGF Nº PROC: 2009/25/A3/726
DATA DA ACÇÃO - 8 Outubro 2012	PERÍODO ABRANGIDO - 2010/2011/2012 ENTIDADE: IGF Nº PROC: 2012/187/81/1174
DATA DA ACÇÃO	PERÍODO ABRANGIDO ENTIDADE Nº PROC

12	INDICAÇÃO DA QUOTA PARTE DAS AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS FINANCEIROS RESULTANTES DE EMPRESTIMOS CONTRAÍDOS PELAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS EM QUE A ENTIDADE PARTICIPE E OU EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	UN. EUROS
	DESIGNAÇÃO	
	AMVS - FINANCIAMENTO DE PROJECTOS 1998/2000/SISTEMA INTEGRADO RECOLHA/TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS	24.429,32

13	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
A ENTIDADE TEM SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS?NAO	
SE RESPONDEU SIM, ESPECIFIQUE QUAIS E INDIQUE OS RESPECTIVOS GRUPOS:	

14	REGULAMENTOS/DIRECTIVAS INTERNAS
A Entidade tem regulamentos/directivas internas às áreas contabilísticas, financeiras e de controlo interno?SIM	
Se respondeu SIM, especifique quais e indique, no caso de recurso a empresas de consultadoria ou auditoria, as áreas de actuação abrangidas:	
REGULAMENTO DE CONTROLO INTERNO	

15	DOCUMENTOS DE GESTÃO			
		Data de aprovação/Órgão Executivo	Data de aprovação/Órgão Deliberativo	Observações
	Grandes Opções do Plano	30.10.2014	28.11.2014	
	Orçamento	30.10.2014	28.11.2014	
	Documentos de Prestações de Contas	14.04.2016		

16	OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE
----	--

Em 21 de abril de 2016

Responsável pelos Serviços (d)

(c) No ano de gerência

(d) - Dirigente,

Designação da Entidade	Câmara Municipal de Castelo de Paiva
Gerência	01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

NOME	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Anual	Período de Responsabilidade	Morada
Gonçalo Fernando da Rocha Jesus	Presidente da Câmara	31.111,38 €	01.01.15 a 31.12.2015	Garagem dos Santos - Raiva 4550 - 603 Castelo de Paiva
António dos Santos Rodrigues	Vereador a Tempo Inteiro	28.564,52 €	01.01.15 a 31.12.2015	Av. Jean Tyssen Oliveira do Arda - Raiva 4550-612 Castelo de Paiva
José Manuel Moreira Carvalho	Vereador a Tempo Inteiro	26.080,01 €	01.01.15 a 31.12.2015	Carvalho Mau - Paraíso 4550 - 454 Castelo de Paiva
Manuel Joaquim Correia de Almeida Junot da Silva	Vereador	1.678,22	01.01.15 a 31.12.2015	Caraveiros - Santa Maria de Sardoura 4550 - 736 Santa Maria de Sardoura
Claudia Vanessa da Silva Rodrigues Pereira	Vereadora	1.618,19	01.01.15 a 31.12.2015	Peirão - Paraíso 4550 - 465 Castelo de Paiva
Norberto dos Santos Rodrigues Moreira	Vereador	659,02 €	01.01.15 a 31.12.2015	Rua dos Mosóis, 341 - 3º D.º. Bairro do Amial - Paranhos 4250 - 288 Porto
Luís Filipe Cardoso Valente	Vereador	1.258,01 €	01.01.15 a 31.12.2015	Gilde - Real 4550-669 Castelo de Paiva

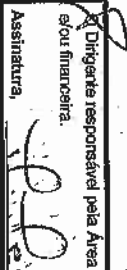
Anexo VII, da Resolução n.º 4/2001 - 2ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no D. R., II série, nº. 191, de 18 de Agosto de 2001.

A relação nominal dos responsáveis, que constitui o anexo VII, deverá ter em atenção:

a) Na coluna destinada à situação na entidade, será feita referência ao cargo ou função correspondente a cada um dos responsáveis (presidente da câmara, vereador em regime de tempo inteiro, vereador em regime de meio tempo, vereador, no caso dos municípios, presidente da junta, tesoureiro, secretário, no caso das freguesias, etc);

b) A remuneração a indicar nesta anexo corresponderá ao vencimento líquido anual (ou relativo ao período em que exerceram funções) auferido pelos responsáveis;

c) As moradas indicadas para cada um dos responsáveis devem ser completas, incluindo o respectivo código postal.

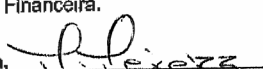

 Dirigente responsável pela Área Administrativa
 e/ou financeira.
 Assinatura, _____

Designação
da Entidade

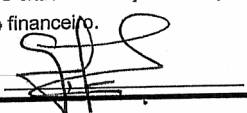
Câmara Municipal de Castelo de Paiva

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº. de conta			
CGD	807830	315.501,27	264.087,81	1)
CGD	3252130	399,40	389,40	1)
CGD	3618730	344.567,11	343.322,44	1)
CGD	26764230	142.892,94	141.449,34	1)
C.C.A.	40069051645	28.415,81	27.898,09	1)
C.C.A.	40227220714	25.035,14	25.035,14	
C.C.A.	40272390685	48.093,69	47.563,69	1)
B.C.P.	86022608	2.084,78	2.084,78	1)
B.C.P.	158681428	21.486,80	26.222,84	1)
BES	10007	21.597,29	21.715,78	1)
BPI	48886298001	132.388,66	132.377,86	1)
BPI	48886298002	12.731,98	12.731,98	1)
Total ...			1.044.879,13	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira.

Assinatura, 

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro.

Assinatura, 

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31-12-2015

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos.

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências;
 (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de _____
 (3) Reconciliação não efectuada.

Anexo IV da Resolução nº. 4/2001 - 2ª. Secção do Tribunal de Contas, publicada no D. R. , II série nº. 191, de 18 de Agosto de 2001.

Este documento que constitui o anexo IV das presentes instruções, destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas de que a entidade for titular, devendo ser enviado em singelo sem prejuízo porém da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extrac-
 tos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos.

ENTIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA INDIVIDUAIS- POR TOTAL DO DOCUMENTO										DATA	ANO	PAGINA	
CMCP												2015/12/31	2015	1	
Unidade Orgânica	DOCUMENTO DE RECEITA		Contribuinte		Ano/Mês	DATAS					Valor do Documento	Valor de juros	Total	Observações	
	Ano	T Número O. Rec.				Emissão	Conferenc.	Conhec.	Vencim.	Recab.	Anulação				
0204	2003	2 566	IIPB 2424	CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL HE		2003/10/27	2003/10/27	2003/10/27				213,90		213,90	PUBLICIDADE - ANO DE 2003.
0204	2003	2 567	IIPB 2424	CONDOMÍNIO DO CENTRO COMERCIAL HE		2003/10/27	2003/10/27	2003/10/27				205,62		205,62	PUBLICIDADE - ANO DE 2002.
0201	2005	2 666	CYA IIPB 501245405	TRIXEIRA DA SILVA E LOUREIRO, LDA.		2005/11/16	2005/11/16	2005/11/17				79,08		79,08	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO DE 2005 DO TOLDO COM OS DIZENES "LIGEIRO E PESADO-ESCOLA DE CONDÇÃO".
0201	2005	2 667	CYA IIPB 501245405	TRIXEIRA DA SILVA E LOUREIRO, LDA.		2005/11/16	2005/11/16	2005/11/17				59,31		59,31	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO DE 2005 DO RECLAMO COM OS DIZENES "MOTO AUTO-PAVENSE".
	2007	2 531	CYA IIPB 189946474	A GARRAFEIRA - MARIA TERESA GUEDE		2007/09/13	2007/09/13	2007/09/13				41,55		41,55	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO DE 2007.
0201	2007	2 532	CYA IIPB 189946474	A GARRAFEIRA - MARIA TERESA GUEDE		2007/09/13	2007/09/13	2007/09/13				41,55		41,55	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO DE 2007.
0201	2007	2 534	CYA IIPB 503439843	SILVA & FIDALGO LIMITADA		2007/09/13	2007/09/13	2007/09/13				20,85		20,85	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO DE 2007.
0201	2008	2 330	CYA IIPB 504827286	LAURINDA MAGALHÃES, LDA.		2008/06/05	2008/06/05	2008/06/05				10,73		10,73	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO RECLAMO "CAFÉ CENTRAL CERVEJARIA" ANO DE 2008.
	2008	2 331	CYA IIPB 504827286	LAURINDA MAGALHÃES, LDA.		2008/06/05	2008/06/05	2008/06/05				10,73		10,73	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO RECLAMO "ESCONDIDINHA ADUSA" ANO DE 2008.
0201	2008	2 332	CYA IIPB 504827286	LAURINDA MAGALHÃES, LDA.		2008/06/05	2008/06/05	2008/06/05				21,36		21,36	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO RECLAMO "CAFÉ-CERVEJARIA-BAR " ANO DE 2008.
0201	2008	2 333	CYA IIPB 189946474	A GARRAFEIRA - MARIA TERESA GUEDE		2008/06/05	2008/06/05	2008/06/05				42,72		42,72	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO RECLAMO "M. TERESA CHORÃO" ANO DE 2008.
0201	2008	2 334	CYA IIPB 189946474	A GARRAFEIRA - MARIA TERESA GUEDE		2008/06/05	2008/06/05	2008/06/05				42,72		42,72	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO RECLAMO "M. TERESA A VESTIR" ANO DE 2008.

ENTIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA INDIVIDUAIS- POR TOTAL DO DOCUMENTO										DATA	ANO	PAGINA
CMCF												2015/12/31	2015	2
Unidade Orgânica	DOCUMENTO DE RECEITA			Contribuinte	Ano/Mês	DATAS					Valor do Documento	Valor de Juros	Total	Observações
	Ano	T	Número O. Rec.			Emissão	Conferenc.	Conhec.	Vencim.	Recob.				
0201	2008	2	337	CTA IIPB 503439843 SILVA & FIDALGO LIMITADA		2008/06/05	2008/06/05	2008/06/05			21,45		21,45	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO RECLAMO "PUB DISCOTECA O CANASTRO" ANO DE 2008.
0201	2009	2	271	CTA IIPB 504827286 LAURINDA MAGALHÃES, LDA.		2009/05/20	2009/05/20	2009/05/20			11,01		11,01	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2009. "CAFÉ CENTRAL CERVEJARIA".
0201	2009	2	272	CTA IIPB 504827286 LAURINDA MAGALHÃES, LDA.		2009/05/20	2009/05/20	2009/05/20			11,01		11,01	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2009 "ESCONDIDINHA ADEGA".
	2009	2	273	CTA IIPB 504827286 LAURINDA MAGALHÃES, LDA.		2009/05/20	2009/05/20	2009/05/20			21,93		21,93	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2009 "CAFÉ - CERVEJARIA - BAR".
0201	2009	2	277	CTA IIPB 503439843 SILVA & FIDALGO LIMITADA		2009/05/20	2009/05/20	2009/05/20			22,02		22,02	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2009 "PUB DISCOTECA O CANASTRO".
0201	2010	2	397	CTA IIPB 504827286 LAURINDA MAGALHÃES, LDA.		2010/09/10	2010/09/10	2010/09/10			11,01		11,01	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2010 - "CAFÉ CENTRAL CERVEJARIA".
0201	2010	2	398	CTA IIPB 504827286 LAURINDA MAGALHÃES, LDA.		2010/09/10	2010/09/10	2010/09/10			11,01		11,01	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2010 "ESCONDIDINHA ADEGA".
	2010	2	399	CTA IIPB 504827286 LAURINDA MAGALHÃES, LDA.		2010/09/10	2010/09/10	2010/09/10			21,93		21,93	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2010 "CAFÉ - CERVEJARIA - BAR".
0201	2010	2	403	CTA IIPB 503439843 SILVA & FIDALGO LIMITADA		2010/09/10	2010/09/10	2010/09/10			22,02		22,02	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2010 "PUB DISCOTECA O CANASTRO".
0201	2011	2	392	CTA IIPB 503473386 RESTEREIRA- ACTIVIDADES HOTELARIA		2011/09/30	2011/09/30	2011/10/04			65,79		65,79	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2011.
0201	2011	2	395	CTA IIPB 503439843 SILVA & FIDALGO LIMITADA		2011/09/30	2011/09/30	2011/10/04			22,02		22,02	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2011.

ENTIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA INDIVIDUAIS- POR TOTAL DO DOCUMENTO										DATA	ANO	PAGINA
CNPJ												2015/12/31	2015	3
Unidade Orgânica	DOCUMENTO DE RECEITA		Contribuinte		Ano/Mês	DATAS					Valor do Documento	Valor de juros	Total	Observações
Ano	T	Número O. Rec.				Emissão	Conferenc.	Comhec.	Vencim.	Recib.				
0201	2012	2	284	CTA IIPB 801364060 JOSE FERREIRA DA SILVA		2012/06/01	2012/06/01	2012/06/01			11,36		11,36	PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2012 "CAFÉ BEM ESTAR".
0201	2012	2	286	CTA IIPB 503475386 RESTAURANTE- ACTIVIDADES HOTELEIRA		2012/06/01	2012/06/01	2012/06/01			67,82		67,82	PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2012 "PIZZARIA SWACK-BAR LIDER".
0201	2012	2	287	CTA IIPB 503439843 SILVA & FIDALGO LIMITADA		2012/06/01	2012/06/01	2012/06/01			22,71		22,71	PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2012 "PUB DISCOTECA O CAMASTRO".
0204	2013	2	322	CTA IIPB 803580053 FERNANDO JOSE MARINHO RIBEIRO		2013/07/30	2013/07/30	2013/07/30			46,75		46,75	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2013 DOS RECLAMOS "CAFÉ SHACK BAR CONFORTE E CASTELO DOURO RESIDENCIAL".
0204	2013	2	323	CTA IIPB 503475386 RESTAURANTE- ACTIVIDADES HOTELEIRA		2013/07/30	2013/07/30	2013/07/30			69,80		69,80	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2013 DO RECLAMO "PIZZARIA SWACK BAR LIDER".
0204	2013	2	324	CTA IIPB 801364060 JOSE FERREIRA DA SILVA		2013/07/30	2013/07/30	2013/07/30			11,69		11,69	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2013 DO RECLAMO "CAFÉ BEM ESTAR".
0204	2013	2	326	CTA IIPB 189946474 A GARRAFINHA - MARIA TERESA GURDE		2013/07/30	2013/07/30	2013/07/30			93,06		93,06	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2013 DOS RECLAMOS "M. TERESA CHORÃO E M. TERESA A VESTIR".
	2013	2	327	CTA IIPB 503439843 SILVA & FIDALGO LIMITADA		2013/07/30	2013/07/30	2013/07/30			23,37		23,37	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2013 DO RECLAMO "PUB DISCOTECA O CAMASTRO".
0204	2013	2	329	CTA IIPB 502867969 TURISPAIVA-SOCIEDADE TURISTICA PA		2013/07/30	2013/07/30	2013/07/30			23,27		23,27	PAGAMENTO DE PUBLICIDADE REFERENTE AO ANO 2013 DO RECLAMO "QUINTA AGRÍCOLA DE S. PEDRO".
0204	2004	3	2626	IMP 173652085 ADÉRITO MARTINS DA COSTA		2004/09/01	2004/09/01	2004/09/01	2004/08/16		75,00	40,88	115,88	PEDIDO DE LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA MÁQUINA DE DIVERSÃO - REGISTO Nº 0000999160
0204	2005	3	636	IMP 9000999160 ALBINO PINHO MONTEIRO E OUTROS		2005/02/01	2005/02/01	2005/02/01			238,13		238,13	CARTÃO No.: 00126;ANUAL: 2005
0204	2005	3	637	IMP 179698966 ALFREDO JORGE MOREIRA POLONIA		2005/02/01	2005/02/01	2005/02/01			174,24		174,24	CARTÃO No.: 00361;ANUAL: 2005

ENTIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA INDIVIDUAIS - POR TOTAL DO DOCUMENTO										DATA	ANO	PAGINA		
CNPJ												2015/12/31	2015			
Unidade Orgânica	DOCUMENTO DE RECEITA			Contribuinte		Ano/Mês	DATAS					Valor do Documento	Valor de juros	Total	Observações	
	Ano	Número	G. Rec.				Emissão	Conferenc.	Conhec.	Vencim.	Receb.	Anulação				
0204	2005	3	642	TMF	104117192	JOAO MANUEL RIBEIRO TRIEIRA	2005/02/01	2005/02/01	2005/02/01				116,16		116,16	CARTAO No.: 00346;ANUAL: 2005
0204	2005	3	643	TMF	123936969	JOAQUIM RIBEIRO	2005/02/01	2005/02/01	2005/02/01				116,16		116,16	CARTAO No.: 00315;ANUAL: 2005
0204	2005	3	649	TMF	900095160	ALBINO PINTO MONTENHO E OUTROS	2005/02/01	2005/02/01	2005/02/01				34,55		34,55	CARTAO No. 00126 - VALIDADE :2005/12/31
0204	2005	3	650	TMF	179698966	ALFREDO JORGE MOREIRA POLONIA	2005/02/01	2005/02/01	2005/02/01				34,55		34,55	CARTAO No. 00361 - VALIDADE :2005/12/31
0204	2005	3	655	TMF	104117192	JOAO MANUEL RIBEIRO TRIEIRA	2005/02/01	2005/02/01	2005/02/01				34,55		34,55	CARTAO No. 00346 - VALIDADE :2005/12/31
0204	2005	3	656	TMF	123936969	JOAQUIM RIBEIRO	2005/02/01	2005/02/01	2005/02/01				34,55		34,55	CARTAO No. 00315 - VALIDADE :2005/12/31
0204	2005	3	2062	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/06/13	2005/06/13	2005/06/14				7,50		7,50	Mensal: 06/2005
0204	2005	3	2063	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/06/13	2005/06/13	2005/06/14				22,50		22,50	Mensal: 06/2005
0204	2005	3	2343	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/07/12	2005/07/12	2005/07/12				7,50		7,50	Mensal: 07/2005
0204	2005	3	2344	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/07/12	2005/07/12	2005/07/12				22,50		22,50	Mensal: 07/2005
	2005	3	2585	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/08/09	2005/08/09	2005/08/10				7,50		7,50	Mensal: 08/2005
	2005	3	2586	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/08/09	2005/08/09	2005/08/10				22,50		22,50	Mensal: 08/2005
0201	2005	3	2888	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/09/09	2005/09/09	2005/09/09				7,50		7,50	Mensal: 09/2005
0201	2005	3	2889	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/09/09	2005/09/09	2005/09/09				22,50		22,50	Mensal: 09/2005
0204	2005	3	3274	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/10/11	2005/10/11	2005/10/13				7,50		7,50	Mensal: 10/2005
0204	2005	3	3275	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/10/11	2005/10/11	2005/10/13				22,50		22,50	Mensal: 10/2005
0204	2005	3	3421	PSMV	152669264	MARIA CELESTE DUARTE GONCALVES	2005/10/26	2005/10/26	2011/07/06				52,50		52,50	COMP. TRANSP. ESCOLAR-CARLOS MANUEL DUARTE SILVA
0204	2005	3	3611	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/11/10	2005/11/10	2005/11/11				7,50		7,50	Mensal: 11/2005
0204	2005	3	3612	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/11/10	2005/11/10	2005/11/11				22,50		22,50	Mensal: 11/2005
0303	2005	3	3666	CIC TOT	208719253	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA CUNHA	2005/11/17	2005/11/17	2005/11/17				18,58		18,58	PAGAMENTO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DE NOME DA LIGAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (INSTALAÇÃO N°4418).
0201	2005	3	3980	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/12/13	2005/12/13	2005/12/13				7,50		7,50	Mensal: 12/2005
0201	2005	3	3981	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2005/12/13	2005/12/13	2005/12/13				22,50		22,50	Mensal: 12/2005
	2006	3	366	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2006/01/11	2006/01/11	2006/01/11				7,50		7,50	Mensal: 01/2006
	2006	3	367	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2006/01/11	2006/01/11	2006/01/11				22,50		22,50	Mensal: 01/2006
0204	2006	3	731	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2006/02/14	2006/02/14	2006/02/14				7,50		7,50	Mensal: 02/2006
0204	2006	3	732	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2006/02/14	2006/02/14	2006/02/14				22,50		22,50	Mensal: 02/2006
0201	2006	3	1032	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2006/03/10	2006/03/10	2006/03/10				7,50		7,50	Mensal: 03/2006
0201	2006	3	1033	PSMF	198342527	MARIA HELENA PERREIRA BARBOSA SAN	2006/03/10	2006/03/10	2006/03/10				22,50		22,50	Mensal: 03/2006
0204	2006	3	4558	CIC TOT	215055047	JOÃO ABRÓSIO MOREIRA PINTO	2006/10/18	2006/10/18	2006/10/18				15,18		15,18	VEÍCULOS-REVALIDAÇÃO LICENÇA CONDUÇÃO N° 300425
0204	2006	3	4565	CIC TOT	185527442	MARIA DA CONCEIÇÃO ROCHA MENEZ	2006/10/18	2006/10/18	2006/10/18				15,18		15,18	VEÍCULOS-REVALIDAÇÃO LICENÇA CONDUÇÃO N° 300860
0204	2006	3	4576	CIC TOT	172488133	JOAQUIM DA SILVA CARVALHO	2006/10/18	2006/10/18	2006/10/18				15,18		15,18	VEÍCULOS-REVALIDAÇÃO LICENÇA CONDUÇÃO N° 301178
0204	2006	3	4589	CIC TOT	182006220	VITOR MANUEL TRINDADE CUNHA	2006/10/18	2006/10/18	2006/10/18				15,18		15,18	VEÍCULOS-REVALIDAÇÃO LICENÇA CONDUÇÃO N° 301907
0204	2007	3	969	TMF	202010546	LADRA DE JESUS SOUSA MARQUES BARR	2007/02/08	2007/02/08	2007/02/09				297,79		297,79	CARTAO No.: 00140;ANUAL: ANO 2007

ENTIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA INDIVIDUAIS- POR TOTAL DO DOCUMENTO											DATA	ANO	PAGINA
CMCP													2015/12/31	2015	5
Unidade Orgânica	DOCUMENTO DE RECEITA			Contribuinte		Ano/Mês	DATAS					Valor do Documento	Valor de juros	Total	Observações
	Ano	T	Número O. Rec.				Emissão	Conferenc.	Conhec.	Vencim.	Receb.	Amilação			
0204	2007	3	977	TMF	202010546 LAURA DE JESUS SOUSA MARQUES BARR		2007/02/09	2007/02/09	2007/02/09				35,33		35,33
0203	2007	3	2369	CTA PSDV	171225538 MANUEL BARROSA DE JESUS		2007/04/19	2007/04/19	2007/04/19				15,53		15,53
0203	2007	3	4500	CTA PSDV	808612018 ANSELMO DA SILVA RODRIGUES		2007/08/30	2007/08/30	2007/08/30				52,37		52,37
0203	2007	3	4502	CTA PSDV	808612018 ANSELMO DA SILVA RODRIGUES		2007/08/30	2007/08/30	2007/08/30				336,61		336,61
0204	2007	3	6193	TMF	149611951 ABÍLIO SILVA FREITAS		2007/12/04	2008/02/01	2008/02/01				36,29		36,29
0204	2007	3	6289	TMF	202010546 LAURA DE JESUS SOUSA MARQUES BARR		2007/12/05	2008/02/01	2008/02/01				36,29		36,29
	2007	3	6703	CTA PSDV	808612018 ANSELMO DA SILVA RODRIGUES		2007/12/21	2007/12/21	2007/12/21				198,93		198,93
0204	2008	3	669	TMF	149611951 ABÍLIO SILVA FREITAS		2008/02/01	2008/02/01	2008/02/01				310,20		310,20
0204	2008	3	670	TMF	143770519 EMÍLIA CIDÁLIA DE BESSA RIBEIRO		2008/02/01	2008/02/01	2008/02/01				310,20		310,20
0204	2008	3	674	TMF	202010546 LAURA DE JESUS SOUSA MARQUES BARR		2008/02/01	2008/02/01	2008/02/01				310,20		310,20
0203	2008	3	1605	CTA PSDV	808612018 ANSELMO DA SILVA RODRIGUES		2008/03/13	2008/03/13	2008/03/13				423,26		423,26
0203	2008	3	3666	CTA PSDV	502956518 ADEBA REGIONAL OS GOMEGAS, LDA./		2008/06/23	2008/06/23	2008/06/23				348,98		348,98
0204	2009	3	44	TMF	149611951 ABÍLIO SILVA FREITAS		2009/01/05	2009/01/05	2009/02/03				322,61		322,61
0204	2009	3	113	TMF	160432374 JOSE GUILHERME PINTO PEREIRA		2009/01/05	2009/02/03	2009/02/03				322,61		322,61
0201	2009	3	4206	CTA PSMP	197364772 JOSE RAUL DA SILVA PEREIRA		2009/09/02	2009/09/02	2009/09/02				150,00		150,00
0204	2009	3	4207	PSMP	197364772 JOSE RAUL DA SILVA PEREIRA		2009/09/02	2009/09/02	2009/09/02				900,00		900,00
0201	2009	3	4941	CTA PSMP	197364772 JOSE RAUL DA SILVA PEREIRA		2009/10/07	2009/10/07	2009/10/07				150,00		150,00

[Handwritten signature]

RATIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA INDIVIDUAIS- POR TOTAL DO DOCUMENTO										DATA	ANO	PAGINA
CMCP												2015/12/31	2015	?
Unidade Orgânica	DOCUMENTO DE RECEITA	Contribuinte		Ano/Mês	DATAS					Valor do Documento	Valor de juros	Total	Observações	
Ano	T	Número	O. Rec.		Emissão	Conferenc.	Conhec.	Vencim.	Receb.	Amilação				
0204	2012	3	177	TMF	157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA		2012/01/06	2012/01/06	2012/01/09	58,28	58,28	MENSAL: JAN/2012 - Autorizado pagamento em prestações ano 2012 - Guias n.º 1410 e 1417.	
0204	2012	3	190	TMF	147572770	MIGUEL ARCANJO MORA MOREIRA		2012/01/06	2012/01/06	2012/01/09	58,28	58,28	MENSAL: JAN/2012 - Autorizado pagamento em prestações ano 2012 - Guias n.º 1408, 1415 e 1416.	
0204	2012	3	605	TMF	215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS		2012/02/06	2012/02/06	2012/02/06	58,28	58,28	MENSAL: FEV/2012	
0204	2012	3	631	TMF	157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA		2012/02/06	2012/02/06	2012/02/06	58,28	58,28	MENSAL: FEV/2012 - Autorizado pagamento em prestações ano 2012 - Guias n.º 1410 e 1417.	
	2012	3	654	TMF	147572770	MIGUEL ARCANJO MORA MOREIRA		2012/02/06	2012/02/06	2012/02/06	58,28	58,28	MENSAL: FEV/2012 - Autorizado pagamento em prestações ano 2012 - Guias n.º 1408, 1415 e 1416.	
0204	2012	3	1048	TMF	215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS		2012/03/06	2012/03/06	2012/03/06	58,28	58,28	MENSAL: MAR/2012	
0204	2012	3	1064	TMF	240616057	ITAMAR SANTOS SILVA		2012/03/06	2012/03/06	2012/03/06	58,28	58,28	MENSAL: MAR/2012	
0204	2012	3	1072	TMF	157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA		2012/03/06	2012/03/06	2012/03/06	58,28	58,28	MENSAL: MAR/2012 - Autorizado pagamento em prestações ano 2012 - Guias n.º 1410 e 1417.	
0204	2012	3	1092	TMF	147572770	MIGUEL ARCANJO MORA MOREIRA		2012/03/06	2012/03/06	2012/03/06	58,28	58,28	MENSAL: MAR/2012 - Autorizado pagamento em prestações ano 2012 - Guias n.º 1408, 1415 e 1416.	
0204	2012	3	1493	TMF	215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS		2012/04/10	2012/04/10	2012/04/13	58,28	58,28	MENSAL: ABRIL/2012	
0204	2012	3	1512	TMF	240616057	ITAMAR SANTOS SILVA		2012/04/10	2012/04/10	2012/04/13	58,28	58,28	MENSAL: ABRIL/2012	
	2012	3	1950	TMF	215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS		2012/05/07	2012/05/07	2012/05/08	58,28	58,28	MENSAL: MAIO/2012	
	2012	3	1981	TMF	240616057	ITAMAR SANTOS SILVA		2012/05/07	2012/05/07	2012/05/08	58,28	58,28	MENSAL: MAIO/2012	
0204	2012	3	2472	TMF	215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS		2012/06/06	2012/06/06	2012/06/11	58,28	58,28	MENSAL: JUNHO/2012	
0204	2012	3	2488	TMF	240616057	ITAMAR SANTOS SILVA		2012/06/06	2012/06/06	2012/06/11	58,28	58,28	MENSAL: JUNHO/2012	
0204	2012	3	2892	TMF	215264975	ADA REGINA DA SILVA BARROS		2012/07/06	2012/07/06	2012/07/11	58,28	58,28	MENSAL: JULHO/2012	
0204	2012	3	2901	TMF	240616057	ITAMAR SANTOS SILVA		2012/07/06	2012/07/06	2012/07/11	58,28	58,28	MENSAL: JULHO/2012	
0401	2012	3	4316	CYA/PSDV	146173511	MARIA ORQUIDEA DA COSTA SILVA RIB		2012/10/11	2012/10/11	2012/10/11	5,94	5,94	MENSALIDADE	
0204	2012	3	5036	TMF	147572770	MIGUEL ARCANJO MORA MOREIRA		2012/11/06	2012/11/06	2012/11/07	58,28	58,28	MENSAL: NOVEMB/2012	
0204	2012	3	5960	TMF	157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA		2012/12/07	2012/12/07	2012/12/07	58,28	58,28	MENSAL: DEZEMB/2012	
0204	2012	3	5979	TMF	147572770	MIGUEL ARCANJO MORA MOREIRA		2012/12/07	2012/12/07	2012/12/07	58,28	58,28	MENSAL: DEZEMB/2012	
0204	2013	3	693	TMF	157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA		2013/01/21	2013/01/21	2013/01/21	60,16	60,16	MENSAL: 1/2013	
0204	2013	3	700	TMF	147572770	MIGUEL ARCANJO MORA MOREIRA		2013/01/21	2013/01/21	2013/01/21	60,16	60,16	MENSAL: 1/2013	
0204	2013	3	1267	TMF	157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA		2013/02/06	2013/02/06	2013/02/06	60,16	60,16	MENSAL: 2/2013	
0204	2013	3	1287	TMF	147572770	MIGUEL ARCANJO MORA MOREIRA		2013/02/06	2013/02/06	2013/02/06	60,16	60,16	MENSAL: 2/2013	
0204	2013	3	2247	TMF	157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA		2013/03/06	2013/03/06	2013/03/07	60,16	60,16	MENSAL: 3/2013	
0204	2013	3	2266	TMF	147572770	MIGUEL ARCANJO MORA MOREIRA		2013/03/06	2013/03/06	2013/03/07	60,16	60,16	MENSAL: 3/2013	
0204	2013	3	3209	FBI/ TMF	157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA		2013/04/08	2013/04/08	2013/04/10	60,16	60,16	MENSAL: 4/2013	
0204	2013	3	3240	FBI/ TMF	147572770	MIGUEL ARCANJO MORA MOREIRA		2013/04/08	2013/04/08	2013/04/10	60,16	60,16	MENSAL: 4/2013	
0204	2013	3	3935	FBI/ TMF	157254259	LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA		2013/05/06	2013/05/06	2013/05/07	60,16	60,16	MENSAL: 5/2013	
0204	2013	3	3957	FBI/ TMF	147572770	MIGUEL ARCANJO MORA MOREIRA		2013/05/06	2013/05/06	2013/05/07	60,16	60,16	MENSAL: 5/2013	
0204	2014	3	2773	FBI/ TMF	184101271	MARIA GORETE COUTO SILVA TRINHEIRA		2014/04/10	2014/04/30	2014/05/06	47,00	47,00	MENSAL: 5/2014	
0204	2015	3	65	FBI/ TMF	151651388	MANUEL DA SILVA CABOÇAS		2015/01/07	2015/01/07	2015/01/21	47,00	47,00	MENSAL: 1/2015	

EMPITADRE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA INDIVIDUAIS- POR TOTAL DO DOCUMENTO										DATA	ANO	PAGINA
CMCP												2015/12/31	2015	8
Unidade Orgânica	DOCUMENTO DE RECEITA		Contribuinte		Ano/Mês	DATAS					Valor do Documento	Valor de juros	Total	Observações
	Ano	T	Número	O. Rec.		Emissão	Conferenc.	Comerc.	Vencim.	Receb.	Amilação			
0204	2015	3	544	PEI TMF	151651388	MANUEL DA SILVA CABEÇAS	2015/01/19	2015/01/19	2015/02/09			47,00	47,00	MENSAL: 2/2015
0204	2015	3	1262	PEI TMF	151651388	MANUEL DA SILVA CABEÇAS	2015/02/11	2015/02/11	2015/03/11			47,00	47,00	MENSAL: 3/2015
0204	2015	3	1696	PEI TMF	151651388	MANUEL DA SILVA CABEÇAS	2015/03/02	2015/03/02	2015/04/08			47,00	47,00	MENSAL: 4/2015
0204	2015	3	1704	PEI TMF	110753445	MARIA BEVINDA ALMEIDA SOUSA	2015/03/02	2015/03/02	2015/04/08			47,00	47,00	MENSAL: 4/2015
0204	2015	3	2436	PEI TMF	151651388	MANUEL DA SILVA CABEÇAS	2015/04/07	2015/04/07	2015/05/07			47,00	47,00	MENSAL: 5/2015
0204	2015	3	2444	PEI TMF	110753445	MARIA BEVINDA ALMEIDA SOUSA	2015/04/07	2015/04/07	2015/05/07			47,00	47,00	MENSAL: 5/2015
0204	2015	3	3142	PEI TMF	151651388	MANUEL DA SILVA CABEÇAS	2015/05/04	2015/05/04	2015/06/12			47,00	47,00	MENSAL: 6/2015
0204	2015	3	3894	PEI TMF	151651388	MANUEL DA SILVA CABEÇAS	2015/06/04	2015/06/04	2015/07/07			47,00	47,00	MENSAL: 7/2015
0204	2015	3	3902	PEI TMF	110753445	MARIA BEVINDA ALMEIDA SOUSA	2015/06/04	2015/06/04	2015/07/07			47,00	47,00	MENSAL: 7/2015
0204	2015	3	4591	PEI TMF	151651388	MANUEL DA SILVA CABEÇAS	2015/07/02	2015/07/02	2015/08/07			47,00	47,00	MENSAL: 8/2015
0204	2015	3	5012	PEI TMF	151651388	MANUEL DA SILVA CABEÇAS	2015/07/24	2015/07/24	2015/09/04			47,00	47,00	MENSAL: 9/2015
0204	2015	3	5069	PEI PSMP	203391497	JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO	2015/07/24	2015/07/24	2015/09/04			71,00	71,00	MENSAL: 8/2015
0204	2015	3	6434	PEI TMF	507255950	GIOTTO-COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, UNI	2015/11/05	2015/11/05	2015/12/11			47,00	47,00	MENSAL: 12/2015
0204	2015	3	6869	PEI TMF	140581906	MARIA CAROLINA PINTO MOREIRA	2015/11/05	2015/11/05	2015/12/11			47,00	47,00	MENSAL: 12/2015
0204	2015	3	6900	PEI TMF	141733535	PIO CASTRO BARROS	2015/11/05	2015/11/05	2015/12/11			47,00	47,00	MENSAL: 12/2015
0204	2015	3	6901	PEI TMF	174603568	RAFAEL ASSUNÇÃO CORLHO	2015/11/05	2015/11/05	2015/12/11			47,00	47,00	MENSAL: 12/2015
0204	2015	3	6903	PEI TMF	198090552	RUI PEREIRA RIBEIRO	2015/11/05	2015/11/05	2015/12/11			47,00	47,00	MENSAL: 12/2015
0204	2015	3	6908	PEI TMF	229860796	VITOR MARCOS MARQUES DA SILVA	2015/11/05	2015/11/05	2015/12/11			47,00	47,00	MENSAL: 12/2015
Total Geral ...											13.686,66	40,88	13.727,54	

ENTIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVOS - POR TOTAL DO DOCUMENTO										DATA	ANO	PAGINA
CNPJ												2015/12/31	2015	1
Unidade Orgânica	DOCUMENTO DE RECEITA			Tipo de Receita	DADOS			Num. de Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento	Observações
	Ano	Número	Ano/Mes Orig		Emissão	Confer	Connec							
0203	2002	122		AGU AGUA	2001/12/31	2001/12/31	2001/12/31	1	3.761,72	3.761,72			3.761,72	RESUMO DAS CLASSIFICAÇÕES 000201, 03010502, 020206, 030203, 000304
0204	2003	75		AGU AGUA	2003/03/11	2003/03/11	2003/03/11		40,74	40,74			40,74	
0204	2003	132		AGU AGUA	2003/04/11	2003/04/11	2003/04/11		339,96	339,96			339,96	DEBITO PRETERITO-03
0204	2003	182		AGU AGUA	2003/05/13	2003/05/13	2003/05/13		258,13	258,13			258,13	
0204	2003	238	2003 5	AGU AGUA	2003/06/06	2003/06/06	2003/07/08	4180	62,37	62,37			62,37	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2003
0204	2003	246		AGU AGUA	2003/06/12	2003/06/12	2003/06/12		184,82	184,82			184,82	
0204	2003	261	2003 6	AGU AGUA	2003/07/01	2003/07/01	2003/08/06	4160	96,89	96,89			96,89	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2003
0204	2003	271	2003 7	AGU AGUA	2003/08/01	2003/08/01	2003/09/05	4137	62,24	62,24			62,24	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2003
0204	2003	275	2003 8	AGU AGUA	2003/09/01	2003/09/01	2003/10/13	4109	78,76	78,76			78,76	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2003
0204	2003	279	2003 9	AGU AGUA	2003/10/02	2003/10/02	2003/11/05	4110	80,66	80,66			80,66	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2003
0204	2003	285	2003 10	AGU AGUA	2003/11/03	2003/11/03	2003/12/09	4113	59,78	59,78			59,78	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2003
0204	2003	294	2003 11	AGU AGUA	2003/12/02	2003/12/02	2004/01/09	4110	90,11	90,11			90,11	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2003
0204	2004	1	2003 12	AGU AGUA	2004/01/05	2004/01/05	2004/02/09	4101	67,34	67,34			67,34	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2003
0204	2004	3	2004 1	AGU AGUA	2004/02/02	2004/02/02	2004/03/09	4099	21,99	21,99			21,99	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2004
0204	2004	10	2004 2	AGU AGUA	2004/03/01	2004/03/01	2004/04/07	4104	381,94	381,94			381,94	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2004
0204	2004	12	2004 3	AGU AGUA	2004/04/01	2004/04/01	2004/05/10	4097	62,58	62,58			62,58	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2004
0204	2004	14	2004 4	AGU AGUA	2004/05/03	2004/05/03	2004/06/14	4092	95,35	95,35			95,35	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2004
0204	2004	17	2004 5	AGU AGUA	2004/06/02	2004/06/02	2004/07/08	4099	109,83	109,83			109,83	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2004
0204	2004	19	2004 6	AGU AGUA	2004/07/02	2004/07/02	2004/08/09	4096	86,04	86,04	2,94		83,10	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2004
0204	2004	21	2004 7	AGU AGUA	2004/08/09	2004/08/09	2004/09/13	4203	92,41	92,41	11,13		81,28	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2004
0204	2004	24	2004 8	AGU AGUA	2004/09/01	2004/09/01	2004/10/11	4189	101,01	101,01	11,13		89,88	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2004
0204	2004	32	2004 9	AGU AGUA	2004/10/06	2004/10/06	2004/11/09	4202	76,92	76,92			76,92	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2004
0204	2004	40	2004 10	AGU AGUA	2004/11/02	2004/11/02	2004/12/10	4202	71,43	71,43			71,43	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2004
0204	2004	45	2004 11	AGU AGUA	2004/11/30	2004/11/30	2005/01/27	4196	91,49	91,49			91,49	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2004
0204	2004	49	2004 12	AGU AGUA	2004/12/31	2004/12/31	2005/02/15	4199	79,63	79,63			79,63	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2004
0204	2005	9	2005 1	AGU AGUA	2005/02/01	2005/02/01	2005/03/15	4206	77,29	77,29			77,29	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2005
0204	2005	25	2005 3	AGU AGUA	2005/04/04	2005/04/04	2005/05/12	4182	74,12	74,12	11,48		62,64	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2005
0204	2005	30	2005 4	AGU AGUA	2005/05/03	2005/05/03	2005/06/13	4168	70,22	70,22	11,48		58,74	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2005
0204	2005	35	2005 5	AGU AGUA	2005/06/01	2005/06/01	2005/07/11	4165	135,82	135,82	11,48		124,34	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2005
0204	2005	40	2005 6	AGU AGUA	2005/07/04	2005/07/04	2005/08/10	4154	60,49	60,49			60,49	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2005

ENTIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVOS - POR TOTAL DO DOCUMENTO										DATA	ANO	PAGINA
CMCP												2015/12/31	2015	2
Unidade Orgânica	Ano	Número	Ano/Mes Orig	Documento de Receita	DATA Emissão	DATA Crafer	DATA Combec	Num. de Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento	Observações
0204	2005	42	2005	7	AGU AGUA	2005/08/08	2005/08/08	2005/09/09	4122	77,32	77,32		77,32	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2005
0204	2005	44	2005	8	AGU AGUA	2005/09/07	2005/09/07	2005/10/11	4123	140,40	140,40		140,40	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2005
0204	2005	52	2005	9	AGU AGUA	2005/10/07	2005/10/07	2005/11/10	4117	173,41	173,41		173,41	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2005
0204	2005	61	2005	10	AGU AGUA	2005/11/04	2005/11/04	2005/12/12	4114	336,08	336,08		336,08	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2005
0204	2005	65	2005	2	CTA AGU AGUA	2005/12/02	2005/12/02	2005/12/02	28	178,29	178,29		178,29	RECEITA DE ÁGUA - SUBSTITUIÇÃO DO DOCUMENTO COLECTIVO Nº 19/2005
0204	2005	66	2005	11	AGU AGUA	2005/12/05	2005/12/05	2006/01/24	4126	114,83	114,83	30,27	84,56	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2005
0204	2005	71	2005	12	AGU AGUA	2005/12/30	2005/12/30	2006/02/13	4137	100,98	100,98	30,27	70,71	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2005
0204	2006	1	2006	1	AGU AGUA	2006/02/03	2006/02/03	2006/03/13	4145	108,41	108,41		108,41	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2006
0204	2006	4	2006	2	AGU AGUA	2006/03/06	2006/03/06	2006/04/18	4143	139,93	139,93		139,93	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2006
0204	2006	11	2006	3	AGU AGUA	2006/04/04	2006/04/04	2006/05/09	4163	142,77	142,77		142,77	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2006
0204	2006	16	2006	4	AGU AGUA	2006/05/09	2006/05/09	2006/06/08	4147	184,38	184,38		184,38	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2006
0204	2006	20	2006	5	AGU AGUA	2006/06/12	2006/06/12	2006/07/10	4142	110,95	110,95		110,95	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2006
0204	2006	25	2006	6	AGU AGUA	2006/07/07	2006/07/07	2006/08/08	4131	207,64	207,64		207,64	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2006
0204	2006	27	2006	7	AGU AGUA	2006/08/09	2006/08/09	2006/09/08	4127	314,85	314,86		314,85	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2006
0204	2006	36	2006	8	AGU AGUA	2006/09/08	2006/09/08	2006/10/10	4135	431,89	431,89	11,77	420,12	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2006
0204	2006	42	2006	9	AGU AGUA	2006/10/04	2006/10/04	2006/11/09	4151	815,04	815,04	5,31	809,73	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2006
0204	2006	51	2006	10	AGU AGUA	2006/11/07	2006/11/07	2006/12/12	4164	309,81	309,81	5,31	304,50	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2006
0204	2006	60	2006	11	AGU AGUA	2006/12/07	2006/12/07	2007/01/22	4160	170,55	170,55	5,31	165,24	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2006
0204	2007	1	2006	12	AGU AGUA	2007/01/08	2007/01/08	2007/02/14	4156	188,69	188,69	5,31	183,38	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2006
0204	2007	12	2007	1	AGU AGUA	2007/02/01	2007/02/01	2007/03/12	4144	136,57	136,57	5,47	131,10	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2007
0204	2007	19	2007	2	AGU AGUA	2007/03/01	2007/03/01	2007/04/10	4146	179,10	179,10	5,47	173,63	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2007
0204	2007	28	2007	3	AGU AGUA	2007/04/03	2007/04/03	2007/05/09	4153	210,08	210,08	6,24	203,84	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2007
0204	2007	36	2007	4	AGU AGUA	2007/05/03	2007/05/03	2007/06/11	4153	289,00	289,00		289,00	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2007
0204	2007	46	2007	5	AGU AGUA	2007/06/04	2007/06/04	2007/07/10	4152	291,77	291,77		291,77	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2007
0204	2007	51	2007	6	AGU AGUA	2007/07/03	2007/07/03	2007/08/14	4147	142,25	142,25		142,25	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2007
0204	2007	53	2007	7	AGU AGUA	2007/08/06	2007/08/06	2007/09/10	4144	150,79	150,79		150,79	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2007
0204	2007	59	2007	8	AGU AGUA	2007/09/05	2007/09/05	2007/10/10	4133	187,73	187,73		187,73	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2007
0204	2007	70	2007	9	AGU AGUA	2007/10/02	2007/10/02	2007/11/09	4128	137,32	137,32		137,32	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2007

LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVOS - POR TOTAL DO DOCUMENTO

ENTIDADE												DATA	ANO	PAGINA
CNPJ												2015/12/31	2015	3
Unidade Orgânica	Ano	DOCUMENTO DE RECEITA	Ano/Mes Orig	Tipo de Receita	DADOS			Nun. de Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento	Observações
		Número			Emissão	Confer	Conhec							
0204	2007	79	2007	10	AGU AGUA	2007/11/07	2007/11/07	2007/12/10	4134	220,74	220,74		220,74	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2007
0204	2007	88	2007	11	AGU AGUA	2007/12/04	2007/12/04	2008/01/21	4130	600,31	600,31		600,31	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2007
0204	2008	1	2007	12	AGU AGUA	2008/01/02	2008/01/02	2008/02/11	4137	616,63	616,63	5,47	611,16	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2007
0204	2008	22	2008	1	AGU AGUA	2008/02/04	2008/02/04	2008/03/12	4142	72,31	72,31	5,64	66,67	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2008
0204	2008	42	2008	2	AGU AGUA	2008/03/04	2008/03/04	2008/04/08	4147	80,05	80,05	9,41	70,64	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2008
0204	2008	49	2008	3	AGU AGUA	2008/04/03	2008/04/03	2008/05/09	4132	32,42	32,42	9,41	23,01	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2008
0204	2008	50	2008	3	AGU AGUA	2008/04/03	2008/04/03	2008/05/09	871	26,29	26,29		26,29	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2008
0204	2008	56	2008	4	AGU AGUA	2008/05/05	2008/05/05	2008/06/09	4260	38,12	38,12	9,41	28,71	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2008
	2008	63	2008	5	AGU AGUA	2008/06/02	2008/06/02	2008/07/21	4225	16,31	16,31		16,31	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2008
0204	2008	69	2008	6	AGU AGUA	2008/07/04	2008/07/04	2008/08/14	4219	32,31	32,31		32,31	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2008
0204	2008	78	2008	7	AGU AGUA	2008/08/11	2008/08/11	2008/09/15	4217	20,01	20,01		20,01	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2008
0204	2008	89	2008	8	AGU AGUA	2008/09/03	2008/09/03	2008/10/08	4221	19,51	19,51		19,51	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2008
0204	2008	90	2008	8	AGU AGUA	2008/09/03	2008/09/03	2008/10/08	905	4,76	4,76		4,76	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2008
0204	2008	102	2008	9	AGU AGUA	2008/10/06	2008/10/06	2008/11/10	4225	939,60	939,60	2,56	937,04	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2008
0204	2008	102	2008	9	AGU AGUA	2008/10/06	2008/10/06	2008/11/10	906	4,76	4,76		4,76	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2008
0204	2008	110	2008	10	AGU AGUA	2008/11/06	2008/11/06	2008/12/12	4230	28,29	28,29		28,29	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2008
0204	2008	111	2008	10	AGU AGUA	2008/11/06	2008/11/06	2008/12/12	910	911,09	911,09		911,09	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2008
0204	2008	119	2008	11	AGU AGUA	2008/12/04	2008/12/04	2009/01/19	4228	82,97	82,97		82,97	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2008
	2009	2	2008	12	AGU AGUA	2009/01/08	2009/01/08	2009/02/16	4221	34,87	34,87		34,87	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2008
0204	2009	13	2009	1	AGU AGUA	2009/02/05	2009/02/05	2009/03/09	4211	29,11	29,11		29,11	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2009
0204	2009	22	2009	2	AGU AGUA	2009/03/04	2009/03/04	2009/04/08	4207	23,09	23,09		23,09	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2009
0204	2009	37	2009	3	AGU AGUA	2009/04/03	2009/04/03	2009/05/11	4217	43,53	43,53		43,53	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2009
0204	2009	43	2009	4	AGU AGUA	2009/05/05	2009/05/05	2009/06/09	4214	84,26	84,26		84,26	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2009
0204	2009	51	2009	5	AGU AGUA	2009/06/03	2009/06/03	2009/07/08	4212	63,40	63,40		63,40	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2009
0204	2009	58	2009	6	AGU AGUA	2009/07/03	2009/07/03	2009/08/12	4213	39,55	39,55		39,55	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2009
0204	2009	68	2009	7	AGU AGUA	2009/08/10	2009/08/10	2009/09/10	4211	100,72	100,72		100,72	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2009
0204	2009	72	2009	8	AGU AGUA	2009/09/03	2009/09/03	2009/10/09	4219	105,70	105,70		105,70	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2009
0204	2009	91	2009	9	AGU AGUA	2009/10/06	2009/10/06	2009/11/09	4214	102,57	102,57		102,57	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2009

ENTIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVOS - POR TOTAL DO DOCUMENTO											DATA	ANO	PAGINA
CMCP													2015/12/31	2015	4
Unidade Orgânica	DOCUMENTO DE RECEITA			Tipo de Receita	DATAS			Num. de Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento	Observações	
Ano	Número	Ano/Mes	Orig		Emissão	Confer	Conhec								
0204	2009	105	2009	10 AGU	2009/11/06	2009/11/06	2009/12/10	4212	90,02	90,02			90,02	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2009	
0204	2009	116	2009	11 AGU	2009/12/04	2009/12/04	2010/01/18	4228	44,97	44,97			44,97	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2009	
0204	2010	5	2009	12 AGU	2010/01/11	2010/01/11	2010/02/15	4229	33,74	33,74			33,74	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2009	
0204	2010	17	2010	1 AGU	2010/02/03	2010/02/03	2010/03/11	4236	101,33	101,33			101,33	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2010	
0204	2010	24	2010	2 AGU	2010/03/04	2010/03/04	2010/04/12	4237	76,95	76,95			76,95	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2010	
0204	2010	39	2010	3 AGU	2010/04/06	2010/04/06	2010/05/12	4232	169,57	169,57			169,57	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2010	
0204	2010	47	2010	4 AGU	2010/05/03	2010/05/03	2010/06/09	4240	283,16	283,16			283,16	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2010	
0204	2010	59	2010	5 AGU	2010/06/04	2010/06/04	2010/07/08	4250	199,02	199,02			199,02	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2010	
	2010	64	2010	6 AGU	2010/07/02	2010/07/02	2010/08/11	4257	249,83	249,83			249,83	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2010	
0204	2010	72	2010	7 AGU	2010/08/10	2010/08/10	2010/09/08	4250	260,22	260,22			260,22	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2010	
0204	2010	88	2010	8 AGU	2010/09/02	2010/09/02	2010/10/11	4262	302,66	302,66			302,66	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2010	
0204	2010	105	2010	9 AGU	2010/10/06	2010/10/06	2010/11/09	4266	462,39	462,39			462,39	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2010	
0204	2010	128	2010	9 CTA LIX	2010/10/28	2010/10/28	2010/11/09	703	1.359,25	1.359,25			1.359,25	Divida dos Resíduos Sólidos até 2010/10/28	
0206	2010	130	2010	10 LIX	2010/10/28	2010/10/28	2010/12/10	266	61,75	61,75	2,38		59,37	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 10/2010 (Normal)	
0206	2010	131	2010	10 LIX	2010/10/28	2010/10/28	2010/12/10	20	2,38	2,38			2,38	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 10/2010 (Bancários)	
0204	2010	133	2010	10 AGU	2010/11/03	2010/11/03	2010/12/10	4259	262,66	262,66			262,66	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2010	
0204	2010	134	2010	10 AGU	2010/11/03	2010/11/03	2010/12/10	1010	21,11	21,11			21,11	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2010	
0204	2010	143	2010	11 AGU	2010/12/03	2010/12/03	2011/01/10	4255	236,10	236,10			236,10	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2010	
	2010	144	2010	11 LIX	2010/12/03	2010/12/03	2011/01/10	258	45,09	45,09	2,38		42,71	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 11/2010 (Normal)	
0204	2010	145	2010	11 LIX	2010/12/03	2010/12/03	2011/01/10	21	2,38	2,38			2,38	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 11/2010 (Bancários)	
0204	2011	5	2010	12 AGU	2011/01/06	2011/01/06	2011/02/08	4266	173,84	173,84			173,84	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2010	
0204	2011	36	2011	1 LIX	2011/02/01	2011/02/01	2011/03/14	256	45,09	45,09			45,09	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 1/2011 (Normal)	
0204	2011	37	2011	1 LIX	2011/02/01	2011/02/01	2011/03/14	22	2,38	2,38			2,38	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 1/2011 (Bancários)	
0204	2011	38	2011	1 AGU	2011/02/01	2011/02/01	2011/03/14	4271	230,13	230,13			230,13	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2011	
0204	2011	47	2011	2 AGU	2011/03/01	2011/03/01	2011/04/08	4270	157,81	157,81			157,81	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2011	
0204	2011	48	2011	2 LIX	2011/03/01	2011/03/01	2011/04/08	254	54,87	54,87	2,38		52,49	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 2/2011 (Normal)	
0204	2011	50	2011	2 LIX	2011/03/01	2011/03/01	2011/04/08	23	2,38	2,38			2,38	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 2/2011 (Bancários)	
0204	2011	60	2011	3 LIX	2011/04/01	2011/04/01	2011/05/09	250	45,09	45,09	2,38		42,71	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 3/2011 (Normal)	

ENTIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVOS - POR TOTAL DO DOCUMENTO												DATA	ANO	PAGINA
CMCP														2015/12/31	2015	5
Unidade Orgânica	Ano	DOCUMENTO DE RECEITA			DATAS			Num. de Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento	Observações		
		Número	Ano/Mes	Orig	Tipos de Receita	Emissão	Confer	Compac								
0204	2011	61	2011	3	LIX LIX LIXO	2011/04/01	2011/04/01	2011/05/09	26	2,38	2,38		2,38	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 3/2011 (Bancários)		
0204	2011	62	2011	3	AGU AGU AGUA	2011/04/01	2011/04/01	2011/05/09	4275	1.063,39	1.063,39		1.063,39	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2011		
0204	2011	73	2011	4	LIX LIX LIXO	2011/05/02	2011/05/02	2011/06/08	247	35,57	35,57		35,57	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 4/2011 (Normal)		
0204	2011	74	2011	4	LIX LIX LIXO	2011/05/02	2011/05/02	2011/06/08	29	2,38	2,38		2,38	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 4/2011 (Bancários)		
0204	2011	75	2011	4	AGU AGU AGUA	2011/05/02	2011/05/02	2011/06/08	4276	117,29	117,29		117,29	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2011		
0204	2011	86	2011	5	AGU AGU AGUA	2011/06/01	2011/06/01	2011/07/08	4287	48,90	48,90		48,90	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2011		
0204	2011	88	2011	5	LIX LIX LIXO	2011/06/01	2011/06/01	2011/07/08	30	2,38	2,38		2,38	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 5/2011 (Bancários)		
0204	2011	89	2011	5	AGU AGU AGUA	2011/06/01	2011/06/01	2011/07/08	1040	33,65	33,65		33,65	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2011		
		99	2011	6	LIX LIX LIXO	2011/07/04	2011/07/04	2011/08/09	245	42,71	42,71	2,38	40,33	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 6/2011 (Normal)		
0204	2011	100	2011	6	AGU AGU AGUA	2011/07/04	2011/07/04	2011/08/09	4298	7.274,71	7.274,71		7.274,71	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2011		
0204	2011	101	2011	6	LIX LIX LIXO	2011/07/04	2011/07/04	2011/08/09	31	2,38	2,38		2,38	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 6/2011 (Bancários)		
0204	2011	102	2011	6	AGU AGU AGUA	2011/07/04	2011/07/04	2011/08/09	1038	33,65	33,65		33,65	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2011		
0204	2011	107	2011	7	LIX LIX LIXO	2011/08/08	2011/08/08	2011/09/08	33	2,38	2,38		2,38	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 7/2011 (Bancários)		
0204	2011	108	2011	7	AGU AGU AGUA	2011/08/08	2011/08/08	2011/09/08	4293	381,11	381,11		381,11	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2011		
0204	2011	109	2011	7	AGU AGU AGUA	2011/08/08	2011/08/09	2011/09/08	1050	36,03	36,03		36,03	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2011		
0204	2011	120	2011	8	AGU AGU AGUA	2011/09/06	2011/09/06	2011/10/11	4319	225,85	225,85		225,85	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2011		
0204	2011	121	2011	8	AGU AGU AGUA	2011/09/06	2011/09/06	2011/10/11	1049	33,65	33,65		33,65	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2011		
0204	2011	122	2011	8	LIX LIX LIXO	2011/09/07	2011/09/07	2011/10/11	251	49,72	49,72		49,72	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 8/2011 (Normal)		
		123	2011	8	LIX LIX LIXO	2011/09/08	2011/09/08	2011/10/11	34	2,38	2,38		2,38	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 8/2011 (Bancários)		
0204	2011	145	2011	9	AGU AGU AGUA	2011/10/03	2011/10/03	2011/11/09	4311	370,59	370,59		370,59	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2011		
0204	2011	146	2011	9	AGU AGU AGUA	2011/10/03	2011/10/03	2011/11/09	1047	3,68	3,68		3,68	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2011		
0204	2011	147	2011	9	LIX LIX LIXO	2011/10/03	2011/10/03	2011/11/09	251	49,72	49,72		49,72	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 9/2011 (Normal)		
0204	2011	148	2011	9	LIX LIX LIXO	2011/10/03	2011/10/03	2011/11/09	34	2,38	2,38		2,38	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 9/2011 (Bancários)		
0204	2011	174	2011	10	AGU AGU AGUA	2011/11/02	2011/11/02	2011/12/12	4314	181,50	181,50		181,50	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2011		
0204	2011	175	2011	10	AGU AGU AGUA	2011/11/02	2011/11/02	2011/12/12	1057	5,40	5,40		5,40	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2011		
0204	2011	176	2011	10	LIX LIX LIXO	2011/11/02	2011/11/02	2011/12/12	251	52,10	52,10	2,38	49,72	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 10/2011 (Normal)		
0204	2011	177	2011	10	LIX LIX LIXO	2011/11/02	2011/11/02	2011/12/12	35	2,38	2,38		2,38	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 10/2011 (Bancários)		
0204	2011	198	2011	11	LIX LIX LIXO	2011/12/05	2011/12/05	2012/01/09	247	49,72	49,72	2,38	47,34	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 11/2011 (Normal)		

ENTIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVOS - POR TOTAL DO DOCUMENTO											DATA	ANO	PAGINA
CNPJ													2015/12/31	2015	12
Unidade Orgânica	DOCUMENTO DE RECEITA				DATAS			Num. de Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Amilado	Saldo do Documento	Observações	
Ano	Número	Ano/Mes Orig	Tipo de Receita	Emissão	Confer	Conhec									
0204	2011	199	2011	11	LIX	LIX LIXO	2011/12/05	2011/12/05	2012/01/09	36	2,38	2,38		2,38	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 11/2011 (Bancários)
0204	2011	200	2011	11	AGU	AGU AGUA	2011/12/05	2011/12/05	2012/01/09	4318	229,51	229,51		229,51	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 11/2011
0204	2011	201	2011	11	AGU	AGU AGUA	2011/12/05	2011/12/05	2012/01/09	1054	4,80	4,80		4,80	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 11/2011
0204	2011	211	2011	12	LIX	LIX LIXO	2011/12/29	2011/12/29	2012/02/08	248	47,34	47,34		47,34	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 12/2011 (Normal)
0204	2011	214	2011	12	AGU	AGU AGUA	2011/12/30	2011/12/30	2012/02/08	4316	310,55	310,55		310,55	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 12/2011
0204	2011	215	2011	12	AGU	AGU AGUA	2011/12/30	2011/12/30	2012/02/08	1056	5,40	5,40		5,40	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 12/2011
0204	2012	61	2012	1	AGU	AGU AGUA	2012/02/08	2012/02/08	2012/03/08	4341	183,07	183,07		183,07	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 1/2012
0204	2012	62	2012	1	AGU	AGU AGUA	2012/02/08	2012/02/08	2012/03/08	1081	4,69	4,69		4,69	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 1/2012
	2012	79	2012	2	AGU	AGU AGUA	2012/03/05	2012/03/05	2012/04/11	4333	252,81	252,81		252,81	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 2/2012
0204	2012	81	2012	2	LIX	LIX LIXO	2012/03/05	2012/03/05	2012/04/11	251	76,68	76,68		76,68	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 2/2012 (Normal)
0204	2012	116	2012	3	LIX	LIX LIXO	2012/04/02	2012/04/02	2012/05/08	253	57,31	57,31		57,31	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 3/2012 (Normal)
0204	2012	117	2012	3	LIX	LIX LIXO	2012/04/02	2012/04/02	2012/05/08	36	0,33	0,33		0,33	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 3/2012 (Bancários)
0204	2012	119	2012	3	AGU	AGU AGUA	2012/04/02	2012/04/02	2012/05/08	4325	230,57	230,57		230,57	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 3/2012
0204	2012	143	2012	4	AGU	AGU AGUA	2012/05/04	2012/05/04	2012/06/11	4329	374,00	374,00		374,00	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 4/2012
0204	2012	145	2012	4	LIX	LIX LIXO	2012/05/04	2012/05/04	2012/06/11	251	57,71	57,71		57,71	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 4/2012 (Normal)
0204	2012	181	2012	5	AGU	AGU AGUA	2012/05/30	2012/05/30	2012/07/09	4329	279,14	279,14		279,14	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 5/2012
0204	2012	182	2012	5	LIX	LIX LIXO	2012/05/30	2012/05/30	2012/07/09	260	60,42	60,42		60,42	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 5/2012 (Normal)
0204	2012	223	2012	6	AGU	AGU AGUA	2012/07/02	2012/07/02	2012/08/08	4331	414,59	414,59		414,59	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 6/2012
	2012	225	2012	6	LIX	LIX LIXO	2012/07/03	2012/07/03	2012/08/08	254	46,47	46,47		46,47	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 6/2012 (Normal)
0204	2012	258	2012	7	AGU	AGU AGUA	2012/08/07	2012/08/07	2012/09/10	4325	765,09	765,09	27,01	738,08	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 7/2012
0204	2012	261	2012	7	LIX	LIX LIXO	2012/08/07	2012/08/07	2012/09/10	251	43,76	43,76		43,76	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 7/2012 (Normal)
0204	2012	297	2012	8	LIX	LIX LIXO	2012/09/04	2012/09/04	2012/10/09	250	48,78	48,78	2,71	46,07	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 8/2012 (Normal)
0204	2012	299	2012	8	AGU	AGU AGUA	2012/09/04	2012/09/04	2012/10/09	4313	539,83	539,83	21,46	517,57	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 8/2012
0204	2012	346	2012	9	AGU	AGU AGUA	2012/10/03	2012/10/03	2012/11/08	4311	991,35	991,35	63,52	927,83	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 9/2012
0204	2012	348	2012	9	LIX	LIX LIXO	2012/10/03	2012/10/03	2012/11/08	249	40,65	40,65		40,65	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 9/2012 (Normal)
0204	2012	386	2012	10	AGU	AGU AGUA	2012/11/05	2012/11/05	2012/12/11	4303	549,97	549,97	28,86	521,11	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MÊS 10/2012
0204	2012	388	2012	10	LIX	LIX LIXO	2012/11/05	2012/11/05	2012/12/11	245	48,73	48,73		48,73	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 10/2012 (Normal)
0204	2012	430	2012	11	LIX	LIX LIXO	2012/12/03	2012/12/03	2013/01/10	244	48,78	48,78		48,78	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 11/2012 (Normal)

ENTIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVOS - POR TOTAL DO DOCUMENTO												DATA	ANO	PAGINA
CNPJ														2015/12/31	2015	AL
Unidade Orgânica	Ano	DOCUMENTO DE RECEITA		Tipo de Receita	DATAS			Num. de Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento	Observações		
		Número	Ano/Mes Orig		Emissão	Confer	Conhec									
0204	2012	433	2012	11 AGU	2012/12/04	2012/12/04	2013/01/10	4299	366,06	366,06	23,32		342,74	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2012		
0204	2013	1	2012	12 LIX	2013/01/08	2013/01/08	2013/02/07	244	49,18	49,18			49,18	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 12/2012 (Normal)		
0204	2013	4	2012	12 AGU	2013/01/09	2013/01/09	2013/02/07	4294	427,58	427,58			427,58	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2012		
0204	2013	47	2013	1 LIX	2013/02/07	2013/02/07	2013/03/11	242	43,36	43,36			43,36	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 1/2013 (Normal)		
0204	2013	50	2013	1 AGU	2013/02/08	2013/02/08	2013/03/11	4281	493,54	493,54	99,54		394,00	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2013		
0204	2013	77	2013	2 LIX	2013/03/04	2013/03/04	2013/04/09	241	42,03	42,03			42,03	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 2/2013 (Normal)		
0204	2013	79	2013	2 AGU	2013/03/05	2013/03/05	2013/04/09	4272	383,24	383,24	80,69		302,55	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2013		
0204	2013	102	2013	3 LIX	2013/04/05	2013/04/05	2013/05/14	239	47,85	47,85			47,85	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 3/2013 (Normal)		
	2013	107	2013	3 AGU	2013/04/09	2013/04/09	2013/05/14	4255	314,83	314,83	90,77		223,26	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2013		
0204	2013	127	2013	4 LIX	2013/05/06	2013/05/06	2013/06/11	238	47,85	47,85			47,85	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 4/2013 (Normal)		
0204	2013	131	2013	4 AGU	2013/05/08	2013/05/08	2013/06/11	4252	287,86	287,86	73,56		214,30	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2013		
0204	2013	154	2013	5 AGU	2013/06/04	2013/06/05	2013/07/08	4253	300,22	300,22	82,87		217,35	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2013		
0204	2013	156	2013	5 LIX	2013/06/05	2013/06/05	2013/07/08	237	50,56	50,56	2,71		47,85	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 5/2013 (Normal)		
0204	2013	172		AGU	2013/07/01	2013/07/01	2014/08/12	1	221,39	221,39	204,36		17,03	PROCESSAMENTO DE FACTURAS DIVERSAS DE 2013/07/01 a 2013/07/01		
0204	2013	177	2013	6 LIX	2013/07/04	2013/07/04	2013/08/16	236	45,14	45,14			45,14	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 6/2013 (Normal)		
0204	2013	181	2013	6 AGU	2013/07/08	2013/07/08	2013/08/16	4259	478,74	478,74	165,61		313,13	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2013		
0204	2013	207	2013	7 LIX	2013/08/09	2013/08/09	2013/09/10	236	51,94	51,94			51,94	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 7/2013 (Normal)		
0204	2013	209	2013	7 AGU	2013/08/09	2013/08/09	2013/09/10	4241	646,59	646,59	260,43		386,16	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2013		
	2013	211	2013	7 AGU	2013/08/09	2013/08/09	2013/09/10	1202	16,55	16,55	9,06		7,49	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2013		
0204	2013	227	2013	8 LIX	2013/09/03	2013/09/03	2013/10/09	232	65,49	65,49			65,49	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 8/2013 (Normal)		
0204	2013	230	2013	8 AGU	2013/09/03	2013/09/04	2013/10/09	4239	591,68	591,68	170,27		421,41	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2013		
0204	2013	256	2013	9 AGU	2013/10/07	2013/10/07	2013/11/11	4235	696,09	696,09	83,87		612,22	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2013		
0204	2013	257	2013	9 LIX	2013/10/07	2013/10/07	2013/11/11	233	47,85	47,85			47,85	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 9/2013 (Normal)		
0204	2013	294	2013	10 LIX	2013/11/06	2013/11/06	2013/12/10	232	47,85	47,85			47,85	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 10/2013 (Normal)		
0204	2013	297	2013	10 AGU	2013/11/07	2013/11/07	2013/12/10	4230	658,91	658,91	128,33		530,58	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2013		
0204	2013	321	2013	11 LIX	2013/12/04	2013/12/04	2014/01/10	233	47,85	47,85			47,85	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 11/2013 (Normal)		
0204	2013	330	2013	11 AGU	2013/12/09	2013/12/09	2014/01/10	4232	598,23	598,23	88,18		510,05	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2013		
0204	2013	332	2013	11 AGU	2013/12/10	2013/12/10	2014/01/10	1234	591,45	591,45			591,45	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2013		

ENTIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVOS - POR TOTAL DO DOCUMENTO											DATA	ANO	PAGINA
CNPJ													2015/12/31	2015	10
Unidade Orgânica	Ano	DOCUMENTO DE RECEITA		Tipo de Receita	DATA			Num. de Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Amilado	Saldo do Documento	Observações	
		Número	Ano/Mes Orig		Emissão	Confer	Conhec								
0204	2014	1	2013	LIX LIX LIXO	2014/01/08	2014/01/08	2014/02/11	234	47,85	47,85			47,85	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 12/2013 (Normal)	
0204	2014	3	2013	AGU AGU AGUA	2014/01/08	2014/01/08	2014/02/11	4233	381,13	381,13	113,79		267,34	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2013	
0204	2014	5	2013	AGU AGU AGUA	2014/01/08	2014/01/08	2014/02/11	1239	14,33	14,33	7,69		6,64	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2013	
0204	2014	36	2014	AGU AGU AGUA	2014/02/11	2014/02/11	2014/03/11	4215	308,84	308,84	58,78		250,06	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2014	
0204	2014	56	2014	LIX LIX LIXO	2014/03/07	2014/03/07	2014/04/08	230	44,47	44,47			44,47	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 2/2014 (Normal)	
0204	2014	59	2014	AGU AGU AGUA	2014/03/10	2014/03/10	2014/04/08	4206	267,40	267,40	86,97		180,43	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2014	
0204	2014	79	2014	LIX LIX LIXO	2014/04/03	2014/04/03	2014/05/09	230	49,97	49,97	2,75		47,22	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 3/2014 (Normal)	
0204	2014	82	2014	AGU AGU AGUA	2014/04/04	2014/04/04	2014/05/09	4201	295,30	295,30	126,37		168,93	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2014	
0204	2014	103	2014	LIX LIX LIXO	2014/05/06	2014/05/06	2014/06/09	229	47,22	47,22			47,22	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 4/2014 (Normal)	
0204	2014	108	2014	AGU AGU AGUA	2014/05/09	2014/05/09	2014/06/09	4181	407,01	407,01	162,94		244,07	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2014	
0204	2014	138		AGU AGU AGUA	2014/05/30	2014/05/30	2014/05/30	1	99,12	99,12	66,08		33,04	PROCESSAMENTO DE FACTURAS DIVERSAS DE 2014/05/30 a 2014/05/30	
0204	2014	140		AGU AGU AGUA	2014/05/30	2014/05/30	2014/05/30	1	388,32	388,32	281,24		97,08	PROCESSAMENTO DE FACTURAS DIVERSAS DE 2014/05/30 a 2014/05/30	
0204	2014	145	2014	LIX LIX LIXO	2014/06/04	2014/06/04	2014/07/08	229	88,57	88,57			88,57	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 5/2014 (Normal)	
0204	2014	153	2014	AGU AGU AGUA	2014/06/12	2014/06/12	2014/07/08	4178	558,93	558,93	257,90		301,03	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2014	
0204	2014	174	2014	AGU AGU AGUA	2014/07/07	2014/07/07	2014/08/12	4180	470,65	470,65	283,84		186,81	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2014	
0204	2014	202	2014	LIX LIX LIXO	2014/08/12	2014/08/12	2014/10/07	227	44,47	44,47			44,47	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 7/2014 (Normal)	
0204	2014	204	2014	AGU AGU AGUA	2014/08/12	2014/08/12	2014/10/07	4167	497,17	497,17	252,77		244,40	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2014	
0204	2014	206	2014	AGU AGU AGUA	2014/08/13	2014/08/13	2014/10/07	1292	39,18	39,18	17,35		21,83	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2014	
0204	2014	222	2014	LIX LIX LIXO	2014/09/04	2014/09/04	2014/10/15	226	47,22	47,22			47,22	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 8/2014 (Normal)	
0204	2014	231	2014	AGU AGU AGUA	2014/09/09	2014/09/09	2014/10/15	4167	569,21	569,21	374,11		195,10	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2014	
0204	2014	232	2014	AGU AGU AGUA	2014/09/09	2014/09/09	2014/10/15	1305	113,90	113,90	92,33		21,57	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2014	
0204	2014	255	2014	LIX LIX LIXO	2014/10/06	2014/10/06	2014/11/12	227	47,22	47,22			47,22	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 9/2014 (Normal)	
0204	2014	257	2014	AGU AGU AGUA	2014/10/06	2014/10/07	2014/11/12	4167	2.265,31	2.265,31	1.153,25		1.112,06	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2014	
0204	2014	259	2014	AGU AGU AGUA	2014/10/07	2014/10/07	2014/11/12	1303	133,37	133,37	128,60		4,77	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 9/2014	
0204	2014	286	2014	AGU AGU AGUA	2014/11/04	2014/11/05	2014/12/31	4164	1.979,14	1.979,14	1.704,22		274,92	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 10/2014	
0204	2014	297	2014	LIX LIX LIXO	2014/11/14	2014/11/14	2014/12/31	225	52,72	52,72	2,75		49,97	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 10/2014 (Normal)	
0204	2014	309		CYA LIX LIXO	2014/11/25	2014/11/25	2014/11/25		8,22	8,22			8,22		
0204	2014	321	2014	LIX LIX LIXO	2014/12/04	2014/12/04	2015/01/20	226	253,03	93,06	194,39		58,64	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 11/2014 (Normal)	
0204	2014	324	2014	AGU AGU AGUA	2014/12/05	2014/12/09	2015/01/20	4174	18.787,39	5.714,88	18.286,15		501,24	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2014	

RECEITAS		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVAS - POR TOTAL DO DOCUMENTO											DATA	ANO	PAGINA
CMCP													2015/12/31	2015	20
Unidade Orgânica	Ano	Número	Ano/Mes Orig	Tipo de Receita	DATAS			Num. de Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento	Observações	
					Emissão	Confer	Combec								
0204	2014	326	2014	11 AGU AGU AGUA	2014/12/09	2014/12/09	2015/01/20	1304	12.302,20	238,56	12.297,43		4,77	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 11/2014	
0204	2015	4	2014	12 LIX LIX LIXO	2015/01/09	2015/01/09	2015/02/13	226	602,29	111,81	624,07		50,22	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 12/2014 (Normal)	
0204	2015	10	2014	12 AGU AGU AGUA	2015/01/15	2015/01/15	2015/02/13	4170	41.040,74	5.590,22	40.766,42		274,32	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2014	
0204	2015	11	2014	12 AGU AGU AGUA	2015/01/15	2015/01/15	2015/02/13	1311	12.330,70	1.183,22	11.537,53	708,40	4,77	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 12/2014	
0204	2015	39	2015	1 LIX LIX LIXO	2015/02/06	2015/02/06	2015/03/12	226	737,51	87,87	695,84		41,67	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 1/2015 (Normal)	
0204	2015	41	2015	1 AGU AGU AGUA	2015/02/06	2015/02/06	2015/03/12	4160	58.084,91	9.473,50	56.695,40	861,32	520,19	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2015	
0204	2015	42	2015	1 AGU AGU AGUA	2015/02/06	2015/02/06	2015/03/12	1318	16.667,55	857,02	16.559,67	102,70	5,10	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 1/2015	
0204	2015	75	2015	2 LIX LIX LIXO	2015/03/04	2015/03/04	2015/04/14	227	740,50	83,40	690,83		41,67	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 2/2015 (Normal)	
	2015	76	2015	2 LIX LIX LIXO	2015/03/04	2015/03/04	2015/04/14	46	151,16	4,39	146,77		4,39	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 2/2015 (Bancários)	
0204	2015	82	2015	2 AGU AGU AGUA	2015/03/10	2015/03/10	2015/04/14	4160	49.781,91	6.121,81	49.005,53	303,73	392,65	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 2/2015	
0204	2015	106	2015	3 LIX LIX LIXO	2015/04/07	2015/04/07	2015/05/11	228	743,49	71,20	690,83		44,66	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 3/2015 (Normal)	
0204	2015	108	2015	3 AGU AGU AGUA	2015/04/07	2015/04/08	2015/05/11	4159	47.383,85	5.728,93	46.733,32	405,37	245,16	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 3/2015	
0204	2015	138	2015	4 LIX LIX LIXO	2015/05/05	2015/05/05	2015/06/09	225	731,21	110,20	680,25		50,96	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 4/2015 (Normal)	
0204	2015	139	2015	4 LIX LIX LIXO	2015/05/05	2015/05/05	2015/06/09	47	157,46	4,39	153,07		4,39	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 4/2015 (Bancários)	
0204	2015	141	2015	4 AGU AGU AGUA	2015/05/06	2015/05/06	2015/06/09	4156	60.921,18	10.655,22	50.677,62	1.740,09	503,47	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 4/2015	
0204	2015	165	2015	5 LIX LIX LIXO	2015/06/03	2015/06/03	2015/07/09	225	731,21	87,55	689,54		41,67	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 5/2015 (Normal)	
0204	2015	171	2015	5 AGU AGU AGUA	2015/06/08	2015/06/09	2015/07/09	4151	51.504,21	9.381,90	50.201,23	310,46	992,52	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2015	
0204	2015	173	2015	5 AGU AGU AGUA	2015/06/09	2015/06/09	2015/07/09	1329	16.081,97	663,54	16.067,07		14,90	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 5/2015	
	2015	191	2015	6 LIX LIX LIXO	2015/07/02	2015/07/02	2015/08/10	223	725,23	124,46	606,55		30,60	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 6/2015 (Normal)	
0204	2015	194	2015	6 AGU AGU AGUA	2015/07/03	2015/07/03	2015/08/10	4146	68.178,25	11.800,77	66.904,39	365,89	907,97	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2015	
0204	2015	196	2015	6 AGU AGU AGUA	2015/07/06	2015/07/06	2015/08/10	1337	21.839,91	699,72	21.771,21		68,70	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 6/2015	
0204	2015	223	2015	7 LIX LIX LIXO	2015/08/10	2015/08/10	2015/09/10	223	725,23	102,45	674,27	2,99	47,97	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 7/2015 (Normal)	
0204	2015	226	2015	7 AGU AGU AGUA	2015/08/11	2015/08/11	2015/09/10	4141	62.180,15	9.257,11	60.569,53	801,05	827,57	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2015	
0204	2015	227	2015	7 AGU AGU AGUA	2015/08/11	2015/08/11	2015/09/10	1345	21.066,16	659,77	20.854,12	105,27	26,77	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 7/2015	
0204	2015	249	2015	8 LIX LIX LIXO	2015/09/02	2015/09/02	2015/10/08	222	722,24	95,07	665,67		56,57	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 8/2015 (Normal)	
0204	2015	252	2015	8 AGU AGU AGUA	2015/09/03	2015/09/03	2015/10/08	4140	65.147,69	11.500,81	63.211,67	831,51	1.104,51	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2015	
0204	2015	253	2015	8 AGU AGU AGUA	2015/09/03	2015/09/03	2015/10/08	1357	22.604,07	603,30	21.476,92	1.888,46	38,69	PROCESSAMENTO DE RECIBOS DE ÁGUA DO MES 8/2015	
0204	2015	282	2015	9 LIX LIX LIXO	2015/10/05	2015/10/05	2015/11/10	222	722,24	06,47	671,28		50,96	Avisos - Resíduos Sólidos - Mês 9/2015 (Normal)	

[Handwritten signature]

ENTIDADE		LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVOS - POR TOTAL DO DOCUMENTO												DATA	ANO	PAGINA	
CNPJ														2015/12/31	2015	10	
Unidade Orgânica	DOCUMENTO DE RECEITA				DATAS			Num. de Documentos	Total Processado	Total Debitado	Total Recebido	Total Anulado	Saldo do Documento	Observações			
	Ano	Número	Ano/Mes	Orig	Emissão	Confer	Conhec										
0204	2015	286	2015	9	AGU	AGU	AGUA	2015/10/06	2015/10/06	2015/11/10	4142	61.661,57	10.355,29	57.862,24	790,05	3.009,28	PROCESSAMENTO DE RECIOS DE ÁGUA DO MES 9/2015 PROCESSAMENTO DE RECIOS DE ÁGUA DO MES 9/2015 PROCESSAMENTO DE RECIOS DE ÁGUA DO MES 10/2015
0204	2015	287	2015	9	AGU	AGU	AGUA	2015/10/06	2015/10/06	2015/11/10	1361	19.851,69	555,60	19.389,57	247,53	214,59	
0204	2015	319	2015	10	AGU	AGU	AGUA	2015/11/06	2015/11/06	2015/12/11	1371	17.595,41	501,30	17.025,80	346,31	223,30	
Total Geral ...												807.880,00	157.632,56	740.291,97	9.251,21	58.336,82	

[Handwritten signature]