

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	1.441.644,54		1.441.644,54	1.441.644,54
452	Edifícios	4.156.326,86	204.343,60	3.951.983,26	3.976.286,83
453	Outras construções e infra-estruturas	5.344.146,76	229.550,43	5.114.596,33	5.151.297,75
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	1.498,97		1.498,97	1.498,97
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	685.197,70		685.197,70	685.197,70
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		11.628.814,83	433.894,03	11.194.920,80	11.255.925,79
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	974.683,21		974.683,21	550.174,25
422	Edifícios e outras construções	24.707.428,44	2.486.148,49	22.221.279,95	19.542.566,67
423	Equipamento básico	1.367.562,82	1.254.931,67	112.631,15	54.311,44
424	Equipamento de transporte	490.070,32	370.896,40	119.173,92	106.530,28
425	Ferramentas e utensílios	126.462,46	83.191,22	43.271,24	24.957,84
426	Equipamento administrativo	181.444,82	168.241,92	13.202,90	13.230,60
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	448.717,09	337.497,00	111.220,09	122.219,40
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		28.296.369,16	4.700.906,70	23.595.462,46	20.413.990,48
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	75.000,00	75.000,00		2.143.395,71
412	Obrigações e títulos de participação	285.657,06		285.657,06	
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		360.657,06	75.000,00	285.657,06	2.143.395,71
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	147.321,51		147.321,51	187.100,95
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				

BALANÇO

ENTIDADE M.P.M.

MUNICIPIO DE PORTO MONIZ

2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
37	Adiantamentos por conta de compras				
		147.321,51		147.321,51	187.100,95
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	26.815,99		26.815,99	26.815,99
212	Contribuintes c/c	6.029,90		6.029,90	5.537,90
213	Utentes c/c	55.082,68		55.082,68	83.229,63
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	44.372,38		44.372,38	
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	178.842,96		178.842,96	156.154,10
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	15.000,00		15.000,00	15.000,00
		326.143,91		326.143,91	286.737,62
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	1.864.746,06		1.864.746,06	1.053.984,34
11	Caixa	893,03		893,03	1.726,46
		1.865.639,09		1.865.639,09	1.055.710,80
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	312.627,73		312.627,73	11.258,76
272	Custos diferidos				
		312.627,73		312.627,73	11.258,76
	Total de amortizações		5.134.800,73		
	Total de provisões.....		75.000,00		
	Total do activo	42.937.573,29	5.209.800,73	37.727.772,56	35.354.120,11

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	5.186.382,51	5.186.382,51
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	309.838,66	304.707,19
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	9.202.589,74	8.960.791,29
88	Resultado líquido em exercício	2.390.711,22	102.628,54
		17.089.522,13	14.554.509,53
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos de Medio e Longo Prazo	2.878.679,08	3.207.260,78
		2.878.679,08	3.207.260,78
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		
221	Adiantamentos por conta de vendas	513.990,61	645.391,88
228	Fornecedores c/c		
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
24	Fornecedores de imobilizado c/c	86.974,92	86.974,92
264	Estado e outros entes públicos	10.919,54	26.220,92
262+263+267+268	Administração autárquica		
217	Outros credores	293.570,16	43.078,19
	Garantias e Cauções	5.561,40	155,59
		911.016,63	801.821,50
273	Acréscimos e diferimentos:		
	Acréscimos de custos	188.682,91	117.954,68

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	16.659.871,81	16.672.573,62
		16.848.554,72	16.790.528,30
	Total do passivo	20.638.250,43	20.799.610,58
	Total dos fundos próprios e do passivo	37.727.772,56	35.354.120,11

ORGÃO EXECUTIVO

Em 24 de Abril de 2015

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de Abril de 2015

[Signature]
[Signature]
 16/02/2015

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE M.P.M. - MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ 2014/01/02 a 2014/12/31 ANO 2014 PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	170.959,57	170.959,57	121.979,70	121.979,70
62	Fornecimentos e serviços externos:		1.016.616,86		914.760,25
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.045.337,33		977.520,58	
643 a 648	Encargos sociais	265.790,74	1.311.128,07	187.167,88	1.164.688,46
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		427.730,68		1.847.857,41
66	Amortizações do exercício		572.578,20		329.459,95
67	Provisões do exercício				
65	Outros custos operacionais				
	(A)		3.499.013,38		4.378.745,77
68	Custos e perdas financeiros		50.901,01		198.236,21
	(C)		3.549.914,39		4.576.981,98
69	Custos e perdas extraordinários		14.119,61		6.615,04
	(E)		3.564.034,00		4.583.597,02
88	Resultado líquido do exercício.....		2.288.082,68		102.628,54
	(X)		5.852.116,68		4.686.225,56
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias	1.012,65		1.404,91	
7112+7113	Venda de produtos	88.025,88		101.888,80	
	(B)				
712	Prestações de serviços	510.957,99	599.996,52	290.144,54	393.438,25
	()		599.996,52		393.438,25
72	Impostos e taxas		420.095,63		274.792,55
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		3.503.371,95		3.669.304,17
	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		4.523.464,10		4.337.534,97
78	Proveitos e ganhos financeiros		1.196.495,32		22.187,77
	(D)		5.719.959,42		4.359.722,74
79	Proveitos extraordinários	132.157,26	132.157,26	326.502,82	326.502,82
	(F)		5.852.116,68		4.686.225,56
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		1.024.450,72		-41.210,80
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		1.145.594,31		-176.048,44
	Resultados Correntes: (D - C)		2.170.045,03		-217.259,24
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		2.288.082,68		102.628,54

Em 24 de Abril de 2015

Em 24 de Abril de 2015

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	M.P.M.	PERÍODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31			2015/04/23	2014	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	40.407.701,35	40.305.072,81	38.184.674,87	33.352.650,34	78.592.376,22	73.657.723,15	4.934.653,07		
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			118.350,05	3.621.722,00	118.350,05	3.621.722,00		3.503.371,95	
74.2	Transferências Obtidas			118.350,05	3.621.722,00	118.350,05	3.621.722,00		3.503.371,95	
74.2.1	Administrações Públicas			118.350,05	3.599.842,39	118.350,05	3.599.842,39		3.481.492,34	
74.2.1.1	Orçamento do Estado			118.350,05	3.599.842,39	118.350,05	3.599.842,39		3.481.492,34	
74.2.1.1.1	Transferências Correntes				3.120.880,90		3.120.880,90		3.120.880,90	
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro				3.034.193,00		3.034.193,00		3.034.193,00	
74.2.1.1.1.6	Fundo Social Municipal				50.898,00		50.898,00		50.898,00	
74.2.1.1.1.7	Participação no IRS				32.074,00		32.074,00		32.074,00	
74.2.1.1.1.9	Outras				3.715,90		3.715,90		3.715,90	
74.2.1.1.2	Transferências de Capital			118.350,05	478.961,49	118.350,05	478.961,49		360.611,44	
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro				337.132,00		337.132,00		337.132,00	
74.2.1.1.2.6	Cooperacao Tecnica e Financeira			118.350,05	141.829,49	118.350,05	141.829,49		23.479,44	
74.2.1.1.2.6.1	Protocolos			118.350,05	141.829,49	118.350,05	141.829,49		23.479,44	
74.2.3	Familias				21.879,61		21.879,61		21.879,61	
74.2.3.1	Transferências Correntes				21.879,61		21.879,61		21.879,61	
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				1.196.495,32		1.196.495,32		1.196.495,32	
78.1	Juros obtidos				1.072,94		1.072,94		1.072,94	
78.1.1	Sociedades e quase-sociedades não financeiras				1.072,94		1.072,94		1.072,94	
78.1.1.1	Publicas				1.072,94		1.072,94		1.072,94	
78.2	Ganhos em entidades participadas				1.165.647,61		1.165.647,61		1.165.647,61	
78.2.1	Dividendos e Part. Lucros Soc. e Quase-Soc. Nao Fi				1.165.647,61		1.165.647,61		1.165.647,61	
78.2.1.2	Empresas Municipais e Intermunicipais				1.165.647,61		1.165.647,61		1.165.647,61	
78.3	Rendimentos de Imóveis				29.774,77		29.774,77		29.774,77	
78.3.2	Edifícios e outras construções				160.826,63		160.826,63		160.826,63	
78.3.2.1	Edifícios				29.774,77		29.774,77		29.774,77	
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS				132.157,26		132.157,26		132.157,26	
79.3	Ganhos em existências				1.105,40		1.105,40		1.105,40	
79.3.2	Sobras				1.105,40		1.105,40		1.105,40	
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários				131.051,86		131.051,86		131.051,86	
79.8.3.5	Exterior				131.051,86		131.051,86		131.051,86	
79.8.3.5.1	FEDER				131.051,86		131.051,86		131.051,86	
8	RESULTADOS		102.628,54					102.628,54		
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		102.628,54					102.628,54		
	TOTAL ...	40.407.701,35	40.407.701,35	38.303.024,92	38.303.024,92	78.710.726,27	78.710.726,27			

ENTIDADE	BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	M.P.M.	PERÍODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31			2015/04/23	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	1.055.710,80		10.061.733,67	9.251.805,38	11.117.444,47	9.251.805,38	1.865.639,09		
11	CAIXA	1.726,46		4.596.472,68	4.597.306,11	4.598.199,14	4.597.306,11	893,03		
11.1	Caixa	1.726,46		4.596.472,68	4.597.306,11	4.598.199,14	4.597.306,11	893,03		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	1.053.984,34		5.465.260,99	4.654.499,27	6.519.245,33	4.654.499,27	1.864.746,06		
	FINANCEIRAS									
12.1	C.G.D.	1.011.457,27		4.368.630,92	3.890.386,64	5.380.088,19	3.890.386,64	1.489.701,55		
12.1.1	00000002370930 - GERAL	900.507,12		3.669.810,58	3.218.795,36	4.570.317,70	3.218.795,36	1.351.522,34		
12.1.2	00000000013030 - GERAL ANTIGA	63.075,40		407.775,50	353.688,96	470.850,90	353.688,96	117.161,94		
12.1.3	000000002397130 - OP. TES.	44.305,94		277.789,25	315.941,03	322.095,19	315.941,03	6.154,16		
12.1.5	000654002398930 - CONS. AGUA	3.568,81		13.255,59	1.961,29	16.824,40	1.961,29	14.863,11		
12.2	BES	12.543,15		450.592,67	313.667,24	463.135,82	313.667,24	149.468,58		
12.2.1	000000081570002 - - GERAL	12.345,06		449.609,49	313.548,51	461.954,55	313.548,51	148.406,04		
12.2.2	000000046760003 - GERAL ANTIGA	198,09		983,18	118,73	1.181,27	118,73	1.062,54		
12.3	BANIF	28.690,35		595.998,81	420.920,08	624.689,16	420.920,08	203.769,08		
12.3.1	000005544471771 - GERAL	28.690,35		595.998,81	420.920,08	624.689,16	420.920,08	203.769,08		
12.4	BPI	1.293,57		50.038,59	29.525,31	51.332,16	29.525,31	21.806,85		
12.4.1	0033577419001001	1.293,57		50.038,59	29.525,31	51.332,16	29.525,31	21.806,85		
	TERCEIROS	297.996,38	20.799.610,58	16.161.660,22	15.659.524,81	16.459.656,60	36.459.135,39		19.999.478,79	
	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	115.583,52	155,59	1.144.867,47	1.133.555,85	1.260.450,99	1.133.711,44	126.739,55		
21.1	Clientes c/c	26.815,99				26.815,99		26.815,99		
21.1.1	Clientes Gerais c/c	26.815,99				26.815,99		26.815,99		
21.2	Contribuintes c/c	5.537,90		35.477,21	34.985,21	41.015,11	34.985,21	6.029,90		
21.2.1	Impostos Directos	4.690,90				4.690,90		4.690,90		
21.2.1.05	Impostos Diversos	4.690,90				4.690,90		4.690,90		
21.2.2	Impostos Indirectos			3.858,60	3.858,60	3.858,60	3.858,60			
21.2.2.05	Publicidade			630,00	630,00	630,00	630,00			
21.2.2.99	Outros			3.228,60	3.228,60	3.228,60	3.228,60			
21.2.3	Taxas, Multas e Outras	847,00		31.618,61	31.126,61	32.465,61	31.126,61	1.339,00		
	Penalidades									
21.2.3.01	Taxas	847,00		31.618,61	31.126,61	32.465,61	31.126,61	1.339,00		
21.2.3.01.1	Mercados e Feiras	335,00		21.724,30	21.387,30	22.059,30	21.387,30	672,00		
21.2.3.01.2	Loteamentos e Obras	478,04		9.080,55	8.937,55	9.558,59	8.937,55	621,04		
21.2.3.01.9	Outras	33,96		813,76	801,76	847,72	801,76	45,96		
21.3	Utentes c/c	83.229,63		733.189,02	761.335,97	816.418,65	761.335,97	55.082,68		
21.3.1	Venda de Bens e Servicos	83.229,63		733.189,02	761.335,97	816.418,65	761.335,97	55.082,68		
21.7	Clientes e Utentes c/ Cauções		155,59	38.302,83	43.708,64	38.302,83	43.864,23		5.561,40	
21.8	Clientes, Contribuintes e Utentes Cobrança Duvidosa			337.898,41	293.526,03	337.898,41	293.526,03	44.372,38		
21.8.1	Cobranças em Atraso			168.964,07	168.964,07	168.964,07	168.964,07			
21.8.2	Cobranças em Litigio			168.934,34	124.561,96	168.934,34	124.561,96	44.372,38		
22	FORNECEDORES	645.391,88		2.157.311,99	2.025.910,72	2.157.311,99	2.671.302,60		513.990,61	
22.1	Fornecedores c/ corrente	645.391,88		2.157.311,99	2.025.910,72	2.157.311,99	2.671.302,60		513.990,61	
22.1.1	Fornecedores Gerais c/c	645.391,88		2.157.311,99	2.025.910,72	2.157.311,99	2.671.302,60		513.990,61	
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	3.207.260,78		328.581,70		328.581,70	3.207.260,78		2.878.679,08	
23.1	Em Moeda Nacional	3.207.260,78		328.581,70		328.581,70	3.207.260,78		2.878.679,08	
23.1.2	De Médio e Longo Prazo	3.207.260,78		328.581,70		328.581,70	3.207.260,78		2.878.679,08	
23.1.2.1	Empréstimos Bancários	3.207.260,78		328.581,70		328.581,70	3.207.260,78		2.878.679,08	
23.1.2.1.1	Instituições financeiras monetárias residentes	3.207.260,78		328.581,70		328.581,70	3.207.260,78		2.878.679,08	
23.1.2.1.1.1	Empréstimos Nao Excepcionados	3.207.260,78		328.581,70		328.581,70	3.207.260,78		2.878.679,08	
23.1.2.1.1.1.1	PROC. 9015/000026/287/0019 - Dec. Leg. Reg.	384.523,49		127.363,07		127.363,07	384.523,49		257.160,42	
23.1.2.1.1.1.2	PROC. 9015/ 001326/ 787/ 0019 ATE E	212.837,96		20.667,58		20.667,58	212.837,96		192.170,38	
23.1.2.1.1.1.3	PROC. 9015/ 001434/ 487/ 0019 ATE E 95.000,00	61.393,64		5.796,83		5.796,83	61.393,64		55.596,81	
23.1.2.1.1.1.4	PROC. 9015/ 001568/ 587/ 0019 ATE E 377.000,00	283.874,53		24.739,98		24.739,98	283.874,53		259.134,55	
23.1.2.1.1.1.5	PROC. BPI N.º 357741983002	382.210,25		26.281,83		26.281,83	382.210,25		355.928,42	
	A TRANSPORTAR ...	1.171.294,32	1.970.387,34	13.568.762,42	12.411.271,95	14.740.056,74	14.381.659,29	358.397,45		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.P.M.		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31						2015/04/23	2014	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.171.294,32	1.970.387,34	13.568.762,42	12.411.271,95	14.740.056,74	14.381.659,29	358.397,45		
23.1.2.1.1.1.6	PROC. 9015/002185/587/0019 ATE E 524.889,00		451.041,32	34.149,38		34.149,38	451.041,32		416.891,98	
23.1.2.1.1.1.7	PROC. 9015/002324/687/0019 ATE E 241.480,00		211.086,36	15.719,58		15.719,58	211.086,36		195.366,78	
23.1.2.1.1.1.8	EMPRESTIMO AQUARIO		1.220.293,23	73.863,45		73.863,45	1.220.293,23		1.146.429,78	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	156.154,10	26.220,92	503.806,47	465.816,23	659.960,57	492.037,15	167.923,42		
24.2	Retenção de Impostos s/ Rendimentos		10.710,46	116.959,90	109.710,63	116.959,90	120.421,09		3.461,19	
24.2.1	Trabalho Dependente		10.101,16	112.903,00	104.822,00	112.903,00	114.923,16		2.020,16	
24.2.2	Trabalho Independente		609,30	4.056,90	4.888,63	4.056,90	5.497,93		1.441,03	
24.3	Imposto s/ o Valor Acrescentado - I. V. A.	156.154,10		243.714,20	221.025,34	399.868,30	221.025,34	178.842,96		
24.3.2	**IVA - Dedutível			81.742,56	81.742,56	81.742,56	81.742,56			
24.3.2.1	*Existências			4.299,05	4.299,05	4.299,05	4.299,05			
24.3.2.1.1	R.A.M.			4.299,05	4.299,05	4.299,05	4.299,05			
24.3.2.1.1.7	Existência - 22%			4.299,05	4.299,05	4.299,05	4.299,05			
24.3.2.2	*Imobilizado			17.504,98	17.504,98	17.504,98	17.504,98			
24.3.2.2.1	R.A.M.			8.928,92	8.928,92	8.928,92	8.928,92			
24.3.2.2.1.7	Imobilizado - 22%			8.928,92	8.928,92	8.928,92	8.928,92			
24.3.2.2.2	CONTINENTE			8.576,06	8.576,06	8.576,06	8.576,06			
24.3.2.2.2.7	Imobilizado - 23%			8.576,06	8.576,06	8.576,06	8.576,06			
24.3.2.3	*Outros Bens e Serviços			59.938,53	59.938,53	59.938,53	59.938,53			
24.3.2.3.1	R.A.M.			59.938,53	59.938,53	59.938,53	59.938,53			
24.3.2.3.1.6	Outros Bens e Serviços - 16%			234,46	234,46	234,46	234,46			
24.3.2.3.1.8	Outros Bens e Serviços - 22%			59.704,07	59.704,07	59.704,07	59.704,07			
24.3.3	**IVA - Liquidado			57.669,44	57.669,44	57.669,44	57.669,44			
24.3.3.1	Operações Gerais			57.669,44	57.669,44	57.669,44	57.669,44			
24.3.3.1.1	R.A.M.			57.669,44	57.669,44	57.669,44	57.669,44			
24.3.3.1.1.1	Operações Gerais - 4%			224,78	224,78	224,78	224,78			
24.3.3.1.1.4	Operações Gerais - 14%			1,40	1,40	1,40	1,40			
24.3.3.1.1.7	Operações Gerais - 5%			7.763,31	7.763,31	7.763,31	7.763,31			
24.3.3.1.1.8	Operações Gerais - 22%			49.679,95	49.679,95	49.679,95	49.679,95			
24.3.4	IVA - Regularizações			48,26	48,26	48,26	48,26			
24.3.4.1	Mensais(ou Trimestrais) a favor da Entidade			48,26	48,26	48,26	48,26			
24.3.5	IVA - «Apuramento»			80.441,34	80.441,34	80.441,34	80.441,34			
24.3.6	IVA - «A Pagar»			561,87	561,87	561,87	561,87			
24.3.7	IVA - «A Recuperar»	156.154,10		23.250,73	561,87	179.404,83	561,87	178.842,96		
24.4	Restantes Impostos		75,00	5.809,30	5.809,30	5.809,30	5.884,30		75,00	
24.4.1	Imposto de Selo		75,00	5.809,30	5.809,30	5.809,30	5.884,30		75,00	
24.4.1.1	Imposto de Selo de Licenças		75,00				75,00		75,00	
24.4.1.9	Outros			5.809,30	5.809,30	5.809,30	5.809,30			
24.4.1.9.2	Servicos Florestais			5.809,30	5.809,30	5.809,30	5.809,30			
24.5	Contribuições para a Segurança Social		15.435,46	137.323,07	129.270,96	137.323,07	144.706,42		7.383,35	
24.5.1	ADSE		1.180,91	22.639,54	21.462,40	22.639,54	22.643,31		3,77	
24.5.2	Caixa Geral de Aposentações		11.214,79	81.798,57	75.818,94	81.798,57	87.033,73		5.235,16	
24.5.2.1	C.G.A. - Entidade Empregadora		6.955,89	81.798,57	75.818,94	81.798,57	82.774,83		976,26	
24.5.2.9	C.G.A. - Outros		4.258,90				4.258,90		4.258,90	
24.5.3	Segurança Social - Regime Geral		3.039,76	32.884,96	31.989,62	32.884,96	35.029,38		2.144,42	
24.5.3.2	Dos Trabalhadores		3.039,76	32.884,96	31.989,62	32.884,96	35.029,38		2.144,42	
25	DEVEDORES E CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			9.095.271,13	9.095.271,13	9.095.271,13	9.095.271,13			
25.1	Devedores pela Execução do Orçamento - «Receita»			4.946.393,87	4.946.393,87	4.946.393,87	4.946.393,87			
25.2	Credores pela Execução do Orçamento - «Despesa»			4.148.877,26	4.148.877,26	4.148.877,26	4.148.877,26			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	15.000,00	130.053,11	2.186.247,19	2.436.739,16	2.201.247,19	2.566.792,27		365.545,08	
	A TRANSPORTAR ...	1.327.448,42	3.879.029,17	23.291.572,43	21.972.359,31	24.619.020,85	25.851.388,48		1.232.367,63	

ENTIDADE		BALANÇETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	PÁG	PAGINA
M.P.M.		PERÍODO : Janeiro A Dezembro		2014/12/01 a 2014/12/31				2015/04/23	2014	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	1.327.448,42	3.879.029,17	23.291.572,43	21.972.359,31	24.619.020,85	25.851.388,48		1.232.367,63	
26.1	Fornecedores de Imobilizado		86.974,92	679.148,11	679.148,11	679.148,11	766.123,03		86.974,92	
26.1.1	Fornecedores de Imobilizado, c/c		86.974,92	679.148,11	679.148,11	679.148,11	766.123,03		86.974,92	
26.2	Pessoal		1.333,02	1.010.147,17	1.010.356,38	1.010.147,17	1.011.689,40		1.542,23	
26.2.1	Remunerações Pagar Membros dos Órgãos Autarquicos			177.253,48	177.253,48	177.253,48	177.253,48			
26.2.2	Remunerações a Pagar ao Pessoal			769.603,52	769.603,52	769.603,52	769.603,52			
26.2.5	Remunerações a Pagar ao Pessoal Internalizacão do Aquário			56.717,99	56.717,99	56.717,99	56.717,99			
26.2.6	Cauções do Pessoal		1.333,02	6.572,18	6.781,39	6.572,18	8.114,41		1.542,23	
26.3	Sindicatos		106,50	1.460,60	1.355,93	1.460,60	1.462,43		1,83	
26.3.1	STAL		106,50	1.436,81	1.330,31	1.436,81	1.436,81			
26.3.5	Cofre da Previdência			23,79	25,62	23,79	25,62		1,83	
26.8	Devedores e Credores Diversos	15.000,00	41.638,67	495.491,31	745.878,74	510.491,31	787.517,41		277.026,10	
26.8.1	Devedores e Credores das Administrações Públicas			1.878,14	287.535,20	1.878,14	287.535,20		285.657,06	
26.8.1.1	Devedores das Administrações Públicas			1.878,14	287.535,20	1.878,14	287.535,20		285.657,06	
26.8.1.1.3	Administração Autárquica			1.878,14	1.878,14	1.878,14	1.878,14			
26.8.1.1.6	Fundo Apoio Municipal				285.657,06		285.657,06		285.657,06	
26.8.2	Devedores de Transferências para as Autarquias Loc	15.000,00		163.709,10	163.709,10	178.709,10	163.709,10	15.000,00		
26.8.2.9	Outros	15.000,00		163.709,10	163.709,10	178.709,10	163.709,10	15.000,00		
26.8.3	Devedores de Outras Receitas Correntes/Capital			294.370,64	294.370,64	294.370,64	294.370,64			
26.8.3.1	Devedores p/ Cobrança de Impostos Directos			294.370,64	294.370,64	294.370,64	294.370,64			
26.8.5	DEVEDORES/CREDORES RESULT. OPERAÇÕES DE TESOURARIA		41.638,67	35.533,43	263,80	35.533,43	41.902,47		6.369,04	
26.8.5.2	Entidades Privadas		41.638,67	35.533,43	263,80	35.533,43	41.902,47		6.369,04	
26.8.5.2.1	Reforço de Garantia		39.411,02	35.074,63		35.074,63	39.411,02		4.336,39	
26.8.5.2.9	Outras		2.227,65	458,80	263,80	458,80	2.491,45		2.032,65	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	11.258,76	16.790.528,30	745.574,27	502.231,72	756.833,03	17.292.760,02		16.535.926,99	
27.1	Acréscimos de Proveitos	11.258,76		496.567,73	195.198,76	507.826,49	195.198,76	312.627,73		
27.1.9	Outros Acréscimos de Proveitos	11.258,76		496.567,73	195.198,76	507.826,49	195.198,76	312.627,73		
27.3	Acréscimos de Custo		117.954,68	117.954,68	188.682,91	117.954,68	306.637,59		188.682,91	
27.3.2	Remunerações a liquidar		109.750,18	109.750,18	165.335,05	109.750,18	275.085,23		165.335,05	
27.3.9	Outros acréscimos de custos		8.204,50	8.204,50	23.347,86	8.204,50	31.552,36		23.347,86	
27.4	Proveitos Diferidos		16.672.573,62	131.051,86	118.350,05	131.051,86	16.790.923,67		16.659.871,81	
27.4.5	Subsídio para investimentos		16.672.573,62	131.051,86	118.350,05	131.051,86	16.790.923,67		16.659.871,81	
27.4.5.1	Administrações Públicas		16.672.573,62	131.051,86	118.350,05	131.051,86	16.790.923,67		16.659.871,81	
27.4.5.1.1	Orçamento do Estado		16.672.573,62	131.051,86	118.350,05	131.051,86	16.790.923,67		16.659.871,81	
27.4.5.1.1.1	Cooperação técnica e financeira		12.984.508,57	89.761,14	118.350,05	89.761,14	13.102.858,62		13.013.097,48	
27.4.5.1.1.1.3	Outros		12.984.508,57	89.761,14	118.350,05	89.761,14	13.102.858,62		13.013.097,48	
27.4.5.1.1.9	Outros (OE)		3.688.065,05	41.290,72		41.290,72	3.688.065,05		3.646.774,33	
3	EXISTÊNCIAS	187.100,95		263.247,05	303.026,49	450.348,00	303.026,49	147.321,51		
31	COMPRAS			145.167,61	145.167,61	145.167,61	145.167,61			
31.6	Matérias - Primas Subsidiárias e de Consumo			145.167,61	145.167,61	145.167,61	145.167,61			
31.6.1	Matérias - Primas			59.088,58	59.088,58	59.088,58	59.088,58			
31.6.3	Materias Diversos			86.079,03	86.079,03	86.079,03	86.079,03			
31.6.3.2	Ferramentas e utensílios			4.362,37	4.362,37	4.362,37	4.362,37			
31.6.3.3	Artigos de higiene e limpeza			15.589,81	15.589,81	15.589,81	15.589,81			
31.6.3.5	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS			971,84	971,84	971,84	971,84			
31.6.3.9	Outros			65.155,01	65.155,01	65.155,01	65.155,01			
31.6.3.9.2	Vestuário e artigos pessoais			2.668,06	2.668,06	2.668,06	2.668,06			
31.6.3.9.3	Material de escritório			1.434,13	1.434,13	1.434,13	1.434,13			
31.6.3.9.5	Outro material - Peças			461,28	461,28	461,28	461,28			
	A TRANSPORTAR ...	1.353.707,18	20.799.610,58	26.307.969,96	24.995.906,26	27.661.677,14	45.795.516,84		18.133.839,70	

ENTIDADE	BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL							DATA	PÁGINA
	M.P.M.	PERÍODO : Janeiro A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31					2015/04/23	2014 4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	1.353.707,18	20.799.610,58	26.307.969,96	24.995.906,26	27.661.677,14	45.795.516,84		18.133.839,70
31.6.3.9.9	Outros			60.591,54	60.591,54	60.591,54	60.591,54		
36	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	187.100,95		98.399,38	138.178,82	285.500,33	138.178,82	147.321,51	
36.1	Matérias-Primas	2.654,12		7.597,83	8.596,12	10.251,95	8.596,12	1.655,83	
36.3	Materiais Diversos	184.446,83		90.801,55	129.582,70	275.248,38	129.582,70	145.665,68	
36.3.1	Combustíveis e lubrificantes	3.395,93			1.512,62	3.395,93	1.512,62	1.883,31	
36.3.1.9	Outros	3.395,93			1.512,62	3.395,93	1.512,62	1.883,31	
36.3.2	Ferramentas e utensílios	4.217,75		4.432,24	3.789,84	8.649,99	3.789,84	4.860,15	
36.3.3	Artigos de higiene e limpeza	17.746,99		15.589,81	14.652,64	33.336,80	14.652,64	18.684,16	
36.3.5	Material de Transporte - Peças	1.552,97			732,31	1.552,97	732,31	820,66	
36.3.9	Outros	157.533,19		70.779,50	108.895,29	228.312,69	108.895,29	119.417,40	
36.3.9.2	Vestuário e artigos pessoais	8.843,95		2.698,80	6.770,45	11.542,75	6.770,45	4.772,30	
36.3.9.3	Material de escritório	15.567,47		2.667,86	5.351,34	18.235,33	5.351,34	12.883,99	
36.3.9.4	Material de consumo clínico	55,44			35,52	55,44	35,52	19,92	
36.3.9.5	Outro material - Peças	490,46		461,28	643,38	951,74	643,38	308,36	
36.3.9.7	Prêmios, Condecorações e Ofertas	23.702,60		21,60	5.430,60	23.724,20	5.430,60	18.293,60	
36.3.9.8	Livros e Documentação técnica	4.987,50				4.987,50		4.987,50	
36.3.9.9	Outros	103.885,77		64.929,96	90.664,00	168.815,73	90.664,00	78.151,73	
38	REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS			19.680,06	19.680,06	19.680,06	19.680,06		
38.6	Materias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			19.680,06	19.680,06	19.680,06	19.680,06		
38.6.3	Materiais diversos			19.680,06	19.680,06	19.680,06	19.680,06		
38.6.3.1	Combustíveis e lubrificantes			39,99	39,99	39,99	39,99		
38.6.3.1.9	Outros			39,99	39,99	39,99	39,99		
38.6.3.2	Ferramentas e utensílios			74,34	74,34	74,34	74,34		
38.6.3.3	Artigos de higiene e limpeza			201,18	201,18	201,18	201,18		
38.6.3.9	Outros			19.364,55	19.364,55	19.364,55	19.364,55		
38.6.3.9.2	Vestuário e artigos pessoais			35,03	35,03	35,03	35,03		
38.6.3.9.3	Material de escritório			1.233,73	1.233,73	1.233,73	1.233,73		
38.6.3.9.4	Material de consumo clínico			35,52	35,52	35,52	35,52		
38.6.3.9.7	Prêmios, Condecorações e Ofertas			21,60	21,60	21,60	21,60		
38.6.3.9.9	Outros			18.038,67	18.038,67	18.038,67	18.038,67		
4	IMOBILIZADO	38.866.893,22	5.053.581,24	4.469.297,13	3.206.568,79	43.336.190,35	8.260.150,03	35.076.040,32	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.634.754,42		285.657,06	2.559.754,42	2.920.411,48	2.559.754,42	360.657,06	
41.1	Partes de Capital	2.634.754,42			2.559.754,42	2.634.754,42	2.559.754,42	75.000,00	
41.2	Empresas Municipais e Intermunicipais	2.634.754,42			2.559.754,42	2.634.754,42	2.559.754,42	75.000,00	
41.2.1	Obrigações e Títulos de Participação			285.657,06		285.657,06		285.657,06	
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	24.606.152,27		3.764.453,06	74.236,17	28.370.605,33	74.236,17	28.296.369,16	
42.1	Terrenos e Recursos Naturais	550.174,25		424.508,96		974.683,21		974.683,21	
42.2	Edifícios e Outras Construções	21.681.204,34		3.083.721,76	57.497,66	24.764.926,10	57.497,66	24.707.428,44	
42.2.1	Edifícios	153.193,92		2.756.633,57		2.909.827,49		2.909.827,49	
42.2.2	Outras Construções	21.528.010,42		327.088,19	57.497,66	21.855.098,61	57.497,66	21.797.600,95	
42.3	Equipamento Básico	1.237.430,69		142.967,57	12.835,44	1.380.398,26	12.835,44	1.367.562,82	
42.3.1	Software	25.373,27		22.346,47		47.719,74		47.719,74	
42.3.9	Outros	1.212.057,42		120.621,10	12.835,44	1.332.678,52	12.835,44	1.319.843,08	
42.4	Equipamento de Transporte	439.490,76		50.579,56		490.070,32		490.070,32	
42.5	Ferramentas e Utensílios	93.158,29		33.304,17		126.462,46		126.462,46	
42.6	Equipamento Administrativo	170.933,02		14.414,87	3.903,07	185.347,89	3.903,07	181.444,82	
42.6.9	Outros	170.933,02		14.414,87	3.903,07	185.347,89	3.903,07	181.444,82	
42.9	Outras Imobilizações Corpóreas	433.760,92		14.956,17		448.717,09		448.717,09	
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	685.197,70				685.197,70		685.197,70	
	A TRANSPORTAR ...	28.781.714,82	20.799.610,58	30.536.751,06	27.848.347,27	59.318.465,88	48.647.957,85	10.670.508,03	

ENTIDADE	BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	M.P.M.	PERÍODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31			2015/04/23	2014	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	28.781.714,82	20.799.610,58	30.536.751,06	27.848.347,27	59.318.465,88	48.647.957,85	10.670.508,03		
44.5	Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público	685.197,70				685.197,70		685.197,70		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.940.788,83		2.828,30		10.943.617,13		10.943.617,13		
45.1	Terrenos e Recursos Naturais	1.441.644,54				1.441.644,54		1.441.644,54		
45.2	Edifícios	4.153.498,56		2.828,30		4.156.326,86		4.156.326,86		
45.3	Outras Construções e Infraestruturas	5.344.146,76				5.344.146,76		5.344.146,76		
45.5	Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	1.498,97				1.498,97		1.498,97		
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		4.562.222,53		572.578,20		5.134.800,73		5.134.800,73	
48.2	De imobilizações corpóreas		4.192.161,79		508.744,91		4.700.906,70		4.700.906,70	
48.2.2	Edifícios e outras construções		2.138.637,67		347.510,82		2.486.148,49		2.486.148,49	
48.2.2.1	Edifícios		22.642,09		197.855,33		220.497,42		220.497,42	
48.2.2.2	Outras Construções		2.115.995,58		149.655,49		2.265.651,07		2.265.651,07	
48.2.3	Equipamento básico		1.183.119,25		71.812,42		1.254.931,67		1.254.931,67	
48.2.3.1	Software		22.203,29		22.458,24		44.661,53		44.661,53	
48.2.3.9	Outros		1.160.915,96		49.354,18		1.210.270,14		1.210.270,14	
48.2.4	Equipamento de transporte		332.960,48		37.935,92		370.896,40		370.896,40	
48.2.5	Ferramentas e utensílios		68.200,45		14.990,77		83.191,22		83.191,22	
48.2.6	Equipamento administrativo		157.702,42		10.539,50		168.241,92		168.241,92	
48.2.6.9	Outros		157.702,42		10.539,50		168.241,92		168.241,92	
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas		311.541,52		25.955,48		337.497,00		337.497,00	
48.5	Bens de domínio publico		370.060,74		63.833,29		433.894,03		433.894,03	
48.5.2	Edifícios		177.211,73		27.131,87		204.343,60		204.343,60	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		192.849,01		36.701,42		229.550,43		229.550,43	
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS		491.358,71	416.358,71		416.358,71	491.358,71		75.000,00	
49.1	Partes de capital		491.358,71	416.358,71		416.358,71	491.358,71		75.000,00	
5	FUNDOS PRÓPRIOS	14.451.880,99		3.314.174,79	3.561.104,71	3.314.174,79	18.012.985,70		14.698.810,91	
51	PATRIMÔNIO	5.186.382,51					5.186.382,51		5.186.382,51	
57	RESERVAS	304.707,19			5.131,47		309.838,66		309.838,66	
57.1	Reservas legais	304.707,19			5.131,47		309.838,66		309.838,66	
59	RESULTADOS TRANSITADOS	8.960.791,29		3.314.174,79	3.555.973,24	3.314.174,79	12.516.764,53		9.202.589,74	
6	CUSTOS		3.704.904,06		140.870,06	3.704.904,06	140.870,06	3.564.034,00		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS		170.959,57			170.959,57		170.959,57		
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			170.959,57		170.959,57		170.959,57		
61.6.1	Matérias-primas			59.651,35		59.651,35		59.651,35		
61.6.2	Matérias subsidiárias			85,40		85,40		85,40		
61.6.3	Materiais diversos			111.222,82		111.222,82		111.222,82		
61.6.3.1	Combustíveis e lubrificantes			1.472,63		1.472,63		1.472,63		
61.6.3.1.9	Outros			1.472,63		1.472,63		1.472,63		
61.6.3.2	Ferramentas e utensílios			3.715,50		3.715,50		3.715,50		
61.6.3.3	Artigos de higiene e limpeza			14.451,46		14.451,46		14.451,46		
61.6.3.5	Material de Transporte - Peças			1.704,15		1.704,15		1.704,15		
61.6.3.9	Outros			89.879,08		89.879,08		89.879,08		
61.6.3.9.2	Vestuário e artigos pessoais			6.735,42		6.735,42		6.735,42		
61.6.3.9.3	Material de escritório			4.449,55		4.449,55		4.449,55		
61.6.3.9.5	Outro material - Peças			643,38		643,38		643,38		
61.6.3.9.7	Prêmios, Condecorações e Ofertas			5.425,40		5.425,40		5.425,40		
61.6.3.9.9	Outros			72.625,33		72.625,33		72.625,33		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		1.046.868,62		30.251,76	1.046.868,62	30.251,76	1.016.616,86		
62.2	Fornecimentos e serviços		1.046.868,62		30.251,76	1.046.868,62	30.251,76	1.016.616,86		
62.2.11	Electricidade		169.237,94		2.991,65	169.237,94	2.991,65	166.246,29		
	A TRANSPORTAR ...	40.407.701,35	40.305.072,81	34.610.310,37	31.985.021,83	75.018.011,72	72.290.094,64	2.727.917,08		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.P.M.		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31						2015/04/23	2014	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		40.407.701,35	40.305.072,81	34.610.310,37	31.985.021,83	75.018.011,72	72.290.094,64	2.727.917,08		
62.2.12.1	Gasóleo			60.861,23		60.861,23		60.861,23		
62.2.16	Livros e documentação tecnica			19,00		19,00		19,00		
62.2.17	Material de escritório			785,56		785,56		785,56		
62.2.19	Rendas e alugueres			95.176,70	6.698,54	95.176,70	6.698,54	88.478,16		
62.2.19.2	Edifícios			95.176,70	6.698,54	95.176,70	6.698,54	88.478,16		
62.2.22	Comunicação			24.695,21		24.695,21		24.695,21		
62.2.22.1	Comunicacoes Fixas			22.135,91		22.135,91		22.135,91		
62.2.22.2	Comunicacoes Moveis			235,35		235,35		235,35		
62.2.22.4	Servicos Postais			2.323,95		2.323,95		2.323,95		
62.2.23	Seguros			7.270,90		7.270,90		7.270,90		
62.2.25	Transportes de mercadorias			55,75		55,75		55,75		
62.2.26	Transportes de pessoal			69.308,96	5.434,80	69.308,96	5.434,80	63.874,16		
62.2.27	Deslocações e estadas			2.397,28		2.397,28		2.397,28		
62.2.32	Conservação e reparação			55.393,39		55.393,39		55.393,39		
62.2.32.2	Equipamentos			55.088,71		55.088,71		55.088,71		
62.2.32.9	Outros			304,68		304,68		304,68		
62.2.33	Publicidade e propaganda			15.015,17		15.015,17		15.015,17		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			148,23		148,23		148,23		
62.2.36	Trabalhos especializados			163.647,56	11.863,32	163.647,56	11.863,32	151.784,24		
62.2.36.2	Serviços de arquitectura e engenharia			19.872,82		19.872,82		19.872,82		
62.2.36.5	Vestuário e artigos pessoais			4.492,97		4.492,97		4.492,97		
62.2.36.9	Outros trabalhos especializados			139.281,77	11.863,32	139.281,77	11.863,32	127.418,45		
62.2.39	Alimentacao - Generos para Confeccionar			621,56		621,56		621,56		
62.2.40	Prémios, condecorações e ofertas			10.027,78		10.027,78		10.027,78		
62.2.46	Alimentacao - Refeicoes Confeccionadas			22.001,45	125,70	22.001,45	125,70	21.875,75		
62.2.47	Produtos Quimicos e Farmaceuticos			166,17		166,17		166,17		
62.2.90	Encargos de cobrança			21.304,01	288,69	21.304,01	288,69	21.015,32		
62.2.90.1	Reembolsos Emitidos			21.304,01	288,69	21.304,01	288,69	21.015,32		
62.2.90.1.1	Reembolsos Emitidos - IMI			10.146,91	147,06	10.146,91	147,06	9.999,85		
62.2.90.1.2	Reembolsos Emitidos - IUC				141,63		141,63		141,63	
62.2.90.1.5	Reembolsos Emitidos - Outros			7.156,71		7.156,71		7.156,71		
62.2.90.1.6	Transferencias para Freguesias			4.000,39		4.000,39		4.000,39		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			328.734,77	2.849,06	328.734,77	2.849,06	325.885,71		
62.2.98.5	Serviços do âmbito das competências das autarquias			328.734,77	2.849,06	328.734,77	2.849,06	325.885,71		
62.2.98.5.9	Outros			328.734,77	2.849,06	328.734,77	2.849,06	325.885,71		
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES E PREST.SOCIAIS			428.425,84	695,16	428.425,84	695,16	427.730,68		
63.1	Transferências correntes concedidas			428.425,84	695,16	428.425,84	695,16	427.730,68		
63.1.3	Administração autárquica			46.192,31	695,16	46.192,31	695,16	45.497,15		
63.1.3.1	Associações de municípios			14.140,15		14.140,15		14.140,15		
63.1.3.6	Freguesias			32.052,16	695,16	32.052,16	695,16	31.357,00		
63.1.4	Administração regional			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
63.1.4.2	RAM			1.500,00		1.500,00		1.500,00		
63.1.6	Outros sectores institucionais			380.733,53		380.733,53		380.733,53		
63.1.6.1	Instituições Sem Fins Lucrativos			296.289,83		296.289,83		296.289,83		
63.1.6.2	Famílias			84.443,70		84.443,70		84.443,70		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			1.421.007,96	109.879,89	1.421.007,96	109.879,89	1.311.128,07		
64.1	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos			123.512,76	15.279,00	123.512,76	15.279,00	108.233,76		
64.2	Remunerações do pessoal			1.013.167,92	76.064,35	1.013.167,92	76.064,35	937.103,57		
A TRANSPORTAR ...		40.407.701,35	40.305.072,81	36.039.879,65	32.028.256,10	76.447.581,00	72.333.328,91	4.114.252,09		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.P.M.		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2014/12/01 a 2014/12/31				2015/04/23	2014	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	40.407.701,35	40.305.072,81	36.039.879,65	32.028.256,10	76.447.581,00	72.333.328,91	4.114.252,09		
64.2.1	Remun. base do pessoal dos quadros			749.058,40	75.934,64	749.058,40	75.934,64	673.123,76		
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			663.707,28	75.934,64	663.707,28	75.934,64	587.772,64		
64.2.1.3	Pessoal em qualquer outra situação			85.351,12		85.351,12		85.351,12		
64.2.2	Suplementos de remunerações			258.161,15	129,71	258.161,15	129,71	258.031,44		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			26.153,26		26.153,26		26.153,26		
64.2.2.3	Abono para falhas			6.564,95		6.564,95		6.564,95		
64.2.2.4	Subsídio de refeição			72.414,93		72.414,93		72.414,93		
64.2.2.5	Ajudas de custo			4.931,58		4.931,58		4.931,58		
64.2.2.8	Outros suplementos			148.096,43	129,71	148.096,43	129,71	147.966,72		
64.2.2.8.1	Subsídio de Férias e de Natal			108.959,94		108.959,94		108.959,94		
64.2.2.8.2	Despesas de Representação			25.561,71		25.561,71		25.561,71		
64.2.2.8.4	Subsídio de Turno			2.321,93		2.321,93		2.321,93		
64.2.2.8.5	Outros Suplementos e Prêmios			11.252,85	129,71	11.252,85	129,71	11.123,14		
64.2.3	Prestações sociais directas			5.948,37		5.948,37		5.948,37		
64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens			5.948,37		5.948,37		5.948,37		
64.5	Encargos sobre remunerações			260.067,90	18.536,54	260.067,90	18.536,54	241.531,36		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			201.428,85	16.101,54	201.428,85	16.101,54	185.327,31		
64.5.3	Segurança social - regime geral			58.639,05	2.435,00	58.639,05	2.435,00	56.204,05		
64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss			12.337,34		12.337,34		12.337,34		
64.8	Outros custos com pessoal			11.922,04		11.922,04		11.922,04		
64.8.1	Despesas de saúde			11.922,04		11.922,04		11.922,04		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			572.578,20		572.578,20		572.578,20		
66.2	Imobilizações corporeas			508.744,91		508.744,91		508.744,91		
66.2.2	Edifícios e outras construções			347.510,82		347.510,82		347.510,82		
66.2.3	Equipamento básico			71.812,42		71.812,42		71.812,42		
66.2.3.1	Software			22.458,24		22.458,24		22.458,24		
66.2.3.9	Outros			49.354,18		49.354,18		49.354,18		
66.2.4	Equipamento de transporte			37.935,92		37.935,92		37.935,92		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			14.990,77		14.990,77		14.990,77		
66.2.6	Equipamento administrativo			10.539,50		10.539,50		10.539,50		
66.2.6.2	Outros			10.539,50		10.539,50		10.539,50		
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			25.955,48		25.955,48		25.955,48		
66.5.2	Bens de dominio publico			63.833,29		63.833,29		63.833,29		
66.5.3	Edifícios			27.131,87		27.131,87		27.131,87		
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			36.701,42		36.701,42		36.701,42		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			50.901,01		50.901,01		50.901,01		
68.1	Juros suportados			37.050,01		37.050,01		37.050,01		
68.1.1	Em moeda nacional			37.050,01		37.050,01		37.050,01		
68.1.1.2	De médio e longo prazo			37.050,01		37.050,01		37.050,01		
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			37.050,01		37.050,01		37.050,01		
68.1.1.2.1.1	C.G.D.			33.806,53		33.806,53		33.806,53		
68.1.1.2.1.1.1	C.G.D. - 118/01			639,86		639,86		639,86		
68.1.1.2.1.1.2	C.G.D. - 115/03			3.837,28		3.837,28		3.837,28		
68.1.1.2.1.1.3	C.G.D. - 1/04			748,21		748,21		748,21		
68.1.1.2.1.1.4	C.G.D. - 150/04			2.302,15		2.302,15		2.302,15		
68.1.1.2.1.1.5	C.G.D. - 44/06			2.616,97		2.616,97		2.616,97		
68.1.1.2.1.1.6	C.G.D. - 87/06			1.103,32		1.103,32		1.103,32		
68.1.1.2.1.1.9	C.G.D - AQUARIO			22.558,74		22.558,74		22.558,74		
68.1.1.2.1.2	B.P.I.			3.243,48		3.243,48		3.243,48		
68.1.1.2.1.2.1	B.P.I. - 01 JUN			3.243,48		3.243,48		3.243,48		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			13.851,00		13.851,00		13.851,00		
	A TRANSPORTAR ...	40.407.701,35	40.305.072,81	37.947.003,06	32.122.856,99	78.354.704,41	72.427.929,80	5.926.774,61		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL 2014/12/01 a 2014/12/31							DATA	ANO	PAGINA
								2015/04/23	2014	8
M.P.M.		PERIODO : Janeiro A Dezembro								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	40.407.701,35	40.305.072,81	37.947.003,06	32.122.856,99	78.354.704,41	72.427.929,80	5.926.774,61		
68.8.1	Servicos bancários			13.851,00		13.851,00		13.851,00		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			14.162,86	43,25	14.162,86	43,25	14.119,61		
69.3	Perdas em existências			14.072,90		14.072,90		14.072,90		
69.3.2	Quebras			14.072,90		14.072,90		14.072,90		
69.7	Correcções relativas a exercicios anteriores			89,96		89,96		89,96		
69.7.1	Restituições			89,96		89,96		89,96		
69.8	Outros custos e perdas extraordinários				43,25		43,25		43,25	
69.8.8	Outros não especificados				43,25		43,25		43,25	
7	PROVEITOS			328.008,00	6.180.124,68	328.008,00	6.180.124,68		5.852.116,68	
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14.077,55	614.074,07	14.077,55	614.074,07		599.996,52	
71.1	Vendas			10.648,60	99.687,13	10.648,60	99.687,13		89.038,53	
71.1.1	Mercadorias				1.012,65		1.012,65		1.012,65	
71.1.1.9	Outros bens				1.012,65		1.012,65		1.012,65	
71.1.2	Produtos acabados e intermediários			10.648,60	98.674,48	10.648,60	98.674,48		88.025,88	
71.1.2.1	Água			10.648,60	97.193,21	10.648,60	97.193,21		86.544,61	
71.1.2.9	Outros				1.481,27		1.481,27		1.481,27	
71.2	Prestações de serviços			3.428,95	514.386,94	3.428,95	514.386,94		510.957,99	
71.2.1	Serviços especificos das autarquias			3.428,95	513.876,94	3.428,95	513.876,94		510.447,99	
71.2.1.1	Saneamento			1.369,40	16.972,80	1.369,40	16.972,80		15.603,40	
71.2.1.2	Resíduos sólidos			2.059,55	43.899,33	2.059,55	43.899,33		41.839,78	
71.2.1.5	Cemitérios				32.965,00		32.965,00		32.965,00	
71.2.1.7	Parques de estacionamento				36.490,01		36.490,01		36.490,01	
71.2.1.8	Parques de campismo				16.576,19		16.576,19		16.576,19	
71.2.1.9	Outros				366.973,61		366.973,61		366.973,61	
71.2.3	Outros serviços				510,00		510,00		510,00	
71.2.3.1	Aluquer de espaços e de equipamentos				510,00		510,00		510,00	
72	IMPOSTOS E TAXAS			195.580,40	615.676,03	195.580,40	615.676,03		420.095,63	
72.1	Impostos Directos			195.530,70	547.454,13	195.530,70	547.454,13		351.923,43	
72.1.2	Outros			195.530,70	547.454,13	195.530,70	547.454,13		351.923,43	
72.1.2.1	Imposto Municipal s/ Imoveis			189.875,63	489.052,51	189.875,63	489.052,51		299.176,88	
72.1.2.2	Imposto Unico de Circulacao			5.655,07	46.355,41	5.655,07	46.355,41		40.700,34	
72.1.2.3	Imposto Municipal s/Transmissões Onerosas de Imóve				12.046,21		12.046,21		12.046,21	
72.2	Impostos Indirectos				3.858,60		3.858,60		3.858,60	
72.2.2	Outros				3.858,60		3.858,60		3.858,60	
72.2.2.6	Impostos Indirectos Especificos				3.858,60		3.858,60		3.858,60	
72.2.2.6.5	Autarquias Locais									
72.2.2.6.9	Publicidade				630,00		630,00		630,00	
72.2.2.6.9.01	Outros				3.228,60		3.228,60		3.228,60	
72.2.2.6.9.99	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)				394,40		394,40		394,40	
72.4	Taxas, Multas e Outras Penalidades			49,70	64.363,30	49,70	64.363,30		64.313,60	
72.4.2	Taxas			49,70	64.363,30	49,70	64.363,30		64.313,60	
72.4.2.3	Taxas especificas das autarquias locais			49,70	64.363,30	49,70	64.363,30		64.313,60	
72.4.2.3.1	Mercados e Feiras				12.946,00		12.946,00		12.946,00	
72.4.2.3.2	Loteamento e Obras				8.991,15		8.991,15		8.991,15	
72.4.2.3.3	Ocupação de Via Pública				8.718,30		8.718,30		8.718,30	
72.4.2.3.9	Outros			49,70	33.707,85	49,70	33.707,85		33.658,15	
72.4.2.3.9.99	Outros			49,70	33.707,85	49,70	33.707,85		33.658,15	
	A TRANSPORTAR ...	40.407.701,35	40.305.072,81	38.184.674,87	33.352.650,34	78.592.376,22	73.657.723,15	4.934.653,07		

ENTIDADE	BALANÇETE ANALÍTICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PÁGINA
	M.P.M.	PERÍODO : Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31				2015/04/23	2014	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	40.407.701,35	40.305.072,81	38.184.674,87	33.352.650,34	78.592.376,22	73.657.723,15	4.934.653,07		
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			118.350,05	3.621.722,00	118.350,05	3.621.722,00		3.503.371,95	
74.2	Transferências Obtidas			118.350,05	3.621.722,00	118.350,05	3.621.722,00		3.503.371,95	
74.2.1	Administrações Públicas			118.350,05	3.599.842,39	118.350,05	3.599.842,39		3.481.492,34	
74.2.1.1	Orçamento do Estado			118.350,05	3.599.842,39	118.350,05	3.599.842,39		3.481.492,34	
74.2.1.1.1	Transferências Correntes				3.120.880,90		3.120.880,90		3.120.880,90	
74.2.1.1.1.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro				3.034.193,00		3.034.193,00		3.034.193,00	
74.2.1.1.1.6	Fundo Social Municipal				50.898,00		50.898,00		50.898,00	
74.2.1.1.1.7	Participação no IRS				32.074,00		32.074,00		32.074,00	
74.2.1.1.1.9	Outras				3.715,90		3.715,90		3.715,90	
74.2.1.1.2	Transferências de Capital			118.350,05	478.961,49	118.350,05	478.961,49		360.611,44	
74.2.1.1.2.5	Fundo de Equilíbrio Financeiro				337.132,00		337.132,00		337.132,00	
74.2.1.1.2.6	Cooperacao Tecnica e Financeira			118.350,05	141.829,49	118.350,05	141.829,49		23.479,44	
74.2.1.1.2.6.1	Protocolos			118.350,05	141.829,49	118.350,05	141.829,49		23.479,44	
74.2.3	Famílias				21.879,61		21.879,61		21.879,61	
74.2.3.1	Transferências Correntes				21.879,61		21.879,61		21.879,61	
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS				1.196.495,32		1.196.495,32		1.196.495,32	
78.1	Juros obtidos				1.072,94		1.072,94		1.072,94	
78.1.1	Sociedades e quase-sociedades não financeiras				1.072,94		1.072,94		1.072,94	
78.1.1.1	Publicas				1.072,94		1.072,94		1.072,94	
78.2	Ganhos em entidades participadas				1.165.647,61		1.165.647,61		1.165.647,61	
78.2.1	Dividendos e Part. Lucros Soc. e Quase-Soc. Nao Fi				1.165.647,61		1.165.647,61		1.165.647,61	
78.2.1.2	Empresas Municipais e Intermunicipais				1.165.647,61		1.165.647,61		1.165.647,61	
78.3	Rendimentos de Imóveis				29.774,77		29.774,77		29.774,77	
78.3.2	Edifícios e outras construções				160.826,63		160.826,63		160.826,63	
78.3.2.1	Edifícios				29.774,77		29.774,77		29.774,77	
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS				132.157,26		132.157,26		132.157,26	
79.3	Ganhos em existências				1.105,40		1.105,40		1.105,40	
79.3.2	Sobras				1.105,40		1.105,40		1.105,40	
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários				131.051,86		131.051,86		131.051,86	
79.8.3.5	Exterior				131.051,86		131.051,86		131.051,86	
79.8.3.5.1	FEDER				131.051,86		131.051,86		131.051,86	
8	RESULTADOS		102.628,54					102.628,54		102.628,54
88	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		102.628,54					102.628,54		102.628,54
	TOTAL ...	40.407.701,35	40.407.701,35	38.303.024,92	38.303.024,92	78.710.726,27	78.710.726,27			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 248						DATA	ANO	PÁGINA
M.P.M.		Data : 2014/12/30						2015/01/06	2014	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO
11	CXT	CAIXA	4.595.142,14	4.577.051,42	3.057,00	20.254,69	4.598.199,14	4.597.306,11	893,03	
11.1		Caixa	4.595.142,14	4.577.051,42	3.057,00	20.254,69	4.598.199,14	4.597.306,11	893,03	
12		CAIXA - TESOUREARIA	4.595.142,14	4.577.051,42	3.057,00	20.254,69	4.598.199,14	4.597.306,11	893,03	
		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	6.492.793,10	4.419.760,12	26.452,23	234.739,15	6.519.245,33	4.654.499,27	1.864.746,06	
		FINANCEIRAS								
12.1		C.G.D.	5.371.374,97	3.695.712,79	8.713,22	194.673,85	5.380.088,19	3.890.386,64	1.489.701,55	
12.1.1		000000002370930 - GERAL	4.563.299,87	3.027.008,84	7.017,83	191.786,52	4.570.317,70	3.218.795,36	1.351.522,34	
	0035/000000002370930	CGD	4.563.299,87	3.027.008,84	7.017,83	191.786,52	4.570.317,70	3.218.795,36	1.351.522,34	
12.1.2		00000000013030 - GERAL ANTIGA	470.815,85	351.605,60	35,05	2.083,36	470.850,90	353.688,96	117.161,94	
	0035/00000000013030	CGD	470.815,85	351.605,60	35,05	2.083,36	470.850,90	353.688,96	117.161,94	
12.1.3		000000002397130 - OP. TES.	322.095,19	315.941,03			322.095,19	315.941,03	6.154,16	
	0035/000000002397130	CGD	322.095,19	315.941,03			322.095,19	315.941,03	6.154,16	
12.1.5		000654002398930 - CONS. AGUA	15.164,06	1.157,32	1.660,34	803,97	16.824,40	1.961,29	14.863,11	
	0035/000654002398930	CGD	15.164,06	1.157,32	1.660,34	803,97	16.824,40	1.961,29	14.863,11	
12.2		BES	458.271,81	313.639,76	4.864,01	27,48	463.135,82	313.667,24	149.468,58	
12.2.1		000000081570002 - - GERAL	457.090,54	313.521,03	4.864,01	27,48	461.954,55	313.548,51	148.406,04	
	0007/000000081570002	BES	457.090,54	313.521,03	4.864,01	27,48	461.954,55	313.548,51	148.406,04	
12.2		000000046760003 - GERAL ANTIGA	1.181,27	118,73			1.181,27	118,73	1.062,54	
	0007/000000046760003	BES	1.181,27	118,73			1.181,27	118,73	1.062,54	
	0007/252079660008	BES								
12.3		BANIF	611.814,16	380.882,26	12.875,00	40.037,82	624.689,16	420.920,08	203.769,08	
12.3.1		000005544471771 - GERAL	611.814,16	380.882,26	12.875,00	40.037,82	624.689,16	420.920,08	203.769,08	
	0038/000005544471771	BANIF	611.814,16	380.882,26	12.875,00	40.037,82	624.689,16	420.920,08	203.769,08	
	0038/000005548788771	BANIF								
12.4		BPI	51.332,16	29.525,31			51.332,16	29.525,31	21.806,85	
12.4.1		0033577419001001	51.332,16	29.525,31			51.332,16	29.525,31	21.806,85	
	0030/0033577419001001	BPI	51.332,16	29.525,31			51.332,16	29.525,31	21.806,85	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			11.087.935,24	8.996.811,54	29.509,23	254.993,84	11.117.444,47	9.251.805,38	1.865.639,09	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			5.632.124,42	3.565.594,76	9.490,53	234.775,14	5.641.614,95	3.800.369,90	1.841.245,05	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			360.535,07	335.941,03		200,00	360.535,07	336.141,03	24.394,04	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORÇAO EXECUTIVO

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.634.754,42		285.657,06		416.358,71	2.504.052,77
41.1 Partes de Capital	2.634.754,42				416.358,71	2.218.395,71
41.1.1 Associações de Municípios						
41.1.2 Empresas Municipais e Intermunicipais	2.634.754,42				416.358,71	2.218.395,71
41.1.3 Empresas Privadas ou Cooperativas						
41.1.4 Empresas do SÉctor Empresarial do Estado						
41.1.4.1 POLIS						
41.1.4.9 Outras						
41.1.9 Outras						
41.2 Obrigações e Títulos de Participação			285.657,06			285.657,06
41.2.1 Empresas Municipais e Intermunicipais			285.657,06			285.657,06
41.4 Investimentos em Imóveis						
41.4.1 Terrenos e Recursos Naturais						
41.4.2 Edifícios e Outras Construções						
41.4.2.1 Edifícios						
41.4.2.2 Outras Construções						
41.5 Outras Aplicações Financeiras						
41.5.1 Depósitos em Instituições Financeiras						
41.5.2 Títulos de Dívida Pública						
41.5.3 Outros Títulos						
42 IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	24.606.152,27		3.690.216,89			28.296.369,16
42.1 Terrenos e Recursos Naturais	550.174,25		424.508,96			974.683,21
42.2 Edifícios e Outras Construções	21.681.204,34		3.026.224,10			24.707.428,44
42.2.1 Edifícios	153.193,92		2.756.633,57			2.909.827,49
42.2.2 Outras Construções	21.528.010,42		269.590,53			21.797.600,95
42.3 Equipamento Básico	1.237.430,69		130.132,13			1.367.562,82
42.3.1 Software	25.373,27		22.346,47			47.719,74
42.3.9 Outros	1.212.057,42		107.785,66			1.319.843,08
42.4 Equipamento de Transporte	439.490,76		50.579,56			490.070,32
42.5 Ferramentas e Utensílios	93.158,29		33.304,17			126.462,46
42.6 Equipamento Administrativo	170.933,02		10.511,80			181.444,82
42.6.1 Software						
42.6.9 Outros	170.933,02		10.511,80			181.444,82
42.7 Taxas e vasilhame						
42.9 Outras Imobilizações Corpóreas	433.760,92		14.956,17			448.717,09
43 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
43.1 Despesas de Instalação						
43.2 Despesas de Investigação e de Desenvolvimento						
43.3 Propriedade Industrial e Outros Direitos						
43 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	685.197,70					685.197,70
44.1 Imobilizações em Curso Investimentos Financeiros						
44.2 Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas						
44.3 Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas						
44.5 Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público	685.197,70					685.197,70
44.6 Adiantamentos p/ Conta de Bens de Domínio Público						
44.7 Adiantamentos p/ Conta Investimentos Financeiros						
44.8 Adiantamentos p/ Conta de Imobilizações Corpóreas						
44.9 Adiantamentos p/Conta de Imobilizações Incorpóreas						
45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.940.788,83		2.828,30			10.943.617,13
45.1 Terrenos e Recursos Naturais	1.441.644,54					1.441.644,54
45.2 Edifícios	4.153.490,56		2.828,30			4.156.326,86
45.3 Outras Construções e Infraestruturas	5.344.146,76					5.344.146,76
45.5 Bens do Património Histórico, Artístico e Cultural	1.498,97					1.498,97
45.9 Outros Bens de Domínio Público						
Total	38.866.893,22		3.978.702,25		416.358,71	42.429.236,76

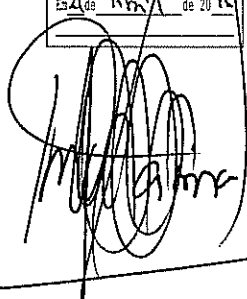
Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4.562.222,53	572.578,20		5.134.800,73
48.1	Investimentos Financeiros-Investimento em Imóveis				
48.1.1	Terrenos e recursos naturais				
48.1.2	Edifícios e outras construções				
48.1.2.1	Edifícios				
48.1.2.2	Outras construções				
48.2	De imobilizações corpóreas	4.192.161,79	508.744,91		4.700.906,70
48.2.1	Terrenos e recursos naturais				
48.2.2	Edifícios e outras construções	2.138.637,67	347.510,82		2.486.148,49
48.2.2.1	Edifícios	22.642,09	197.855,33		220.497,42
48.2.2.2	Outras Construções	2.115.995,58	149.655,49		2.265.651,07
48.2.3	Equipamento básico	1.183.119,25	71.812,42		1.254.931,67
48.2.3.1	Software	22.203,29	22.458,24		44.661,53
48.2.3.9	Outros	1.160.915,96	49.354,18		1.210.270,14
48.2.4	Equipamento de transporte	332.960,48	37.935,92		370.896,40
48.2.5	Ferramentas e utensílios	68.200,45	14.990,77		83.191,22
48.2.6	Equipamento administrativo	157.702,42	10.539,50		168.241,92
48.2.6.1	Software				
48.2.6.9	Outros	157.702,42	10.539,50		168.241,92
48.2.7	Taras e vasilhame				
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas	311.541,52	25.955,48		337.497,00
48.3	De imobilizações incorpóreas				
48.3.1	Despesas de instalação				
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos				
48.5	Bens de domínio público	370.060,74	63.833,29		433.894,03
48.5.1	Terrenos e recursos naturais				
48.5.2	Edifícios	177.211,73	27.131,87		204.343,60
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	192.849,01	36.701,42		229.550,43
48.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural				
48.5.9	Outros bens de domínio público				
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
49.1	Partes de capital				
49.2	Obrigações e títulos de participação				
49.3	...				
49.5	Outras aplicações financeiras				
A transportar					
Total		4.562.222,53	572.578,20		5.134.800,73

M.P.M.		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL - 2014/12/01 a 2014/12/31				DATA	ANO	PAGINA
PERIODO : Janeiro A Dezembro						2015/04/10	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
4	IMOBILIZADO	43.336.190,35	6.116.754,32	43.336.190,35	6.116.754,32	37.219.436,03		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2.920.411,48	416.358,71	2.920.411,48	416.358,71	2.504.052,77		
41.1	Partes de Capital	2.634.754,42	416.358,71	2.634.754,42	416.358,71	2.218.395,71		
41.1.2	Empresas Municipais e Intermunicipais	2.634.754,42	416.358,71	2.634.754,42	416.358,71	2.218.395,71		
41.2	Obrigações e Títulos de Participação	285.657,06		285.657,06		285.657,06		
41.2.1	Empresas Municipais e Intermunicipais	285.657,06		285.657,06		285.657,06		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	28.370.605,33	74.236,17	28.370.605,33	74.236,17	28.296.369,16		
42.1	Terrenos e Recursos Naturais	974.683,21		974.683,21		974.683,21		
42.2	Edifícios e Outras Construções	24.764.926,10	57.497,66	24.764.926,10	57.497,66	24.707.428,44		
42.2.1	Edifícios	2.909.827,49		2.909.827,49		2.909.827,49		
42.2.2	Outras Construções	21.855.098,61	57.497,66	21.855.098,61	57.497,66	21.797.600,95		
42.3	Equipamento Básico	1.380.398,26	12.835,44	1.380.398,26	12.835,44	1.367.562,82		
42.3.1	Software	47.719,74		47.719,74		47.719,74		
42.3.9	Outros	1.332.678,52	12.835,44	1.332.678,52	12.835,44	1.319.843,08		
42.4	Equipamento de Transporte	490.070,32		490.070,32		490.070,32		
42.5	Ferramentas e Utensílios	126.462,46		126.462,46		126.462,46		
42.6	Equipamento Administrativo	185.347,89	3.903,07	185.347,89	3.903,07	181.444,82		
42.6.9	Outros	185.347,89	3.903,07	185.347,89	3.903,07	181.444,82		
42.9	Outras Imobilizações Corpóreas	448.717,09		448.717,09		448.717,09		
43	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	685.197,70		685.197,70		685.197,70		
43.9	Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público	685.197,70		685.197,70		685.197,70		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.943.617,13		10.943.617,13		10.943.617,13		
45.1	Terrenos e Recursos Naturais	1.441.644,54		1.441.644,54		1.441.644,54		
45.2	Edifícios	4.156.326,86		4.156.326,86		4.156.326,86		
45.3	Outras Construções e Infraestruturas	5.344.146,76		5.344.146,76		5.344.146,76		
45.5	Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	1.498,97		1.498,97		1.498,97		
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		5.134.800,73		5.134.800,73		5.134.800,73	
48.2	De imobilizações corpóreas		4.700.906,70		4.700.906,70		4.700.906,70	
48.2.2	Edifícios e outras construções		2.486.148,49		2.486.148,49		2.486.148,49	
48.2.2.1	Edifícios		220.497,42		220.497,42		220.497,42	
48.2.2.2	Outras Construções		2.265.651,07		2.265.651,07		2.265.651,07	
48.2.3	Equipamento básico		1.254.931,67		1.254.931,67		1.254.931,67	
48.2.3.1	Software		44.661,53		44.661,53		44.661,53	
48.2.3.9	Outros		1.210.270,14		1.210.270,14		1.210.270,14	
48.2.4	Equipamento de transporte		370.896,40		370.896,40		370.896,40	
48.2.5	Ferramentas e utensílios		83.191,22		83.191,22		83.191,22	
48.2.6	Equipamento administrativo		168.241,92		168.241,92		168.241,92	
48.2.6.9	Outros		168.241,92		168.241,92		168.241,92	
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas		337.497,00		337.497,00		337.497,00	
48.5.2	Bens de domínio público		433.894,03		433.894,03		433.894,03	
48.5.2	Edifícios		204.343,60		204.343,60		204.343,60	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		229.550,43		229.550,43		229.550,43	
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS	416.358,71	491.358,71	416.358,71	491.358,71		75.000,00	
49.1	Partes de capital	416.358,71	491.358,71	416.358,71	491.358,71		75.000,00	
2	TOTAL ...	43.336.190,35	6.116.754,32	43.336.190,35	6.116.754,32	37.219.436,03		

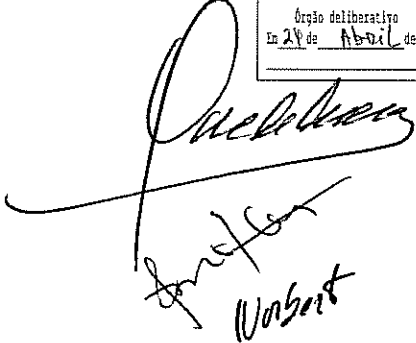
M.P.M.	Período: 2014/01/02 a 2014/12/31													Ano : 2014					
Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos anuais e pagos	Divida no início do período	Divida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Empréstimo de Médio/Longo Prazo																			
Caixa Geral de Depósitos	2001/06/23	2001/03/10	15	13	118/01	2001/10/02	N - APOIO AO INVESTIMENTO	1.182.151,02	1.182.151,02	4.8800	2.5000	127.363,07	639,86	128.002,93		384.523,49	257.160,42	PROC. 9015/000026 /287/0019 - Dec. Leg. Reg.	
Caixa Geral de Depósitos	2003/06/30	2003/07/26	20	11	115/03	2003/09/11	N - APOIO AO INVESTIMENTO	340.539,00	340.539,00	3.0300	3.0300	20.667,59	3.837,28	24.504,86		212.837,96	192.170,39	PROC. 9015/001326/ 787/ 0019 ATE E	
Caixa Geral de Depósitos	2003/12/23	2003/12/26	20	11	1/04	2004/03/10	N - APOIO AO INVESTIMENTO	95.000,00	95.000,00	3.0500	3.0500	5.796,83	748,21	6.545,04		61.393,64	55.596,81	PROC. 9015/001434/ 487/ 0019 ATE E	
Caixa Geral de Depósitos	2004/09/10	2004/11/22	20	9	150/04	2005/04/08	N - APOIO AO INVESTIMENTO	377.000,00	377.000,00	2.7500	2.7500	24.719,38	2.302,15	27.042,13		283.874,33	259.134,55	PROC. 9015/001568/ 587/ 0019 ATE E	
Banco BPI, SA	2005/04/28	2005/04/23	20	7	01/08	2006/03/13	N - APOIO AO INVESTIMENTO	414.793,00	414.793,00	2.7500	2.7500	26.281,83	3.243,48	29.525,31		332.210,25	355.928,42	PROC. BPI N.º 35774193300 2	
Caixa Geral de Depósitos	2006/06/07	2006/07/03	20	8	44/06	2006/07/25	N - APOIO AO INVESTIMENTO	241.480,00	241.480,00	3.9200	4.8300	15.719,58	1.103,32	16.822,90		211.086,36	195.365,78	PROC. 9015/002324 /687/0019 ATE E	
Caixa Geral de Depósitos	2006/11/05	2006/11/14	20	8	87/06	2007/02/06	N - APOIO AO INVESTIMENTO	524.889,00	524.889,00	3.4400	3.4400	34.149,38	2.616,97	36.766,35		451.041,32	416.891,94	PROC. 9015/002185 /587/0019 ATE E	
Caixa Geral de Depósitos	2007/08/01	2007/11/03	20	1			N - APOIO AO INVESTIMENTO	1.553.493,08	1.553.493,08	4.7280		73.863,45	22.558,74	96.422,19		1.220.293,23	1.146.429,78	524.889,00 AQUARIO	
Total.....								4.729.335,10	4.729.335,10			329.591,70	37.050,01	365.631,71		3.207.260,78	2.878.679,08		
Limite de Endividamento.....			Médio e Longo Prazo :				Curto Prazo :				Líquido :								

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifica.
(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
(c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em 21 de Maio de 2015



Órgão deliberativo
Em 24 de Abril de 2015



Wobert

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.M.
PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

ANO 2014
Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.055.710,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		986.256,10	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		69.454,70	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			4.655.313,50
01	IMPOSTOS DIRECTOS	294.370,64	
0102	OUTROS	294.370,64	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	243.484,24	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	39.620,19	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES IMÓVEIS	11.266,21	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	3.858,60	
0202	OUTROS	3.858,60	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	3.858,60	
02020605	PUBLICIDADE	630,00	
02020699	OUTROS	3.228,60	
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	394,40	
0202069999	OUTROS	2.834,20	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	64.759,96	
0401	TAXAS	64.759,96	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	64.759,96	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	12.813,00	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	8.937,55	
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	8.514,30	
04012399	OUTROS	34.495,11	
0401239999	OUTRAS	34.495,11	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.878,14	
0501	JUROS- SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.072,94	
050101	PÚBLICAS	1.072,94	
0510	RENDAS	805,20	
051004	EDIFÍCIOS	805,20	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.142.760,51	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.120.880,90	
060301	ESTADO	3.120.880,90	
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.034.193,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	50.898,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	32.074,00	
06030199	OUTROS	3.715,90	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	21.879,61	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.867,06	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	9.012,55	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	668.724,16	
0701	VENDA DE BENS	93.249,03	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	92.138,43	
07011101	AGUAS DO CONCELHO	90.331,28	
07011102	MERCHANDISING CENTRO DE CIENCIA VIVA	1.807,15	
070199	OUTROS	1.110,60	
0702	SERVIÇOS	540.148,61	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	622,20	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	539.526,41	
07020901	SANEAMENTO	15.379,60	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	28.527,25	
07020905	CEMITÉRIOS	32.965,88	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	44.517,81	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	17.405,00	
07020999	OUTROS	400.730,87	
0702099901	ENTRADAS NA PISCINA	182.511,50	
0702099902	TELEFERICO	26.409,50	
0702099903	CACIFOS DA PISCINA	864,50	
0702099904	ENTRADAS NO CENTRO DE CIENCIA VIVA - PORTO MONIZ	10.959,31	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.M.
PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICIPIO DE PORTO MONIZ

ANO 2014
Pág. 2

RECEBIMENTOS

0702099905	ENTRADAS NO AQUARIO DA MADEIRA	179.986,06	
0703	RENDAS	35.326,52	
070302	EDIFÍCIOS	35.326,52	
07030201	BAR DA PISCINA	32.939,97	
07030204	BAR DA ZONA DA LAJE	2.001,11	
07030205	OUTRAS	385,44	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	478.961,49	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	478.961,49	
100301	ESTADO	337.132,00	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	337.132,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS EM PROJECTOS CO-FINANCIA	141.829,49	
10030703	IFAP	141.829,49	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		4.176.352,01	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		478.961,49	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			296.900,65
TOTAL			6.007.924,95

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				3.800.324,55
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	3.366.286,79		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	3.933,02		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.933,02	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		3.933,02	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		3.933,02	
0101 01021302	OUTROS		3.933,02	
0102	CAMARA MUNICIPAL	2.982.831,09		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		1.251.610,18	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		945.903,66	
0102 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ORGÃ		97.784,68	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUA		555.831,28	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		555.831,28	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		628,52	
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		84.722,60	
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		25.561,71	
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		72.414,93	
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		108.959,94	
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		47.161,84	
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		26.153,26	
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		4.931,58	
0102 010205	ABONO PARA FALHAS		6.564,95	
0102 010211	SUBSÍDIO DE TURNO		2.321,93	
0102 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		7.190,12	
0102 01021302	OUTROS		7.190,12	
0102 0103	SEGURANÇA SOCIAL		258.544,68	
0102 010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		11.922,04	
0102 010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.948,37	
0102 010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		228.336,93	
0102 01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		228.336,93	
0102 0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		175.048,07	
0102 0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		53.288,86	
0102 010309	SEGUROS		12.337,34	
0102 01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		12.337,34	
0102 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.279.479,83	
0102 0201	AQUISIÇÃO DE BENS		303.851,93	
0102 020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		60.362,00	
0102 020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		63.830,94	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.M.
PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

ANO 2014
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	02010202	GASÓLEO	63.830,94
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.906,78
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	21.814,08
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS POR CONFECCIONAR	621,56
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	7.915,74
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.344,88
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	166,17
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	971,84
0102	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	461,28
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	7.907,84
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	188,00
0102	02011603	OUTROS	188,00
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.415,03
0102	020121	OUTROS BENS	117.945,79
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	975.627,90
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	240.632,90
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	57.154,26
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	114.411,08
0102	020209	COMUNICAÇÕES	24.421,56
0102	020210	TRANSPORTES	4.727,25
0102	020212	SEGUROS	7.270,90
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.397,28
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	19.872,82
0102	020217	PUBLICIDADE	14.750,28
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	143.434,10
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	16.705,51
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	329.849,96
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.997,15
0102	0404	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.500,00
0102	040402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADEIRA	1.500,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	45.497,15
0102	040501	CONTINENTE	4.218,00
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	4.218,00
0102	040503	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	41.279,15
0102	04050302	FREGUESIAS	31.357,00
0102	04050304	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS	9.922,15
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	402.343,93
0102	0701	INVESTIMENTOS	402.343,93
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	251.918,09
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	179.960,43
0102	0701040104	CAMARA	179.960,43
0102	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	2.952,40
0102	0701040304	CAMARA	2.952,40
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.976,40
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	2.788,92
0102	0701040604	CAMARA	2.788,92
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	50.441,74
0102	0701040704	CAMARA	50.441,74
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	13.798,20
0102	0701040904	CAMARA	13.798,20
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	73.171,52
0102	07010602	OUTRO	73.171,52
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	4.761,75
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	27.428,53
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	45.064,04
0102	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	5.229,59
0102	07011002	OUTRO	39.834,45
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.400,00
0102	080503	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	2.400,00
0102	08050306	OUTROS	2.400,00
0103		JUROS E OUTROS ENCARGOS	379.522,68
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	50.940,98

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.P.M.
PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

ANO 2014
Pág. 4

PAGAMENTOS

0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	37.073,07
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	37.073,07
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	37.073,07
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	13.867,91
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS	13.867,91
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	328.581,70
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	328.581,70
0103	100603	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTIT.FINANCEIRAS	328.581,70
02		ACCAO SOCIAL, ESCOLAS, CULTURA E DESPORTO	434.037,76
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	55.402,20
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	55.402,20
02	020210	TRANSPORTES	55.402,20
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	378.635,56
02	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	294.291,86
02	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	294.291,86
02	0408	FAMÍLIAS	84.343,70
02	040802	OUTRAS	84.343,70

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

3.066.998,92

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

733.325,63

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

341.961,31

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

1.865.639,09

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.841.245,05

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

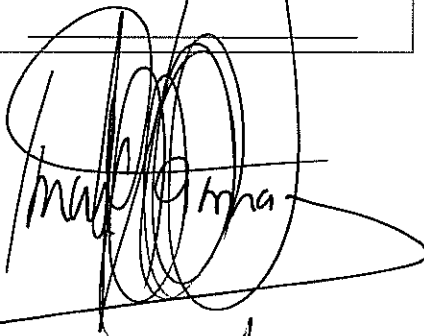
24.394,04

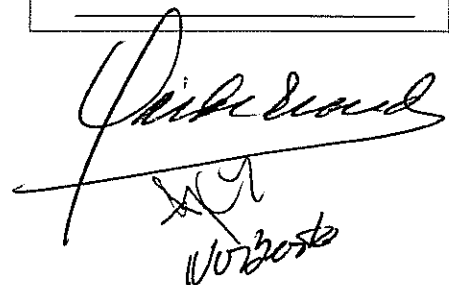
TOTAL

6.007.924,95

Em 24 de Abril de 2015

Em 24 de Abril de 2015





OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DÁTAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			ENC. FINAN. CÍRCA ANUAL	ENC. FINAN. CÍRCA GLOBAL
					AC	PA	FC	INÍCIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTEIS	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	€ (a)	€ (b)
1.			Funções gerais							204.100,00	37.500,00	241.600,00		159.745,83	159.745,83	74,20	66,13
1.1.			Serviços gerais de administração pública							204.100,00	37.500,00	241.600,00		159.745,83	159.745,83	74,19	66,14
1.1.1.			Administração geral							204.100,00	37.500,00	241.600,00		159.745,83	159.745,83	74,19	66,13
	C.02/003204	01	2012/A.1	ORGANIZAÇÃO DO CENTRO CIÊNCIA VIVA DO PORTO MONTI				2012/01/01	2014/12/31	115.800,00		115.800,00		114.411,03	114.411,03	98,80	98,80
	C.02/003225	02	2012/A.2	PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DE HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO				2012/01/01	2014/12/31	50,00		50,00					
	C.02/04030104	01	2013/A.1	PROMOÇÃO DE COOPERAÇÃO PARA O DESVUL. PLANO ACÇÃO PARA A ENERGIA SUSTENTÁVEL DOS MUNICÍPIOS DA RAM				2013/01/01	2014/12/31	2.000,00		2.000,00		1.131,19	1.131,19	56,56	56,56
	C.02/04030104	02	2013/A.2	PAGAMENTO DA COTA ANUAL AMGA				2013/01/01	2014/12/31	10.350,00		10.350,00		6.750,96	6.750,96	65,23	65,23
	C.02/04030104	03	2013/A.3	PAGAMENTO DA COTA ANUAL ANGE				2013/01/01	2014/12/31	4.500,00		4.500,00		4.218,00	4.218,00	93,73	93,73
	C.02/003225	01	2014/A.1	MANUTENÇÃO, ACTUALIZAÇÃO E ALOJAMENTO SITE DA CAMARA				2014/01/01	2014/12/31	4.740,00	1.500,00	7.240,00		2.607,60	2.607,60	55,01	36,02
	C.02/003225	02	2014/A.2	MANUTENÇÃO E ACTUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS IMPLANTADOS				2014/01/01	2014/12/31	15.800,00	15.800,00	31.600,00		2.607,60	2.607,60	55,01	36,02
	C.02/04030102	01	2014/A.1	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES JUNTAS DE FREGUESIA - PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO E DELEGATOS DE COMPETÊNCIAS				2014/01/01	2014/12/31	28.400,00		28.400,00		28.407,00	28.407,00	99,99	99,99
	C.02/003220	04	2014/A.9	APOIO TÉCNICO A JUNTAS DE FREGUESIA				2014/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
		06	2014/A.10	REPRESENTAÇÃO OF. PROMOÇÃO DO CONCELHO				2014/01/01	2014/12/31	7.350,00		7.350,00					
	C.02/003105	01	2014/A.10							500,00		500,00					
	C.02/003211	01	2014/A.10							500,00		500,00					
	C.02/003213	01	2014/A.10							3.000,00		3.000,00					
	C.02/003217	01	2014/A.10							200,00		200,00					
	C.02/003225	01	2014/A.10							1.100,00		1.100,00					
1.2.			Segurança e ordem públicas							200,00		200,00					
1.2.1.			Protecção civil e luta contra lesões							200,00		200,00					
	C.02/003214	01	2012/A.2	ELABORAÇÃO DA CARTA DE RISCO DO CONCELHO				2012/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	C.02/003214	02	2012/A.4	ELABORAÇÃO DO PLANO DE EMERGENCIA MUNICIPAL				2012/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
2.			Funções sociais							724.110,00	167.000,00	891.110,00		610.103,83	610.103,83	67,59	67,21
2.1.			Educação							54.300,00	80.000,00	134.300,00		81.121,16	81.121,16	59,68	61,31
2.1.1.			Ensino não superior							54.300,00	80.000,00	134.300,00		81.121,16	81.121,16	59,68	61,31
	C2/040032	01	2012/A.5	FURNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES A ALUNOS DO ENSINO BÁSICO				2012/01/01	2014/12/31	14.150,00		14.150,00		12.842,55	12.842,55	90,76	90,76
	C2/040032	02	2012/A.6	ATRELIÇAS DE FÉRMOS AOS MELHORES ALUNOS DO CONCELHO				2012/01/01	2014/12/31	1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00	97,14	97,14
	C2/040032	03	2012/A.7	APOIO AOS ALUNOS FINALISTAS DO CONCELHO				2012/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		800,00	800,00	80,00	80,00
	C2/020210	04	2012/A.8	FURNECIMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES				2012/01/01	2014/12/31	62.000,00	45.000,00	107.000,00		55.402,20	55.402,20	89,36	51,79
	C2/040032	05	2012/A.9	APOIO PARA FESTA DE NATAL DAS ESCOLAS DO CONCELHO				2012/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		500,00	500,00	50,00	50,00
	C2/040032	01	2014/A.3	TRANSFERENTES ESCOLARES - SECUNDARIO PASE				2014/01/01	2014/12/31	15.000,00	35.000,00	50.000,00		5.876,40	5.876,40	45,84	19,75
2.2.			Segurança e acção sociais							105.100,00	45.000,00	150.100,00		87.737,14	87.737,14	61,47	51,57
2.2.1.			Ação social							105.100,00	45.000,00	150.100,00		87.737,14	87.737,14	61,47	51,57
	C2/040032	01	2012/A.10	ATRELIÇAS DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E VIAGENS PARA OS QUAIS ESTUDAM FORA DA RAM				2012/01/01	2014/12/31	65.000,00	45.000,00	110.000,00		58.624,74	58.624,74	56,19	45,10
		03	2012/A.11	PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO				2012/01/01	2014/12/31	3.400,00		3.400,00		103,40	103,40	23,40	23,40
	C.02/003211	02	2012/A.11							2.000,00		2.000,00		552,40	552,40	27,52	
	C.02/003225	02	2012/A.11							1.400,00		1.400,00		350,00	350,00	17,86	
	C.02/003216	03	2012/A.12	APOIO AOS DOENTES E ACAMADOS DO CONCELHO				2012/01/01	2014/12/31	500,00		500,00					
	C2/040701	01	2013/A.4	APOIO A CASA DO POVO DO PORTO MONTI				2013/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		1.000,00	1.000,00	60,00	60,00
	C2/040701	02	2013/A.5	APOIO AOS JOGOS DO CONCELHO				2013/01/01	2014/12/31	3.000,00		3.000,00					
	C2/040032	01	2014/A.4	COMPLEMENTO SALARIO PARA MUNICÍPIOS CASERCIADOS				2014/01/01	2014/12/31	2.000,00		2.000,00					
	C2/040701	03	2014/A.11	PROJETO 15 + CUIDAR DE NOSSOS				2014/01/01	2014/12/31	26.000,00		26.000,00		25.100,00	25.100,00	96,54	96,54
2.4.			Habituação e serviços colectivos							4.000,00		4.000,00		1.104,50	1.104,50	21,44	21,44
2.4.1.			Habituação							4.000,00		4.000,00		1.104,50	1.104,50	21,44	21,44
2.4.1.1.			APOIO EM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A FAMILIAS CASERCIADAS							2.000,00		2.000,00					
2.4.1.1.			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza							4.000,00		4.000,00		1.104,50	1.104,50	21,44	21,44
		03	2011/A.14	NATUREZA ANUL				2011/01/01	2014/12/31	2.300,00		2.300,00		360,00	360,00	16,30	16,30
	C.02/003105	01	2012/A.14							750,00		750,00					
	C.02/003211	01	2012/A.14							1.000,00		1.000,00					
	C.02/003225	01	2012/A.14							400,00		400,00		300,00	300,00	75,00	75,00
		04	2012/A.15	PROGRAMA BOD - ESCOLAS				2012/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		914,50	914,50	91,45	91,45
A TRANSPORTES ...										410.100,00	102.500,00	512.600,00		329.300,00	329.300,00		

ANO CONTABILÍSTICO 2014
PERÍODO: 23/4/01/01 A 23/4/2/11

a) Execução Financeira Anual = 'Executado no Ano + 100' / Previsto no Ano

em 24 de Maio de 2015

em 24 de Abril de 2015

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Nobens

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NOME DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANUAL	EXEC. FINANC. GLOBAL
					AC	PA	FC	INIC	FIN	ANO	ANOS SUCESSIVOS	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	1 (a)	1 (b)
1.			Funções gerais														
1.1.			Serviços gerais de administração pública														
1.1.1.			Administração geral														
	C02/0701002	02	2010	102				2010/C./C.	2015/12/31	111.700,00	100.000,00	421.700,00		137.833,00	137.833,00	39,73	34,31
	C02/0701007	02	2010	103				2010/C./C.	2014/12/31	171.700,00	100.000,00	371.700,00		137.833,00	137.833,00	47,65	34,39
	C02/0701008	04	2010	104				2010/C./C.	2014/12/31	171.700,00	100.000,00	371.700,00		137.833,00	137.833,00	47,65	34,39
	C02/0701009	02	2011	101				2011/C./C.	2014/12/31	35.500,00		35.500,00		50.579,56	50.579,56	31,10	19,29
	C02/0701011	02	2011	102				2011/C./C.	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		4.761,75	4.761,75	43,29	43,29
	C02/0701002	02	2011	103				2011/C./C.	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		27.428,53	27.428,53	77,26	77,26
	C02/0701002	02	2011	103				2011/C./C.	2014/12/31	59.000,00		59.000,00		59.814,45	59.814,45	79,57	79,57
	C02/0701001	02	2012	105				2012/C./C.	2014/12/31	7.000,00		7.000,00		5.229,59	5.229,59	74,71	74,71
1.2.			Segurança e ordem públicas														
1.2.1.			Proteção civil e luta contra incêndios														
	C02/0701001	02	2010	111				2010/C./C.	2014/12/31	50,00		50,00		50,00	50,00		
	C02/0805004	04	2011	104				2011/C./C.	2014/12/31	45.000,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00		
	C2/0701001	02	2014	102				2014/C./C.	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.			Funções sociais														
2.3.			Segurança e ação social														
2.3.1.			Ação social														
	C2/0701001	02	2014	104				2014/C./C.	2014/12/31	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		
2.4.			Habitatção e serviços coletivos														
2.4.1.			Habitatção														
	C02/0804001	02	2010	114				2010/C./C.	2015/12/31	12.500,00	25.000,00	37.500,00					
2.4.2.			Ordenamento do território														
	C02/07011504	02	2014	105				2014/C./C.	2016/12/31	25.000,00	80.000,00	105.000,00					
2.4.3.			Saneamento														
	C02/0701041024	02	2010	102				2010/C./C.	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		2.952,40	2.952,40	11,14	11,14
	C02/0701041024	02	2010	102				2010/C./C.	2014/12/31	19.000,00		19.000,00					
	C02/0701040304	02	2010	103				2010/C./C.	2014/12/31	7.500,00		7.500,00		2.952,40	2.952,40	39,37	39,37
2.4.4.			Abastecimento de água														
	C02/0701040704	02	2010	104				2010/C./C.	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		50.441,74	50.441,74	42,31	42,31
	C02/0701040704	02	2010	106				2010/C./C.	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	C02/0701040704	02	2010	106				2010/C./C.	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
	C02/0701040704	02	2010	106				2010/C./C.	2014/12/31	34.000,00		34.000,00					
	C02/0701040704	02	2010	110				2010/C./C.	2014/12/31	100,00		100,00					
	C02/0701040704	02	2010	101				2010/C./C.	2014/12/31	100,00		100,00					
	C02/0701040704	02	2011	108				2011/C./C.	2014/12/31	78.000,00		78.000,00		50.441,74	50.441,74	64,67	64,67
2.4.6.			Proteção do meio ambiente e conservação da natureza														
		01	2014	101				2014/C./C.	2015/12/31	25.000,00	25.000,00	50.000,00					
	C02/0701040504	02	2014	101						50,00		50,00					
	C02/0701040504	02	2014	101						24.950,00		24.950,00					
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos														
2.5.1.			Cultura														
	C02/0701030704	02	2010	104				2010/C./C.	2014/12/31	97.000,00		97.000,00		1.976,40	1.976,40	2,01	2,01
	C02/07010404	02	2010	105				2010/C./C.	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		1.976,40	1.976,40	39,53	39,53
	C2/0701001	02	2014	103				2014/C./C.	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.5.1.			Desporto, recreio e lazer														
										10.500,00		10.500,00		1.700,32	1.700,32	7,24	7,24
A TRANSFERÊNCIAS ...										629.350,00	237.000,00	599.950,00		121.264,42	183.204,52		

Página : 2

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DADOS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. PRETA	EXEC. FINAN. VERBA
		AC	AA			EC	INIC/IC	FIN	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	ANUAL (a)	GLOBAL (b)		
A TRANSPORTES ...											529.850,00	220.000,00	559.850,00		163.204,42	163.204,42		
3.5.3.	C02/0701040504	01	2010	140	BENEFICIÁRIO E MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CACHALOTE	EMPRESARIAL	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	14.000,00		14.000,00					
	C02/0701040504	02	2010	141	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE CAMPESINOS	EMPRESARIAL	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	500,00		500,00					
	C02/0701040504	03	2010	142	CONSTRUÇÃO E BENEFICIÁRIO DA PISCINA MUNICIPAL	EMPRESARIAL	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	21.500,00		21.500,00		2.704,32	2.704,32	11.87	11.87
	C02/0701040504	03	2010	144	MANUTENÇÃO DA ZONA BALNEAR E PISCINAS NO SEIEM - LAJE	CUTRA	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	500,00		500,00					
	C02/04050305	01	2010	152	Outras actividades cívicas e religiosas						7.000,00		7.000,00		1.469,00	1.469,00	34.29	34.29
	C02/04050305	01	2010	152	APOIO NA RECONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CÍVICOS E RELIGIOSOS	CUTRA	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		2.400,00	2.400,00	48.00	48.00
3.3.1.	C02/0701041204	01	2010	151	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CANTILHOS DO CONCELHO	ADM. DIR.	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
					Funções económicas						500.000,00	50.000,00	600.000,00		216.350,59	216.350,59	36.00	36.00
					Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca						50.000,00		50.000,00					
	C02/0701040504	12	2010	155	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS DE PESCA DO PORTO MONTE	EMPRESARIAL	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	43.500,00		43.500,00					
	C02/0701040504	14	2010	154	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA ÁREA DE PARQUEAMENTO DE EMBARCAÇÕES DE PESCA DO PORTO DO PORTO MONTE DE MODO A MANTER DESTINADA A ZONA DE FUNCIONAMENTO DO GUICHO	EMPRESARIAL	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	100,00		100,00					
	C02/07010302	01	2014	156	ADQUIÇÃO DO MANUTENÇÃO DE GRUPO PARA APOIO AO PORTO DE PESCA DO PORTO MONTE						2014/C./C.	2014/12/31	15.000,00		15.000,00			
3.3.1.					Transportes e comunicações						474.000,00		474.000,00		216.350,59	216.350,59	45.04	45.04
					Transportes rodoviários						474.000,00		474.000,00		216.350,59	216.350,59	45.04	45.04
	C02/0701040104	01	2010	157	ASFALTAGEM E OBRAS DIVERSAS NAS ESTRADAS DO CONCELHO	CUTRA	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	330.000,00		330.000,00		179.340,43	179.340,43	54.53	54.53
		12	2010	148	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO TELEFÓNICO	CUTRA	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	50.000,00		50.000,00		22.591,96	22.591,96	45.10	45.10
	C02/07010402	12	2010	146							40.000,00		40.000,00		22.591,96	22.591,96	56.49	56.49
	C02/07010302	12	2010	146							10.000,00		10.000,00					
3.4.	C02/070101	12	2010	149	ADQUIÇÃO DE TERRENOS	CUTRA	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	C02/0701040304	14	2010	170	SINALÉTICA, SINALIZAÇÃO E PINTURA DO CONCELHO	CUTRA	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		941,00	941,00	16.84	16.84
	C02/0701040304	15	2010	171	TOPOGRAFIA DO CONCELHO	CUTRA	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
	C02/0701040304	16	2010	172	ADQUIÇÃO E REPARAÇÃO DE PASSARELAS	CUTRA	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	14.000,00		14.000,00		12.956,40	12.956,40	91.55	91.55
	C02/07010302	15	2010	174	ADQUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARÓQUITOS	CUTRA	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	3.500,00		3.500,00					
	C02/0701040104	03	2010	152	ALARGAMENTO DO C.M. INCLUSIVE: INFRAESTRUTURA E PASSARELA - ACHADAS DA CRUZ	EMPRESARIAL	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	43.500,00		43.500,00					
3.4.1.					Ondas e turismo						50.000,00	50.000,00	100.000,00					
					Turismo						50.000,00	50.000,00	100.000,00					
		01	2010	185	RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEREDAS E LEVADAS DO CONCELHO	EMPRESARIAL	100.0	100.0	2010/C./C.	2015/12/31	50.000,00	50.000,00	100.000,00					
	C02/0701040302	01	2010	185							100,00		100,00					
	C02/0701040504	01	2010	185							49.500,00		49.500,00					
	C02/0701030704	01	2010	177	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO AQUÍDUTO DA MADEIRA	EMPRESARIAL	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	4.000,00		4.000,00					
3.3.3.					Outras funções						100,00		100,00					
					Diversas não especificadas						100,00		100,00					
	C02/030702	01	2010	186	PARTICIPAÇÃO DA CAMARA NA SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DA MADEIRA	CUTRA	100.0		2010/C./C.	2014/12/31	100,00		100,00					
TOTAL GERAL											1.262.150,00	280.000,00	1.542.150,00		404.743,53	404.743,53	36.07	36.25

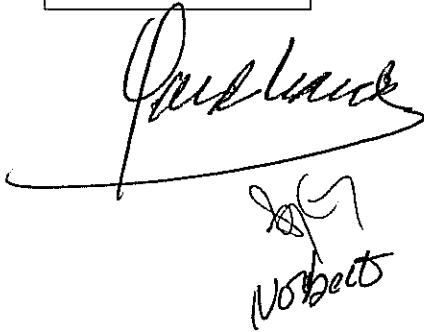
Anotações
 a) Execução Financeira Anual = 'Executado no Ano * 100' / Previsto no Ano
 b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

24 de Abril de 2015





24 de Abril de 2015


Norberto

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.P.M.

MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	4.163.106,10	3.362.605,74	471.157,93	3.833.763,67	3.066.998,92	800.500,36	1.096.107,18	295.606,82	73.67
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.506.444,00	1.338.848,81		1.338.848,81	1.255.543,20	187.595,19	250.900,80	63.305,61	83.34
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.096.250,00	960.176,33		960.176,33	945.903,66	138.073,67	152.346,34	14.272,67	86.13
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	106.000,00	105.393,92		105.393,92	97.784,68	606,08	8.215,32	7.609,24	92.25
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	575.150,00	555.831,28		555.831,28	555.831,28	19.318,72	19.318,72		96.64
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	575.000,00	555.831,28		555.831,28	555.831,28	19.168,72	19.168,72		96.67
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200,00					200,00	200,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	50,00					50,00	50,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	50,00					50,00	50,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	50,00					50,00	50,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	17.500,00					17.500,00	17.500,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	15.000,00	628,52		628,52	628,52	14.371,48	14.371,48		4.19
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	114.000,00	88.516,98		88.516,98	84.722,60	25.483,02	29.277,40	3.794,38	74.32
010111	REPRESENTAÇÃO	28.350,00	27.314,96		27.314,96	25.561,71	1.035,04	2.788,29	1.753,25	90.16
010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE EFECÇÃO	92.000,00	72.905,98		72.905,98	72.414,93	19.094,02	19.585,07	491,05	78.71
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	140.000,00	109.584,69		109.584,69	108.959,94	30.435,31	31.040,06	624,75	77.83
010115	REMUNERAÇÃO POR DOENÇA E MATERNIDADE/PATERNIDADE	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	76.844,00	51.094,86		51.094,86	51.094,86	25.749,34	25.749,34		66.49
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	30.900,00	26.153,26		26.153,26	26.153,26	4.746,74	4.746,74		84.64
010204	AJUDAS DE CUSTO	8.900,00	4.331,58		4.331,58	4.331,58	3.968,42	3.968,42		55.41
010205	ABONO PARA FALHAS	9.000,00	6.564,95		6.564,95	6.564,95	2.435,05	2.435,05		72.94
010206	FORMAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.000,00	2.321,93		2.321,93	2.321,93	678,07	678,07		77.40
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.650,00					1.650,00	1.650,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	22.344,00	11.123,14		11.123,14	11.123,14	11.220,86	11.220,86		49.78
01021301	PRÊMIOS DE DESEMPENHO	50,00					50,00	50,00		
01021302	OUTROS	22.294,00	11.123,14		11.123,14	11.123,14	11.170,86	11.170,86		49.89
0103	SEGURANÇA SOCIAL	331.350,00	307.577,62		307.577,62	258.544,68	23.772,38	72.805,32	49.032,94	78.03
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	20.000,00	11.922,04		11.922,04	11.922,04	8.077,96	8.077,96		59.61
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	50,00					50,00	50,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6.000,00	5.948,37		5.948,37	5.948,37	51,63	51,63		99.14
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	50,00					50,00	50,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	290.050,00	274.915,37		274.915,37	228.336,93	15.134,63	61.713,07	46.578,44	78.72
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	50,00					50,00	50,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	290.000,00	274.915,37		274.915,37	228.336,93	15.084,63	61.663,07	46.578,44	78.74
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	220.000,00	220.000,00		220.000,00	175.048,07		44.951,93	44.951,93	79.57
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	70.000,00	54.915,37		54.915,37	53.288,86	15.084,63	16.711,34	1.626,51	76.13
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	50,00					50,00	50,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	50,00					50,00	50,00		
010309	SEGUROS	15.050,00	14.791,84		14.791,84	12.337,34	258,16	2.712,66	2.454,50	81.98
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	15.000,00	14.791,84		14.791,84	12.337,34	208,16	2.662,66	2.454,50	82.25
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	50,00					50,00	50,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00					50,00	50,00		
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00					50,00	50,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.062.502,10	1.560.064,56	471.157,93	2.031.222,49	1.334.882,03	502.437,54	727.626,07	225.182,53	64.72

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.P.M.

MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 2

[Handwritten signature and initials]

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DIFERENÇAS				GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	DESPESA PAGA (7)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA { 8 = 3 - 4 } (8)	SALDO { 9 = 3 - 7 } (9)	COMPROMISSOS POR PAGAR { 10 = 4 - 7 } (10)	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	483.925,00	360.073,39		360.073,39	303.851,93	123.851,61	180.073,07	56.221,46	62,79
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	64.172,00	60.459,60		60.459,60	60.362,00	3.712,40	3.810,00	97,60	94,06
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	103.293,00	100.000,00		100.000,00	63.830,94	3.233,00	39.462,06	16.169,06	61,80
02010201	GASOLINA	293,00					293,00	293,00		
02010202	GASÓLEO	100.000,00	100.000,00		100.000,00	63.830,94		36.169,06	16.169,06	63,83
02010299	OUTROS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	18.300,00	15.920,92		15.920,92	14.906,78	2.379,08	3.393,22	1.014,14	81,46
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	36.860,00	23.538,29		23.538,29	21.814,08	13.321,71	15.045,92	1.724,21	59,18
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS POR CONFECCIONAR	2.500,00	972,46		972,46	621,56	1.527,54	1.878,44	350,90	24,86
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	12.000,00	7.915,74		7.915,74	7.915,74	4.084,26	4.084,26		65,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.000,00	3.500,92		3.500,92	2.344,88	11.499,08	12.655,12	1.156,04	15,63
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	4.000,00	172,50		172,50	166,17	3.827,50	3.833,83	6,33	4,15
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	200,00					200,00	200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	200,00					200,00	200,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	37.000,00	986,85		986,85	971,84	36.013,15	36.028,16	15,01	2,63
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	3.500,00	461,28		461,28	461,28	3.018,72	3.018,72		13,18
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20.350,00	10.027,78		10.027,78	7.907,84	10.322,22	12.442,16	2.119,94	38,86
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	6.050,00	4.330,60		4.330,60	188,00	2.719,40	5.861,00	4.142,60	3,11
02011601	ÁGUA	50,00					50,00	50,00		
02011603	OUTROS	6.000,00	4.330,60		4.330,60	188,00	1.669,40	5.812,00	4.142,60	3,13
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.100,00	4.423,55		4.423,55	4.415,03	1.676,45	1.684,97	8,52	72,38
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150,00	19,00		19,00		131,00	150,00	19,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	150,00					150,00	150,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	154.050,00	127.343,90		127.343,90	117.945,79	26.706,10	36.104,21	9.398,11	76,56
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.578.577,18	1.199.391,17	471.157,93	1.671.149,10	1.031.030,10	378.585,93	547.547,00	168.961,07	65,31
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	272.550,00	258.072,50	292.459,79	550.532,29	240.632,90	14.477,50	31.917,10	17.439,60	88,29
020202	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	130.000,00	105.341,22		105.341,22	57.154,26	24.658,78	72.845,74	48.186,96	43,96
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	115.800,00	114.411,08		114.411,08	114.411,08	1.388,92	1.388,92		98,80
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	50,00					50,00	50,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					50,00	50,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020209	COMUNICAÇÕES	40.100,00	29.456,59		29.456,59	24.421,56	10.643,11	15.678,44	5.035,03	60,90
	TRANSPORTES	75.000,00	60.434,45		60.434,45	60.129,45	14.565,55	14.870,55	305,00	80,17
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.500,00					4.500,00	4.500,00		
020212	SEGUROS	15.300,00	8.312,41		8.312,41	7.270,90	6.987,59	8.029,10	1.041,51	47,52
020213	DESLACAOES E ESTADAS	17.947,00	2.397,28		2.397,28	2.397,28	15.549,72	15.549,72		13,36
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	40.000,00	35.413,52		35.413,52	19.872,82	4.586,48	20.127,18	15.540,70	49,68
020215	FORMAÇÃO	2.500,00	150,00		150,00		2.350,00	2.500,00	150,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		
020217	PUBLICIDADE	17.350,00	15.015,17		15.015,17	14.750,28	2.334,83	2.599,72	264,89	85,02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	3.400,00					3.400,00	3.400,00		
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	244.900,00	190.540,18	155.028,81	345.568,99	143.434,10	54.359,82	101.465,90	47.106,08	58,57
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00					50,00	50,00		
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	16.706,00	16.705,51		16.705,51	16.705,51	0,49	0,49		100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS	576.274,18	363.741,26	23.669,33	387.410,59	329.849,96	212.532,84	246.424,14	33.891,30	57,24
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	82.500,00	50.980,22		50.980,22	50.940,98	31.519,78	31.553,02	39,24	61,75
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	40.000,00	37.073,07		37.073,07	37.073,07	2.926,93	2.926,93		92,68
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	37.073,07		37.073,07	37.073,07	2.926,93	2.926,93		92,68
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	40.000,00	37.073,07		37.073,07	37.073,07	2.926,93	2.926,93		92,68
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	25.000,00	13.907,15		13.907,15	13.867,91	11.092,85	11.112,09	39,24	55,47
030201	DESPESAS DIVERSAS	25.000,00	13.907,15		13.907,15	13.867,91	11.092,85	11.132,09	39,24	55,47
0305	OUTROS JUROS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		
030502	OUTROS	10.000,00					10.000,00	10.000,00		

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.P.M. - MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7.500,00					7.500,00	7.500,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	7.500,00					7.500,00	7.500,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	406.510,00	432.622,19		432.622,19	425.632,71	53.887,81	60.877,29	6.989,48	87,49
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	50,00					50,00	50,00		
040101	PÚBLICAS	50,00					50,00	50,00		
04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	50,00					50,00	50,00		
0404	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
040402	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADRIRA	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100,00
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	66.060,00	45.576,96		45.576,96	45.497,15	20.483,04	20.562,85	79,81	68,87
040501	CONTINENTE	4.500,00	4.218,00		4.218,00	4.218,00	282,00	282,00		93,73
04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	4.500,00	4.218,00		4.218,00	4.218,00	282,00	282,00		93,73
040503	REGIÃO AUTÔNOMA DA MADRIRA	61.560,00	41.358,96		41.358,96	41.279,15	20.201,04	20.280,85	79,81	67,06
04050301	MUNICÍPIOS	15.000,00					15.000,00	15.000,00		
04050302	FREGUESIAS	33.610,00	31.357,00		31.357,00	31.357,00	2.253,00	2.253,00		93,30
04050304	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	12.950,00	10.001,96		10.001,96	9.922,35	2.948,04	3.027,85	79,81	76,62
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	319.000,00	298.039,83		298.039,83	294.291,86	20.960,17	24.708,14	1.747,97	92,25
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	319.000,00	298.039,83		298.039,83	294.291,86	20.960,17	24.708,14	1.747,97	92,25
0408	FAMÍLIAS	99.900,00	87.505,40		87.505,40	84.343,70	12.394,60	15.556,30	3.161,70	84,43
040802	OUTRAS	99.900,00	87.505,40		87.505,40	84.343,70	12.394,60	15.556,30	3.161,70	84,43
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.150,00	89,96		89,96		25.060,04	25.150,00	89,96	
0602	DIVERSAS	25.150,00	89,96		89,96		25.060,04	25.150,00	89,96	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	50,00					50,00	50,00		
060203	OUTRAS	25.100,00	89,96		89,96		25.010,04	25.100,00	89,96	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	89,96		89,96		19.910,04	20.000,00	89,96	
06020302	IVA PAGO	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,00					50,00	50,00		
06020305	OUTRAS	50,00					50,00	50,00		
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	1.915.150,00	749.505,66	2.878.679,08	3.628.184,74	733.325,63	1.165.644,34	1.181.824,37	16.180,03	38,29
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.191.550,00	418.523,96		418.523,96	402.343,93	773.026,04	789.206,07	16.180,03	33,77
0701	INVESTIMENTOS	1.191.550,00	418.523,96		418.523,96	402.343,93	773.026,04	789.206,07	16.180,03	33,77
070101	TERRENOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	96.050,00					96.050,00	96.050,00		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5.050,00					5.050,00	5.050,00		
07010307	OUTROS	91.000,00					91.000,00	91.000,00		
0701030704	CÂMARA	91.000,00					91.000,00	91.000,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	726.300,00	252.052,29		252.052,29	251.918,09	474.247,71	474.381,91	134,20	34,69
07010401	VIADUTOS, AERODROMOS E OBRAS COMPLEMENTARES	393.500,00	179.960,43		179.960,43	179.960,43	213.539,57	213.539,57		45,73
0701040104	CÂMARA	393.500,00	179.960,43		179.960,43	179.960,43	213.539,57	213.539,57		45,73
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	7.500,00	2.952,40		2.952,40	2.952,40	4.547,60	4.547,60		39,37
0701040304	CÂMARA	7.500,00	2.952,40		2.952,40	2.952,40	4.547,60	4.547,60		39,37
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	1.976,40		1.976,40	1.976,40	3.023,60	3.023,60		39,53
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	157.100,00	2.788,92		2.788,92	2.788,92	154.311,08	154.311,08		1,78
0701040602	IPAP	150,00					150,00	150,00		
0701040604	CÂMARA	156.950,00	2.788,92		2.788,92	2.788,92	154.161,08	154.161,08		1,78
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	118.200,00	50.441,74		50.441,74	50.441,74	67.758,26	67.758,26		42,67
0701040704	CÂMARA	118.200,00	50.441,74		50.441,74	50.441,74	67.758,26	67.758,26		42,67
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	24.000,00	13.932,40		13.932,40	13.798,20	10.067,60	10.201,80	134,20	57,49
0701040904	CÂMARA	24.000,00	13.932,40		13.932,40	13.798,20	10.067,60	10.201,80	134,20	57,49
07010411	INFRAESTRUTURAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0701041104	CÂMARA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010412	CEMITÉRIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
0701041204	CÂMARA	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
07010413	OUTROS	18.000,00					18.000,00	18.000,00		
0701041304	CÂMARA	18.000,00					18.000,00	18.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	202.200,00	83.246,56		83.246,56	73.171,52	118.953,44	129.028,48	10.075,04	36,19

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

M.P.M.

MUNICÍPIO DE PORTO MONIZ

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAD DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010602	OUTRO	202.200,00	83.246,56		83.246,56	73.171,52	118.953,44	129.028,48	10.075,04	36.19
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	11.000,00	5.552,53		5.552,53	4.761,75	5.447,47	6.238,25	790,78	43.29
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	35.500,00	32.581,33		32.581,33	27.428,53	2.918,67	8.071,47	5.152,80	77.26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	86.500,00	45.091,25		45.091,25	45.064,04	41.408,75	41.435,96	27,21	52.10
07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	7.000,00	5.229,59		5.229,59	5.229,59	1.770,41	1.770,41		74.71
07011002	OUTRO	79.500,00	39.861,66		39.861,66	39.834,45	39.638,34	39.665,55	27,21	50.11
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
07011504	CÂMERA	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	83.500,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	81.100,00	81.100,00		2.87
0804	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	12.500,00					12.500,00	12.500,00		
0805	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	12.500,00					12.500,00	12.500,00		
080501	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50.000,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	47.600,00	47.600,00		4.80
080503	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	50.000,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	47.600,00	47.600,00		4.80
08050304	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	45.000,00					45.000,00	45.000,00		
08050306	OUTROS	5.000,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00		48.00
0907	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	21.000,00					21.000,00	21.000,00		
090701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	21.000,00					21.000,00	21.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
090702	SOCIED. E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS-PUBLICAS	100,00					100,00	100,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	640.000,00	328.581,70	2.878.679,08	3.207.260,78	328.581,70	311.418,30	311.418,30		51.34
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	640.000,00	328.581,70	2.878.679,08	3.207.260,78	328.581,70	311.418,30	311.418,30		51.34
100603	SOC.FINANCEIRAS-BANCOS E OUTRAS INSTIT.FINANCEIRAS	640.000,00	328.581,70	2.878.679,08	3.207.260,78	328.581,70	311.418,30	311.418,30		51.34
TOTAL		6.078.256,10	4.112.111,40	3.349.837,01	7.461.948,41	3.800.324,55	1.966.144,70	2.277.931,55	311.786,85	62.52

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

Em 24 de Abril de 2015

Em 24 de Abril de 2015

Paulo
Wolfgang

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE M.P.M. -

MUNICIPIO DE PORTO MONIZ

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	4.124.481,00	54.859,71	4.207.675,52	14.606,08	4.176.352,01	5.548,41	5.548,41	4.170.803,60	71.577,14	101.1
01	IMPOSTOS DIRECTOS	160.889,00		294.370,64		294.370,64	5.548,41	5.548,41	288.822,23		159.7
0102	OUTROS	160.889,00		294.370,64		294.370,64	5.548,41	5.548,41	288.822,23		159.7
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	102.899,00		243.484,24		243.484,24	5.548,41	5.548,41	237.935,83		231.2
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	33.082,00		39.620,19		39.620,19			39.620,19		119.8
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES IMÓVEIS	43.808,00		11.266,21		11.266,21			11.266,21		25.7
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	1.100,00									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1.100,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	12.106,00		3.858,60		3.858,60			3.858,60		31.9
020205	OUTROS	12.106,00		3.858,60		3.858,60			3.858,60		31.9
020205	IMPOSTOS INDIRECTOS	12.106,00		3.858,60		3.858,60			3.858,60		31.9
02020501	ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS										
02020501	MERCADOS E FEIRAS	50,00									
02020505	PUBLICIDADE	5.463,00		630,00		630,00			630,00		11.5
02020699	OUTROS	6.593,00		3.228,60		3.228,60			3.228,60		49.0
0202069901	TMDP - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	50,00		194,40		194,40			194,40		788.8
0202069999	OUTROS	6.543,00		2.834,20		2.834,20			2.834,20		43.3
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	27.517,00	851,00	66.247,71	51,80	64.759,96			64.759,96	2.286,95	235.3
0401	TAXAS	27.457,00	851,00	66.247,71	51,80	64.759,96			64.759,96	2.286,95	235.9
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	27.457,00	851,00	66.247,71	51,80	64.759,96			64.759,96	2.286,95	235.9
04012301	MERCADOS E FEIRAS	12.985,00	227,00	12.946,00		12.813,00			12.813,00	360,00	98.7
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	6.871,00	482,04	9.080,55		8.937,55			8.937,55	625,04	130.1
04012303	Ocupação de via pública	6.719,00	108,00	8.718,30		8.514,30			8.514,30	312,00	126.7
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	10,00									
04012306	SANEAMENTO	10,00									
04012399	OUTROS	862,00	33,96	35.502,86	51,80	34.495,11			34.495,11	989,91	4001.8
239999	OUTRAS	862,00	33,96	35.502,86	51,80	34.495,11			34.495,11	989,91	4001.8
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	60,00									
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	10,00									
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	50,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.949,00		1.878,14		1.878,14			1.878,14		96.4
0501	JUROS- SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	710,00		1.072,94		1.072,94			1.072,94		151.1
050101	PÚBLICAS	660,00		1.072,94		1.072,94			1.072,94		162.6
050102	PRIVADAS	50,00									
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	443,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	393,00									
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	50,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS SOCIEDADES	150,00									
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	50,00									
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	50,00									
050799	OUTRAS	50,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE

M.P.M.

MUNICIPIO DE PORTO MONIZ

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	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
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	50,00									
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	50,00									
0510	RENDAS	596,00		805,20		805,20			805,20		135.1
051001	TERRENOS	50,00									
051003	HABITAÇÕES	50,00									
051004	EDIFÍCIOS	322,00		805,20		805,20			805,20		250.1
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	50,00									
051099	OUTROS	124,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.170.170,00	15.000,00	3.142.760,51		3.142.760,51			3.142.760,51	15.000,00	99.1
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	30.717,00									
060101	PÚBLICAS	100,00									
060102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	50,00									
06010199	OUTRAS	50,00									
060102	PRIVADAS	30.617,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.118.453,00		3.120.880,90		3.120.880,90			3.120.880,90		100.1
060301	ESTADO	3.118.303,00		3.120.880,90		3.120.880,90			3.120.880,90		100.1
06030101	FUNDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO	3.034.193,00		3.034.193,00		3.034.193,00			3.034.193,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	50.898,00		50.898,00		50.898,00			50.898,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	32.074,00		32.074,00		32.074,00			32.074,00		100.0
06030199	OUTROS	1.138,00		3.715,90		3.715,90			3.715,90		326.5
060306	ESTADO-PART.COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANCIADOS	150,00									
06030601	IFAP/FEDER	50,00									
06030602	PRODERAM	50,00									
06030603	ADERAM	50,00									
0604		50,00									
060402	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	50,00									
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.181,00	15.000,00							15.000,00	
060503	Regiao Autonoma da Madeira	8.181,00	15.000,00							15.000,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.719,00		21.879,61		21.879,61			21.879,61		172.0
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.669,00		12.867,06		12.867,06			12.867,06		101.6
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	50,00		9.012,55		9.012,55			9.012,55		18025.1
0609	RESTO DO MUNDO	50,00									
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	50,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	603.848,00	39.008,71	698.559,92	14.554,28	668.724,16			668.724,16	54.290,19	110.7
0701	VENDA DE BENS	86.170,00	28.585,77	105.425,99	11.125,33	93.249,03			93.249,03	29.637,40	108.2
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00									
070108	MERCADORIAS	50,00									
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	50,00									
07011099	OUTROS	50,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	84.706,00	28.555,77	104.297,39	11.125,33	92.138,43			92.138,43	29.589,40	108.8
07011101	AGUAS DO CONCELHO	80.598,00	28.555,77	102.490,24	11.125,33	90.331,28			90.331,28	29.589,40	112.1
07011102	MERCHANDISING CENTRO DE CIENCIA VIVA	4.108,00		1.807,15		1.807,15			1.807,15		44.0
070199	OUTROS	1.314,00	30,00	1.128,60		1.110,60			1.110,60	48,00	84.5
0702	SERVIÇOS	484.167,00	10.422,94	557.807,41	3.428,95	540.148,61			540.148,61	24.652,79	111.6
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	657,00		622,20		622,20			622,20		94.7
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	50,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE M.P.M. - MUNICIPIO DE PORTO MONIZ

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PÁG. 3

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
070206	REPARAÇÕES	50,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	50,00									
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	50,00									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	483.360,00	10.422,94	557.185,21	3.428,95	539.526,41			539.526,41	24.652,79	111.6
07020901	SANEAMENTO	6.556,00	437,71	16.972,80	1.369,40	15.379,60			15.379,60	661,51	234.6
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	22.665,00	4.597,73	44.454,85	2.059,55	28.527,25			28.527,25	18.465,78	125.9
07020905	CEMITÉRIOS	13.400,00		32.965,88		32.965,88			32.965,88		246.0
07020906	MERCADOS E FEIRAS	50,00									
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	54.400,00		44.517,81		44.517,81			44.517,81		81.8
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	19.303,00		17.405,00		17.405,00			17.405,00		91.1
07020999	OUTROS	367.186,00	5.387,50	400.868,87		400.730,87			400.730,87	5.525,50	109.1
070209901	ENTRADAS NA PISCINA	157.406,00	5.367,50	182.511,50		182.511,50			182.511,50	5.367,50	115.9
070209902	TELEFÉRICO	24.978,00		26.409,50		26.409,50			26.409,50		105.7
070209903	CACIFOS DA PISCINA	1.257,00		864,50		864,50			864,50		68.8
070209904	ENTRADAS NO CENTRO DE CIENCIA VIVA - PORTO MONIZ	7.656,00		10.959,31		10.959,31			10.959,31		143.1
070209905	ENTRADAS NO AQUÁRIO DA MADEIRA	175.889,00	20,00	190.124,06		179.986,06			179.986,06	158,00	102.3
0703	RENDAS	33.511,00		35.326,52		35.326,52			35.326,52		105.4
070301	HABITAÇÕES	50,00									
070302	EDIFÍCIOS	33.461,00		35.326,52		35.326,52			35.326,52		105.6
07030201	BAR DA PISCINA	31.168,00		32.939,97		32.939,97			32.939,97		105.7
07030202	QUIOSQUES E OUTROS	50,00									
07030203	ACOGUE DO SEXUAL	50,00									
07030204	BAR DA ZONA DA LAJE	1.978,00		2.001,11		2.001,11			2.001,11		101.2
07030205	OUTRAS	215,00		385,44		385,44			385,44		179.3
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.002,00									
0801	OUTRAS	128.002,00									
080139	OUTRAS	128.002,00									
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIRÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO	50,00									
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM	50,00									
08019903	IVA REEMBOLSADO	127.814,00									
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	50,00									
08019999	DIVERSAS	38,00									
	RECEITAS DE CAPITAL	967.519,00		478.961,49		478.961,49			478.961,49		49.5
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	84.000,00									
0901	TERRENOS	26.000,00									
090104	ADM.PÚBLICA-ADM.CENTRAL-SERV	1.000,00									
	ÍÇOS FUNDOS AUTÓNOMOS										
090110	FAMÍLIAS	25.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	4.000,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1.000,00									
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.000,00									
090307	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - REGIÕES AUTÓNOMAS	1.000,00									
090310	FAMÍLIAS	1.000,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE M.P.M. - MUNICIPIO DE PORTO MONIZ

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
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	GRAD 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
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	54.000,00									
090401	SOCIEDADES E	27.000,00									
	QUASE-SOCIEDADES NÃO										
	FINANCEIRA										
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	25.000,00									
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00									
09040103	Outros	1.000,00									
090410	FAMÍLIAS	27.000,00									
09041001	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	25.000,00									
09041002	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00									
09041003	OUTROS	1.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	879.568,00		478.961,49		478.961,49			478.961,49		54.5
1001	SOCIEDADES E	3.000,00									
	QUASE-SOCIEDADES NÃO										
	FINANCEIRAS										
100101	PÚBLICAS	2.000,00									
10010102	EMPRESA PÚBLICAS MUNICIPAIS	1.000,00									
	E INTERMUNICIPAIS										
10010199	OUTRAS	1.000,00									
100102	PRIVADAS	1.000,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	874.518,00		478.961,49		478.961,49			478.961,49		54.8
100301	ESTADO	674.518,00		337.132,00		337.132,00			337.132,00		50.0
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO	337.132,00		337.132,00		337.132,00			337.132,00		100.0
	FINANCEIRO										
10030199	OUTROS	337.386,00									
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÕES	200.000,00		141.829,49		141.829,49			141.829,49		70.9
	COMUNITÁRIAS EM PROJECTOS										
	CO-FINANCIADOS										
10030703	IFAP	200.000,00		141.829,49		141.829,49			141.829,49		70.9
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	50,00									
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	50,00									
10040201	CONTRATOS PROGRAMA	50,00									
1008	FAMÍLIAS	1.000,00									
100801	FAMÍLIAS	1.000,00									
1009	RESTO DO MUNDO	1.000,00									
21	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	1.000,00									
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.000,00									
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS	1.000,00									
	DE EMPRESAS										
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.000,00									
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.000,00									
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.000,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.951,00									
1301	OUTRAS	1.951,00									
130101	INDENIZACÕES	1.000,00									
130199	OUTRAS	951,00									
	OUTRAS RECEITAS	986.256,10		986.256,10		986.256,10			986.256,10		100.0
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	986.256,10		986.256,10		986.256,10			986.256,10		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	986.256,10		986.256,10		986.256,10			986.256,10		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	986.256,10		986.256,10		986.256,10			986.256,10		100.0
TOTAL		6.078.256,10	54.859,71	5.672.893,11	14.606,08	5.641.569,60	5.548,41	5.548,41	5.636.021,19	71.577,14	92.7

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

ENTIDADE M.P.M. - MUNICIPIO DE PORTO MONIZ

ANO 2014
Período: 2014/01/01 a 2014/12/31
PÁG. 5

Em 24 de Abril de 2015

Em 24 de Maio de 2015

[Handwritten signature]
M. P. M.

[Handwritten signature]
N. V. Z. e. t. o

[Handwritten signature]

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		PREVISÃO INICIAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS		RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINA DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	180.889,00	180.889,00		294.370,64			294.370,64		162.7
0102	OUTROS	180.889,00	180.889,00		294.370,64			294.370,64		162.7
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	102.899,00	102.899,00		243.484,24			243.484,24		236.6
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	33.082,00	33.082,00		39.620,19			39.620,19		119.8
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES IMÓVEIS	43.808,00	43.808,00		11.266,21			11.266,21		25.7
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	1.100,00	1.100,00							
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1.100,00	1.100,00							
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	12.106,00	12.106,00		3.858,60			3.858,60		31.9
0202	OUTROS	12.106,00	12.106,00		3.858,60			3.858,60		31.9
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS DAS AUTARQUIAS	12.106,00	12.106,00		3.858,60			3.858,60		31.9
02020601	MERCADOS E FEIRAS	50,00	50,00							
02020605	PUBLICIDADE	5.463,00	5.463,00		630,00			630,00		11.5
02020699	OUTROS	6.593,00	6.593,00		3.228,60			3.228,60		49.0
0202069901	TWOP - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	50,00	50,00		394,40			394,40		788.8
0202069999	OUTROS	6.543,00	6.543,00		2.834,20			2.834,20		43.3
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	27.517,00	27.517,00	851,00	66.247,71	51,80		64.759,96	2.286,95	235.3
0401	TAXAS	27.457,00	27.457,00	851,00	66.247,71	51,80		64.759,96	2.286,95	235.9
040101	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	27.457,00	27.457,00	851,00	66.247,71	51,80		64.759,96	2.286,95	235.9
04010101	MERCADOS E FEIRAS	12.985,00	12.985,00	227,00	12.946,00			12.813,00	360,00	98.7
04012302	LOTAMENTO E OBRAS	6.871,00	6.871,00	482,04	9.080,55			8.937,55	625,04	130.1
04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	6.719,00	6.719,00	108,00	8.718,30			8.514,30	312,00	126.7
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	10,00	10,00							
04012306	SANEAMENTO	10,00	10,00							
04012399	OUTROS	862,00	862,00	33,36	35.502,86	51,80		34.495,11	989,91	4001.8
0401239999	OUTRAS	862,00	862,00	33,36	35.502,86	51,80		34.495,11	989,91	4001.8
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	60,00	60,00							
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	10,00	10,00							
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	50,00	50,00							
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.949,00	1.949,00		1.878,14			1.878,14		96.4
0501	JUROS- SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	710,00	710,00		1.072,94			1.072,94		151.1
050101	PÚBLICAS	660,00	660,00		1.072,94			1.072,94		162.6
050102	PRIVADAS	50,00	50,00							
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	443,00	443,00							
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	393,00	393,00							
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	50,00	50,00							
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS SOCIEDADES	150,00	150,00							
050701	EMPRESAS PÚBLICAS	50,00	50,00							
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	50,00	50,00							
050799	OUTRAS	50,00	50,00							
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	50,00	50,00							
050901	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	50,00	50,00							
0510	RENDAS	596,00	596,00		805,20			805,20		135.1
051001	TERRENOS	50,00	50,00							
051003	HABITAÇÕES	50,00	50,00							
051004	EDIFÍCIOS	322,00	322,00		805,20			805,20		250.1
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	50,00	50,00							
051099	OUTROS	124,00	124,00							
06	TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	3.170.170,00	3.170.170,00	15.000,00	3.142.760,51			3.142.760,51	15.000,00	99.1
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	30.717,00	30.717,00							
060101	PÚBLICAS	100,00	100,00							
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	50,00	50,00							
06010199	OUTRAS	50,00	50,00							
060102	PRIVADAS	30.617,00	30.617,00							
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.118.453,00	3.118.453,00		3.120.880,90			3.120.880,90		100.1
060301	ESTADO	3.118.303,00	3.118.303,00		3.120.880,90			3.120.880,90		100.1
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	3.034.193,00	3.034.193,00		3.034.193,00			3.034.193,00		100.0
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	50.898,00	50.898,00		50.898,00			50.898,00		100.0

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		PREVISÃO INICIAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS		RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINA DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO IRS	32.074,00	32.074,00		32.074,00			32.074,00		100.0
06030199	OUTROS	1.138,00	1.138,00		3.715,90			3.715,90		326.5
060306	ESTADO-PART.COMUNITÁRIA PROJECTOS CO-FINANCIADOS	150,00	150,00							
06030601	IPAP/FEDER	50,00	50,00							
06030602	PRODERAM	50,00	50,00							
06030603	ADERAM	50,00	50,00							
0604		50,00	50,00							
060402	REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA	50,00	50,00							
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.181,00	8.181,00	15.000,00					15.000,00	
060503	Regiao Autonoma da Madeira	8.181,00	8.181,00	15.000,00					15.000,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.719,00	12.719,00		21.879,61			21.879,61		172.0
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.669,00	12.669,00		12.867,06			12.867,06		101.6
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	50,00	50,00		9.012,55			9.012,55		18025.1
0609	RESTO DO MUNDO	50,00	50,00							
060901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	50,00	50,00							
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	603.848,00	603.848,00	39.008,71	698.559,92	14.554,28		668.724,16	54.290,19	110.7
0701	VENDA DE BENS	86.170,00	86.170,00	28.585,77	105.425,99	11.125,33		93.249,03	29.637,40	108.2
070108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00							
070108	MERCADORIAS	50,00	50,00							
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	50,00	50,00							
07011099	OUTROS	50,00	50,00							
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	84.706,00	84.706,00	28.555,77	104.297,39	11.125,33		92.138,43	29.589,40	108.8
07011101	AGUAS DO CONCELHO	80.598,00	80.598,00	28.555,77	102.490,24	11.125,33		90.331,28	29.589,40	112.1
07011102	MERCHANDISING CENTRO DE CIENCIA VIVA	4.108,00	4.108,00		1.807,15			1.807,15		44.0
070199	OUTROS	1.314,00	1.314,00	30,00	1.128,60			1.110,60	48,00	84.5
0702	SERVIÇOS	484.167,00	484.167,00	10.422,94	557.607,41	3.428,95		540.148,61	24.652,79	111.6
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	657,00	657,00		622,20			622,20		94.7
070201	VISTORIAS E ENSAIOS	50,00	50,00							
070206	REPARAÇÕES	50,00	50,00							
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	50,00	50,00							
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	50,00	50,00							
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	483.360,00	483.360,00	10.422,94	557.185,21	3.428,95		539.526,41	24.652,79	111.6
07020901	SANEAMENTO	6.556,00	6.556,00	437,71	16.972,80	1.369,40		15.379,60	661,51	234.6
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	22.665,00	22.665,00	4.597,73	44.454,85	2.059,55		28.527,25	18.465,78	125.9
07020905	CEMITÉRIOS	13.400,00	13.400,00		32.965,88			32.965,88		246.0
07020906	MERCADOS E FEIRAS	50,00	50,00							
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	54.400,00	54.400,00		44.517,81			44.517,81		81.8
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	19.103,00	19.103,00		17.405,00			17.405,00		91.1
07020999	OUTROS	367.186,00	367.186,00	5.387,50	400.868,87			400.736,87	5.525,50	109.1
0702099901	ENTRADAS NA PISCINA	157.406,00	157.406,00	5.367,50	182.511,50			182.511,50	5.367,50	115.9
0702099902	TELEFERICO	24.978,00	24.978,00		26.409,50			26.409,50		105.7
0702099903	CACIFOS DA PISCINA	1.257,00	1.257,00		864,50			864,50		68.8
0702099904	ENTRADAS NO CENTRO DE CIENCIA VIVA - PORTO MONIZ	7.656,00	7.656,00		10.959,31			10.959,31		143.1
0702099905	ENTRADAS NO AQUARIO DA MADEIRA	175.889,00	175.889,00	20,00	180.124,06			179.986,06	158,00	102.3
0703	RENDAS	33.511,00	33.511,00		35.326,52			35.326,52		105.4
070301	HABITAÇÕES	50,00	50,00							
070302	EDIFÍCIOS	33.461,00	33.461,00		35.326,52			35.326,52		105.6
07030201	BAR DA PISCINA	31.168,00	31.168,00		32.939,97			32.939,97		105.7
07030202	QUIOSQUES E OUTROS	50,00	50,00							
07030203	ACOUGUE DO SEIXAL	50,00	50,00							
07030204	BAR DA ZONA DA LAJE	1.978,00	1.978,00		2.001,11			2.001,11		101.2
07030205	OUTRAS	215,00	215,00		385,44			385,44		179.3
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.002,00	128.002,00							
0801	OUTRAS	128.002,00	128.002,00							
080199	OUTRAS	128.002,00	128.002,00							
08019901	INDEMINIZAÇÕES POR DETERIRÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO	50,00	50,00							
08019902	INDEMINIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM	50,00	50,00							

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA		PREVISÃO INICIAL	PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO PERÍODO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS		RECEITAS POR COBRAR	GRAU EXEC. FINA DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						ANTERIOR	DO PERÍODO		
08019903	IVA REEBOLSADO	127.814,00	127.814,00							
08019904	IVA INVERSÃO DA LIQUIDAÇÃO	50,00	50,00							
08019999	DIVERSAS	38,00	38,00							
09	VENDED DE BENS DE INVESTIMENTO	84.000,00	84.000,00							
0901	TERRENOS	26.000,00	26.000,00							
090104	ADM.PÚBLICA-ADM.CENTRAL-SERVIÇOS FUNDOS AUTÓNOMOS	1.000,00	1.000,00							
090110	FAMÍLIAS	25.000,00	25.000,00							
0903	EDIFÍCIOS	4.000,00	4.000,00							
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00							
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	1.000,00	1.000,00							
090307	ADMINISTRACAO PUBLICA - ADMINISTRACAO LOCAL - REGIACES AUTONOMAS	1.000,00	1.000,00							
090310	FAMÍLIAS	1.000,00	1.000,00							
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	54.000,00	54.000,00							
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	27.000,00	27.000,00							
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00							
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00	1.000,00							
09040103	Outros	1.000,00	1.000,00							
09041001	FAMÍLIAS	27.000,00	27.000,00							
09041002	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00							
09041003	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1.000,00	1.000,00							
09041003	OUTROS	1.000,00	1.000,00							
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	879.568,00	879.568,00		478.961,49			478.961,49		54.5
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00							
100101	PÚBLICAS	2.000,00	2.000,00							
10010102	EMPRESA PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00							
10010199	OUTRAS	1.000,00	1.000,00							
100102	PRIVADAS	1.000,00	1.000,00							
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	674.518,00	674.518,00		478.961,49			478.961,49		54.8
100301	ESTADO	674.518,00	674.518,00		337.132,00			337.132,00		50.0
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	337.132,00	337.132,00		337.132,00			337.132,00		100.0
10030199	OUTROS	337.386,00	337.386,00							
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÕES COMUNITÁRIAS EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	200.000,00	200.000,00		141.829,49			141.829,49		70.9
10030703	IFAP	200.000,00	200.000,00		141.829,49			141.829,49		70.9
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	50,00	50,00							
100402	REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA	50,00	50,00							
10040201	CONTRATOS PROGRAMA	50,00	50,00							
1008	FAMÍLIAS	1.000,00	1.000,00							
1009	FAMÍLIAS	1.000,00	1.000,00							
1009	RESTO DO MUNDO	1.000,00	1.000,00							
100901	UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00							
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.000,00	1.000,00							
1110	ALIENAÇÃO DE PARTES SOCIAIS DE EMPRESAS	1.000,00	1.000,00							
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.000,00	1.000,00							
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1.000,00	1.000,00							
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00							
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.951,00	1.951,00							
1301	OUTRAS	1.951,00	1.951,00							
130101	INDENIZACÕES	1.000,00	1.000,00							
130199	OUTRAS	951,00	951,00							
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		986.256,10							
1601	SALDO ORÇAMENTAL		986.256,10							
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		986.256,10							
TOTAL		5.092.000,00	6.078.256,10	54.859,71	4.686.637,01	14.606,08		4.655.313,50	71.577,14	76.6

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

M.P.M.

MUNICIPIO DE PORTO MONIZ

ANO 2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.055.710,80	Despesas orçamentais		3.800.324,55
Execução orçamental	986.256,10		Correntes	3.066.998,92	
Operações de tesouraria ...	69.454,70		Capital	733.325,63	
Receitas orçamentais		4.655.313,50	Operações de tesouraria		341.961,31
Correntes	4.176.352,01		Saldo para a gerência seguinte ...		1.865.639,09
Capital	478.961,49		Execução orçamental	1.841.245,05	
Outras			Operações de tesouraria	24.394,04	
Operações de tesouraria		296.900,65	Total		6.007.924,95
Total		6.007.924,95			

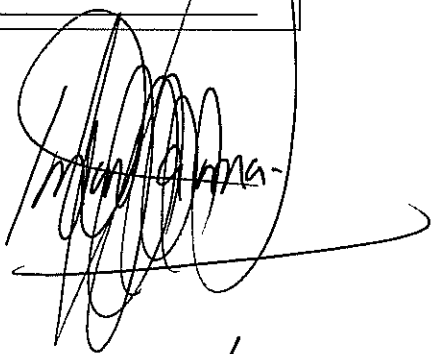
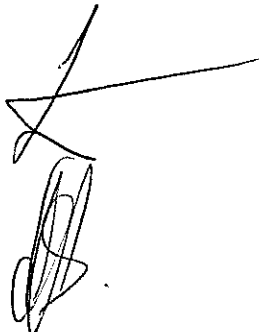
Em 20 de Abril de 2015

Em 20 de Abril de 2015

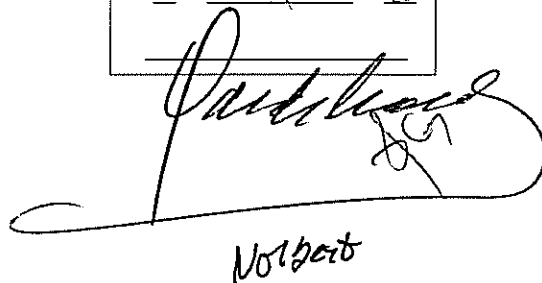
Verbo

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.P.M.		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2015/04/23	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDORE	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		155,59	38.302,83	43.708,64		5.561,40
21.7		Clientes e Utentes c/ Cauções		155,59	38.302,83	43.708,64		5.561,40
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		26.220,92	260.092,27	244.790,89		10.919,54
24.2		Retenção de Impostos s/ Rendimentos		10.710,46	116.959,90	109.710,63		3.461,19
24.2.1		Trabalho Dependente		10.101,16	112.903,00	104.822,00		2.020,16
24.2.2		Trabalho Independente		609,30	4.056,90	4.888,63		1.441,03
24.4		Restantes Impostos		75,00	5.809,30	5.809,30		75,00
24.4.1		Imposto de Selo		75,00	5.809,30	5.809,30		75,00
24.4.1.1		Imposto de Selo de Licenças		75,00				75,00
24.4.1.9		Outros			5.809,30	5.809,30		
24.4.1.9.2		Servicos Florestais			5.809,30	5.809,30		
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		15.435,46	137.323,07	129.270,96		7.383,35
24.5.1		ADSE		1.180,91	22.639,54	21.462,40		3,77
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		11.214,79	81.798,57	75.818,94		5.235,16
24.5.2.1		C.G.A. - Entidade Empregadora		6.955,89	81.798,57	75.818,94		976,26
24.5.2.9		C.G.A. - Outros		4.258,90				4.258,90
24.5.3		Segurança Social - Regime Geral		3.039,76	32.884,96	31.989,62		2.144,42
24.5.3.2		Dos Trabalhadores		3.039,76	32.884,96	31.989,62		2.144,42
		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		43.078,19	43.566,21	8.401,12		7.913,10
26.2		Pessoal		1.333,02	6.572,18	6.781,39		1.542,23
26.2.6		Cauções do Pessoal		1.333,02	6.572,18	6.781,39		1.542,23
26.3		Sindicatos		106,50	1.460,60	1.355,93		1,83
26.3.1		STAL		106,50	1.436,81	1.330,31		
26.3.5		Cofre da Previdencia			23,79	25,62		1,83
26.8		Devedores e Credores Diversos		41.638,67	35.533,43	263,80		6.369,04
26.8.5		DEVEDORES/CREDORES RESULT.OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		41.638,67	35.533,43	263,80		6.369,04
26.8.5.2		Entidades Privadas		41.638,67	35.533,43	263,80		6.369,04
26.8.5.2.1		Reforco de Garantia		39.411,02	35.074,63			4.336,39
26.8.5.2.9		Outras		2.227,65	458,80	263,80		2.032,65
TOTAL ...				69.454,70	341.961,31	296.900,65		24.394,04

Em 24 de Abril de 2015

Em 24 de Abril de 2015



Notário

ENTIDADE

M.P.M.

MAPA SÍNTESE DOS RESS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 1

CONTA INDEBILIZADO : 41.1.2

- Empresas Municipais e Inter Municipais

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais			Diminuições Patrimoniais					Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Tipo	Sub.	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou classificações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta
				Do exercício	Acumuladas												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9-10-11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)	
99	C	01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS, PARTES DE CAPITAL, EMPRESA MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL	2.534.754,42	2.534.754,42					414.358,71			414.358,71	2.218.395,71	2.218.395,71	-414.358,71	-414.358,71
Total				2.534.754,42	2.534.754,42					414.358,71			414.358,71	2.218.395,71	2.218.395,71	-414.358,71	-414.358,71

ENTIDADE

M.P.M.

MAPA SÍNTESE DOS RESS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 1

CONTA INDEBILIZADO : 41.2.1

- Empresas Municipais e Inter Municipais

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Res.	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou classificações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações						
				Bruto	Líquido						Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=3+4+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9-10-11)	(14=3+8-9-10)	(15=4-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
99	C2	01	INVESTIMENTOS FINANCEIROS, FUNDO APOIO MUNICIPAL, FUNDO APOIO MUNICIPAL			285.657,04			285.657,04						285.657,04	285.657,04	285.657,04	285.657,04
Total						285.657,04			285.657,04						285.657,04	285.657,04	285.657,04	285.657,04

ENTIDADE

M.P.M.

MAPA SÍNTESE DOS RESS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 1

CONTA INDEBILIZADO : 42.1

- Terrenos e Recursos Naturais

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
						Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou classificações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida		
Cl.	Tipo	Res.	Designação	Bruto	Líquido							Do exercício	Acumuladas							
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9-10-11)	(14-3-8-9-10)	(15-4-12)	(16-14-3)	(17-15-4)
301	C4	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PRIVADO), TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE CBR. COM CAPACIDADE CONSTRUTIVA, OUTROS TERRENOS	558.174,25	558.174,25												558.174,25	558.174,25		
401	C7	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMINIO PUBLICO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PLACAMENTO URBANO, OUTROS TERRENOS			424.528,96			424.528,96								424.528,96	424.528,96	424.528,96	424.528,96
Total				558.174,25	558.174,25	424.528,96			424.528,96								974.693,21	974.693,21	424.528,96	424.528,96

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		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
Bruto	Líquido	Do exercício	Acumuladas	Total														
Cl.	Tipo	Det.	Descrição															
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+13-9-10)	(15=4+12)	(16=14-9)	(17=15-4)
401	02	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS, INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA	151.191,92	110.551,53							924,33	21.535,02	924,33	151.191,92	123.536,93		-956,33
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES			2.756.631,57			2.756.631,57			196.926,40	196.926,40	196.926,40	2.756.631,57	2.555.701,17	2.756.631,57	2.553.701,17
Total				151.191,92	110.551,53	2.756.631,57			2.756.631,57			197.850,73	220.461,42	197.850,73	2.909.627,49	2.483.350,27	2.756.631,57	2.554.706,24

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Det.	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
					Bruto						Do exercício	Acumuladas	Total						
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9-10-11)	(14=3+13-9-10)	(15=4-12)	(16=14-9)	(17=15-4)
107	02	03	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCOLA), OUTROS		1.540,25								1.540,25			1.540,25			
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCOLA), OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO		10.746,41								10.746,41			10.746,41			
109	02	99	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, FERRAMENTAS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, OUTROS		95.219,37	87.620,44						612,32	8.219,31	612,32	95.219,37	87.620,44			-612,32
110	02	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, BOMBAS E COMPRESSORES, BOMBAS A VÁCUO		38.301,51								38.301,51			38.301,51			
112	02	99	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIO E SEGURANÇA, , SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO		22.541,72								22.541,72			22.541,72			
117	02	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO		685,28	476,40						35,40	342,49	35,40	685,28	476,40			-65,40
118	04	01	CURTOS BENS, MECÂNICA E HIDRÁULICA, ELÉTRICA, MÁQUINAS E LÂMPADAS		6.862,50								6.862,50			6.862,50			
118	04	02	CURTOS BENS, MECÂNICA E HIDRÁULICA, BATERIAS, CILINDROS, CALDEIRAS, FÂNTAS E ESTANDARTES		2.677,50								2.677,50			2.677,50			
118	02	04	CURTOS BENS, EQUIPAMENTO PÚBLICO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO		59,40	27,44						7,42	23,72	7,42	59,40	27,44			-7,42
Total					166.754,36	88.638,36						705,34	91.401,44	705,34	166.754,36	87.332,96			-725,84

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Par.	Designação			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas	Total						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6+7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=13-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
301	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	159.310,57	164.038,97				10.403,03	10.403,03			1.284,45	4.576,36	1.284,45	185.703,60	181.157,24	10.403,03	171.118,37	
401	04	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , PARQUES DE VIATURAS	262.577,71	240.522,43							1.762,34	22.510,22	1.762,34	262.577,71	240.759,49		-1.762,94		
401	04	02	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , COMPLEXOS DESPACHANTES	4.418,72	4.142,55							55,23	331,38	55,23	4.418,70	4.057,32		-55,23		
401	04	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , CEMITÉRIOS	5.577,45	5.420,21							36,21	304,15	36,21	5.577,45	5.172,00		-16,11		
401	04	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , CONSTRUÇÕES DIVERSAS , OUTRAS CONSTRUÇÕES	6.331.611,43	7.766.326,29	12.556,40		179.960,43	192.516,83			62.622,36	626.210,40	62.622,36	6.524.721,26	7.896.500,25	162.916,83	110.293,97		
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , RODOVIARIAS	4.161.312,81	3.355.262,21							10.864,28	255.915,59	10.864,28	4.161.313,11	3.925.116,23		-10.104,26		
401	05	05	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , REDES DE ESPORTES	291.528,34	277.151,75							1.996,28	16.157,16	1.996,28	291.528,94	275.171,95		-1.985,82		
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	6.101.477,25	6.307.174,25			50.270,67	50.270,67			50.214,69	1.245.917,99	50.214,69	6.150.747,32	6.915.119,94	50.270,67	1.955,75		
Total				21.528.010,42	19.412.014,34	12.556,40		256.634,13	269.520,51			149.655,49	2.265.451,67	149.655,49	21.737.600,95	19.537.369,85	269.590,53	119.935,04		

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		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
Do exercício	Acumuladas	Total															
Cl.	Tipo	Par.	Designação	Bruto	Líquido												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7+1-7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=13-12)	(15=14-13)	(16=15-14)	(17=15-16)	
01	02	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , SOFTWARE DE APLICAÇÃO	2.947,40	1.764,34					832,46	1.764,94	832,46	2.947,40	832,46		-832,46	
01	02	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO , SOFTWARE , OUTROS SOFTWARES	22.725,87	1.405,34	5.761,91		14.584,56	22.346,47	21.575,76	41.896,59	21.575,76	45.012,34	2.115,75	22.346,47	770,71	
Total				25.371,27	3.169,68	5.761,91		14.584,56	22.346,47	22.458,74	44.661,53	22.458,74	47.719,74	3.058,23	22.346,47	-111,77	

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Deduções Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Sub	Descrição			Aquisições	Rescisões e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Deduções	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+13-10)	(15=14-12)	(16=14-1)	(17=15-16)
101	C	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, COMPUTADORES	138.166,19	3.852,50	3.378,71			3.378,71					5.623,31	139.277,23	5.623,31	147.484,92	9.257,70	9.378,71	4.254,18
101	C	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, EQUIPAMENTO DE SWITCHING	1.355,97		569,39			569,39					142,35	1.458,32	142,35	1.525,16	427,24	569,39	427,24
101	C	06	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, H.P.																	
101	C	07	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, IMPRESSORAS	56.462,17	55,62	4.515,51			4.515,51					1.263,41	57.449,96	1.263,41	60.977,69	3.307,72	4.515,51	3.251,90
101	C	08	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, LEITORES DE C-PM	69,13	21,25	331,56			331,56					100,27	117,45	100,27	400,69	283,44	331,56	211,35
101	C	12	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MONITORES	81,44											81,44		81,44			
101	C	13	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, MONITORES	1.502,12	249,25									89,23	3.742,10	89,23	1.502,12	149,25		-49,23
101	C	14	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PC PORTÁTEIS	2.797,63		1.472,94			1.472,94					366,25	3.165,85	366,25	4.270,54	1.104,65	1.472,94	1.104,65
101	C	16	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, PROJECTORES DE IMAGEM DE B&W Data display	18.662,60	39,57									59,37	18.662,60	59,37	18.662,60			-59,37
101	C	19	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, ROUTER	2.577,40	250,20									31,34	2.380,54	31,34	2.577,40	125,74		-93,34
101	C	20	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, SCANNERS (digitalizador de imagem)	1.554,88											1.554,88		1.554,88			
101	C	21	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, TECLADOS	29,01	7,23									7,23	29,01	7,23	29,01			-7,23
101	C	22	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, TERMINAIS	10.762,52											10.762,52		10.762,52			
101	C	25	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO	24.536,61											24.536,61		24.536,61			
101	C	27	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, UNIDADES DE DISCO	11.018,54	140,20	147,00			147,00					35,75	10.915,29	35,75	11.165,54	220,25	147,00	59,25
101	C	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, Outros equipamentos informáticos	35.471,12		10.545,72			10.545,72					4.120,24	39.601,33	4.120,24	46.116,45	6.535,45	10.545,72	5.515,45
101	C	02	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SISTEMAS OPERATIVOS	1.167,69	1.835,71	1.835,00			1.835,00					611,57	2.703,05	611,57	5.002,09	2.236,24	1.835,00	1.263,31
101	C	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE APLICAÇÃO	12.261,74	535,24	10.026,62			10.026,62					3.362,20	15.003,80	3.362,20	22.228,36	7.229,55	10.026,62	5.694,42
101	C	04	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE BASE			734,70			734,70					244,30	244,30	244,30	734,70	465,80	734,70	465,80
101	C	05	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, SOFTWARE DE CONFIGURAÇÃO	2.135,02	4.754,67									2.376,24	4.754,67	2.376,24	7.135,10	2.376,24		-2.376,24
101	C	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, SOFTWARE, OUTROS SOFTWARES	266.744,51	126,59	4.537,41			4.537,41					2.931,29	269.500,21	2.931,29	271.282,32	2.662,31	4.537,41	1.556,12
102	C	01	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE CIP. SORCEA, CENTRAL TELEFONICA (CPCA)	10.946,49		477,23			477,23					59,45	11.006,31	59,45	11.423,81	477,23	477,23	417,55
102	C	05	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE CIP. SORCEA, EQUIPAMENTO DE NAVEGAÇÃO POR SATELITE	67,27	24,31									12,47	74,81	12,47	67,27	12,46		-12,47
102	C	06	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELCOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE CIP. SORCEA, EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA DE VIDEO	534,82	536,69									156,36	536,69	156,36	594,81	337,31		-136,36
Total				517.565,21	11.852,59	44.731,81			44.731,81					21.264,49	527.377,17	21.264,49	662.697,64	35.135,87	44.731,81	22.467,32

Data de Emissão: 2015/04/11

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipol	Re	Descrição			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida			
				Bruto	Líquido							Total								
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(9+10+11)	(14)=(3+8-9-10)	(15)=(4+12-13)	(16)=(14-3)	(17)=(15-4)
102	C	08	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP.TELÉFON. E SISTEMAS INTERCOM. DE CIP. SOMBRA , EQUIPAMENTO DE REGISTO E REPRODUÇÃO DE SOM	9.555,42										9.555,42		9.555,42				
102	C	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP.TELÉFON. E SISTEMAS INTERCOM. DE CIP. SOMBRA , TELECOMUNICADORES (Fax)	191,58		251,00			251,00				50,20	241,70	50,20	442,58	200,80	251,00		200,80
102	C	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP.TELÉFON. E SISTEMAS INTERCOM. DE CIP. SOMBRA , TELEFONES																	
102	C	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP.TELÉFON. E SISTEMAS INTERCOM. DE CIP. SOMBRA , TELECOMUNIS	726,11		60,00			60,00				15,00	741,11	15,00	726,11	65,00	60,00		65,00
102	C	20	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP.TELÉFON. E SISTEMAS INTERCOM. DE CIP. SOMBRA , TORRES DE COMUNICAÇÕES E ANTENAS	228,94	57,24									171,70		228,94	57,24			
102	C	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES , EQUIP.TELÉFON. E SISTEMAS INTERCOM. DE CIP. SOMBRA , Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso específico																	
102	C	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPRODUÇÃO, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO , OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS	972,55	2,51								2,51	972,55	2,51	972,55				-2,81
102	C	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPRODUÇÃO, EQUIPAMENTO DE REPRODUÇÃO, Fotocópiadoras	8.149,86										8.149,86		8.149,86				
102	C	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPRODUÇÃO, EQUIPAMENTO DE REPRODUÇÃO, Máquinas de composição																	
102	C	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPRODUÇÃO, EQUIPAMENTO DE REPRODUÇÃO, Máquinas de enderessar	407,93										407,93		407,93				
102	C	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPRODUÇÃO, EQUIPAMENTO DE REPRODUÇÃO, Outro equipamento de reprografia																	
104	C	13	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDICA E DE UTILIZAÇÃO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATÓRIO , Frigoríficos			346,36			346,36				43,37	43,37	43,37	346,36	353,59	346,36		353,59
104	C	99	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDICA E DE UTILIZAÇÃO TEC , EQUIP.MATERIAL DE LABORATÓRIO , Outro equipamento e material de laboratório			17.597,04			17.597,04				3.222,29	3.222,29	3.222,29	17.597,04	14.354,75	17.597,04		14.354,75
104	C	13	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDICA E DE UTILIZAÇÃO TEC , INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRA , POTÔMETROS																	
104	C	15	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDICA E DE UTILIZAÇÃO TEC , INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRA , LENTES			306,00			306,00				61,20	61,20	61,20	306,00	244,80	306,00		244,80
Total				938.597,43	11.912,50	63.292,81			63.292,81				24.669,36	431.354,30	24.669,36	701.692,43	50.525,25	63.292,81		12.433,45

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio final		Variação Patrimonial		
						Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou substituições	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
Do exercício	Acumuladas																	
Cl.	Tipos	Det.	Descrição	Bruto	Líquido	(5)	(6)	(7)	(8)=(6-7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(9-10-11)	(14)=(8-9-10)	(15)=(4-12)	(16)=(14-9)	(17)=(15-4)
104	02	19	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDICAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFIA, MÁQUINAS FOTOGRÁFICAS	7.526,57	739,32	697,40			697,40			628,29	7.406,34	628,29	8.423,97	1.027,63	697,40	276,81
104	02	59	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDICAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO, OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO															
104	02	01	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDICAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PESAGEM, BALANÇAS			3.453,25			3.453,25			431,66	431,66	431,66	3.453,25	3.021,59	3.453,25	3.021,59
104	02	59	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACIONAL, CULTIVO, EQUIPAMENTO RECREATIVO, RECREAÇÃO FÍSICA E DESPORTO, RECREAÇÃO, OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO															
104	02	17	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACIONAL, CULTIVO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, SISTEMAS DE VÍDEOCASSETES	4.455,61									4.455,61		4.455,61			
104	02	59	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACIONAL, CULTIVO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, OUTROS	214,59									214,59		214,59			
107	02	02	EQUIPAMENTO DE CONTEÚDO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO), ARMÁRIOS															
107	02	16	EQUIPAMENTO DE CONTEÚDO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO), ESTANTES															
107	02	59	EQUIPAMENTO DE CONTEÚDO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO), OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	442,80	276,75							55,35	221,40	55,35	442,80	221,40		-55,35
107	02	59	EQUIPAMENTO DE CONTEÚDO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (EXCLUI DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO)	212.170,33									212.170,33		212.170,33			
107	02	59	EQUIPAMENTO DE CONTEÚDO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (EXCLUI DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO)															
107	02	59	EQUIPAMENTO DE CONTEÚDO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (EXCLUI DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO)	965,90									965,90		965,90			
107	02	59	EQUIPAMENTO DE CONTEÚDO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (EXCLUI DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO)	223,94	57,74								171,70		223,94	57,74		
107	02	59	EQUIPAMENTO DE CONTEÚDO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (EXCLUI DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO)															
Total				594.602,36	12.995,41	67.643,46			67.643,46			26.774,26	877.391,31	26.774,26	932.245,87	56.423,91	67.643,46	41.848,50

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tip	Bar	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruto	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+1-13)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
107	02	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO E DE REFRIGERAÇÃO	432,95	213,55	3.505,40			3.509,40				529,27	759,44	529,27	1.914,55	1.174,43	3.505,40	2.970,23	
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA	1.306,53	155,28								65,69	1.197,24	65,69	1.306,53	159,29		-45,85	
107	04	04	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA	559,77	239,35								119,36	639,40	119,36	559,77	119,37		-119,36	
107	04	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, ASPIRADORES																	
107	04	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, OUTROS APARELHOS E ESTERILIZADORES DE USO ESPECÍFICO																	
107	10	99	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE ALPARGATAS E CAMISARIA, OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS DE USO ESPECÍFICO	4.743,74										4.743,74		4.743,74				
109	01	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COBERTURAS, CRIPTEIAS, DESOLMATRAS-ENTARDEADORAS E OUTRAS																	
109	02	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIDEMIAS, DOENÇAS E PRAGAS, PLANTICULTIVAS DE INSETOS	215,88										215,88		215,88				
110	04	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIP. DE PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIF., OUTRO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE USO ESPECÍFICO	1.194,02	1.944,75								149,25	239,50	149,25	1.194,02	825,20		-149,25	
110	04	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL, ANDAIMES	10.541,25										10.541,25		10.541,25				
110	04	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL, APARELHOS E MATERIAIS DE ENSAIO E MEDIDA	240,00	160,00								40,00	120,00	40,00	240,00	160,00		-40,00	
110	04	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL, PARA CÉLULAS HIDRÁULICAS	2.340,00	2.922,75								149,75	440,25	149,75	2.340,00	2.922,75		-149,75	
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 CIVIL	1.301,40										1.301,40		1.301,40				
Total				689.920,80	16.921,45	71.144,05			71.144,05				26.146,20	859.657,23	26.146,20	961.054,64	62.227,31	71.144,05	41.295,85	

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Deduções 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	Sub	Designação	Bruto	Líquido	(5)	(6)	(7)	(8)=(6-7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14)=(9+10-13)	(15)=(14-12)	(16)=(14-13)	(17)=(15-16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6-7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(11-12)	(14)=(9+10-13)	(15)=(14-12)	(16)=(14-13)	(17)=(15-16)
118	15	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA TRABALHOS NA ÁGUA , OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	801,20	120,79							27,57	718,48	27,57	801,20	68,72		-27,57
118	20	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , APARELHOS ELEVADORES															
118	20	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , EQUIPAMENTO PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE DE MATERIAL , CILINDROS E PISTÃO DE CÂMERA	3.498,60	1.111,37							457,32	2.621,95	457,32	3.498,60	874,45		-457,32
118	24	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , MOTORES E TURBINAS (EXCETO MOTORES ELÉTRICOS) , OUTROS			1.915,79			1.915,79			1.708,29	1.708,29	1.708,29	1.915,79	207,50	1.915,79	207,50
118	25	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , BOMBAS A MOTOR	31.440,25	501,53	809,91			809,91			222,58	31.221,60	222,58	32.250,16	1.028,54	809,91	527,33
118	25	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA , BOMBAS E COMPRESSORES , COMPRESSORES	1.150,60									1.150,60		1.150,60			
118	32	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , FERRAMENTAS E			477,39			477,39			59,57	59,57	59,57	477,39	417,82	477,39	417,82
118	34	04	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABAST. COMBUST. , MÁQUINAS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	4.432,79	1.123,70							647,42	3.884,51	647,42	4.432,79	544,36		-647,42
118	35	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABAST. COMBUST. , MÁQUINAS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	557,79									557,79		557,79			
118	35	99	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS , EQUIPAMENTO PARA ESTAÇÕES DE SERVIÇO OU DE ABAST. COMBUST. , MÁQUINAS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	2.748,47									2.748,47		2.748,47			
117	35	02	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , BOMBAS DE DISTRIBUIÇÃO E ELEVADOR	6.329,45	4.921,61	20.445,00			20.445,00			3.874,36	5.233,00	3.874,36	26.774,15	21.561,45	20.445,00	15.620,24
117	35	09	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , MEDIDORES DE CADAVAL	104.357,76	19.665,39							9.274,28	91.965,35	9.274,28	104.357,76	10.131,81		-9.274,28
117	35	99	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	12.351,18	492,31							105,41	11.974,58	105,41	12.351,18	376,60		-105,41
117	35	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS , EQUIPAMENTO DE VALORIZAÇÃO MULTIMATERIAL , CONTENEDORES	25.443,53	3.634,30							1.817,44	23.626,17	1.817,44	25.443,53	1.817,44		-1.817,44
118	36	01	OUTROS BENS , HERRAMIENTAS E BOUTONNIERES , BANDERAS, CORTES, CALHAFRONS, FILÁNTOS E ESTANDARTES	10.608,15									10.608,15		10.608,15			
118	36	04	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	101.221,79	1.997,74							657,53	101.620,54	657,53	101.221,79	1.130,23		-657,53
118	36	99	OUTROS BENS , EQUIPAMENTO PUBLICITÁRIO , OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	11.156,11									11.156,11		11.156,11			
Total				1.210.496,15	50.723,21	94.732,15			94.732,15			45.630,57	1.205.465,91	45.630,57	1.205.288,20	93.172,39	94.732,15	43.101,21

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Det.	Designação			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
				Do exercício	Acumuladas									Total					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10-11)	(14=9+10-12)	(15=14-9)	(16=14-1)	(17=15-4)
118	07	01	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTO DE ENERGIA SOLAR																
118	07	02	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.441,00	360,25								360,25	1.441,00	360,25	1.441,00			-360,25
118	07	99	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	102,27	69,20	12.592,51			12.592,51				3.362,26	3.362,26	3.362,26	13.112,78	2.759,55	12.592,51	3.490,45
Total				1.212.957,42	51.161,45	107.785,46			107.785,46				49.354,28	1.210.270,14	49.354,28	1.319.642,08	105.574,94	107.785,46	55.431,46

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Tipo	Det.	Designação			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou Beneficiações	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
												Do exercício	Acumuladas	Total						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=9+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-9)	(17=15-4)
107	02	99	EQUIPAMENTO DE CONCRETO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	2.124,31	711,45								355,43	1.779,11	355,43	2.124,31	355,42			-355,43
110	03	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA MANEJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL, GRUAS E PAIS DE CARRA	1.588,47	1.204,37								535,47	2.919,37	535,47	3.588,47	634,70			-595,37
202	02	02	GASÓLEO, LIGUEIRAS DE PASSADIÇOS, MAIS DE 1500 ATÉ 2000	45.328,42										45.328,42		45.328,42				
202	02	01	GASÓLEO, LIGUEIRAS DE PASSADIÇOS, DE 2001 ATÉ 3000	12.321,82	4.558,41	20.000,00				20.000,00			3.569,54	11.264,75	3.569,54	32.321,82	21.054,37	20.000,00		16.470,45
202	02	02	GASÓLEO, MISTOS, MAIS DE 1500 ATÉ 2000	30.376,47									30.376,47		30.376,47					
202	02	02	GASÓLEO, MISTOS, DE 2001 ATÉ 3000	65.559,10	14.247,34	11.000,00				11.000,00			7.112,26	78.423,43	7.112,26	96.559,36	16.135,96	11.000,00		1.000,74
202	03	01	GASÓLEO, DE CACAO, ATÉ 1500 DE CILINDRADA	1.274,12	794,32								129,24	637,44	129,24	1.274,12	637,24			-159,24
202	03	02	GASÓLEO, DE CACAO, MAIS DE 1500 ATÉ 2000	67.663,22									67.663,22		67.663,22					
202	03	02	GASÓLEO, DE CACAO, DE 2001 ATÉ 3000	39.595,88	17.329,24								3.062,73	26.319,37	3.062,73	39.595,88	12.276,51			-1.582,73
202	03	04	GASÓLEO, DE CACAO, MAIS DE 3000	145.039,33	64.464,34	3.000,00		10.579,56	13.579,56				21.545,76	102.194,55	21.545,76	164.579,43	62.462,14	19.579,56		-1.044,20
202	04	01	GASÓLEO, DIÁDIOS DE PASSADIÇOS, MAIS DE 3000	4.892,24	2.845,12								429,02	2.454,14	429,02	4.890,24	1.464,10			-429,02
202	03	02	GASÓLEO, TRACTORES, OUTROS	2.456,51	1.226,77								245,45	1.470,91	245,45	2.456,51	962,42			-245,45
Total				439.430,76	105.570,26	40.000,00		10.579,56	50.579,56				37.925,32	370.694,40	37.925,32	496.070,32	118.173,92	50.579,56		12.643,44

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Tipo	Sub	Descrição			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Atas	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-9+10-11)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-14-15)	(16-17-18-19)	(15-16-17)	(18-19-20)	(16-18-20)	(17-19-21)
102	01	53	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. FIELBOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DIF. SÔNORA, Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso específico	1.476,31	523,37							329,49	1.147,45	329,49	1.476,31	329,49	-226,49
104	04	11	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDICA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRA, FOTÓMETROS	348,28									348,28		348,28		
104	04	53	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDICA E DE UTILIZAÇÃO TEC, INSTRUMENTOS PARA MEDIDA DO TEMPO, OUTROS INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO	277,39	55,47							45,24	231,16	45,24	277,39	45,23	-45,24
105	04	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, EQUIPAMENTO DE IMAGIOLÓGIA; EQUIPAMENTO DE BASE; RADIO, APARELHAGEM DE RADICLOGIA			457,71			457,71			36,25	58,25	36,25	457,71	349,46	457,71
106	01	53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, LUTUAL, CULTO, EQUIPAMENTO RECREATIVO, LUTUAL: FÉLICA E DESPORTO, MORTUAR, OUTRO EQUIPAMENTO ESPECÍFICO	5.021,43									5.021,43		5.021,43		
107	04	07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, EXAUSTORES	153,11	75,55							19,17	95,44	19,17	153,11	57,49	-15,17
107	04	08	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AQUECIMENTO DE AMBIENTE E AQUECIMENTOS DE ÁGUA DOM., ESQUENTADORES	413,95	177,40							39,13	235,69	39,13	413,95	116,27	-59,13
108	02	53	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (EXCLUI VEÍCULOS AUTOMÓVEIS), EQUIPAMENTO PARA ACONDICIONAMENTO OU REPARAÇÃO, OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO			1.431,54			1.431,54			204,52	204,52	204,52	1.431,54	1.227,12	1.431,54
109	04	04	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS, CEIFADORAS, DESMULCATORAS-DEBASTADORAS E OUTRAS	1.252,22	1.252,64							1.252,64	1.252,22	1.252,64	1.252,22		-1.252,64
109	04	06	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO E COLHEITAS, ENLAPAS	126,61									126,61		126,61		
109	04	07	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, EQUIPAMENTO PARA DEFESA CONTRA AS EPIDEMIAS, DOENÇAS E PRIO, PULVERIZADORAS	2.366,20	31,77							31,77	2.366,20	31,77	2.366,20		-31,77
109	04	01	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, TRÊS-ÍTIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, ABRACALHORES DE BILVA	1.879,38	226,38							128,49	1.752,49	128,49	1.879,38	128,49	-128,49
109	04	02	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E JARDINAGEM, TRÊS-ÍTIOS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, COTADORAS	2.686,38	53,10	2.250,08			2.250,08			503,11	3.336,19	503,11	5.136,24	2.839,39	2.250,08
Total				21.213,11	2.439,39	4.089,45			4.089,45			2.532,81	21.245,91	2.532,81	25.302,56	4.039,43	4.089,45

Data de Emissão : 2015/04/21

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	Sub	Descrição	Bruto	Líquido	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+4-9-10)	(15=14-12)	(16=14-9)	(17=15-4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+4-9-10)	(15=14-12)	(16=14-9)	(17=15-4)	
109	03	59	EQUIPAMENTO PARA AGRICULTURA E PASTORAGEM, TRANSÍVEIS E FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM, OUTROS	558,16	232,32	558,16			558,16				59,56	325,52	59,56	945,87	328,35	87,71	26,23
110	04	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS INDIVIDUAIS	9.536,44	304,29								304,29	9.536,44	304,29	9.536,44			-304,29
110	04	59	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL, OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL	14.495,53	3.251,44							1.737,23	13.241,62	1.737,23	14.495,53	1.494,51		-1.737,13	
110	15	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA, REDEQUINAS					278,75	278,75				39,34	39,34	39,34	278,75	239,75	278,75	239,75
110	15	09	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA, SERRALINHAS	3.557,97									3.557,97		3.557,97				
110	15	59	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR MADEIRA, OUTRAS MÁQUINAS E INSTRUMENTOS DE USO ESPECÍFICO			1.357,79			1.357,79			153,37	191,97	153,37	1.357,79	1.163,82	1.357,79	1.163,82	
110	16	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR METAIS, EQUIPAMENTO DE SOLDADURA	2.545,64	1.510,20							130,20	1.475,64	130,20	2.545,64	1.170,20		-190,20	
110	25	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, BOMBAS E COMPRESSORES, MOTOR-BOMBAS	525,95	131,49			179,28	179,28			25,40	422,65	25,40	705,15	265,29	179,28	153,60	
111	01	02	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, MOBILIÁRIO DE OFICINA, CAVALETES	5.495,62									5.495,62		5.495,62				
111	02	01	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					370,60	370,60			52,50	92,50	52,50	370,60	277,50	370,60	277,50	
111	02	59	EQUIPAMENTO DE OFICINA, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS-FERRAMENTAS, OUTROS APARELHOS E UTENSÍLIOS OFICINAIS					149,12	149,12			37,28	37,28	37,28	149,12	111,84	149,12	111,84	
112	01	01	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIOS, EXTINTORES	500,76	54,24							54,24	500,76	54,24	500,76			-54,24	
112	04	59	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCÊNDIOS E SEGURANÇA, EQUIPAMENTO MÓVIL DE SALVAMENTO E SEGURANÇA, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO			26.791,15			26.791,15			5.358,23	5.358,23	5.358,23	26.791,15	21.432,92	26.791,15	21.432,92	
117	01	59	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	1.081,64	463,65							149,35	744,79	149,35	1.081,64	334,11		-149,35	
117	02	02	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO PARA OS SISTEMAS DE DESINFECÇÃO, CLORÔMETROS	79,62	31,60							15,40	43,62	15,40	79,62	15,89		-15,30	
Total				50.238,62	8.621,20				33.304,17			11.652,44	62.492,21	11.652,44	93.592,79	70.362,56	33.304,17	22.251,53	

ENTIDADE

M.P.M.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 12

CONTA IMOBILIZADO : 41.5

- Ferramentas e Utensílios

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Bar.	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida	
				Bruto	Líquido						Do exercício	Acumuladas							
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(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	C7	02	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTO DE ENERGIA SOLAR	17.054,17	3.139,31							2.035,53	15.522,49	2.035,53	17.054,17	3.139,31			-2.035,53
118	C7	99	OUTROS BENS, MÁQUINAS, APARELHOS E FERRAMENTAS, MÁQUINAS E APARELHOS NÃO ESPECIFICADOS	15.615,50	13.157,50							1.072,50	4.582,50	1.072,50	15.615,50	13.155,00			-1.072,50
Total				32.669,67	24.957,81	32.669,67				32.669,67			14.350,77	63.191,22	14.350,77	124.452,46	45.271,31	33.304,17	11.113,40

ENTIDADE

M.P.M.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 12

CONTA IMOBILIZADO : 42.6.9

- Outros

Data de Emissão : 2015/04/21

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		
Cl.	Tipo	Bar.	Designação	Bruto	Líquido							Do exercício	Acumuladas							
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6-7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(9-10-11)	(14)=(3+8-9-10)	(15)=(14-12)	(16)=(15-14-1)	(17)=(15-16)
101	C1	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, BASTIDORES (armário)	4.592,74	1.722,28									574,29	1.444,55	574,29	4.592,74	1.148,15		-574,29
101	C1	99	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, HARDWARE, Outro equipamento informático	51,70											51,70		51,70			
102	C1	12	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE CIP. SOWISA, TELECOMUNICADORES (fax)	1.028,47	35,52									35,52	1.028,47	35,52	1.028,47			-35,52
102	C1	13	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE CIP. SOWISA, TELEFONES	70,40											70,40		70,40			
102	C1	14	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE CIP. SOWISA, TELEFONES	973,95											973,95		973,95			
102	C1	99	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP.TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE CIP. SOWISA, Outro material, aparelhos, utens. e instal. de uso específico	529,54											529,54		529,54			
103	C1	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Armários			432,00			432,00					34,20	54,00	34,20	432,00	376,20	432,00	376,20
103	C1	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Bancos			195,83			195,83					24,48	24,48	24,48	195,83	171,35	195,83	171,35
103	C1	05	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Cadeiras	16.453,56	339,47	467,00			470,00					449,47	16.513,56	449,47	16.513,56	420,20	467,00	30,53
103	C1	06	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Cofres	4.878,59		551,31			551,31					345,21	5.224,30	345,21	5.529,91	305,21	551,31	335,21
103	C1	08	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Estantes			75,52			75,52					9,44	9,44	9,44	75,52	66,08	75,52	66,08
103	C1	10	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Mesas	4.275,44		348,76			348,76					43,29	4.319,01	43,29	4.524,10	305,17	348,76	355,17
Total				31.654,59	2.137,77	2.102,41			2.102,41					1.597,40	32.244,22	1.597,40	35.038,02	2.793,87	2.102,41	536,23

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial				
Cl.	Typo	Det.	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Tot.	Abates	Desvalorizações	Amortizações			Bruto	Líquido	Bruta	Líquida		
				Bruto	Líquido						Do exercício	Acumuladas	Tot.	(13-9-10-11)					(14-3+8-9-10)	(15-14-12)
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8-14-7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9-10-11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-9)	(17-15-4)
101	C	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Placards	1.691,33										1.691,33		1.691,33				
102	C	12	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Secretarias			1.164,00			1.164,00				1.717,64	1.717,64	1.717,64	1.164,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	
103	C	59	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MOBILIÁRIO, Outro mobiliário	106.918,51	4.806,61	4.388,00			4.388,00				4.225,21	104.335,91	4.225,21	111.324,53	6.990,00	4.388,00		111,79
102	C	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, DE ESCRITAS	184,44	73,77								35,59	147,56	35,59	184,44	35,59			-35,59
	C	03	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, REGISTRADORAS	513,00	102,40								102,40	513,00	102,40	513,00				-102,40
102	C	04	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DE REPROGRAFIA, EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA, Máquinas de composição	507,89										507,89		507,89				
107	C	02	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO), ARMÁRIOS	2.305,59										2.305,59		2.305,59				
107	C	16	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO), ESTANTES	4.742,21	1.036,51								1.036,51	4.742,21	1.036,51	4.742,21				-1.036,51
107	C	20	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO), REDES	1.775,48										1.775,48		1.775,48				
107	C	22	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO), REFRIGERADORES			632,37			632,37				475,37	475,37	475,37	632,37	357,00	632,37	357,00	
107	C	23	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO), SUCRARIAS	1.166,86										1.166,86		1.166,86				
107	C	59	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO), OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	4.445,21	365,44								126,21	4.187,59	126,21	4.445,21	257,43			-126,21
107	C	64	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIP. DE AR CONDICIONADO E DE CIRCULAÇÃO DE AR, DESUMIDIFICADORES	521,71	260,54								65,22	326,69	65,22	521,71	135,62			-65,22
107	C	64	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, MÁQUINAS E APARELHOS DE COZINHA																	
107	C	01	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE LIMPEZA, ASPIRADORES	419,42	139,27								69,34	143,69	69,34	419,42	69,34			-69,34
Total				154.244,45	11.058,41	10.511,80			10.511,80				9.428,29	162.494,43	9.428,29	174.778,25	12.091,82	10.511,80		1.093,41

ENTIDADE

M.P.M.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 14

CUSTA INSCRIÇÃO: 42.4.9

- Outros

Data de Emissão: 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Ger.	Designação			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=13+9-10)	(15=14-12)	(16=14-9)	(17=15-4)
117	CE	01	ABASTECIMENTO PÚBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO DE VACINAÇÃO MULTIMATERIAL, CONTÊINERES	6.666,57	2.272,59							1.111,21	5.555,49	1.111,21	6.666,57	1.111,21		-1.111,11
Total				170.819,02	11.230,40	10.511,80			10.511,80			10.519,30	158.241,31	10.519,30	161.444,82	11.202,90	10.511,80	-27,70

ENTIDADE

M.P.M.

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 14

CUSTA INSCRIÇÃO: 42.9

- Outras Imobilizações Corporais

Emissão: 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Per.	Designação			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
				Do exercício	Acumuladas									Total					
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=13+3+4)	(15=14+2)	(16=14+1)	(17=15+4)
102	CE	05	EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, EQUIP. TELECOM. E SISTEMAS INTERCOM. DE DEP. SONECA, EQUIPAMENTO DE RADIOCOMUNICAÇÕES E SINALIZAÇÃO DE VÍDEO	11.273,10									11.273,10		11.273,10				
104	CE	13	EQUIPAMENTO PARA INVESTIGAÇÃO, DE MEDIÇÃO E DE UTILIZAÇÃO T.C., INSTRUMENTOS ÓPTICOS E EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFIA, PRÓTETOS	447,30	111,53								55,50	391,39	55,50	447,30	55,51		-55,52
106	CE	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, AMPLIFICADORES	1.322,37									1.322,37		1.322,37				
106	CE	11	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, TELEVISORES	1.253,47	114,57	1.527,07				1.527,07			345,37	1.281,57	345,37	2.706,54	1.434,97	1.527,07	-1.180,10
106	CE	53	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTO, EQUIPAMENTO E MATERIAL AUDIO-VISUAL, OUTROS	500,40	57,24								643,54		900,40	57,24			
106	CE	02	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTO, LIVROS, PUBLICAÇÕES E DOCUMENTOS, CARTAS FOTOGRÁFICAS	3.646,40	3.646,40										3.646,40	3.646,40			
106	CE	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCACAO, CULTO, OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES, QUADROS	6.250,00	6.250,00										6.250,00	6.250,00			
107	CE	02	EQUIPAMENTO DE CONFÉRENCIA, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCETO MOBILIÁRIO DE ESCOLA), ARMÁRIOS	202,40									202,40		202,40				
107	CE	15	EQUIPAMENTO DE CONFÉRENCIA, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCETO MOBILIÁRIO DE ESCOLA), ESPERAIS	2.072,30	907,10								259,02	1.424,22	259,02	2.072,30	646,08		-159,02
Total				35.375,14	17.227,44	1.527,07				1.527,07			641,31	18.749,51	641,31	36.902,21	18.122,60	1.527,07	145,15

CONTA IMOBILIZADO : 42.9

- Outras Imobilizações Corpóreas

Data de Emissão : 2015/04/21




Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Grupo	Subgrupo	Descrição			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Atas	Desvalorizações	Amortizações					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
107	C	21	EQUIPAMENTO DE CONCRETO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO), PAPELEIRAS	14.035,97	935,27							236,42	11.439,12	236,42	14.035,97	536,35	-236,42
107	C	24	EQUIPAMENTO DE CONCRETO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO), VITRINAS	1.079,25								3.079,25			1.079,25		
107	C	59	EQUIPAMENTO DE CONCRETO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO COMUM (EXCLUI MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO), OUTRO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO	114.621,17	43.470,71							412,34	71.762,80	412,34	114.621,17	43.458,37	-412,34
107	C	59	EQUIPAMENTO DE CONCRETO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, ARTIGOS E UTENSÍLIOS DE DECORAÇÃO E CONCRETO, OUTROS ARTIGOS E UTENSÍLIOS	20.745,14								20.745,14			20.745,14		
107	C	96	EQUIPAMENTO DE CONCRETO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (EXCLUI DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO E ILUMINÂNCIAS)			1.576,40			1.576,40			247,25	247,25	247,25	1.576,40	1.723,35	1.576,40
107	C	99	EQUIPAMENTO DE CONCRETO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO E DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO (EXCLUI DISPOSITIVOS DE ILUMINAÇÃO E ILUMINÂNCIAS)	28.916,38	19.344,26	2.425,00			2.425,00			3.917,46	22.489,70	3.917,46	31.341,38	3.916,40	2.425,00
107	C	99	EQUIPAMENTO DE CONCRETO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE COZINHA, OUTRO MATERIAL, ARAZUELOS E UTENSÍLIOS DE USO ESPECÍFICO	3.594,15	1.520,20							365,72	2.839,77	365,72	3.594,15	1.154,16	-145,72
107	C	99	EQUIPAMENTO DE CONCRETO, HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM, EQUIPAMENTO DE ALFAPATARIA E CAPACIDADE, OUTRAS MÁQUINAS E APARELHOS DE USO ESPECÍFICO	251,37								251,37			251,37		
110	C	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO	2.847,44	2.529,25							156,46	716,96	156,46	2.847,44	2.150,86	-356,46
110	C	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL, ANDAIMES	5.545,44	635,43							635,43	5.545,44	635,43	5.545,44		-635,43
110	C	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, CONSTRUÇÕES DE PRÉ-FABRICADOS E EQUIPAMENTO PARA CONST.CIVIL, OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL	5.171,62								5.171,62			5.171,62		
110	C	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, APARELHOS ELEVADORES	928,34								928,34			928,34		
110	C	01	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, BOMBAS E COMPRESSORES, BOMBAS E MATERIAIS	36.417,68	5.125,39							1.745,22	32.927,41	1.745,22	36.417,68	3.439,27	-1.745,22
110	C	99	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA A INDÚSTRIA, BOMBAS E COMPRESSORES, OUTROS	5.639,41	920,59							4.968,54			5.639,41	920,59	
Total				270.671,12	12.849,07	5.528,47			5.528,47			8.702,35	203.684,40	8.702,35	283.939,53	80.125,19	-5.528,47

ENTRADA

N.º.N.

Balanço Síntese dos Bens Inventariados

Ano : 2014

Página: 15

Conta Inicializante : 42.9

- Outros Invenientes Corporais

Data de Emissão : 2015/04/21

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
Do exercício	Acumuladas																
Cl.	Tip.	Det.	Descrição	Bruto	Líquido												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9-10-11)	(14-3-4-9-10)	(15-5-6-7-12)	(16-14-9)	(17-15-6)	
112	03	01	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA, SISTEMAS DE SINALIZACAO DE ALARME, DISPOSITIVOS DE SINALIZACAO	2.091,00							2.091,00		2.091,00				
112	03	59	EQUIPAMENTO SINALIZACAO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANCA, SISTEMAS DE SINALIZACAO DE ALARME, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	36.312,84	2.426,75	490,00		430,20			1.920,70	35.566,79	1.920,70	37.021,84	2.426,75	490,00	-2.210,70
117	02	59	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, ABASTECIMENTO PÉLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	5.859,16	2.271,43						836,35	4.484,59	836,35	5.859,16	2.271,43		-496,95
117	02	01	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO DE VALORIZACAO MULTIMATERIAL, CONTENEDORES	46.302,37	14.916,45	1.961,70		2.361,70			4.026,61	33.430,73	4.026,61	48.294,07	14.916,45	1.961,70	-2.435,11
117	02	59	ABASTECIMENTO PUBLICO E ÁGUAS RESIDUAIS, EQUIPAMENTO DE VALORIZACAO MULTIMATERIAL, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO			2.290,00		2.290,00			286,50	286,50	286,50	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
118	02	59	OUTROS BENS, BENS FUNERARIOS, OUTROS ARTIGOS FUNERARIOS DE USO ESPECIFICOS	10.305,07								10.305,07		10.305,07			
118	04	01	OUTROS BENS, RESERVA E HONORIFICAS, BASTES, MANTOAS E LANTAS	395,50								395,50		395,50			
118	02	04	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITARIO, PLACAS DE IDENTIFICACAO	2.915,43	1.629,44	886,00		886,00			314,36	2.250,55	314,36	3.821,23	1.520,36	886,00	521,12
118	02	06	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITARIO, EXPOSITORES	625,40	206,40						103,20	722,40	103,20	625,40	103,20		-103,20
118	02	07	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITARIO, PLACAS PUBLICITARIAS			1.200,00		1.200,00			800,00	800,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
118	02	59	OUTROS BENS, EQUIPAMENTO PUBLICITARIO, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECIFICO	11.505,86	369,41						424,51	11.081,35	424,51	11.505,86	369,41		-424,51
118	02	02	OUTROS BENS, MAQUINAS, AGARELOS E FERRAMENTAS, EQUIPAMENTO DE ENERGIA SOLAR	4.957,66								4.957,66		4.957,66			
118	02	03	OUTROS BENS, MAQUINAS, AGARELOS E FERRAMENTAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS	33.597,11	15.357,23						1.339,26	26.438,56	1.339,26	33.597,11	15.357,23		-1.339,26
Total				433.760,92	172.219,40	14.556,17		14.556,17			15.925,48	397.497,00	15.925,48	449.717,19	111.220,25	14.556,17	-15.399,11

ENTIDADE

N.º.N.

MAPA SÍNTESE DOS REES INVENTARIADOS

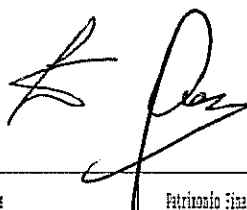
Ano : 2014

Página: 17

CONTA IMOBILIZADO : 45.1

- Terrenos e Recursos Naturais

Data de Emissão : 2015/04/21



Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tipo	Sub	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+12)	(15=14-13)	(16=15-4)
301	06	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PRIVADO), TERRENOS INCLUIDOS EM PLANOS DE URB. COM CAPACIDADE CONSTRUTIVA, OUTROS TERRENOS	477.938,64	477.938,64										477.938,64	477.938,64		
401	07	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), TERRENOS SITUADOS DENTRO DO PAMENHO URBANO, OUTROS TERRENOS	363.766,50	363.766,50										363.766,50	363.766,50		
Total				1.441.644,54	1.441.644,54										1.441.644,54	1.441.644,54		

ENTIDADE

N.º.N.

MAPA SÍNTESE DOS REES INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 17

CONTA IMOBILIZADO : 45.2

- Edifícios

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial			
Cl.	Tipo	Par	Designação			Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
														Do exercício	Acumuladas				
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(9+10+11)	(14)=(3+9+10+11)	(15)=(4+12)	(16)=(14-3)	(17)=(15-4)
401	02	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , EDIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS , OUTROS EDIFÍCIOS PARA O SECTOR DOS SERVIÇOS	362.515,62	362.793,24			2.628,30	2.628,30				2.452,49	12.104,45	2.452,49	365.341,52	365.159,25	2.628,30	315,81
401	05	04	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	119.031,36	119.031,36											119.031,36	119.031,36		
401	05	99	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO) , INFRA-ESTRUTURAS , OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	3.671.552,62	3.594.472,21								24.479,26	192.159,15	24.678,26	3.671.552,62	3.479.732,85		-24.479,26
Total				4.152.099,60	3.976.295,81			2.628,30	2.628,30				27.131,77	204.343,60	27.131,77	4.156.326,86	3.957.993,26	2.628,30	-24.193,57

ENTIDADE

N.º M.

RESUMO SÍNTESE DOS RECURSOS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 18

CONTA INVENTARIADA : 45.1

- Outras Construções e Infraestruturas

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Cl.	Tip	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)	(8-9-10-11)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13-9-10-11)	(14-3+8-9-10)	(15-14-12)	(16-14-3)	(17-15-4)	
112	02	59	EQUIPAMENTO SINALIZAÇÃO, ALARME, INCENDIOS E SEGURANÇA, SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE ALARME, OUTRO EQUIPAMENTO DE USO ESPECÍFICO														
401	04	59	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), CONSTRUÇÕES DIVERSAS, OUTRAS CONSTRUÇÕES	227.770,45	210.273,05						1.523,54	19.025,11	1.523,54	227.770,45	208.745,51	-1.503,54	
401	05	01	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), INFRA-ESTRUTURAS, REDEVIÁRIAS	3.374.481,81	3.455.426,21						27.521,53	145.745,25	27.521,53	3.374.481,81	3.427.904,68	-27.501,53	
401	05	59	IMOVEIS URBANOS COM FINALIDADE OPERATIVA (DOMÍNIO PÚBLICO), INFRA-ESTRUTURAS, OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS	1.241.594,28	1.084.520,25						7.444,25	64.780,45	7.444,25	1.241.594,28	1.077.076,03	-7.444,25	
Total				5.344.146,76	5.151.227,75						16.701,42	229.550,41	16.701,42	5.344.146,76	5.114.526,31	-29.701,42	

ENTIDADE

N.º M.

RESUMO SÍNTESE DOS RECURSOS INVENTARIADOS

Ano : 2014

Página: 18

CONTA INVENTARIADA : 45.5

- Bens do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural

Data de Emissão : 2015/04/21

Classificador Geral				Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Cl.	Tip	Ben	Designação			Aquisições	Reavaliações e outras alterações	Grandes reparações ou melhorias	Total	Abates	Desvalorizações	Amortizações		Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
				Bruto	Líquido							Do exercício	Acumuladas					
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=5+6+7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13=9+10+11)	(14=3+8-9-10)	(15=14-12)	(16=14-3)	(17=15-4)
104	04	25	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCATIVO, CULTO, OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES, QUADROS	1.200,00	1.200,00										1.200,00	1.200,00		
104	05	59	EQUIPAMENTO E MATERIAL RECREATIVO, DESPORTIVO, EDUCATIVO, CULTO, OBRAS DE ARTE, MÓVEIS ANTIGOS, COLEÇÕES E ANTIGUIDADES, OUTROS	238,97	238,97										238,97	238,97		
Total				1.438,97	1.438,97										1.438,97	1.438,97		

ENTIDADE		BALANCETE SINTÉTICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.P.M.	PERÍODO : Janeiro	A Dezembro	-	a				2015/02/12	2014	1
COD. CONTA /TIPO	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
31.6.1	Matérias - Primas			59.088,58	59.088,58	59.088,58	59.088,58			
31.6.3.2	Ferramentas e utensílios			4.362,37	4.362,37	4.362,37	4.362,37			
31.6.3.3	Artigos de higiene e limpeza			15.589,81	15.589,81	15.589,81	15.589,81			
31.6.3.5	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS			971,84	971,84	971,84	971,84			
31.6.3.9.2	Vestuário e artigos pessoais			2.668,06	2.668,06	2.668,06	2.668,06			
31.6.3.9.3	Material de escritório			1.434,13	1.434,13	1.434,13	1.434,13			
31.6.3.9.5	Outro material - Peças			461,28	461,28	461,28	461,28			
31.6.3.9.9	Outros			60.591,54	60.591,54	60.591,54	60.591,54			
36.1	Matérias-Primas			10.251,95	8.596,12	10.251,95	8.596,12	1.655,83		
36.3.1.9	Outros			3.395,93	1.512,62	3.395,93	1.512,62	1.883,31		
36.3.2	Ferramentas e utensílios			8.649,99	3.789,84	8.649,99	3.789,84	4.860,15		
36.3.3	Artigos de higiene e limpeza			33.336,80	14.652,64	33.336,80	14.652,64	18.684,16		
36.3.5	Material de Transporte - Peças			1.552,97	732,31	1.552,97	732,31	820,66		
36.3.9.2	Vestuário e artigos pessoais			11.542,75	6.770,45	11.542,75	6.770,45	4.772,30		
36.3.9.3	Material de escritório			18.235,33	5.351,34	18.235,33	5.351,34	12.883,99		
36.3.9.4	Material de consumo clínico			55,44	35,52	55,44	35,52	19,92		
36.3.9.5	Outro material - Peças			951,74	643,38	951,74	643,38	308,36		
36.3.9.7	Prêmios, Condecorações e Ofertas			23.724,20	5.430,60	23.724,20	5.430,60	18.293,60		
36.3.9.8	Livros e Documentação técnica			4.987,50		4.987,50		4.987,50		
36.3.9.9	Outros			168.815,73	90.664,00	168.815,73	90.664,00	78.151,73		
38.6.3.1.9	Outros			39,99	39,99	39,99	39,99			
38.6.3.2	Ferramentas e utensílios			74,34	74,34	74,34	74,34			
38.6.3.3	Artigos de higiene e limpeza			201,18	201,18	201,18	201,18			
38.6.3.9.2	Vestuário e artigos pessoais			35,03	35,03	35,03	35,03			
38.6.3.9.3	Material de escritório			1.233,73	1.233,73	1.233,73	1.233,73			
38.6.3.9.4	Material de consumo clínico			35,52	35,52	35,52	35,52			
38.6.3.9.7	Prêmios, Condecorações e Ofertas			21,60	21,60	21,60	21,60			
38.6.3.9.9	Outros			18.038,67	18.038,67	18.038,67	18.038,67			
TOTAL ...				450.348,00	303.026,49	450.348,00	303.026,49	147.321,51		

U



IMPRESSO	PAGINA
2015/02/12	1

NOTA DE LANCAMENTO

DIARIO	LANCAMENTO	DATA	NUMERO	ANO
OPD	6	2014/12/30	1355	2014

ORIGEM DO DOCUM.: CTA

TIPO DE DOCUM. : NTL

NUMERO : REG_31_38_SF TIPO MOVIMENTO DA CTB :

DATA DE CONFERENCIA: 2014/12/30

OBSERVACOES : REGULARIZAÇÃO DE SALDOS FINAIS DAS CONTAS DA CLASSE 31.

Li	PLANO DE CONTAS		CT. ORDEM	TERCEIRO		CODIGO IVA	IMPORTANCIAS		
	GERAL	ANALITICA		CLASSE	CODIGO		VALOR IVA	DEBITO	CREDITO
1	31.6.1								51.055,21
2	31.6.3.2							8,52	
3	31.6.3.3							831,26	
	31.6.3.5								971,84
	31.6.3.9.3							37,49	
6	31.6.3.9.9							1.059,38	
7	61.6.1	91.2.3.6.01						51.055,21	
8	79.3.2								8,52
9	62.2.98.5.9	91.2.2.1							831,25
10	79.3.2								0,01
11	61.6.3.5	91.2.3.6.01						971,84	
12	79.3.2								37,49
13	79.3.2								1.059,38
14	38.6.3.1.9								39,99
15	38.6.3.2								4,47
16	38.6.3.3								201,18
17	38.6.3.9.2								4,29
18	38.6.3.9.3							331,94	
19	38.6.3.9.4								35,52
20	38.6.3.9.7							16,40	
21	38.6.3.9.9								14.135,79
22	69.3.2	91.2.3.6.01						14.072,90	

OBSERVAÇÕES

FAC 9618 ; RED 937/2014 ; FALTA ABATER EM 2015 A REC 142/2014 POIS ESTÁ DUPLICADA.

4 MATERIAL REGISTRADO NO POCAL LOGO NÃO HOUE ENTRADA/SAIDA

5 DIVERGÊNCIAS ENTRE VALOR QUE ENTROU EM STOCK E REGISTOS DE FATURAS (REC 201/2014)

9 FAC 9618 / RED 937

11 MATERIAL REGISTRADO NO POCAL LOGO NÃO HOUE ENTRADA/SAIDA

13 MOV DE STOCK EM FALTA EM ALGUMAS FATURAS; EST EM REC 481 MAS A ENTRADA FOI PELO VALOR ORIGINAL; FALTA FATURAR REC 482

22 QUEBRAS DE MATERIAL APÓS CONTAGEM DE INVENTÁRIO. VALORES TÊM RELAÇÃO COM A FALTA DE MOVIMENTOS DE STOCK DE ENTRADA E RES

MUNICIPIO DE PORTO MONIZ
CONTRIBUINTE N.º511239068
PRACA DO LYRA

IMPRESSO	PAGINA
2015/02/12	2

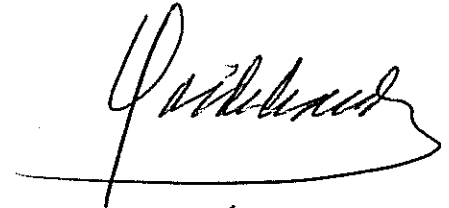
NOTA DE LANCAMENTO

DIARIO	LANCAMENTO	DATA	NUMERO	ANO
OPD	6	2014/12/30	1355	2014

TOTAL DO DOCUMENTO ... 68.384,94

CONTABILIDADE

PROCESSADO POR COMPUTADOR



109206

