



Município de Vila Nova de Foz Coa



PRESTAÇÃO DE CONTAS INDIVIDUAL ANO DE 2014

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	10.111.836,46	1.887.355,96	190.018,82	11.809.173,60
48.1	De investimentos 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	9.300.683,51	1.694.225,50	190.018,82	10.804.890,19
48.2.1	Terrenos e recursos naturais				
48.2.2	Edifícios e outras construções	6.917.708,40	1.432.887,94	107.549,72	8.243.046,62
48.2.2.1	Edifícios	1.222.457,54	273.061,93	107.549,66	1.387.969,81
48.2.2.1.01	Habitação	365.950,87	57.132,01		423.082,88
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços	514.599,26	89.485,37		604.084,63
48.2.2.1.03	Instalações Desportivas e Recreativas	136.539,81	53.258,15	107.549,65	82.248,31
48.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	110,95	11,03		121,98
48.2.2.1.05	Creches	556,27	109,43		665,70
48.2.2.1.06	Escolas	185.496,32	64.471,02	0,01	249.967,33
48.2.2.1.07	Lares de Terceira Idade				
48.2.2.1.08	Outros	19.204,06	8.594,92		27.798,98
48.2.2.2	Outras construções	5.695.250,86	1.159.826,01	0,06	6.855.076,81
48.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	4.641.453,30	947.415,16		5.588.868,46
48.2.2.2.02	Esgotos	8.322,04	2.874,31		11.196,35
48.2.2.2.03	Iluminação Pública	319.328,26	47.801,66		367.129,92
48.2.2.2.04	Parques e Jardins	9.918,77	13.191,03		23.109,80
48.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas	41.467,17	2.018,35		43.485,52
48.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	50.536,58	11.246,47		61.783,05
48.2.2.2.07	Viação Rural	5.230,24	849,06		6.079,30
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito	59.474,89	6.490,48	0,02	65.965,35
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para dist. de energia eléctrica	41.965,17	9.049,75		51.014,92
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratam. de resíduos sólidos	143.886,13	18.714,51		162.600,64
48.2.2.2.11	Cemitérios	25.697,20	10.990,74		36.687,94
48.2.2.2.12	Outras	257.267,19	87.320,11		344.587,30
48.2.2.2.13	Captação e distribuição de Água	90.703,92	1.864,38	0,04	92.568,26
48.2.3	Equipamento básico	226.059,88	48.346,99	1,69	274.405,18
48.2.4	Equipamento de transporte	1.257.400,56	79.613,80	82.460,21	1.254.554,15
48.2.5	Ferramentas e utensílios	27.532,65	12.444,19		39.976,84
48.2.6	Equipamento administrativo	645.771,17	68.925,84	7,20	714.689,81
48.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO	108.498,77	10.476,44		118.975,21
48.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	234.792,88	22.618,75	7,20	257.404,43
48.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	302.405,22	35.731,59		338.136,81
48.2.6.9	OUTROS	74,30	99,06		173,36
48.2.7	Taras e vasilhame				
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas	226.210,85	52.006,74		278.217,59
48.3	De imobilizações incorpóreas	72.727,97	2.748,28		75.476,25
48.3.1	Despesas de instalação	72.727,97	2.748,28		75.476,25
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos				
48.5	De bens de domínio publico	738.424,98	190.382,18		928.807,16
48.5.1	Terrenos e recursos naturais				
48.5.2	Edifícios	1.574,63	156,30		1.730,93
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	732.229,41	189.159,50		921.388,91
48.5.4	INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA MILITAR				
48.5.5	Bens de património historico, artístico e cultural	4.620,94	1.066,38		5.687,32
48.5.9	Outros bens de domínio publico				
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
49.1	Partes de capital				
49.2	Obrigações e títulos de participação				
		10.111.836,46	1.887.355,96	190.018,82	11.809.173,60
A transportar					
Total		10.111.836,46	1.887.355,96	190.018,82	11.809.173,60

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
49.3 49.5	Transporte	10.111.836,46	1.887.355,96	190.018,82	11.809.173,60
	...				
	Outras aplicações financeiras				
	A transportar				
	Total	10.111.836,46	1.887.355,96	190.018,82	11.809.173,60

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro A Dezembro				2015/04/01	2014	1
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
91	CUSTOS POR NATUREZA REFLECTIDOS	11.068.523,96	10.843.151,11	11.068.523,96	10.843.151,11	225.372,85		
91.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS CONSUMI	42.866,73	824.727,81	42.866,73	824.727,81		781.861,08	
91.62	FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS - REFLECTIDOS	161.929,39	3.252.652,39	161.929,39	3.252.652,39		3.090.723,00	
91.63	TRANSF. E SUSIDIOS CORRENTES E PREST.SOCIAIS	50.731,89	718.645,17	50.731,89	718.645,17		667.913,28	
91.64	CUSTOS COM PESSOAL	59.082,50	2.841.627,59	59.082,50	2.841.627,59		2.782.545,09	
91.65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
91.66	AMORTIZACOES E AJUSTAMENTOS DO EXERCICIO		1.867.370,32		1.867.370,32		1.867.370,32	
91.67	PROVISOES DO EXERCICIO		27.809,84		27.809,84		27.809,84	
91.68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	7.220,17	80.835,39	7.220,17	80.835,39		73.615,22	
91.69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIARIAS	160.518,33	836.350,70	160.518,33	836.350,70		675.832,37	
91.71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.838.237,32	126.523,53	1.838.237,32	126.523,53	1.711.713,79		
91.72	IMPOSTOS E TAXAS	936.744,74	27.961,94	936.744,74	27.961,94	908.782,80		
91.74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS	6.527.068,78	11.690,55	6.527.068,78	11.690,55	6.515.378,23		
91.78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	3.915,86	11,69	3.915,86	11,69	3.904,17		
91.79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	1.280.208,25	223.944,19	1.280.208,25	223.944,19	1.056.264,06		
92	CUSTOS POR CENTROS DE RESPONSABILIDADE	5.893.717,82	744.835,34	5.893.717,82	744.835,34	5.148.882,48		
92.1	ORGAOS DA AUTARQUIA	5.893.717,82	744.835,34	5.893.717,82	744.835,34	5.148.882,48		
92.1.1	CAMARA MUNICIPAL	3.363.749,34	120.857,82	3.363.749,34	120.857,82	3.242.891,52		
92.1.1.1	PRESIDENTE	96.230,14	17.277,52	96.230,14	17.277,52	78.952,62		
92.1.1.1.2	GABINETE DE APOIO Á PRESIDENCIA	850,30		850,30		850,30		
92.1.1.1.9	ENCARGOS GERAIS da DAG	95.379,84	17.277,52	95.379,84	17.277,52	78.102,32		
92.1.1.2	VEREADORES	61.009,89		61.009,89		61.009,89		
92.1.1.2.1	GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES	572,85		572,85		572,85		
92.1.1.2.9	ENCARGOS GERAIS	60.437,04		60.437,04		60.437,04		
92.1.1.3	GABINETE DE PROTECÇÃO CIVIL	173,20		173,20		173,20		
92.1.1.3.9	ENCARGOS GERAIS	173,20		173,20		173,20		
92.1.1.9	ENCARGOS GERAIS	3.206.336,11	103.580,30	3.206.336,11	103.580,30	3.102.755,81		
92.1.2	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	19.412,10		19.412,10		19.412,10		
92.1.2.9	ENCARGOS GERAIS	19.412,10		19.412,10		19.412,10		
92.1.3	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	387.576,27	609.706,35	387.576,27	609.706,35		222.130,08	
92.1.3.0	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	384.813,34	609.706,35	384.813,34	609.706,35		224.893,01	
92.1.3.0.0	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	36.940,56		36.940,56		36.940,56		
92.1.3.0.1	SUBUNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA	124.502,46	51,24	124.502,46	51,24	124.451,22		
92.1.3.0.2	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE RECURSOS HUMANOS	43.593,55		43.593,55		43.593,55		
92.1.3.0.3	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE	108.876,16	3,82	108.876,16	3,82	108.872,34		
92.1.3.0.4	TESOURARIA	12.307,36		12.307,36		12.307,36		
92.1.3.0.9	ENCARGOS GERAIS DA DAF	58.593,25	609.651,29	58.593,25	609.651,29		551.058,04	
92.1.3.1	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	2.319,40		2.319,40		2.319,40		
92.1.3.1.1	SUBUNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA	1.059,50		1.059,50		1.059,50		
92.1.3.1.2	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE RECURSOS HUMANOS	108,00		108,00		108,00		
92.1.3.1.9	ENCARGOS GERAIS DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA	1.151,90		1.151,90		1.151,90		
92.1.3.2	DIVISÃO FINANCEIRA	443,53		443,53		443,53		
92.1.3.2.1	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE	285,03		285,03		285,03		
92.1.3.2.9	ENCARGOS GERAIS DA DIVISÃO FINANCEIRA	158,50		158,50		158,50		
92.1.4	DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	845.812,05	3.947,60	845.812,05	3.947,60	841.864,45		
92.1.4.1	DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	551.958,20	2.000,12	551.958,20	2.000,12	549.958,08		
92.1.4.1.0	PESSOAL DOM	225.497,25		225.497,25		225.497,25		
92.1.4.1.1	MAQUINAS E VIATURAS	87.993,58	1.704,92	87.993,58	1.704,92	86.288,66		
92.1.4.1.1.1	MAQUINAS	433,30		433,30		433,30		
92.1.4.1.1.1.01	00-GE-10-LAMBORGUINI	256,92		256,92		256,92		
92.1.4.1.1.1.02	CASE-580 SM S4	176,38		176,38		176,38		
92.1.4.1.1.2	VIATURAS	70.572,32	464,82	70.572,32	464,82	70.107,50		
92.1.4.1.1.2.01	36-00-VE-VOLVO	7.181,33		7.181,33		7.181,33		
92.1.4.1.1.2.02	RQ-09-82-TOYOTA	2.908,81		2.908,81		2.908,81		
92.1.4.1.1.2.03	20-87-QF-TOYOTA	2.517,35		2.517,35		2.517,35		
92.1.4.1.1.2.04	47-AB-02-LAND ROVER	4.830,00		4.830,00		4.830,00		
92.1.4.1.1.2.07	PT-44-71-TOYOTA	1.155,39		1.155,39		1.155,39		
92.1.4.1.1.2.08	38-51-ZD-VOLVO	14.415,45		14.415,45		14.415,45		
92.1.4.1.1.2.10	XE-73-00-RENAULT	1.185,64		1.185,64		1.185,64		
92.1.4.1.1.2.11	25-LO-58-IVECO	2.764,61	464,82	2.764,61	464,82	2.299,79		
A TRANSPORTAR ...		15.102.150,80	11.574.180,10	15.102.150,80	11.574.180,10	14.049.698,94	10.521.728,24	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
						2015/04/01	2014	2
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro	A Dezembro						
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		15.102.150,80	11.574.180,10	15.102.150,80	11.574.180,10	14.049.698,94	10.521.728,24	
92.1.4.1.1.2.12	QT-72-37-MAN	991,94		991,94		991,94		
92.1.4.1.1.2.13	99-90-MT-TOYOTA	981,62		981,62		981,62		
92.1.4.1.1.2.14	33-33-VJ-TOYOTA	938,36		938,36		938,36		
92.1.4.1.1.2.15	10-CA-62-NISSAN	3.149,11		3.149,11		3.149,11		
92.1.4.1.1.2.16	67-16-HZ-PEAUGEOT	448,60		448,60		448,60		
92.1.4.1.1.2.17	87-52-HZ-NISSAN	1.753,47		1.753,47		1.753,47		
92.1.4.1.1.2.18	21-IG-61-MERCEDES	7.588,87		7.588,87		7.588,87		
92.1.4.1.1.2.19	16-04-GJ-VOLVO	6.514,33		6.514,33		6.514,33		
92.1.4.1.1.2.20	62-73-QG-TOYOTA	568,05		568,05		568,05		
92.1.4.1.1.2.21	20-88-QF-TOYOTA	370,69		370,69		370,69		
92.1.4.1.1.2.22	62-76-QG-TOYOTA	2.113,36		2.113,36		2.113,36		
92.1.4.1.1.2.23	62-75-QG-TOYOTA	2.634,41		2.634,41		2.634,41		
92.1.4.1.1.2.24	XF-42-95-RENAULT	536,82		536,82		536,82		
92.1.4.1.1.2.25	SF-21-86-RENAULT	1.073,39		1.073,39		1.073,39		
92.1.4.1.1.2.26	53-CD-78 - MERCEDES BENZ	2.982,29		2.982,29		2.982,29		
92.1.4.1.1.2.27	03-BT-26 - FIAT DUBLO	332,30		332,30		332,30		
92.1.4.1.1.2.28	60-DJ-08 - CITROEN PICASSO	636,13		636,13		636,13		
92.1.4.1.1.3	EMBRACAÇÃO SRª DA VEIGA - 9-181-AL	16.987,96	1.240,10	16.987,96	1.240,10	15.747,86		
92.1.4.1.9	ENCARGOS GERAIS	37.201,30	295,20	37.201,30	295,20	36.906,10		
92.1.4.2	UNIDADE ORGÂNICA DE 3º GRAU - STHMA	7.822,89		7.822,89		7.822,89		
92.1.4.2.9	ENCARGOS GERAIS	201.266,07		201.266,07		201.266,07		
92.1.4.3	UNIDADE ORGÂNICA DE 3º GRAU - STOP	63.905,99	102,48	63.905,99	102,48	63.803,51		
92.1.4.3.9	ENCARGOS GERAIS	63.905,99	102,48	63.905,99	102,48	63.803,51		
92.1.4.4	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS PARTICULARES	49.742,76		49.742,76		49.742,76		
92.1.4.4.9	ENCARGOS GERAIS	49.742,76		49.742,76		49.742,76		
92.1.4.5	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS	39.370,07	1.845,00	39.370,07	1.845,00	37.525,07		
92.1.4.5.9	ENCARGOS GERAIS	39.370,07	1.845,00	39.370,07	1.845,00	37.525,07		
92.1.4.8	CLASSES INATIVAS	7,99		7,99		7,99		
92.1.4.9	ENCARGOS GERAIS	133.004,15		133.004,15		133.004,15		
92.1.5	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIO	27.871,12	206,67	27.871,12	206,67	27.664,45		
92.1.5.9	ENCARGOS GERAIS	27.871,12	206,67	27.871,12	206,67	27.664,45		
92.1.6	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, CULTURA	1.249.296,94	10.116,90	1.249.296,94	10.116,90	1.239.180,04		
92.1.6.1	EDUCAÇÃO	621.480,48	5.977,92	621.480,48	5.977,92	615.502,56		
92.1.6.1.9	OUTROS CUSTOS DE EDUCAÇÃO	621.480,48	5.977,92	621.480,48	5.977,92	615.502,56		
92.1.6.2	CULTURA	80.709,66	3.790,26	80.709,66	3.790,26	76.919,40		
92.1.6.2.9	OUTROS CUSTOS DE CULTURA	80.709,66	3.790,26	80.709,66	3.790,26	76.919,40		
92.1.6.3	DESPORTO E TEMPOS LIVRES	170.977,29	11,22	170.977,29	11,22	170.966,07		
92.1.6.3.9	OUTROS CUSTOS DE DESPORTO	170.977,29	11,22	170.977,29	11,22	170.966,07		
92.1.6.4	ENCARGOS GERAIS - DECD	124.609,56	257,55	124.609,56	257,55	124.352,01		
92.1.6.5	AÇÃO SOCIAL E SAUDE	60.063,19	79,95	60.063,19	79,95	59.983,24		
92.1.6.5.1	PESSOAL ASS	45.624,59		45.624,59		45.624,59		
92.1.6.5.9	ENCARGOS GERAIS	14.438,60	79,95	14.438,60	79,95	14.358,65		
92.1.6.6	BIBLIOTECA MUNICIPAL	94.493,53		94.493,53		94.493,53		
92.1.6.6.1	PESSOAL BM	92.875,37		92.875,37		92.875,37		
92.1.6.6.9	ENCARGOS GERAIS	1.618,16		1.618,16		1.618,16		
92.1.6.7	TURISMO	92.289,23		92.289,23		92.289,23		
92.1.6.7.1	PESSOAL T	92.289,23		92.289,23		92.289,23		
92.1.6.8	JUVENTUDE	4.674,00		4.674,00		4.674,00		
92.1.6.8.1	PESSOAL J	4.674,00		4.674,00		4.674,00		
93	CUSTOS POR FUNÇÕES - PAM	4.301.938,61	869.254,74	4.301.938,61	869.254,74	3.432.683,87		
93.1	FUNÇÕES GERAIS		0,01		0,01		0,01	
93.1.1	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		0,01		0,01		0,01	
93.1.1.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,01		0,01		0,01	
93.2	FUNÇÕES SOCIAIS	2.779.019,97	815.747,68	2.779.019,97	815.747,68	1.963.272,29		
93.2.1	EDUCAÇÃO	295.826,80	3.362,86	295.826,80	3.362,86	292.463,94		
93.2.1.1	ENSINO NÃO SUPERIOR	295.826,80	3.362,86	295.826,80	3.362,86	292.463,94		
93.2.1.1.1	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	4.102,83	81,41	4.102,83	81,41	4.021,42		
93.2.1.1.1.01	TRANSPORTES ESCOLARES - PRÉ ESCOLAR	4.102,83	81,41	4.102,83	81,41	4.021,42		
A TRANSPORTAR ...		16.966.344,61	11.588.067,87	16.966.344,61	11.588.067,87	15.900.004,99	10.521.728,25	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro				2015/04/01	2014	3
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		16.966.344,61	11.588.067,87	16.966.344,61	11.588.067,87	15.900.004,99	10.521.728,25	
93.2.1.1.2	1º CEB	12.415,90		12.415,90		12.415,90		
93.2.1.1.2.01	TRANSPORTES ESCOLARES - 1º CEB	12.415,90		12.415,90		12.415,90		
93.2.1.1.3	2º E 3º CEB	8.871,13	41,02	8.871,13	41,02	8.830,11		
93.2.1.1.3.01	TRANSPORTES ESCOLARES - 2º E 3º CEB	8.871,13	41,02	8.871,13	41,02	8.830,11		
93.2.1.1.9	OUTROS	270.436,94	3.240,43	270.436,94	3.240,43	267.196,51		
93.2.3	SEGURANÇA E AÇÕES SOCIAIS	29.781,60		29.781,60		29.781,60		
93.2.3.2	AÇÃO SOCIAL	29.781,60		29.781,60		29.781,60		
93.2.4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	1.941.017,07	700.768,70	1.941.017,07	700.768,70	1.240.248,37		
93.2.4.2	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	7.870,86	419,46	7.870,86	419,46	7.451,40		
93.2.4.2.1	PARQUES E JARDINS	7.870,86	419,46	7.870,86	419,46	7.451,40		
93.2.4.3	SANEAMENTO	569.422,12	61.026,01	569.422,12	61.026,01	508.396,11		
93.2.4.4	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	840.551,30	601.660,92	840.551,30	601.660,92	238.890,38		
93.2.4.5	RESÍDUOS SÓLIDOS	499.226,77	36.863,86	499.226,77	36.863,86	462.362,91		
93.2.4.6	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA	23.946,02	798,45	23.946,02	798,45	23.147,57		
93.2.4.6.1	HIGIENE PÚBLICA	23.589,32	620,10	23.589,32	620,10	22.969,22		
93.2.4.6.2	CEMITÉRIOS	356,70	178,35	356,70	178,35	178,35		
93.2.5	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	512.394,50	111.616,12	512.394,50	111.616,12	400.778,38		
93.2.5.1	CULTURA	180.380,45	4.066,47	180.380,45	4.066,47	176.313,98		
93.2.5.1.1	AMENDOEIRA EM FLOR 2014	138.536,33	3.830,01	138.536,33	3.830,01	134.706,32		
93.2.5.1.2	OUTROS ENCARGOS COM A CULTURA	38.834,52	236,46	38.834,52	236,46	38.598,06		
93.2.5.1.3	EXPOCOA	3.009,60		3.009,60		3.009,60		
93.2.5.2	DESPORTO, RECREIO E LAZER	327.744,62	107.549,65	327.744,62	107.549,65	220.194,97		
93.2.5.2.1	DESPORTO	327.744,62	107.549,65	327.744,62	107.549,65	220.194,97		
93.2.5.2.1.01	EXPLORAÇÃO DO BARCO	996,45		996,45		996,45		
93.2.5.2.1.02	ESTADIO MUNICIPAL	326.748,17	107.549,65	326.748,17	107.549,65	219.198,52		
93.2.5.3	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	4.269,43		4.269,43		4.269,43		
93.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	22.481,91	743,02	22.481,91	743,02	21.738,89		
93.3.2	INDÚSTRIA E ENERGIA	10.943,50	743,02	10.943,50	743,02	10.200,48		
93.3.2.2	ENERGIA	10.943,50	743,02	10.943,50	743,02	10.200,48		
93.3.2.2.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.943,50	743,02	10.943,50	743,02	10.200,48		
93.3.4	COMÉRCIO E TURISMO	10.826,88		10.826,88		10.826,88		
93.3.4.1	MERCADOS E FEIRAS	30,48		30,48		30,48		
93.3.4.2	TURISMO	10.500,00		10.500,00		10.500,00		
93.3.4.3	FORUM INTERNACIONAL DO VINHO DOURO	296,40		296,40		296,40		
93.3.5	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	711,53		711,53		711,53		
93.4	OUTRAS FUNÇÕES	948.139,76	48.053,83	948.139,76	48.053,83	900.085,93		
93.4.1	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA		25,00		25,00		25,00	
93.4.2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	930.652,79	45.528,83	930.652,79	45.528,83	885.123,96		
93.4.2.1	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	783.976,02	35.460,80	783.976,02	35.460,80	748.515,22		
93.4.2.1.1	FREGUESIAS	780.976,02	35.460,80	780.976,02	35.460,80	745.515,22		
93.4.2.1.1.02	ALMENDRA	16.701,69		16.701,69		16.701,69		
93.4.2.1.1.02.03	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.02.09	OUTROS	10.101,69		10.101,69		10.101,69		
93.4.2.1.1.03	CASTELO MELHOR	26.509,49	3.015,75	26.509,49	3.015,75	23.493,74		
93.4.2.1.1.03.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	3.505,50		3.505,50		3.505,50		
93.4.2.1.1.03.02	LIMPEZA URBANA	12.631,50	3.015,75	12.631,50	3.015,75	9.615,75		
93.4.2.1.1.03.04	CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
93.4.2.1.1.03.09	OUTROS	9.372,49		9.372,49		9.372,49		
93.4.2.1.1.04	CEDOVIM	14.462,39		14.462,39		14.462,39		
93.4.2.1.1.04.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.04.03	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CEDOVI	350,00		350,00		350,00		
93.4.2.1.1.04.09	OUTROS	7.512,39		7.512,39		7.512,39		
93.4.2.1.1.05	CHÃS	19.254,78	550,00	19.254,78	550,00	18.704,78		
93.4.2.1.1.05.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	5.166,00		5.166,00		5.166,00		
93.4.2.1.1.05.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.05.03	ACDR DE CHÃS	550,00	550,00	550,00	550,00			
93.4.2.1.1.05.09	OUTROS	6.938,78		6.938,78		6.938,78		
93.4.2.1.1.06	CUSTÓIAS	48.918,65	15.744,00	48.918,65	15.744,00	33.174,65		
A TRANSPORTAR ...		19.840.672,01	12.408.067,91	19.840.672,01	12.408.067,91	17.954.357,35	10.521.753,25	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA	
	M.V.N.FOZ COA					PERIODO : Janeiro	A Dezembro	2015/04/01	2014
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...		19.840.672,01	12.408.067,91	19.840.672,01	12.408.067,91	17.954.357,35	10.521.753,25		
93.4.2.1.1.06.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.280,40		4.280,40		4.280,40	1.016,54		
93.4.2.1.1.06.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00			
93.4.2.1.1.06.03	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CUSTÓIAS	20.094,00	15.744,00	20.094,00	15.744,00	4.350,00			
93.4.2.1.1.06.04	METAC-ASSOC. DE CULTURA E RECREIO DE CUSTOIAS	6.500,00		6.500,00		6.500,00			
93.4.2.1.1.06.09	OUTROS	11.444,25		11.444,25		11.444,25			
93.4.2.1.1.07	FREIXO DE NUMÃO	100.623,57	6.927,46	100.623,57	6.927,46	93.696,11			
93.4.2.1.1.07.02	REFEIÇÕES - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	19.555,12	5.379,48	19.555,12	5.379,48	14.175,64			
93.4.2.1.1.07.03	REFEIÇÕES - 1º CEB	1.437,10		1.437,10		1.437,10			
93.4.2.1.1.07.04	REFEIÇÕES	531,44	1.547,98	531,44	1.547,98				
93.4.2.1.1.07.05	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00			
93.4.2.1.1.07.06	ACDR DE FREIXO DE NUMÃO	40.700,00		40.700,00		40.700,00			
93.4.2.1.1.07.07	CENTRO SOCIAL E PRAOQUIAL DE FREIXO DE NUMÃO	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
93.4.2.1.1.07.08	BANDA MUSICAL DE FREIXO DE NUMÃO	15.000,00		15.000,00		15.000,00			
93.4.2.1.1.07.09	OUTROS	11.799,91		11.799,91		11.799,91			
93.4.2.1.1.08	HORTA	9.232,94		9.232,94		9.232,94			
93.4.2.1.1.08.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00			
93.4.2.1.1.08.03	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA HORTA	350,00		350,00		350,00			
93.4.2.1.1.08.09	OUTROS	2.282,94		2.282,94		2.282,94			
93.4.2.1.1.09	MÓS	7.245,53		7.245,53		7.245,53			
93.4.2.1.1.09.09	OUTROS	7.245,53		7.245,53		7.245,53			
93.4.2.1.1.10	MURÇA	13.500,00		13.500,00		13.500,00			
93.4.2.1.1.10.09	OUTROS	13.500,00		13.500,00		13.500,00			
93.4.2.1.1.11	MUXAGATA	106.612,84		106.612,84		106.612,84			
93.4.2.1.1.11.02	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MUXAGATA, A TERRA DAS TOMAT	350,00		350,00		350,00			
93.4.2.1.1.11.03	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00			
93.4.2.1.1.11.09	OUTROS	99.662,84		99.662,84		99.662,84			
93.4.2.1.1.12	NUMÃO	19.038,59		19.038,59		19.038,59			
93.4.2.1.1.12.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.674,00		4.674,00		4.674,00			
93.4.2.1.1.12.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00			
93.4.2.1.1.12.03	CENTRO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL DE NUMÃO	1.500,00		1.500,00		1.500,00			
93.4.2.1.1.12.09	OUTROS	6.264,59		6.264,59		6.264,59			
93.4.2.1.1.13	SANTA COMBA	32.557,10		32.557,10		32.557,10			
93.4.2.1.1.13.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	5.830,20		5.830,20		5.830,20			
93.4.2.1.1.13.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00			
93.4.2.1.1.13.09	OUTROS	20.126,90		20.126,90		20.126,90			
93.4.2.1.1.14	SANTO AMARO	2.500,00		2.500,00		2.500,00			
93.4.2.1.1.14.9	OUTROS	2.500,00		2.500,00		2.500,00			
93.4.2.1.1.15	SEBADELHE	30.231,20		30.231,20		30.231,20			
93.4.2.1.1.15.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	2.164,80		2.164,80		2.164,80			
93.4.2.1.1.15.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00			
93.4.2.1.1.15.03	GRUPO DESPORTIVO REC. E CULTURAL DE SEBADELHE	16.000,00		16.000,00		16.000,00			
93.4.2.1.1.15.09	OUTROS	5.466,40		5.466,40		5.466,40			
93.4.2.1.1.16	SEIXAS	35.264,96		35.264,96		35.264,96			
93.4.2.1.1.16.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00			
93.4.2.1.1.16.03	ASSOC. CULTURAL REC. E DE ASSIST. SEIXAS	2.500,00		2.500,00		2.500,00			
93.4.2.1.1.16.09	OUTROS	26.164,96		26.164,96		26.164,96			
93.4.2.1.1.17	TOUÇA	11.799,86		11.799,86		11.799,86			
93.4.2.1.1.17.02	ACDR DE TOUÇA	500,00		500,00		500,00			
93.4.2.1.1.17.03	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00			
93.4.2.1.1.17.09	OUTROS	4.699,86		4.699,86		4.699,86			
93.4.2.1.1.18	VILA NOVA DE FOZ CÔA	286.522,43	9.223,59	286.522,43	9.223,59	277.298,84			
93.4.2.1.1.18.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.128,16		4.128,16		4.128,16			
93.4.2.1.1.18.02	REFEIÇÕES - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	58.678,70	1.973,59	58.678,70	1.973,59	56.705,11			
93.4.2.1.1.18.05	PROTOCOLO DE GESTÃO PARQUE DA LAMEIRA	7.850,00		7.850,00		7.850,00			
93.4.2.1.1.18.09	CASA DO CONCELHO DE FOZ CÔA - ASSOCIAÇÃO	17.500,00		17.500,00		17.500,00			
93.4.2.1.1.18.10	COAMENDOA - COOP. AGRICOLA DE PROD. DE FRUTOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
93.4.2.1.1.18.12	LIGA DOS COMBATENTES DELEGAÇÃO DE V.N. DE FOZ CÔA	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
93.4.2.1.1.18.13	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE V.N. DE FOZ CÔA	15.000,00		15.000,00		15.000,00			
A TRANSPORTAR ...		20.367.354,11	12.432.712,96	20.367.354,11	12.432.712,96	18.457.410,94	10.522.769,79		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.FOZ COA PERIODO : Janeiro A Dezembro					2015/04/01	2014	5
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		20.367.354,11	12.432.712,96	20.367.354,11	12.432.712,96	18.457.410,94	10.522.769,79	
93.4.2.1.1.18.14	ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DO CÔA	500,00		500,00		500,00		
93.4.2.1.1.18.15	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARTES MARCIAIS	250,00	250,00	250,00	250,00			
93.4.2.1.1.18.16	ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS AMADORES DE FOZ CÔA	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
93.4.2.1.1.18.17	ASSOC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DO CONC.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
93.4.2.1.1.18.18	ASSOCIAÇÃO MOTOCUBE DO CÔA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
93.4.2.1.1.18.19	CASA DO BENFICA DE V.N. DE FOZ CÔA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
93.4.2.1.1.18.20	CAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE V.N. DE FOZ CÔA	200,00		200,00		200,00		
93.4.2.1.1.18.21	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	71.667,91		71.667,91		71.667,91		
93.4.2.1.1.18.22	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA F. V.N. DE FOZ CÔA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
93.4.2.1.1.18.23	GRUPO DESPORTIVO DE V.N. DE FOZ CÔA	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
93.4.2.1.1.18.24	MOTARD CLUBE BONELLI FOZ CÔA RIDERS	1.700,00		1.700,00		1.700,00		
93.4.2.1.1.18.99	OUTROS	60.047,66		60.047,66		60.047,66		
93.4.2.1.2	SECTOR EMPRESARIAL LOCAL	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
93.4.2.9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES - OUTROS	146.676,77	10.068,03	146.676,77	10.068,03	136.608,74		
93.4.3	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS	9.589,97		9.589,97		9.589,97		
93.4.9	CUSTOS NÃO AFFECTOS ÀS FUNÇÕES	7.897,00	2.500,00	7.897,00	2.500,00	5.397,00		
94.1	Funções Gerais	35.373,04	125,46	35.373,04	125,46	35.247,58		
94.1.1	Serviços Gerais de Administração Pública	35.373,04	125,46	35.373,04	125,46	35.247,58		
94.1.1.1	Administracao Geral	35.373,04	125,46	35.373,04	125,46	35.247,58		
94.1.1.1.1	Edifícios Municipais	35.373,04	125,46	35.373,04	125,46	35.247,58		
94.1.1.1.1.01	Edificio Paços Concelho	2.460,00		2.460,00		2.460,00		
94.1.1.1.1.02	Edificio Administrativo	15.671,47		15.671,47		15.671,47		
94.1.1.1.1.03	Armazem Municipal	17.241,57	125,46	17.241,57	125,46	17.116,11		
94.2	Funções Sociais	73.279,47	2.196,33	73.279,47	2.196,33	71.083,14		
94.2.1	Educação	17.992,93		17.992,93		17.992,93		
94.2.1.1	Ensino Não Superior	17.627,00		17.627,00		17.627,00		
94.2.1.1.1	Centro Escolar de Freixo de Numão	10.961,29		10.961,29		10.961,29		
94.2.1.1.2	Centro Escolar de Vila Nova de Foz Coa	6.665,71		6.665,71		6.665,71		
94.2.1.9	OUTROS ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO	365,93		365,93		365,93		
94.2.4	Habitação e Servicos Colectivos	5.957,14	212,91	5.957,14	212,91	5.744,23		
94.2.4.3	Saneamento	1.771,21		1.771,21		1.771,21		
94.2.4.3.1	ETAR	1.771,21		1.771,21		1.771,21		
94.2.4.4	Abastecimento de Água	2.836,52	212,91	2.836,52	212,91	2.623,61		
94.2.4.5	Resíduos Sólidos	1.044,54		1.044,54		1.044,54		
94.2.4.6	Protecção do Meio Amb. e Conser. da Natureza	304,87		304,87		304,87		
94.2.4.6.1	Cemitério Santo António	304,87		304,87		304,87		
94.2.5	Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos	49.329,40	1.983,42	49.329,40	1.983,42	47.345,98		
94.2.5.1	Cultura	2.682,54	129,16	2.682,54	129,16	2.553,38		
94.2.5.1.1	Centro Cultural (Museu/Biblioteca)	2.682,54	129,16	2.682,54	129,16	2.553,38		
94.2.5.2	Desporto, Recreio e Lazer	45.705,91	1.854,26	45.705,91	1.854,26	43.851,65		
94.2.5.2.1	Gimnodesportivo	901,15		901,15		901,15		
94.2.5.2.2	Piscinas cobertas	22.696,12	91,07	22.696,12	91,07	22.605,05		
94.2.5.2.3	Piscinas descobertas	2.731,23	805,65	2.731,23	805,65	1.925,58		
94.2.5.2.4	ESTÁDIO MUNICIPAL	3.222,40	957,54	3.222,40	957,54	2.264,86		
94.2.5.2.5	CENTRO ALTO RENDIMENTO REMO	16.155,01		16.155,01		16.155,01		
94.2.5.9	OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS	940,95		940,95		940,95		
94.3	Funções Económicas	443.644,46	2.388,41	443.644,46	2.388,41	441.256,05		
94.3.2	Indústria e Energia	443.644,46	2.388,41	443.644,46	2.388,41	441.256,05		
94.3.2.2	Iluminação Pública	443.644,46	2.388,41	443.644,46	2.388,41	441.256,05		
97	PROVEITOS POR FUNÇÕES	647.494,68	9.452.517,93	647.494,68	9.452.517,93		8.805.023,25	
97.1	FUNÇÕES GERAIS	299.214,50	177.221,20	299.214,50	177.221,20	121.993,30		
97.1.1	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	299.214,50	177.221,20	299.214,50	177.221,20	121.993,30		
97.1.1.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	299.214,50	177.221,20	299.214,50	177.221,20	121.993,30		
97.2	FUNÇÕES SOCIAIS	224.075,39	613.138,40	224.075,39	613.138,40		389.063,01	
97.2.4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	148,01	27.412,53	148,01	27.412,53		27.264,52	
97.2.4.1	HABITAÇÃO	26,00	17.067,05	26,00	17.067,05		17.041,05	
97.2.4.3	SANEAMENTO		341,73		341,73		341,73	
97.2.4.4	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	114,10		114,10		114,10		
A TRANSPORTAR ...		21.563.420,89	12.651.871,17	21.563.420,89	12.651.871,17	19.451.702,29	10.540.152,57	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro				2015/04/01	2014	6
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR CREDOR		
TRANSPORTE ...		21.563.420,89	12.651.871,17	21.563.420,89	12.651.871,17	19.451.702,29		10.540.152,57
97.2.4.4.04	POCINHO	114,10		114,10		114,10		
97.2.4.5	RESIDUOS SÓLIDOS	3,40		3,40		3,40		
97.2.4.5.19	HORTA	3,40		3,40		3,40		
97.2.4.6	PROTECCÃO MEIO AMBIENTE E CONS. DA NATUREZA		10.003,75		10.003,75			10.003,75
97.2.4.6.02	CEMITÉRIOS		10.003,75		10.003,75			10.003,75
97.2.4.7	ÁGUA - DISPONIBILIDADE	4,51		4,51		4,51		
97.2.4.7.19	HORTA	4,51		4,51		4,51		
97.2.5	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	223.927,38	585.725,87	223.927,38	585.725,87			361.798,49
97.2.5.1	CULTURA		7.408,17		7.408,17			7.408,17
97.2.5.1.01	CINEMA		7.332,23		7.332,23			7.332,23
97.2.5.1.02	LIVROS		75,94		75,94			75,94
97.2.5.2	DESPORTO RECREIO E LAZER	223.927,38	578.279,40	223.927,38	578.279,40			354.352,02
97.2.5.2.01	DESPORTO	223.927,38	578.279,40	223.927,38	578.279,40			354.352,02
97.2.5.3	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS		38,30		38,30			38,30
97.3	FUNÇÕES ECONOMICAS	84.648,03	658.794,89	84.648,03	658.794,89			574.146,86
97.3.3	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		5.418,73		5.418,73			5.418,73
97.3.3.1	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		5.418,73		5.418,73			5.418,73
97.3.4	COMERCIO E TURISMO	84.325,93	434.286,16	84.325,93	434.286,16			349.960,23
97.3.4.1	MERCADOS E FEIRAS		16.278,10		16.278,10			16.278,10
97.3.4.2	TURISMO		18.733,25		18.733,25			18.733,25
97.3.4.3	COMERCIO	84.325,93	399.274,81	84.325,93	399.274,81			314.948,88
97.3.5	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	322,10	219.090,00	322,10	219.090,00			218.767,90
97.4	OUTRAS FUNÇÕES	39.556,76	8.003.363,44	39.556,76	8.003.363,44			7.963.806,68
97.4.3	DIVERSAS NÃO ESPECÍFICADAS	39.556,76	8.003.363,44	39.556,76	8.003.363,44			7.963.806,68
98	RESULTADOS DAS FUNÇÕES		1.915,95		1.915,95			1.915,95
98.3	ENERGIA		1.915,95		1.915,95			1.915,95
98.3.3	MERCADOS E FEIRAS		1.915,95		1.915,95			1.915,95
98.3.3.1	TURISMO		1.915,95		1.915,95			1.915,95
TOTAL ...		21.911.675,07	21.911.675,07	21.911.675,07	21.911.675,07	19.451.824,30		19.451.824,30

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31				2015/04/01	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	214.615,73		25.299.207,32	25.176.253,32	25.513.823,05	25.176.253,32	337.569,73		
11	CAIXA	534,06		14.405.127,53	14.401.845,86	14.405.661,59	14.401.845,86	3.815,73		
11.1	Caixa	534,06		14.405.127,53	14.401.845,86	14.405.661,59	14.401.845,86	3.815,73		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	214.081,67		10.894.079,79	10.774.407,46	11.108.161,46	10.774.407,46	333.754,00		
	FINANCEIRAS									
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	169.281,11		10.293.534,38	10.194.914,76	10.462.815,49	10.194.914,76	267.900,73		
12.1.1	CONTA ORDEM	169.281,11		10.293.534,38	10.194.914,76	10.462.815,49	10.194.914,76	267.900,73		
12.2	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	19.294,45		268.333,19	236.457,97	287.627,64	236.457,97	51.169,67		
12.2.1	CONTA ORDEM	19.294,45		268.333,19	236.457,97	287.627,64	236.457,97	51.169,67		
12.3	BANCO ESPIRITO SANTO	2.972,12		72.848,30	72.563,46	75.820,42	72.563,46	3.256,96		
12.3.1	CONTA ORDEM	2.972,12		72.848,30	72.563,46	75.820,42	72.563,46	3.256,96		
12.4	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	22.533,99		259.363,92	270.471,27	281.897,91	270.471,27	11.426,64		
12.4.1	CONTA ORDEM	22.533,99		259.363,92	270.471,27	281.897,91	270.471,27	11.426,64		
2	TERCEIROS	2.732.259,51	22.796.283,76	54.236.783,63	53.401.636,66	56.969.043,14	76.197.920,42			19.228.877,28
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	76.114,92	5.233,12	3.101.164,92	3.087.966,82	3.177.279,84	3.093.199,94	84.079,90		
21.1	Clientes C/C	2.920,00		4.008,22	4.008,22	6.928,22	4.008,22	2.920,00		
21.2	CONTRIBUINTES C/C			957.505,27	957.505,27	957.505,27	957.505,27			
21.2.1	Impostos directos			894.687,16	894.687,16	894.687,16	894.687,16			
21.2.2	Impostos indirectos			2.212,89	2.212,89	2.212,89	2.212,89			
21.2.2.01	MERCADOS E FEIRAS			680,50	680,50	680,50	680,50			
21.2.2.02	LOTEAMENTO E OBRAS			1.486,14	1.486,14	1.486,14	1.486,14			
21.2.2.06	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			46,25	46,25	46,25	46,25			
21.2.3	Taxas, multas e outras penalidades			60.605,22	60.605,22	60.605,22	60.605,22			
21.2.3.01	TAXAS			33.853,99	33.853,99	33.853,99	33.853,99			
21.2.3.01.1	MERCADOS E FEIRAS			14.519,20	14.519,20	14.519,20	14.519,20			
21.2.3.01.2	LOTEAMENTOS E OBRAS			13.796,87	13.796,87	13.796,87	13.796,87			
21.2.3.01.3	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA			2.496,06	2.496,06	2.496,06	2.496,06			
21.2.3.01.5	CAÇA USO E PORTE DE ARMA			157,09	157,09	157,09	157,09			
21.2.3.01.6	OUTRAS			2.884,77	2.884,77	2.884,77	2.884,77			
21.2.3.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			26.751,23	26.751,23	26.751,23	26.751,23			
21.3	UTENTES C/C	62.408,67		1.872.941,84	1.887.553,58	1.935.350,51	1.887.553,58	47.796,93		
21.3.1	AGUA	62.408,67		615.015,41	632.505,03	677.424,08	632.505,03	44.919,05		
21.3.2	MERCADOS E FEIRAS			1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00			
21.3.3	CEMITERIOS			10.053,75	10.053,75	10.053,75	10.053,75			
21.3.4	RENDAS E ALUGUERES HABITAÇÃO E OUTROS			1.161.422,60	1.161.422,60	1.161.422,60	1.161.422,60			
21.3.5	BENS DURADOUROS			247,38	247,38	247,38	247,38			
21.3.9	OUTROS			84.477,70	81.599,82	84.477,70	81.599,82	2.877,88		
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.233,12				5.233,12			5.233,12
21.7.2	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO		676,53				676,53			676,53
	SANITARIO									
21.7.2.02	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO		676,53				676,53			676,53
	SANITÁRIO - S/ TERCEIROS									
21.7.4	CAUÇÕES DE ÀGUA		4.556,59				4.556,59			4.556,59
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	10.786,25		266.709,59	238.899,75	277.495,84	238.899,75	38.596,09		
21.8.1	Cobranças em atraso	10.786,25		266.709,59	238.899,75	277.495,84	238.899,75	38.596,09		
21.8.1.02	Conta Agregada	10.786,25		266.709,59	238.899,75	277.495,84	238.899,75	38.596,09		
22	FORNECEDORES		1.670.189,29	9.627.067,08	9.246.090,23	9.627.067,08	10.916.279,52			1.289.212,44
22.1	Fornecedores c/corrente		1.655.098,77	6.678.602,14	5.876.160,10	6.678.602,14	7.531.258,87			852.656,73
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE		1.565.477,42	6.504.319,66	5.709.085,42	6.504.319,66	7.274.562,84			770.243,18
22.1.2	FACTORING		3.370,20	21.648,00	18.277,80	21.648,00	21.648,00			
22.1.2.02	F. C/C-BPI, S.A		3.370,20	21.648,00	18.277,80	21.648,00	21.648,00			
22.1.3	ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO		86.251,15	152.634,48	148.796,88	152.634,48	235.048,03			82.413,55
22.1.3.01	A.T.M.A.D		86.251,15	152.634,48	148.796,88	152.634,48	235.048,03			82.413,55
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		15.090,52	2.948.464,94	3.369.930,13	2.948.464,94	3.385.020,65			436.555,71
23	EMPRESTIMOS OBTIDOS		2.088.591,10	383.202,53	0,05	383.202,53	2.088.591,15			1.705.388,62
23.1	Em moeda nacional		2.088.591,10	383.202,53	0,05	383.202,53	2.088.591,15			1.705.388,62
A TRANSPORTAR ...		290.730,65	1.675.422,41	38.027.439,32	37.510.310,37	38.318.169,97	39.185.732,78			867.562,81

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31					2015/04/01	2014	2	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		290.730,65	1.675.422,41	38.027.439,32	37.510.310,37	38.318.169,97	39.185.732,78		867.562,81	
23.1.2	De médio e longo prazo		2.088.591,10	383.202,53	0,05	383.202,53	2.088.591,15		1.705.388,62	
23.1.2.1	Empréstimos bancários		2.088.591,10	383.202,53	0,05	383.202,53	2.088.591,15		1.705.388,62	
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		2.088.591,10	383.202,53	0,05	383.202,53	2.088.591,15		1.705.388,62	
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não excepcionados - Médio Longo Prazo		604.303,46	152.539,15		152.539,15	604.303,46		451.764,31	
23.1.2.1.1.1.02	CGD-Emp n°9015003745691-Financiam. Inv. Prev. PPI		123.789,53	61.365,07		61.365,07	123.789,53		62.424,46	
23.1.2.1.1.1.21	CCAM Emp n°560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr		267.684,38	24.659,33		24.659,33	267.684,38		243.025,05	
23.1.2.1.1.1.22	CCAM-Emp n°56046527187 PREDE		50.257,55	50.257,55		50.257,55	50.257,55			
23.1.2.1.1.1.41	EMPRESTIMO A LONGO MÉDIO PRAZO - DGTF - PREDE		162.572,00	16.257,20		16.257,20	162.572,00		146.314,80	
23.1.2.1.1.2	Empréstimos excepcionados - Médio Longo Prazo		1.484.287,64	230.663,38	0,05	230.663,38	1.484.287,69		1.253.624,31	
23.1.2.1.1.2.01	CGD-Emp n° 9015004098891-Financiam. de Obras Finan		177.569,56	58.837,37		58.837,37	177.569,56		118.732,19	
23.1.2.1.1.2.02	CGD-Emp n°9015006209990-Financiam. Obras Financiad		184.875,32	52.821,52		52.821,52	184.875,32		132.053,80	
23.1.2.1.1.2.11	BES.Emp. n° 30600235107-Req. do Parque Santa Bárb		50.748,25	5.970,38		5.970,38	50.748,25		44.777,87	
23.1.2.1.1.2.12	BES-Emp n° 306002352204-E.M. Seixas Numão		38.243,98	4.780,50		4.780,50	38.243,98		33.463,48	
23.1.2.1.1.2.13	BES-Emp n° 306002352018 Req. Rede Viária		111.406,56	13.925,84	0,05	13.925,84	111.406,61		97.480,77	
23.1.2.1.1.2.14	BES Emp n° 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote		373.763,23	43.972,14		43.972,14	373.763,23		329.791,09	
23.1.2.1.1.2.31	CCAM-Emp n° 560466236584 Centro Escolar de V.N e F		547.680,74	50.355,63		50.355,63	547.680,74		497.325,11	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	525.591,34	40.442,59	1.821.459,89	2.336.067,07	2.347.051,23	2.376.509,66		29.458,43	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		19.998,21	235.634,77	233.260,69	235.634,77	253.258,90		17.624,13	
24.2.1	Trabalho dependente		17.608,00	224.292,00	223.897,00	224.292,00	241.505,00		17.213,00	
24.2.2	Trabalho independente		271,25	7.489,43	7.573,50	7.489,43	7.844,75		355,32	
24.2.4	Prediais		119,96	1.509,34	1.445,19	1.509,34	1.565,15		55,81	
24.2.4.1	IRS-PREDIAIS		119,96	1.509,34	1.445,19	1.509,34	1.565,15		55,81	
24.2.5	IRS-PENSOES		1.999,00	2.344,00	345,00	2.344,00	2.344,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	525.591,34		1.298.431,84	1.818.665,48	1.824.023,18	1.818.665,48	5.357,70		
24.3.2	Iva - dedutível			250.987,39	250.987,39	250.987,39	250.987,39			
24.3.2.2	Imobilizado			207.726,32	207.726,32	207.726,32	207.726,32			
24.3.2.2.5	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE			206.289,02	206.289,02	206.289,02	206.289,02			
24.3.2.2.5.4	TAXA 6%			206.289,02	206.289,02	206.289,02	206.289,02			
24.3.2.2.7	TAXA 6%			298,80	298,80	298,80	298,80			
24.3.2.2.9	TAXA 23%			1.138,50	1.138,50	1.138,50	1.138,50			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			43.261,07	43.261,07	43.261,07	43.261,07			
24.3.2.3.7	TAXA 6%			34.002,69	34.002,69	34.002,69	34.002,69			
24.3.2.3.8	TAXA 13%			147,17	147,17	147,17	147,17			
24.3.2.3.9	TAXA 23%			9.111,21	9.111,21	9.111,21	9.111,21			
24.3.3	Iva - liquidado			249.432,59	249.432,59	249.432,59	249.432,59			
24.3.3.1	Operações gerais			249.432,59	249.432,59	249.432,59	249.432,59			
24.3.3.1.5	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE			206.289,02	206.289,02	206.289,02	206.289,02			
24.3.3.1.5.4	TAXA 6%			206.289,02	206.289,02	206.289,02	206.289,02			
24.3.3.1.7	TAXA 6%			27.026,62	27.026,62	27.026,62	27.026,62			
24.3.3.1.8	TAXA 13%			953,25	953,25	953,25	953,25			
A TRANSPORTAR ...		290.730,65	3.784.011,72	39.131.532,90	38.228.827,39	39.422.263,55	42.012.839,11		2.590.575,56	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31						2015/04/01	2014	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		290.730,65	3.784.011,72	39.131.532,90	38.228.827,39	39.422.263,55	42.012.839,11		2.590.575,56	
24.3.3.1.9	TAXA 23%			15.163,70	15.163,70	15.163,70	15.163,70	5.357,70		
24.3.4	Iva - Regularizações			330.855,52	330.855,52	330.855,52	330.855,52			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			165.286,84	165.286,84	165.286,84	165.286,84			
24.3.4.1.6	TAXA 6%			165.285,92	165.285,92	165.285,92	165.285,92			
24.3.4.1.8	TAXA 23%			0,92	0,92	0,92	0,92			
24.3.4.2	Mensais(ou trimestrais) a favor do estado			165.568,68	165.568,68	165.568,68	165.568,68			
24.3.4.2.6	TAXA 6%			165.568,68	165.568,68	165.568,68	165.568,68			
24.3.5	Iva - Apuramento			438.967,21	438.967,21	438.967,21	438.967,21			
24.3.6	Iva - A pagar			4.219,37	4.219,37	4.219,37	4.219,37			
24.3.7	Iva - A recuperar			23.969,76	18.612,06	23.969,76	18.612,06			
24.3.8	Iva - Reembolsos pedidos	525.591,34		525.591,34	525.591,34	525.591,34	525.591,34			
24.4	Restantes impostos		52,50	261,70	405,39	261,70	457,89			196,19
24.4.4	TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO		52,50	205,59	349,28	205,59	401,78			196,19
24.4.5	IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P			54,00	54,00	54,00	54,00			
24.4.6	AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P			2,11	2,11	2,11	2,11			
24.5	Contribuições para a Seguranca Social		20.297,11	285.168,84	281.772,77	285.168,84	302.069,88			16.901,04
24.5.1	ADSE		2.982,09	62.680,12	59.698,03	62.680,12	62.680,12			
24.5.1.1	ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		2.982,09	62.680,12	59.698,03	62.680,12	62.680,12			
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.711,15	151.197,15	151.134,85	151.197,15	162.846,00			11.648,85
24.5.2.1	CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.711,15	151.197,15	151.134,85	151.197,15	162.846,00			11.648,85
24.5.3	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.603,87	71.291,57	70.939,89	71.291,57	76.543,76		5.252,19	
24.5.3.1	IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		5.603,87	71.291,57	70.939,89	71.291,57	76.543,76		5.252,19	
24.9	Outras tributações		94,77	1.962,74	1.962,74	1.962,74	2.057,51		94,77	
24.9.1	Multas e coimas			5,00	5,00	5,00	5,00			
24.9.9	Outras		94,77	1.957,74	1.957,74	1.957,74	2.052,51		94,77	
24.9.9.5	PREPAROS		94,77				94,77		94,77	
24.9.9.9	DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.957,74	1.957,74	1.957,74	1.957,74			
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			22.213.786,27	22.213.786,27	22.213.786,27	22.213.786,27	778.207,53		
25.1	Devedores pela execução do orçamento			11.152.508,77	11.152.508,77	11.152.508,77	11.152.508,77			
25.2	Credores pela execução do orçamento			11.061.277,50	11.061.277,50	11.061.277,50	11.061.277,50			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.953.932,74	2.117.214,17	15.999.626,33	15.058.137,37	17.953.559,07	17.175.351,54			
26.1	Fornecedores de imobilizado	1.630.226,02	2.098.029,43	5.238.152,77	4.889.023,56	6.868.378,79	6.987.052,99			118.674,20
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		324.012,79	3.896.099,74	3.572.086,95	3.896.099,74	3.896.099,74			
26.1.4	FACTORING			934.791,22	934.791,22	934.791,22	934.791,22			
26.1.4.2	CAIXALEASING - FACTORING			934.791,22	934.791,22	934.791,22	934.791,22			
26.1.5	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO	1.630.226,02	1.774.016,64	407.261,81	382.145,39	2.037.487,83	2.156.162,03			118.674,20
26.1.5.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		1.630.226,02	245.292,74	72.211,81	245.292,74	1.702.437,83			1.457.145,09
26.1.5.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-AGREGADA	1.630.226,02		72.211,81	245.292,74	1.702.437,83	245.292,74	1.457.145,09		
26.1.5.3	Fornecedores de imobilizado em dinheiro		143.790,62	89.757,26	64.640,84	89.757,26	208.431,46		118.674,20	
26.2	Pessoal			2.282.713,55	2.282.713,55	2.282.713,55	2.282.713,55			
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			105.214,00	105.214,00	105.214,00	105.214,00			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.702.593,89	1.702.593,89	1.702.593,89	1.702.593,89			
A TRANSPORTAR ...		2.446.548,01	5.902.485,53	67.789.254,78	67.054.401,32	70.235.802,79	72.956.886,85		2.721.084,06	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2015/04/01	2014	4
M.V.N.FOZ COA	PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31						
COD. CONTA		DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			2.446.548,01	5.902.485,53	67.789.254,78	67.054.401,32	70.235.802,79	72.956.886,85	2.721.084,06	
26.2.2.1	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				80.671,89	80.671,89	80.671,89	80.671,89		
26.2.2.2	REMUNERAÇÃO AO PESSOAL DOS QUADROS				1.601.919,71	1.601.919,71	1.601.919,71	1.601.919,71		
26.2.2.4	Remunerações a pagar aos membros da Assembleia				20.002,29	20.002,29	20.002,29	20.002,29		
26.2.5	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL - AGRUPAMENTO				474.905,66	474.905,66	474.905,66	474.905,66		
26.2.5.1	REMUNERAÇÕES A PESSOAL EM QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO				165.346,88	165.346,88	165.346,88	165.346,88		
26.2.5.2	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL DOS QUADROS				309.558,78	309.558,78	309.558,78	309.558,78		
26.3	Sindicatos			156,61	2.088,66	1.932,05	2.088,66	2.088,66		
26.3.1	STAL			101,05	1.290,27	1.189,22	1.290,27	1.290,27		
26.3.6	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO			49,46	700,27	650,81	700,27	700,27		
26.3.7	STAE ZONA CENTRO			6,10	98,12	92,02	98,12	98,12		
26.8	Devedores e credores diversos		323.706,72	19.028,13	8.476.671,35	7.884.468,21	8.800.378,07	7.903.496,34	896.881,73	
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais		323.706,72		7.473.027,25	7.285.212,23	7.796.733,97	7.285.212,23	511.521,74	
26.8.2.1	Estado				5.580.400,70	5.580.400,70	5.580.400,70	5.580.400,70		
26.8.2.1.1	ORÇAMENTO DO ESTADO				5.580.400,70	5.580.400,70	5.580.400,70	5.580.400,70		
26.8.2.1.1.2	ESTADO				5.580.400,70	5.580.400,70	5.580.400,70	5.580.400,70		
26.8.2.3	Fundos comunitários		323.706,72		1.892.626,55	1.704.811,53	2.216.333,27	1.704.811,53	511.521,74	
26.8.2.3.1	FEDER		323.706,72		1.892.626,55	1.704.811,53	2.216.333,27	1.704.811,53	511.521,74	
26.8.2.3.1.2	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		323.706,72		1.892.626,55	1.704.811,53	2.216.333,27	1.704.811,53	511.521,74	
26.8.5	DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS			211,18	48.106,96	47.899,84	48.106,96	48.111,02	4,06	
26.8.5.2	DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS			103,85	399,65	299,86	399,65	403,71	4,06	
26.8.5.2.1	EXAME DE CARTA DE CAÇADOR			71,36	71,61	0,25	71,61	71,61		
26.8.5.2.3	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO			22,62	179,98	157,36	179,98	179,98		
26.8.5.2.4	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO				126,63	126,63	126,63	126,63		
26.8.5.2.7	ALTERAÇÃO DE MORADA			7,62	11,43	7,62	11,43	15,24	3,81	
26.8.5.2.9	OUTRAS			2,25	10,00	8,00	10,00	10,25	0,25	
26.8.5.2.9.1	IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR			2,25	10,00	8,00	10,00	10,25	0,25	
26.8.5.6	EXECUÇÃO FISCAL-FUNCIONARIOS			107,33	1.627,65	1.520,32	1.627,65	1.627,65		
26.8.5.8	CCDRN - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOL. DA REGIÃO NORTE				26,90	26,90	26,90	26,90		
26.8.5.9	OUTROS				46.052,76	46.052,76	46.052,76	46.052,76		
26.8.5.9.1	DESCONTOS DE VENCIMENTO PARA PENHORAS				530,82	530,82	530,82	530,82		
26.8.5.9.5	CENTRO DE APOIO SOCIAL				27.171,88	27.171,88	27.171,88	27.171,88		
26.8.5.9.7	CAS - COMBUSTÍVEL				12.282,63	12.282,63	12.282,63	12.282,63		
26.8.5.9.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				6.067,43	6.067,43	6.067,43	6.067,43		
26.8.5.9.9.3	DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS				3.108,10	3.108,10	3.108,10	3.108,10		
26.8.5.9.9.6	PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS				2.959,33	2.959,33	2.959,33	2.959,33		
26.8.7	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE				54.660,90	82.052,52	54.660,90	82.052,52	27.391,62	
26.8.7.1	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - COM TERCEIROS				41.033,38	41.033,38	41.033,38	41.033,38		
26.8.7.2	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - SEM TERCEIROS				13.627,52	41.019,14	13.627,52	41.019,14	27.391,62	
26.8.8	OUTROS DEVEDORES			1.585,82	860.336,71	428.764,09	860.336,71	430.349,91	429.986,80	
26.8.8.2	DEVEDORES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				112,05	112,05	112,05	112,05		
26.8.8.9	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS			1.585,82	860.224,66	428.652,04	860.224,66	430.237,86	429.986,80	
A TRANSPORTAR ...			2.770.254,73	5.902.853,32	77.544.750,15	76.649.109,56	80.315.004,88	82.551.962,88	2.236.958,00	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31					2015/04/01	2014	5	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.770.254,73	5.902.853,32	77.544.750,15	76.649.109,56	80.315.004,88	82.551.962,88		2.236.958,00	
26.8.8.9.2	OUTROS DEVEDORES		1.585,82	694.954,78	428.652,04	694.954,78	430.237,86	264.716,92		
	DIVERSOS-AGREGADO									
26.8.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS -			165.269,88		165.269,88		165.269,88		
	MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDª									
26.8.9	Credores Diversos		17.231,13	40.539,53	40.539,53	40.539,53	57.770,66		17.231,13	
26.8.9.9	OUTROS CREDITORES DIVERSOS		17.231,13	40.539,53	40.539,53	40.539,53	57.770,66		17.231,13	
26.8.9.9.2	I.E.F.P		8.314,17				8.314,17		8.314,17	
26.8.9.9.7	C.N.E.F.F		2.047,52				2.047,52		2.047,52	
26.8.9.9.8	LEASING- TRANSFERENCIA DE		6.869,44				6.869,44		6.869,44	
	CONTAS									
26.8.9.9.9	Credores Diversos - Outros			40.539,53	40.539,53	40.539,53	40.539,53			
26.8.9.9.9.3	CREDITORES DIVERSOS - FACTORING			40.539,53	40.539,53	40.539,53	40.539,53			
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	176.620,51	16.863.827,24	1.090.476,61	1.431.779,01	1.267.097,12	18.295.606,25		17.028.509,13	
27.1	Acréscimos de proveitos	160.798,55		96.744,35	160.798,55	257.542,90	160.798,55	96.744,35		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	160.798,55		96.744,35	160.798,55	257.542,90	160.798,55	96.744,35		
27.2	Custos diferido	15.821,96		23.208,09	15.821,96	39.030,05	15.821,96	23.208,09		
27.2.1	SEGUROS	15.821,96		23.208,09	15.821,96	39.030,05	15.821,96	23.208,09		
27.3	Acréscimos de custo		617.663,31	659.671,26	540.191,87	659.671,26	1.157.855,18		498.183,92	
27.3.2	Renumerações a liquidar		394.393,08				394.393,08		394.393,08	
27.3.9	Outros acrescimos de custos		223.270,23	659.671,26	540.191,87	659.671,26	763.462,10		103.790,84	
27.4	Proveitos diferidos		16.246.163,93	310.852,91	714.966,63	310.852,91	16.961.130,56		16.650.277,65	
27.4.5	Subsídios para investimentos		16.246.163,93	310.852,91	714.966,63	310.852,91	16.961.130,56		16.650.277,65	
27.4.5.1	Administrações públicas		1.922.434,53	139.446,65	12.867,06	139.446,65	1.935.301,59		1.795.854,94	
27.4.5.1.1	Estado		1.891.659,81	132.943,99		132.943,99	1.891.659,81		1.758.715,82	
27.4.5.1.1.5	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E		323.751,08	19.792,91		19.792,91	323.751,08		303.958,17	
	DESENVOLVIMENTO DE CENTR									
27.4.5.1.1.5.01	REQ. DO LARGO DA AMOREIRA E		8.938,21	2.187,07		2.187,07	8.938,21		6.751,14	
	RECUPERAÇÃO DA ANTIGA									
27.4.5.1.1.5.02	REQ. DO PRADO PEQUENO EM		43.567,51	5.616,06		5.616,06	43.567,51		37.951,45	
	ALMENDRA									
27.4.5.1.1.5.05	REQUALIFICAÇÃO LARGO CAPELA		37.784,74	2.988,84		2.988,84	37.784,74		34.795,90	
	SANTA ANA - MUXAGATA									
27.4.5.1.1.5.06	CCDRC-1606/REQ.ZONA ENVLV.		42.918,60	5.166,97		5.166,97	42.918,60		37.751,63	
	CEMIT E POLIDES. MUXAG									
27.4.5.1.1.5.07	Rec. do Edif. Modernista para		59.527,91	1.438,63		1.438,63	59.527,91		58.089,28	
	casa do artista-Poci									
27.4.5.1.1.5.11	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO CONDE		131.014,11	2.395,34		2.395,34	131.014,11		128.618,77	
	FERREIRA PARA GESTÃO									
27.4.5.1.1.6	CCDRN		1.147.586,19	50.188,95		50.188,95	1.147.586,19		1.097.397,24	
27.4.5.1.1.6.06	AMP. DE REDES DE DIST. DE ÁGUA		105.250,63	281,49		281,49	105.250,63		104.969,14	
	E ESGOTOS EM FOZCÔA									
27.4.5.1.1.6.07	REQUALIFICACAO E VALORIZACAO		353.659,64	4.700,00		4.700,00	353.659,64		348.959,64	
	AMBIENTAL ZONA DAS FR									
27.4.5.1.1.6.09	BENEF. EN 222-4 AO KM 12+575		589.317,97	37.767,07		37.767,07	589.317,97		551.550,90	
	(VESUVIO)									
27.4.5.1.1.6.10	ARRANJO URBANISTICO DO POCINHO		77.165,62	7.313,20		7.313,20	77.165,62		69.852,42	
	- PORTA ENTRADA DO									
27.4.5.1.1.6.11	PELOURINHO DE MUXAGATA		22.192,33	127,19		127,19	22.192,33		22.065,14	
27.4.5.1.1.7	DGAL		200.037,31	46.182,67		46.182,67	200.037,31		153.854,64	
27.4.5.1.1.7.01	Recuperação do Edifício		200.037,31	46.182,67		46.182,67	200.037,31		153.854,64	
	Administrativo									
27.4.5.1.1.9	OUTROS (OE)		220.285,23	16.779,46		16.779,46	220.285,23		203.505,77	
27.4.5.1.1.9.03	Pavilhão de Feiras e Exposições		22.354,35	8.365,57		8.365,57	22.354,35		13.988,78	
27.4.5.1.1.9.06	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE		41.587,80	3.977,46		3.977,46	41.587,80		37.610,34	
	LIGAÇÃO VALE DE ALDEIA/									
27.4.5.1.1.9.07	REQUALIFICAÇÃO DA VARIANTE DO		86.403,37	3.776,60		3.776,60	86.403,37		82.626,77	
	HOSPITAL									
27.4.5.1.1.9.08	IFAP-CASA MORTUÁRIA DE FOZ COA		69.939,71	659,83		659,83	69.939,71		69.279,88	
A TRANSPORTAR ...		2.946.875,24	8.430.993,39	79.358.082,03	77.835.113,51	82.304.957,27	86.266.106,90		3.961.149,63	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31			2015/04/01	2014	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.946.875,24	8.430.993,39	79.358.082,03	77.835.113,51	82.304.957,27	86.266.106,90		3.961.149,63	
27.4.5.1.4	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL				12.867,06		12.867,06		12.867,06	
27.4.5.1.4.5	COMISSAO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)				12.867,06		12.867,06		12.867,06	
27.4.5.1.5	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO E APOIO AO DESENVOLVIME		30.774,72	6.502,66		6.502,66	30.774,72		24.272,06	
27.4.5.1.5.1	Caminho Agrícola entre Sebadelhe e Vale do Porco		30.774,72	6.502,66		6.502,66	30.774,72		24.272,06	
27.4.5.4	RESTO DO MUNDO		14.323.729,40	171.406,26	702.099,57	171.406,26	15.025.828,97		14.854.422,71	
27.4.5.4.1	FEDER		13.987.689,17	163.040,69	702.099,57	163.040,69	14.689.788,74		14.526.748,05	
27.4.5.4.1.1	FEDER		13.987.689,17	163.040,69	702.099,57	163.040,69	14.689.788,74		14.526.748,05	
27.4.5.4.1.1.02	Acesso ao Museu do Côa - 1ª fase		267.518,75	37.496,93		37.496,93	267.518,75		230.021,82	
27.4.5.4.1.1.03	CNART - Centro Nacional de Arte Rupestre		76.608,02	2.140,48		2.140,48	76.608,02		74.467,54	
27.4.5.4.1.1.04	Qualificação do Parque de Santa Bárbara		902.945,09	3.149,46		3.149,46	902.945,09		899.795,63	
27.4.5.4.1.1.07	Estrada Municipal Seixas Numão		168.993,58	2.214,87		2.214,87	168.993,58		166.778,71	
27.4.5.4.1.1.08	Ampliação de Rede de Água e Esgotos em Vila Nova d		54.186,83				54.186,83		54.186,83	
27.4.5.4.1.1.11	Revitalização da Zona Histórica do Castelo		35.278,14	2.785,16		2.785,16	35.278,14		32.492,98	
27.4.5.4.1.1.12	Pav. de ligação de Acesso ao Miradouro		26.065,17	2.617,48		2.617,48	26.065,17		23.447,69	
27.4.5.4.1.1.13	Ampliação de Rede Foz Côa/Freixo de numão		13.429,05				13.429,05		13.429,05	
27.4.5.4.1.1.14	Pav. do troço da estrada de S.José e requalificaçã		10.048,67	2.011,00		2.011,00	10.048,67		8.037,67	
27.4.5.4.1.1.16	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE V.N DE FOZ CÔA		2.122.555,44	3.751,47	62.217,92	3.751,47	2.184.773,36		2.181.021,89	
27.4.5.4.1.1.17	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		935.942,67	10.798,61	64.811,57	10.798,61	1.000.754,24		989.955,63	
27.4.5.4.1.1.19	FEDER-PRU-VALOR.DAS INFRAEST.DO PARQ.DE STºANTONIO		284.207,60	2.620,09		2.620,09	284.207,60		281.587,51	
27.4.5.4.1.1.20	FEDER - CAR - REMO - POCINHO		4.909.772,47		265.087,96		5.174.860,43		5.174.860,43	
27.4.5.4.1.1.21	FEDER-PRU-REQ. DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA HISTÓRICA		1.293.290,98	14.022,88	74.965,24	14.022,88	1.368.256,22		1.354.233,34	
27.4.5.4.1.1.22	FEDER-PRU-REQ. DA AV.ª GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL		406.051,74	2.919,83		2.919,83	406.051,74		403.131,91	
27.4.5.4.1.1.23	FEDER-II-REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE CAMINHOS DE ELEVADO VALOR TURISTICO		466.227,24	9.197,60		9.197,60	466.227,24		457.029,64	
27.4.5.4.1.1.24	PAISAGISTICO EM VNFC FEDER-II-CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA		178.284,86	12.734,63		12.734,63	178.284,86		165.550,23	
27.4.5.4.1.1.25	FEDER-BOLSA MERITO-PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - EXPOCÔA(2ªFASE)		1.311.563,03	10.158,20	53.946,46	10.158,20	1.365.509,49		1.355.351,29	
27.4.5.4.1.1.26	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE V. N. DE FOZ CÔA		52.209,74	3.751,47		3.751,47	52.209,74		48.458,27	
27.4.5.4.1.1.27	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		36.937,07	10.798,61		10.798,61	36.937,07		26.138,46	
27.4.5.4.1.1.28	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - POCINHO		56.912,97				56.912,97		56.912,97	
A TRANSPORTAR ...		2.946.875,24	22.070.797,22	79.497.753,46	78.369.009,72	82.444.628,70	100.439.806,94		17.995.178,24	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31				2015/04/01	2014	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.946.875,24	22.070.797,22	79.497.753,46	78.369.009,72	82.444.628,70	100.439.806,94		17.995.178,24	
27.4.5.4.1.1.29	FEDER-PROVERE-REQUAL. E BENEFI. DE EQUIPA/ MUNICIPAL DE INTERESSE TURISTICO - PISCINAS MUNICIPAIS		126.004,97	1.195,03		1.195,03	126.004,97		124.809,94	
27.4.5.4.1.1.30	FEDER-PROVERE-ESCULTURA CUMPLICIDADE- TRIBUTO AO VALE DO COA		20.723,00	901,00		901,00	20.723,00		19.822,00	
27.4.5.4.1.1.32	FEDER-PROVERE_REDE WIRELESS PARA O CONCELHO		17.960,49	17.960,49	3.991,73	17.960,49	21.952,22		3.991,73	
27.4.5.4.1.1.33	FEDER-PROVERE_COMBOIO TURISTICO:VILA NOVA DE FOZ COA-MUSEU DO COA		187.254,60	9.815,40	19.188,00	9.815,40	206.442,60		196.627,20	
27.4.5.4.1.1.34	FEDER-PROVERE_ESTUDOS PREVIOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE TEMATICO"HISTORIA DO HOMEN DESDE O PALEOLITI				68.357,25		68.357,25		68.357,25	
27.4.5.4.1.1.35	FEDER-REC.DEP.CLAND.RES.SOLIDOS , REM. E DESMANT_EMBARC E VEICULOS ABAND, REC MARGENS_RDOURO E REQZO		26.717,00				26.717,00		26.717,00	
27.4.5.4.1.1.36	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NA PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE VNFC				56.690,78		56.690,78		56.690,78	
27.4.5.4.1.1.37	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL DE VNFC				32.842,66		32.842,66		32.842,66	
27.4.5.4.4	INTERREG IIIA		336.040,23	8.365,57		8.365,57	336.040,23		327.674,66	
27.4.5.4.4.1	Parque de Exposições		336.040,23	8.365,57		8.365,57	336.040,23		327.674,66	
29	PROVISÕES		10.786,25		27.809,84		38.596,09		38.596,09	
29.1	Para cobranças duvidosas		10.786,25		27.809,84		38.596,09		38.596,09	
4	IMOBILIZADO	60.177.085,36	10.111.836,46	6.058.661,69	6.728.904,33	66.235.747,05	16.840.740,79	49.395.006,26		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.858.928,85			300.000,00	4.858.928,85	300.000,00	4.558.928,85		
41.1	Partes de capital	1.517.970,30				1.517.970,30		1.517.970,30		
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais	1.382.080,30				1.382.080,30		1.382.080,30		
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	115.890,00				115.890,00		115.890,00		
41.1.4	FUNDAÇÃO PUBLICA C/ REGIME DE DIREITO PRIVADO	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.1.4.1	CÔA PARQUE - FUNDAÇÃO P/ SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO CÔA	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.2	Obrigações e títulos de participação	3.340.958,55			300.000,00	3.340.958,55	300.000,00	3.040.958,55		
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais	3.340.958,55			300.000,00	3.340.958,55	300.000,00	3.040.958,55		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	38.975.665,35		1.148.042,14	632.344,24	40.123.707,49	632.344,24	39.491.363,25		
42.1	Terrenos e recursos naturais	1.396.894,71				1.396.894,71		1.396.894,71		
42.2	Edifícios e outras construções	34.340.636,80		947.171,61	585.942,84	35.287.808,41	585.942,84	34.701.865,57		
42.2.1	Edifícios	13.028.498,63		56.746,83	3.566,51	13.085.245,46	3.566,51	13.081.678,95		
42.2.1.01	Habitação	341.760,49				341.760,49		341.760,49		
42.2.1.02	Instalações de Serviços	7.854.497,31		23.221,46	1.566,51	7.877.718,77	1.566,51	7.876.152,26		
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	249.214,95		23.508,48		272.723,43		272.723,43		
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	893,04				893,04		893,04		
42.2.1.05	Creches	8.754,65				8.754,65		8.754,65		
A TRANSPORTAR ...		17.657.819,24	22.796.283,76	79.582.720,89	78.879.456,49	97.240.540,13	101.675.740,25		4.435.200,12	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31					2015/04/01	2014	8	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		17.657.819,24	22.796.283,76	79.582.720,89	78.879.456,49	97.240.540,13	101.675.740,25		4.435.200,12	
42.2.1.06	Escolas	4.223.694,67		8.016,89		4.231.711,56		4.231.711,56		
42.2.1.08	Outros	349.683,52		2.000,00	2.000,00	351.683,52	2.000,00	349.683,52		
42.2.2	Outras construções	21.312.138,17		890.424,78	582.376,33	22.202.562,95	582.376,33	21.620.186,62		
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	16.229.310,41		218.125,12		16.447.435,53		16.447.435,53		
42.2.2.02	Esgotos	74.799,94				74.799,94		74.799,94		
42.2.2.03	Iluminação pública	578.388,17		17.117,97		595.506,14		595.506,14		
42.2.2.04	Parques e jardins	460.795,86				460.795,86		460.795,86		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	866.182,65		598.937,85	577.396,33	1.465.120,50	577.396,33	887.724,17		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	173.386,37		1.942,98		175.329,35		175.329,35		
42.2.2.07	Viação rural	26.081,64				26.081,64		26.081,64		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	70.543,43		6.159,47		76.702,90		76.702,90		
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	77.671,44		7.037,43		84.708,87		84.708,87		
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	228.750,68				228.750,68		228.750,68		
42.2.2.11	Cemitérios	302.593,70		8.798,59		311.392,29		311.392,29		
42.2.2.12	Outras	2.120.566,33		20.143,87		2.140.710,20		2.140.710,20		
42.2.2.13	Captação e distribuição de água	103.067,55		12.161,50	4.980,00	115.229,05	4.980,00	110.249,05		
42.3	Equipamento básico	425.099,20		70.000,07		495.099,27		495.099,27		
42.4	Equipamento de transporte	1.477.686,51		37.777,39	8.233,87	1.515.463,90	8.233,87	1.507.230,03		
42.5	Ferramentas e utensílios	47.181,46		5.367,33		52.548,79		52.548,79		
42.6	Equipamento administrativo	793.844,77		23.332,73		817.177,50		817.177,50		
42.6.1	SOFTWARE INFORMATICO	125.591,24		3.210,30		128.801,54		128.801,54		
42.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	303.765,86		9.799,65		313.565,51		313.565,51		
42.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	364.487,67		10.322,78		374.810,45		374.810,45		
42.9	Outras imobilizações corpóreas	494.321,90		64.393,01	38.167,53	558.714,91	38.167,53	520.547,38		
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	72.727,97		96.991,00	25.036,00	169.718,97	25.036,00	144.682,97		
43.1	Despesas de instalação	72.727,97				72.727,97		72.727,97		
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento			96.991,00	25.036,00	96.991,00	25.036,00	71.955,00		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	11.088.476,11		4.587.935,84	3.881.419,85	15.676.411,95	3.881.419,85	11.794.992,10		
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	10.915.902,25		4.587.935,84	3.881.419,85	15.503.838,09	3.881.419,85	11.622.418,24		
44.2.2	Edifícios e outras construções	10.769.854,05		4.514.761,29	3.878.999,85	15.284.615,34	3.878.999,85	11.405.615,49		
44.2.2.1	Edifícios	411.061,85		58.468,09	40.016,07	469.529,94	40.016,07	429.513,87		
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	68.083,99		6.460,78	40.016,07	74.544,77	40.016,07	34.528,70		
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	82.080,49				82.080,49		82.080,49		
44.2.2.1.06	Escolas	249.063,41		32.286,01		281.349,42		281.349,42		
44.2.2.1.08	Outros edificios	11.833,96		19.721,30		31.555,26		31.555,26		
44.2.2.2	Outras construções	10.358.792,20		4.456.293,20	3.838.983,78	14.815.085,40	3.838.983,78	10.976.101,62		
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares	2.579.967,88		99.522,65	162.069,86	2.679.490,53	162.069,86	2.517.420,67		
44.2.2.2.02	Esgotos	48.880,36				48.880,36		48.880,36		
44.2.2.2.03	Iluminação pública	10.361,06				10.361,06		10.361,06		
44.2.2.2.04	Parques e jardins	31.209,20				31.209,20		31.209,20		
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	6.356.191,52		4.312.310,03	3.630.985,04	10.668.501,55	3.630.985,04	7.037.516,51		
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água	115.194,89		5.584,96	2.676,14	120.779,85	2.676,14	118.103,71		
44.2.2.2.07	Viação rural	115.215,87				115.215,87		115.215,87		
44.2.2.2.10	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos	21.638,59				21.638,59		21.638,59		
44.2.2.2.11	Cemitérios	20.345,87			8.798,59	20.345,87	8.798,59	11.547,28		
44.2.2.2.12	Outras	1.059.786,96		38.875,56	34.454,15	1.098.662,52	34.454,15	1.064.208,37		
A TRANSPORTAR ...		57.624.051,46	22.796.283,76	85.295.785,38	83.414.270,07	142.919.836,84	106.210.553,83	36.709.283,01		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31						2015/04/01	2014	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		57.624.051,46	22.796.283,76	85.295.785,38	83.414.270,07	142.919.836,84	106.210.553,83	36.709.283,01		
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas	146.048,20		73.174,55	2.420,00	219.222,75	2.420,00	216.802,75		
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	172.573,86				172.573,86		172.573,86		
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	172.573,86				172.573,86		172.573,86		
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	134.949,79				134.949,79		134.949,79		
44.5.3.3	Viação rural	37.624,07				37.624,07		37.624,07		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.181.287,08		32.925,61		5.214.212,69		5.214.212,69		
45.1	Terrenos e recursos naturais	320.189,72				320.189,72		320.189,72		
45.2	Edifícios	23.600,00				23.600,00		23.600,00		
45.3	Outras construções e infraestruturas	4.726.395,68		32.925,61		4.759.321,29		4.759.321,29		
45.5	Bens do património histórico, artist. e cultural	85.310,32				85.310,32		85.310,32		
45.9	Outros bens de domínio público	25.791,36				25.791,36		25.791,36		
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		10.111.836,46	192.767,10	1.890.104,24	192.767,10	12.001.940,70		11.809.173,60	
48.2	De imobilizações corporeas		9.300.683,51	190.018,82	1.694.225,50	190.018,82	10.994.909,01		10.804.890,19	
48.2.2	Edifícios e outras construções		6.917.708,40	107.549,72	1.432.887,94	107.549,72	8.350.596,34		8.243.046,62	
48.2.2.1	Edifícios		1.222.457,54	107.549,66	273.061,93	107.549,66	1.495.519,47		1.387.969,81	
48.2.2.1.01	Habitação		365.950,87		57.132,01		423.082,88		423.082,88	
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços		514.599,26		89.485,37		604.084,63		604.084,63	
48.2.2.1.03	Instalações Desportivas e Recreativas		136.539,81	107.549,65	53.258,15	107.549,65	189.797,96		82.248,31	
48.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		110,95		11,03		121,98		121,98	
48.2.2.1.05	Creches		556,27		109,43		665,70		665,70	
48.2.2.1.06	Escolas		185.496,32	0,01	64.471,02	0,01	249.967,34		249.967,33	
48.2.2.1.08	Outros		19.204,06		8.594,92		27.798,98		27.798,98	
48.2.2.2	Outras construções		5.695.250,86	0,06	1.159.826,01	0,06	6.855.076,87		6.855.076,81	
48.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		4.641.453,30		947.415,16		5.588.868,46		5.588.868,46	
48.2.2.2.02	Esgotos		8.322,04		2.874,31		11.196,35		11.196,35	
48.2.2.2.03	Iluminação Pública		319.328,26		47.801,66		367.129,92		367.129,92	
48.2.2.2.04	Parques e Jardins		9.918,77		13.191,03		23.109,80		23.109,80	
48.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas		41.467,17		2.018,35		43.485,52		43.485,52	
48.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		50.536,58		11.246,47		61.783,05		61.783,05	
48.2.2.2.07	Viação Rural		5.230,24		849,06		6.079,30		6.079,30	
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito		59.474,89	0,02	6.490,48	0,02	65.965,37		65.965,35	
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para dist. de energia eléctrica		41.965,17		9.049,75		51.014,92		51.014,92	
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratam. de resíduos sólidos		143.886,13		18.714,51		162.600,64		162.600,64	
48.2.2.2.11	Cemitérios		25.697,20		10.990,74		36.687,94		36.687,94	
48.2.2.2.12	Outras		257.267,19		87.320,11		344.587,30		344.587,30	
48.2.2.2.13	Captação e distribuição de Água		90.703,92	0,04	1.864,38	0,04	92.568,30		92.568,26	
48.2.3	Equipamento básico		226.059,88	1,69	48.346,99	1,69	274.406,87		274.405,18	
48.2.4	Equipamento de transporte		1.257.400,56	82.460,21	79.613,80	82.460,21	1.337.014,36		1.254.554,15	
48.2.5	Ferramentas e utensilios		27.532,65		12.444,19		39.976,84		39.976,84	
48.2.6	Equipamento administrativo		645.771,17	7,20	68.925,84	7,20	714.697,01		714.689,81	
48.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO		108.498,77		10.476,44		118.975,21		118.975,21	
48.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		234.792,88	7,20	22.618,75	7,20	257.411,63		257.404,43	
48.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		302.405,22		35.731,59		338.136,81		338.136,81	
48.2.6.9	OUTROS		74,30		99,06		173,36		173,36	
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		226.210,85		52.006,74		278.217,59		278.217,59	
48.3	De imobilizações incorporeas		72.727,97	2.748,28	5.496,56	2.748,28	78.224,53		75.476,25	
A TRANSPORTAR ...		63.123.960,60	32.096.967,27	85.591.904,36	85.110.915,57	148.715.864,96	117.207.882,84	31.507.982,12		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2014/12/01 a 2014/12/31						2015/04/01	2014	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		63.123.960,60	32.096.967,27	85.591.904,36	85.110.915,57	148.715.864,96	117.207.882,84	31.507.982,12		
48.3.1	Despesas de instalação		72.727,97	2.748,28	2.748,28	2.748,28	75.476,25		72.727,97	
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento				2.748,28		2.748,28		2.748,28	
48.5	De bens de domínio publico		738.424,98		190.382,18		928.807,16		928.807,16	
48.5.2	Edifícios		1.574,63		156,30		1.730,93		1.730,93	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		732.229,41		189.159,50		921.388,91		921.388,91	
48.5.5	Bens de património historico, artístico e cultural		4.620,94		1.066,38		5.687,32		5.687,32	
5	FUNDOS PROPRIOS		29.514.171,97	3.558.188,95	4.322.340,89	3.558.188,95	33.836.512,86		30.278.323,91	
51	PATRIMÔNIO		24.460.240,51		4.204.788,30		28.665.028,81		28.665.028,81	
57	RESERVAS		1.515.728,15		35.083,42		1.550.811,57		1.550.811,57	
57.1	Reservas legais		1.515.728,15		35.083,42		1.550.811,57		1.550.811,57	
59	RESULTADOS TRANSITADOS		3.538.203,31	3.558.188,95	82.469,17	3.558.188,95	3.620.672,48		62.483,53	
6	CUSTOS			10.453.019,21	482.349,01	10.453.019,21	482.349,01	9.970.670,20		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			824.727,81	42.866,73	824.727,81	42.866,73	781.861,08		
61.2	Mercadorias			816.542,49	42.866,73	816.542,49	42.866,73	773.675,76		
61.2.4	ÁGUA			816.542,49	42.866,73	816.542,49	42.866,73	773.675,76		
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			8.185,32		8.185,32		8.185,32		
61.6.1	Matérias-primas			8.185,32		8.185,32		8.185,32		
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			3.252.652,39	161.929,39	3.252.652,39	161.929,39	3.090.723,00		
62.1	Subcontratos			898.766,58	10.325,50	898.766,58	10.325,50	888.441,08		
62.1.01	Transportes escolares			288.068,21	9.325,50	288.068,21	9.325,50	278.742,71		
62.1.02	Espectáculos culturais e recreativos			67.645,80	1.000,00	67.645,80	1.000,00	66.645,80		
62.1.04	RESIDUOS SOLIDOS			541.052,57		541.052,57		541.052,57		
62.1.09	OUTROS			2.000,00		2.000,00		2.000,00		
62.2	Fornecimentos e serviços			2.353.061,71	151.603,89	2.353.061,71	151.603,89	2.201.457,82		
62.2.11	Electricidade			589.444,35	21.066,39	589.444,35	21.066,39	568.377,96		
62.2.11.2	Instalações			589.444,35	21.066,39	589.444,35	21.066,39	568.377,96		
62.2.12	Combustíveis			140.791,35	11.069,51	140.791,35	11.069,51	129.721,84		
62.2.12.1	Gasóleo			78.177,23	1.766,85	78.177,23	1.766,85	76.410,38		
62.2.12.2	Gasolina			13.615,95	55,00	13.615,95	55,00	13.560,95		
62.2.12.3	Outros			48.998,17	9.247,66	48.998,17	9.247,66	39.750,51		
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			30.660,72	295,20	30.660,72	295,20	30.365,52		
62.2.17	Material de escritório			29.667,11		29.667,11		29.667,11		
62.2.18	Artigos para oferta			19.857,12		19.857,12		19.857,12		
62.2.19	Rendas e alugueres			49.516,45	2.124,21	49.516,45	2.124,21	47.392,24		
62.2.20	Outras			13.076,94	178,35	13.076,94	178,35	12.898,59		
62.2.21	Despesas de representação			25.654,05		25.654,05		25.654,05		
62.2.22	Comunicação			71.577,31	4.427,09	71.577,31	4.427,09	67.150,22		
62.2.23	Seguros			60.713,59	25.936,89	60.713,59	25.936,89	34.776,70		
62.2.25	Transportes de mercadorias			524,58		524,58		524,58		
62.2.26	Transportes de pessoal			27.454,15	3.000,00	27.454,15	3.000,00	24.454,15		
62.2.27	Deslocações e estadas - (INCLUI PORTAGENS)			4.170,05	77,09	4.170,05	77,09	4.092,96		
62.2.29	Honorários			7.740,80		7.740,80		7.740,80		
62.2.30	Representação de Serviços			4.182,62		4.182,62		4.182,62		
62.2.32	Conservação e reparação			86.120,02	464,82	86.120,02	464,82	85.655,20		
62.2.33	Publicidade e propaganda			37.223,83	791,51	37.223,83	791,51	36.432,32		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			12.508,76		12.508,76		12.508,76		
62.2.36	Trabalhos especializados			321.360,07	21.534,98	321.360,07	21.534,98	299.825,09		
62.2.38	ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)			76.241,42	9.246,00	76.241,42	9.246,00	66.995,42		
A TRANSPORTAR ...		63.123.960,60	62.422.292,19	92.484.821,27	89.782.539,47	155.608.781,87	152.204.831,66	3.403.950,21		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31					2015/04/01	2014	11	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		63.123.960,60	62.422.292,19	92.484.821,27	89.782.539,47	155.608.781,87	152.204.831,66	3.403.950,21		
62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA			388,32		388,32		388,32		
62.2.42	MATERIAL HONORIFICO E DE REPRESENTAÇÃO			1.094,30		1.094,30		1.094,30		
62.2.43	ALIMENTAÇÃO ROUPAS E CALÇADO			37,50		37,50		37,50		
62.2.44	MATERIAL DE TRANSPORTE			9.041,31		9.041,31		9.041,31		
62.2.45	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR			14.021,06	11,22	14.021,06	11,22	14.009,84		
62.2.90	Encargos de cobrança			21.961,70		21.961,70		21.961,70		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			698.024,89	51.380,63	698.024,89	51.380,63	646.644,26		
62.2.99	TRANSPORTES - PORTES			7,34		7,34		7,34		
62.3	Materiais diversos			824,10		824,10		824,10		
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			718.645,17	50.731,89	718.645,17	50.731,89	667.913,28		
63.1	Transferências correntes concedidas			718.645,17	50.731,89	718.645,17	50.731,89	667.913,28		
63.1.1	Administrações públicas			702.531,17	50.731,89	702.531,17	50.731,89	651.799,28		
63.1.1.1	Orçamento do Estado			49.181,82		49.181,82		49.181,82		
63.1.1.3	Administração autárquica			653.349,35	50.731,89	653.349,35	50.731,89	602.617,46		
63.1.1.3.2	Freguesias			258.730,43		258.730,43		258.730,43		
63.1.1.3.3	Associações de Municípios			0,06	46.931,89	0,06	46.931,89		46.931,83	
63.1.1.3.9	Outros			394.618,86	3.800,00	394.618,86	3.800,00	390.818,86		
63.1.3	Famílias			16.114,00		16.114,00		16.114,00		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			2.841.627,59	59.082,50	2.841.627,59	59.082,50	2.782.545,09		
64.1	Remunerações dos órgãos autárquicos			68.710,75		68.710,75		68.710,75		
64.1.1	Remunerações dos eleitos locais			68.710,75		68.710,75		68.710,75		
64.2	Remunerações do pessoal			2.120.646,30	22.326,55	2.120.646,30	22.326,55	2.098.319,75		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			1.913.339,04	22.147,21	1.913.339,04	22.147,21	1.891.191,83		
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			1.855.034,96	21.900,00	1.855.034,96	21.900,00	1.833.134,96		
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			58.304,08	247,21	58.304,08	247,21	58.056,87		
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo			9.591,94	15,28	9.591,94	15,28	9.576,66		
64.2.1.2.2	Pessoal com contrato a tempo incerto			48.712,14	231,93	48.712,14	231,93	48.480,21		
64.2.2	Suplementos de remunerações			193.568,34	179,34	193.568,34	179,34	193.389,00		
64.2.2.3	Abono para falhas			2.819,76		2.819,76		2.819,76		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			166.497,02	179,34	166.497,02	179,34	166.317,68		
64.2.2.5	Ajudas de custo			8.444,32		8.444,32		8.444,32		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			1.377,94		1.377,94		1.377,94		
64.2.2.8	Outros suplementos			14.429,30		14.429,30		14.429,30		
64.2.3	Prestações sociais directas			13.738,92		13.738,92		13.738,92		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			11.994,96		11.994,96		11.994,96		
64.2.3.4	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO			1.743,96		1.743,96		1.743,96		
64.5	Encargos sobre renumerações			526.271,22	36.672,17	526.271,22	36.672,17	489.599,05		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			13.005,23	3.280,09	13.005,23	3.280,09	9.725,14		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			513.265,99	33.392,08	513.265,99	33.392,08	479.873,91		
64.5.2.1	Caixa Geral de Aposentações			347.148,43	21.293,08	347.148,43	21.293,08	325.855,35		
64.5.2.2	Regime Geral			166.117,56	12.099,00	166.117,56	12.099,00	154.018,56		
64.8	Outros custos com pessoal			122.764,43	83,78	122.764,43	83,78	122.680,65		
64.8.1	Despesas de saúde - RO			73.096,08	83,78	73.096,08	83,78	73.012,30		
64.8.3	Despesas Saúde Funcionários			47.341,35		47.341,35		47.341,35		
64.8.4	Formação			2.327,00		2.327,00		2.327,00		
64.9	...			3.234,89		3.234,89		3.234,89		
A TRANSPORTAR ...		63.123.960,60	62.422.292,19	96.787.259,66	89.943.745,71	159.911.220,26	152.366.037,90	7.545.182,36		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31					2015/04/01	2014	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		63.123.960,60	62.422.292,19	96.787.259,66	89.943.745,71	159.911.220,26	152.366.037,90	7.545.182,36		
64.9.1	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			2.410,04		2.410,04		2.410,04		
64.9.2	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			824,85		824,85		824,85		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			3.000,00		3.000,00		3.000,00		
65.2	Quotizações			3.000,00		3.000,00		3.000,00		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.867.370,32		1.867.370,32		1.867.370,32		
66.2	Imobilizações corporeas			1.674.239,86		1.674.239,86		1.674.239,86		
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.413.001,36		1.413.001,36		1.413.001,36		
66.2.2.1	Edifícios			243.445,46		243.445,46		243.445,46		
66.2.2.1.01	Habitação			57.132,01		57.132,01		57.132,01		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			89.485,37		89.485,37		89.485,37		
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			23.315,51		23.315,51		23.315,51		
66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária			11,03		11,03		11,03		
66.2.2.1.05	Creches			109,43		109,43		109,43		
66.2.2.1.06	Escolas			64.471,02		64.471,02		64.471,02		
66.2.2.1.08	Outros			8.921,09		8.921,09		8.921,09		
66.2.2.2	Outras construções			1.169.555,90		1.169.555,90		1.169.555,90		
66.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			947.415,16		947.415,16		947.415,16		
66.2.2.2.02	Esgotos			2.874,31		2.874,31		2.874,31		
66.2.2.2.03	Iluminação pública			47.801,66		47.801,66		47.801,66		
66.2.2.2.04	Parques e jardins			13.191,03		13.191,03		13.191,03		
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			13.295,14		13.295,14		13.295,14		
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			11.246,47		11.246,47		11.246,47		
66.2.2.2.07	Viação rural			849,06		849,06		849,06		
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			6.490,48		6.490,48		6.490,48		
66.2.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica			9.049,75		9.049,75		9.049,75		
66.2.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos			18.714,51		18.714,51		18.714,51		
66.2.2.2.11	Cemitérios			9.670,95		9.670,95		9.670,95		
66.2.2.2.12	Outras			87.093,00		87.093,00		87.093,00		
66.2.2.2.13	Captação e distribuição de água			1.864,38		1.864,38		1.864,38		
66.2.3	Equipamento básico			48.396,05		48.396,05		48.396,05		
66.2.4	Equipamento de transporte			79.613,80		79.613,80		79.613,80		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			12.527,99		12.527,99		12.527,99		
66.2.6	Equipamento administrativo			68.826,78		68.826,78		68.826,78		
66.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO			10.476,44		10.476,44		10.476,44		
66.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			22.618,75		22.618,75		22.618,75		
66.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			35.731,59		35.731,59		35.731,59		
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			51.873,88		51.873,88		51.873,88		
66.3	Imobilizações incorporeas			2.748,28		2.748,28		2.748,28		
66.3.1	Despesas de instalação			2.748,28		2.748,28		2.748,28		
66.5	Bens de domínio publico			190.382,18		190.382,18		190.382,18		
66.5.2	Edifícios			156,30		156,30		156,30		
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			189.159,50		189.159,50		189.159,50		
66.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural			1.066,38		1.066,38		1.066,38		
67	PROVISÕES DO EXERCICIO			27.809,84		27.809,84		27.809,84		
67.1	Para cobranças duvidosas			27.809,84		27.809,84		27.809,84		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			80.835,39	7.220,17	80.835,39	7.220,17	73.615,22		
68.1	Juros suportados			77.233,01	6.805,14	77.233,01	6.805,14	70.427,87		
A TRANSPORTAR ...		63.123.960,60	62.422.292,19	98.688.674,71	89.943.745,71	161.812.635,31	152.366.037,90	9.446.597,41		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31					2015/04/01	2014	13	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		63.123.960,60	62.422.292,19	98.688.674,71	89.943.745,71	161.812.635,31	152.366.037,90	9.446.597,41		
68.1.1	Em moeda nacional			15.959,32	4.350,62	15.959,32	4.350,62	11.608,70		
68.1.1.2	De médio e longo prazo			15.959,32	4.350,62	15.959,32	4.350,62	11.608,70		
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			15.959,32	4.350,62	15.959,32	4.350,62	11.608,70		
68.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos			4.260,51	1.806,61	4.260,51	1.806,61	2.453,90		
68.1.1.2.1.4	BANCO ESPIRITO SANTO E CONERCIAL DE LISBOA, S A			4.681,03	1.169,98	4.681,03	1.169,98	3.511,05		
68.1.1.2.1.5	Caixa de Credito Agricola			7.017,78	1.374,03	7.017,78	1.374,03	5.643,75		
68.1.1.2.1.5.1	Empréstimo nº56046236584			6.734,52	1.204,85	6.734,52	1.204,85	5.529,67		
68.1.1.2.1.5.2	Empréstimo nº 56046527187 (PREDE)			283,26	169,18	283,26	169,18	114,08		
68.1.2	OUTROS JUROS			61.273,69	2.454,52	61.273,69	2.454,52	58.819,17		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			3.602,38	415,03	3.602,38	415,03	3.187,35		
68.8.1	Servicos bancários			3.602,38	415,03	3.602,38	415,03	3.187,35		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			836.350,70	160.518,33	836.350,70	160.518,33	675.832,37		
69.1	Transferências de capital concedidas			215.609,16	22.744,00	215.609,16	22.744,00	192.865,16		
69.1.1	Administrações Públicas			133.365,16		133.365,16		133.365,16		
69.1.1.3	Administração autárquica			133.365,16		133.365,16		133.365,16		
69.1.1.3.2	Freguesias			125.665,16		125.665,16		125.665,16		
69.1.1.3.3	Associações de Municípios			7.700,00		7.700,00		7.700,00		
69.1.2	Administrações Privadas			82.244,00	22.744,00	82.244,00	22.744,00	59.500,00		
69.1.2.1	Instituições Particulares			82.244,00	22.744,00	82.244,00	22.744,00	59.500,00		
69.4	Perdas em imobilizações			326.748,17	107.549,65	326.748,17	107.549,65	219.198,52		
69.4.5	Abates			326.748,17	107.549,65	326.748,17	107.549,65	219.198,52		
69.7	Correcções relativas a exercicios anteriores			259.288,65	30.224,68	259.288,65	30.224,68	229.063,97		
69.7.1	Restituições			0,05		0,05		0,05		
69.7.9	Outras correccoes relativas a exercicios anteriores			259.288,60	30.224,68	259.288,60	30.224,68	229.063,92		
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			34.704,72		34.704,72		34.704,72		
69.8.8	Outros não especificados			34.704,72		34.704,72		34.704,72		
69.8.8.1	INDMNIZAÇÕES A MUNICIPIES			34.702,75		34.702,75		34.702,75		
69.8.8.3	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS			1,97		1,97		1,97		
7	PROVEITOS			390.131,90	10.586.176,90	390.131,90	10.586.176,90		10.196.045,00	
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			126.523,53	1.838.239,27	126.523,53	1.838.239,27		1.711.715,74	
71.1	Vendas			4.252,87	280.457,07	4.252,87	280.457,07		276.204,20	
71.1.2	Produtos acabados e intermédios			4.252,87	280.236,79	4.252,87	280.236,79		275.983,92	
71.1.2.1	Água			3.930,77	268.839,16	3.930,77	268.839,16		264.908,39	
71.1.2.2	Electricidade			322,10	11.397,63	322,10	11.397,63		11.075,53	
71.1.4	Venda de outros bens				220,28		220,28		220,28	
71.1.4.2	Publicações e impressos				220,28		220,28		220,28	
71.2	Prestações de serviços			122.270,66	1.556.737,29	122.270,66	1.556.737,29		1.434.466,63	
71.2.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			659,68	184.977,65	659,68	184.977,65		184.317,97	
71.2.1.1	SANEAMENTO				897,13		897,13		897,13	
71.2.1.1.1	LIGAÇÃO				897,13		897,13		897,13	
71.2.1.2	RESIDUOS SÓLIDOS			555,90	136.360,07	555,90	136.360,07		135.804,17	
71.2.1.3	TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS E MERCADORIAS				5.418,73		5.418,73		5.418,73	
71.2.1.3.1	TRANSPORTES COLECTIVOS				5.418,73		5.418,73		5.418,73	
71.2.1.4	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES				1.323,00		1.323,00		1.323,00	
71.2.1.4.1	COLOCAÇÃO DE CONTADOR				1.323,00		1.323,00		1.323,00	
71.2.1.5	CEMITÉRIOS				10.053,75		10.053,75		10.053,75	
71.2.1.5.1	CONCESSÃO DE SEPULTURAS				1.488,75		1.488,75		1.488,75	
71.2.1.5.2	EXUMAÇÃO E TRANSLADAÇÃO				100,00		100,00		100,00	
A TRANSPORTAR ...		63.123.960,60	62.422.292,19	99.610.669,57	90.537.528,96	162.734.630,17	152.959.821,15	9.774.809,02		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.FOZ COA	PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31			2015/04/01	2014	14
COD. CONTA		DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	63.123.960,60	62.422.292,19	99.610.669,57	90.537.528,96	162.734.630,17	152.959.821,15	9.774.809,02	
71.2.1.5.3		VENDA DE SEPULTURAS E OSSÁRIOS				50,00		50,00		50,00
71.2.1.5.4		COLOCAÇÃO DE LAPIDES				435,00		435,00		435,00
71.2.1.5.9		OUTRAS RECEITAS DE CEMITÉRIOS				7.980,00		7.980,00		7.980,00
71.2.1.6		MERCADOS E FEIRAS			100,00	1.875,00	100,00	1.875,00		1.775,00
71.2.1.6.4		ALUGUER DE LOJAS NO INTERIOR			100,00	1.875,00	100,00	1.875,00		1.775,00
		MERCADO								
71.2.1.7		INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS ,				25.572,41		25.572,41		25.572,41
		CULTURAIS E RECREATIVAS								
71.2.1.7.1		PISCINA x				25.572,41		25.572,41		25.572,41
71.2.1.9		OUTROS			3,78	3.477,56	3,78	3.477,56		3.473,78
71.2.1.9.4		BENS DURADOUROS				384,50		384,50		384,50
71.2.1.9.4.3		TAXA PELA EMISSAO DO				378,66		378,66		378,66
		CERTIFICADO DE REGISTO								
71.2.1.9.4.4		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL				5,84		5,84		5,84
		ASSISTIDO								
71.2.1.9.5		SERVIÇO EXTRA CONTADOR				496,32		496,32		496,32
71.2.1.9.9		OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			3,78	2.596,74	3,78	2.596,74		2.592,96
71.2.2		OUTROS			121.610,98	1.343.058,21	121.610,98	1.343.058,21		1.221.447,23
71.2.2.1		RENDAS E ALUGUERES			121.610,98	1.343.058,21	121.610,98	1.343.058,21		1.221.447,23
71.2.2.1.1		RENDAS COMERCIAIS				3.499,56		3.499,56		3.499,56
71.2.2.1.3		CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO			230,00	8.065,00	230,00	8.065,00		7.835,00
71.2.2.1.5		EDP-RENDAS			83.968,56	591.293,85	83.968,56	591.293,85		507.325,29
71.2.2.1.6		ALUGUER DE CONTADOR			834,08	181.405,61	834,08	181.405,61		180.571,53
71.2.2.1.7		RENDAS DE CONCESSÃO DE CONDUTAS			36.578,34	558.794,19	36.578,34	558.794,19		522.215,85
		DE ÁGUA								
71.2.9		OUTROS				28.701,43		28.701,43		28.701,43
71.2.9.3		INSPECÇÕES PERIÓDICAS				720,00		720,00		720,00
71.2.9.5		BILHETES DE CINEMA				7.332,23		7.332,23		7.332,23
71.2.9.9		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS				20.649,20		20.649,20		20.649,20
		DE BARCO								
71.3		OUTROS				1.044,91		1.044,91		1.044,91
71.3.1		RENDAS E ALUGUERES				1.044,91		1.044,91		1.044,91
71.3.1.5		RAMAL DE LIGAÇÃO DE AGUA				165,84		165,84		165,84
71.3.1.6		MUDANÇA DE CONTADORES DE AGUA				474,07		474,07		474,07
71.3.1.7		RESTABELECIMENTO APÓS				405,00		405,00		405,00
		INTERRUPÇÃO								
72		IMPOSTOS E TAXAS			27.961,94	936.744,74	27.961,94	936.744,74		908.782,80
72.1		Impostos directos			27.866,03	901.302,98	27.866,03	901.302,98		873.436,95
72.1.1		Contribuição autárquica			27.866,03	596.990,78	27.866,03	596.990,78		569.124,75
72.1.1.2		JUROS COMPENSATORIOS				402,86		402,86		402,86
72.1.1.3		IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS			27.866,03	596.587,92	27.866,03	596.587,92		568.721,89
72.1.6		IMPOSTO M. SOBRE TRANSMISSÕES				172.042,87		172.042,87		172.042,87
		ONEROSAS DE IMÓVEIS								
72.1.7		IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO				132.269,33		132.269,33		132.269,33
72.2		Impostos indirectos				2.277,54		2.277,54		2.277,54
72.2.1		MERCADOS E FEIRAS				662,50		662,50		662,50
72.2.1.1		ALUGUER DE BANCAS				662,50		662,50		662,50
72.2.2		LOTEAMENTO E OBRAS				1.502,54		1.502,54		1.502,54
72.2.2.1		LICENÇA DE CONSTRUÇÃO				315,85		315,85		315,85
72.2.2.2		LICENÇA DE UTILIZAÇÃO				280,00		280,00		280,00
72.2.2.5		AVISOS DE OBRA				52,00		52,00		52,00
72.2.2.6		TERMOS DE RESPONSABILIDADE				200,00		200,00		200,00
72.2.2.7		PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA				460,00		460,00		460,00
72.2.2.8		PRORROGAÇÃO DA OBRA				50,00		50,00		50,00
72.2.2.9		OUTRAS RECEITAS DE LOTEAMENTO E				144,69		144,69		144,69
		OBRA								
72.2.6		OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS				112,50		112,50		112,50
72.2.6.4		CERTIDOES				81,25		81,25		81,25
		A TRANSPORTAR ...	63.123.960,60	62.422.292,19	99.760.250,36	92.853.272,75	162.884.210,96	155.275.564,94	7.608.646,02	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2015/04/01	2014	15
M.V.N.FOZ COA	PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31						
COD. CONTA		DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	63.123.960,60	62.422.292,19	99.760.250,36	92.853.272,75	162.884.210,96	155.275.564,94	7.608.646,02	
72.2.6.9		OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS				31,25		31,25		31,25
72.4		Taxas			45,10	33.164,22	45,10	33.164,22		33.119,12
72.4.1		Mercados e feiras				14.537,20		14.537,20		14.537,20
72.4.1.1		RECIBOS DE OCUPAÇÃO DO MERCADO/FEIRAS				40,00		40,00		40,00
72.4.1.3		TAXAS MERCADOS E FEIRAS - TERRADO				13.972,20		13.972,20		13.972,20
72.4.1.5		REVALIDAÇÃO DO CARTAO DE FEIRANTE-DENTRO DO PRAZO				425,00		425,00		425,00
72.4.1.7		Vistorias sanitárias				100,00		100,00		100,00
72.4.2		Loteamentos e obras			5,00	12.402,55	5,00	12.402,55		12.397,55
72.4.2.1		Licença de construção				1.192,24		1.192,24		1.192,24
72.4.2.2		Licença de utilização				1.615,97		1.615,97		1.615,97
72.4.2.4		LICENCA DE ALVARÁS				6.501,91		6.501,91		6.501,91
72.4.2.5		CERTIDOES			5,00	672,50	5,00	672,50		667,50
72.4.2.6		PRORROGACAO DO PRAZO DE LICENCIAMENTO				50,00		50,00		50,00
72.4.2.7		AVISO				384,92		384,92		384,92
72.4.2.8		TERMO DE RESPONSABILIDADE				1.510,00		1.510,00		1.510,00
72.4.2.9		Outras - loteamentos e obras				475,01		475,01		475,01
72.4.2.9.4		OUTRAS				475,01		475,01		475,01
72.4.3		Ocupação da via pública			14,47	3.744,73	14,47	3.744,73		3.730,26
72.4.3.1		Por motivo de obras				1.347,11		1.347,11		1.347,11
72.4.3.9		OUTROS MOTIVOS			14,47	2.397,62	14,47	2.397,62		2.383,15
72.4.5		Caça, uso e porte de arma			7,55	157,09	7,55	157,09		149,54
72.4.5.2		Cartas de caçador			7,55	157,09	7,55	157,09		149,54
72.4.6		Outras			18,08	2.322,65	18,08	2.322,65		2.304,57
72.4.6.1		LICENCA ESPECIAL DE RUÍDO				300,40		300,40		300,40
72.4.6.3		ALVARAS			0,18	6,25	0,18	6,25		6,07
72.4.6.3.3		TAXA APRECIACAO PROCESSO			0,18		0,18		0,18	
72.4.6.3.9		OUTROS				6,25		6,25		6,25
72.4.6.5		CERTIDOES				172,00		172,00		172,00
72.4.6.7		CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS				8,60		8,60		8,60
72.4.6.9		OUTROS			17,90	1.835,40	17,90	1.835,40		1.817,50
72.6		Anulações			50,81		50,81		50,81	
72.6.1		De vendas e prestação de serviços			7,91		7,91		7,91	
72.6.1.1		De vendas			4,51		4,51		4,51	
72.6.1.1.2		De bens não duradouros			4,51		4,51		4,51	
72.6.1.1.2.1		De água			4,51		4,51		4,51	
72.6.1.2		De prestação de serviços			3,40		3,40		3,40	
72.6.1.2.2		De resíduos sólidos			3,40		3,40		3,40	
72.6.2		De impostos e taxas			23,75		23,75		23,75	
72.6.2.2		De impostos indirectos			16,00		16,00		16,00	
72.6.2.2.2		Outros			16,00		16,00		16,00	
72.6.2.2.2.2		Loteamentos e obras			16,00		16,00		16,00	
72.6.2.3		De taxas			7,75		7,75		7,75	
72.6.2.3.6		Outras			7,75		7,75		7,75	
72.6.2.3.6.2		Taxas de secretaria			7,75		7,75		7,75	
72.6.4		TAXAS - OUTRAS			19,15		19,15		19,15	
72.6.4.1		LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO			6,25		6,25		6,25	
72.6.4.9		OUTRAS - APRECIAÇÃO DE PEDIDOS			12,90		12,90		12,90	
74		TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			11.690,55	6.527.068,78	11.690,55	6.527.068,78		6.515.378,23
74.2		Transferências obtidas			11.690,55	6.527.068,78	11.690,55	6.527.068,78		6.515.378,23
74.2.1		Administrações públicas			11.690,55	6.516.983,18	11.690,55	6.516.983,18		6.505.292,63
74.2.1.1		Orçamento do Estado			11.690,55	6.516.983,18	11.690,55	6.516.983,18		6.505.292,63
		A TRANSPORTAR ...	63.123.960,60	62.422.292,19	99.760.346,27	92.886.468,22	162.884.306,87	155.308.760,41	7.575.546,46	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
							2015/04/01	2014	16
M.V.N.FOZ COA	PERIODO :	Janeiro	A Dezembro	2014/12/01 a 2014/12/31					
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
	TRANSPORTE ...	63.123.960,60	62.422.292,19	99.760.346,27	92.886.468,22	162.884.306,87	155.308.760,41	7.575.546,46	
74.2.1.1.1	Tranferências correntes			7.498,13	5.910.231,76	7.498,13	5.910.231,76		5.902.733,63
74.2.1.1.1.1	Fundo equilibrio financeiro				4.752.900,00		4.752.900,00		4.752.900,00
74.2.1.1.1.2	Fundo social municipal				107.174,00		107.174,00		107.174,00
74.2.1.1.1.5	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS				130.396,00		130.396,00		130.396,00
74.2.1.1.1.9	Outras			7.498,13	919.761,76	7.498,13	919.761,76		912.263,63
74.2.1.1.2	Tranferências de capital			4.192,42	606.751,42	4.192,42	606.751,42		602.559,00
74.2.1.1.2.1	Fundo de equilibrio financeiro				528.100,00		528.100,00		528.100,00
74.2.1.1.2.8	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO OUTRAS CORRENTES			4.192,42	78.651,42	4.192,42	78.651,42		74.459,00
74.2.2	Administrações privadas				8.825,00		8.825,00		8.825,00
74.2.2.1	Instituições particulares				8.825,00		8.825,00		8.825,00
74.2.2.1.2	Transferências de capital				8.825,00		8.825,00		8.825,00
74.2.4	EXTERIOR				1.260,60		1.260,60		1.260,60
74.2.4.2	FEDER				1.260,60		1.260,60		1.260,60
74.2.4.2.2	CIÊNCIA VIVA				1.260,60		1.260,60		1.260,60
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS			11,69	3.915,86	11,69	3.915,86		3.904,17
78.1	Juros obtidos			11,69	115,56	11,69	115,56		103,87
78.1.1	Em moeda nacional			11,69	115,56	11,69	115,56		103,87
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem			11,69	115,56	11,69	115,56		103,87
78.4	Rendimentos de participações de capital				3.800,30		3.800,30		3.800,30
78.4.1	Empresas municipais e intermunicipais				3.800,30		3.800,30		3.800,30
78.4.1.1	EMPRESA				3.800,30		3.800,30		3.800,30
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			223.944,19	1.280.208,25	223.944,19	1.280.208,25		1.056.264,06
79.1	Restituição de impostos				266.302,74		266.302,74		266.302,74
79.4	Ganhos em imobilizações			223.927,38	550.675,55	223.927,38	550.675,55		326.748,17
79.4.2	Alienacao de imobilizacoes corporeas			223.927,38	550.675,55	223.927,38	550.675,55		326.748,17
79.4.2.2	Edifícios e Outras Construções			223.927,38	550.675,55	223.927,38	550.675,55		326.748,17
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			7,72	33.253,06	7,72	33.253,06		33.245,34
79.5.1	Multas				89,96		89,96		89,96
79.5.2	Juros de mora			0,76	30.988,88	0,76	30.988,88		30.988,12
79.5.2.1	JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA				6.321,44		6.321,44		6.321,44
79.5.2.2	OUTROS JUROS DE MORA			0,76	24.667,44	0,76	24.667,44		24.666,68
79.5.3	Taxas de relaxe			6,96	2.174,22	6,96	2.174,22		2.167,26
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			9,09	429.976,90	9,09	429.976,90		429.967,81
79.8.3	Transferências de capital				310.852,91		310.852,91		310.852,91
79.8.3.9	OUTRAS ENTIDADES				310.852,91		310.852,91		310.852,91
79.8.8	OUTROS			9,09	119.123,99	9,09	119.123,99		119.114,90
8	RESULTADOS		701.668,41	701.668,41		701.668,41	701.668,41		
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		701.668,41	701.668,41		701.668,41	701.668,41		
	TOTAL ...	63.123.960,60	63.123.960,60	100697661,11	100697661,11	163.821.621,71	163.821.621,71		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2015/04/01	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	214.615,73		25.299.207,32	25.176.253,32	25.513.823,05	25.176.253,32	337.569,73		
11	CAIXA	534,06		14.405.127,53	14.401.845,86	14.405.661,59	14.401.845,86	3.815,73		
11.1	Caixa	534,06		14.405.127,53	14.401.845,86	14.405.661,59	14.401.845,86	3.815,73		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	214.081,67		10.894.079,79	10.774.407,46	11.108.161,46	10.774.407,46	333.754,00		
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	169.281,11		10.293.534,38	10.194.914,76	10.462.815,49	10.194.914,76	267.900,73		
12.1.1	CONTA ORDEM	169.281,11		10.293.534,38	10.194.914,76	10.462.815,49	10.194.914,76	267.900,73		
12.2	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	19.294,45		268.333,19	236.457,97	287.627,64	236.457,97	51.169,67		
12.2.1	CONTA ORDEM	19.294,45		268.333,19	236.457,97	287.627,64	236.457,97	51.169,67		
12.3	BANCO ESPIRITO SANTO	2.972,12		72.848,30	72.563,46	75.820,42	72.563,46	3.256,96		
12.3.1	CONTA ORDEM	2.972,12		72.848,30	72.563,46	75.820,42	72.563,46	3.256,96		
12.4	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	22.533,99		259.363,92	270.471,27	281.897,91	270.471,27	11.426,64		
12.4.1	CONTA ORDEM	22.533,99		259.363,92	270.471,27	281.897,91	270.471,27	11.426,64		
2	TERCEIROS	2.732.259,51	22.796.283,76	54.236.783,63	53.401.636,66	56.969.043,14	76.197.920,42			19.228.877,28
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	76.114,92	5.233,12	3.101.164,92	3.087.966,82	3.177.279,84	3.093.199,94	84.079,90		
21.1	Clientes C/C	2.920,00		4.008,22	4.008,22	6.928,22	4.008,22	2.920,00		
21.2	CONTRIBUINTES C/C			957.505,27	957.505,27	957.505,27	957.505,27			
21.2.1	Impostos directos			894.687,16	894.687,16	894.687,16	894.687,16			
21.2.2	Impostos indirectos			2.212,89	2.212,89	2.212,89	2.212,89			
21.2.2.01	MERCADOS E FEIRAS			680,50	680,50	680,50	680,50			
21.2.2.02	LOTEAMENTO E OBRAS			1.486,14	1.486,14	1.486,14	1.486,14			
21.2.2.06	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			46,25	46,25	46,25	46,25			
21.2.3	Taxas, multas e outras penalidades			60.605,22	60.605,22	60.605,22	60.605,22			
21.2.3.01	TAXAS			33.853,99	33.853,99	33.853,99	33.853,99			
21.2.3.01.1	MERCADOS E FEIRAS			14.519,20	14.519,20	14.519,20	14.519,20			
21.2.3.01.2	LOTEAMENTOS E OBRAS			13.796,87	13.796,87	13.796,87	13.796,87			
21.2.3.01.3	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA			2.496,06	2.496,06	2.496,06	2.496,06			
21.2.3.01.5	CAÇA USO E PORTE DE ARMA			157,09	157,09	157,09	157,09			
21.2.3.01.6	OUTRAS			2.884,77	2.884,77	2.884,77	2.884,77			
21.2.3.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			26.751,23	26.751,23	26.751,23	26.751,23			
21.3	UTENTES C/C	62.408,67		1.872.941,84	1.887.553,58	1.935.350,51	1.887.553,58	47.796,93		
21.3.1	AGUA	62.408,67		615.015,41	632.505,03	677.424,08	632.505,03	44.919,05		
21.3.2	MERCADOS E FEIRAS			1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00			
21.3.3	CEMITERIOS			10.053,75	10.053,75	10.053,75	10.053,75			
21.3.4	RENDAS E ALUGUERES HABITAÇÃO E OUTROS			1.161.422,60	1.161.422,60	1.161.422,60	1.161.422,60			
21.3.5	BENS DURADOUROS			247,38	247,38	247,38	247,38			
21.3.9	OUTROS			84.477,70	81.599,82	84.477,70	81.599,82	2.877,88		
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.233,12				5.233,12			5.233,12
21.7.2	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53				676,53			676,53
21.7.2.02	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO - S/ TERCEIROS		676,53				676,53			676,53
21.7.4	CAUÇÕES DE ÀGUA		4.556,59				4.556,59			4.556,59
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	10.786,25		266.709,59	238.899,75	277.495,84	238.899,75	38.596,09		
21.8.1	Cobranças em atraso	10.786,25		266.709,59	238.899,75	277.495,84	238.899,75	38.596,09		
21.8.1.02	Conta Agregada	10.786,25		266.709,59	238.899,75	277.495,84	238.899,75	38.596,09		
22	FORNECEDORES		1.670.189,29	9.627.067,08	9.246.090,23	9.627.067,08	10.916.279,52			1.289.212,44
22.1	Fornecedores c/corrente		1.655.098,77	6.678.602,14	5.876.160,10	6.678.602,14	7.531.258,87			852.656,73
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE		1.565.477,42	6.504.319,66	5.709.085,42	6.504.319,66	7.274.562,84			770.243,18
22.1.2	FACTORING		3.370,20	21.648,00	18.277,80	21.648,00	21.648,00			
22.1.2.02	F. C/C-BPI, S.A		3.370,20	21.648,00	18.277,80	21.648,00	21.648,00			
22.1.3	ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO		86.251,15	152.634,48	148.796,88	152.634,48	235.048,03			82.413,55
22.1.3.01	A.T.M.A.D		86.251,15	152.634,48	148.796,88	152.634,48	235.048,03			82.413,55
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		15.090,52	2.948.464,94	3.369.930,13	2.948.464,94	3.385.020,65			436.555,71
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		2.088.591,10	383.202,53	0,05	383.202,53	2.088.591,15			1.705.388,62
23.1	Em moeda nacional		2.088.591,10	383.202,53	0,05	383.202,53	2.088.591,15			1.705.388,62
A TRANSPORTAR ...		290.730,65	1.675.422,41	38.027.439,32	37.510.310,37	38.318.169,97	39.185.732,78			867.562,81

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2015/04/01	2014	2
M.V.N.FOZ COA	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a						
COD. CONTA		DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			290.730,65	1.675.422,41	38.027.439,32	37.510.310,37	38.318.169,97	39.185.732,78		867.562,81
23.1.2	De médio e longo prazo			2.088.591,10	383.202,53	0,05	383.202,53	2.088.591,15		1.705.388,62
23.1.2.1	Empréstimos bancários			2.088.591,10	383.202,53	0,05	383.202,53	2.088.591,15		1.705.388,62
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras			2.088.591,10	383.202,53	0,05	383.202,53	2.088.591,15		1.705.388,62
	Monetárias Residentes									
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não excepcionados - Médio Longo Prazo			604.303,46	152.539,15		152.539,15	604.303,46		451.764,31
23.1.2.1.1.1.02	CGD-Emp n°9015003745691-Financiam. Inv. Prev. PPI			123.789,53	61.365,07		61.365,07	123.789,53		62.424,46
23.1.2.1.1.1.21	CCAM Emp n°560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr			267.684,38	24.659,33		24.659,33	267.684,38		243.025,05
23.1.2.1.1.1.22	CCAM-Emp n°56046527187 PREDE			50.257,55	50.257,55		50.257,55	50.257,55		
23.1.2.1.1.1.41	EMPRESTIMO A LONGO MÉDIO PRAZO - DGTF - PREDE			162.572,00	16.257,20		16.257,20	162.572,00		146.314,80
23.1.2.1.1.2	Empréstimos excepcionados - Médio Longo Prazo			1.484.287,64	230.663,38	0,05	230.663,38	1.484.287,69		1.253.624,31
23.1.2.1.1.2.01	CGD-Emp n° 9015004098891-Financiam. de Obras Finan			177.569,56	58.837,37		58.837,37	177.569,56		118.732,19
23.1.2.1.1.2.02	CGD-Emp n°9015006209990-Financiam. Obras Financiad			184.875,32	52.821,52		52.821,52	184.875,32		132.053,80
23.1.2.1.1.2.11	BES.Emp. n° 30600235107-Req. do Parque Santa Bárb			50.748,25	5.970,38		5.970,38	50.748,25		44.777,87
23.1.2.1.1.2.12	BES-Emp n° 306002352204-E.M. Seixas Numão			38.243,98	4.780,50		4.780,50	38.243,98		33.463,48
23.1.2.1.1.2.13	BES-Emp n° 306002352018 Req. Rede Viária			111.406,56	13.925,84	0,05	13.925,84	111.406,61		97.480,77
23.1.2.1.1.2.14	BES Emp n° 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote			373.763,23	43.972,14		43.972,14	373.763,23		329.791,09
23.1.2.1.1.2.31	CCAM-Emp n° 560466236584 Centro Escolar de V.N e F			547.680,74	50.355,63		50.355,63	547.680,74		497.325,11
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		525.591,34	40.442,59	1.821.459,89	2.336.067,07	2.347.051,23	2.376.509,66		29.458,43
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos			19.998,21	235.634,77	233.260,69	235.634,77	253.258,90		17.624,13
24.2.1	Trabalho dependente			17.608,00	224.292,00	223.897,00	224.292,00	241.505,00		17.213,00
24.2.2	Trabalho independente			271,25	7.489,43	7.573,50	7.489,43	7.844,75		355,32
24.2.4	Prediais			119,96	1.509,34	1.445,19	1.509,34	1.565,15		55,81
24.2.4.1	IRS-PREDIAIS			119,96	1.509,34	1.445,19	1.509,34	1.565,15		55,81
24.2.5	IRS-PENSOES			1.999,00	2.344,00	345,00	2.344,00	2.344,00		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		525.591,34		1.298.431,84	1.818.665,48	1.824.023,18	1.818.665,48	5.357,70	
24.3.2	Iva - dedutível				250.987,39	250.987,39	250.987,39	250.987,39		
24.3.2.2	Imobilizado				207.726,32	207.726,32	207.726,32	207.726,32		
24.3.2.2.5	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE				206.289,02	206.289,02	206.289,02	206.289,02		
24.3.2.2.5.4	TAXA 6%				206.289,02	206.289,02	206.289,02	206.289,02		
24.3.2.2.7	TAXA 6%				298,80	298,80	298,80	298,80		
24.3.2.2.9	TAXA 23%				1.138,50	1.138,50	1.138,50	1.138,50		
24.3.2.3	Outros bens e serviços				43.261,07	43.261,07	43.261,07	43.261,07		
24.3.2.3.7	TAXA 6%				34.002,69	34.002,69	34.002,69	34.002,69		
24.3.2.3.8	TAXA 13%				147,17	147,17	147,17	147,17		
24.3.2.3.9	TAXA 23%				9.111,21	9.111,21	9.111,21	9.111,21		
24.3.3	Iva - liquidado				249.432,59	249.432,59	249.432,59	249.432,59		
24.3.3.1	Operações gerais				249.432,59	249.432,59	249.432,59	249.432,59		
24.3.3.1.5	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE				206.289,02	206.289,02	206.289,02	206.289,02		
24.3.3.1.5.4	TAXA 6%				206.289,02	206.289,02	206.289,02	206.289,02		
24.3.3.1.7	TAXA 6%				27.026,62	27.026,62	27.026,62	27.026,62		
24.3.3.1.8	TAXA 13%				953,25	953,25	953,25	953,25		
A TRANSPORTAR ...			290.730,65	3.784.011,72	39.131.532,90	38.228.827,39	39.422.263,55	42.012.839,11		2.590.575,56

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a			2015/04/01	2014	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		290.730,65	3.784.011,72	39.131.532,90	38.228.827,39	39.422.263,55	42.012.839,11		2.590.575,56	
24.3.3.1.9	TAXA 23%			15.163,70	15.163,70	15.163,70	15.163,70	5.357,70		
24.3.4	Iva - Regularizações			330.855,52	330.855,52	330.855,52	330.855,52			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			165.286,84	165.286,84	165.286,84	165.286,84			
24.3.4.1.6	TAXA 6%			165.285,92	165.285,92	165.285,92	165.285,92			
24.3.4.1.8	TAXA 23%			0,92	0,92	0,92	0,92			
24.3.4.2	Mensais(ou trimestrais) a favor do estado			165.568,68	165.568,68	165.568,68	165.568,68			
24.3.4.2.6	TAXA 6%			165.568,68	165.568,68	165.568,68	165.568,68			
24.3.5	Iva - Apuramento			438.967,21	438.967,21	438.967,21	438.967,21			
24.3.6	Iva - A pagar			4.219,37	4.219,37	4.219,37	4.219,37			
24.3.7	Iva - A recuperar			23.969,76	18.612,06	23.969,76	18.612,06			
24.3.8	Iva - Reembolsos pedidos	525.591,34		525.591,34	525.591,34	525.591,34	525.591,34			
24.4	Restantes impostos		52,50	261,70	405,39	261,70	457,89			196,19
24.4.4	TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO		52,50	205,59	349,28	205,59	401,78			196,19
24.4.5	IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P			54,00	54,00	54,00	54,00			
24.4.6	AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P			2,11	2,11	2,11	2,11			
24.5	Contribuições para a Seguranca Social		20.297,11	285.168,84	281.772,77	285.168,84	302.069,88			16.901,04
24.5.1	ADSE		2.982,09	62.680,12	59.698,03	62.680,12	62.680,12			
24.5.1.1	ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		2.982,09	62.680,12	59.698,03	62.680,12	62.680,12			
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.711,15	151.197,15	151.134,85	151.197,15	162.846,00			11.648,85
24.5.2.1	CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.711,15	151.197,15	151.134,85	151.197,15	162.846,00			11.648,85
24.5.3	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.603,87	71.291,57	70.939,89	71.291,57	76.543,76		5.252,19	
24.5.3.1	IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		5.603,87	71.291,57	70.939,89	71.291,57	76.543,76		5.252,19	
24.9	Outras tributações		94,77	1.962,74	1.962,74	1.962,74	2.057,51		94,77	
24.9.1	Multas e coimas			5,00	5,00	5,00	5,00			
24.9.9	Outras		94,77	1.957,74	1.957,74	1.957,74	2.052,51		94,77	
24.9.9.5	PREPAROS		94,77				94,77		94,77	
24.9.9.9	DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.957,74	1.957,74	1.957,74	1.957,74			
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			22.213.786,27	22.213.786,27	22.213.786,27	22.213.786,27	778.207,53		
25.1	Devedores pela execução do orçamento			11.152.508,77	11.152.508,77	11.152.508,77	11.152.508,77			
25.2	Credores pela execução do orçamento			11.061.277,50	11.061.277,50	11.061.277,50	11.061.277,50			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.953.932,74	2.117.214,17	15.999.626,33	15.058.137,37	17.953.559,07	17.175.351,54			
26.1	Fornecedores de imobilizado	1.630.226,02	2.098.029,43	5.238.152,77	4.889.023,56	6.868.378,79	6.987.052,99			118.674,20
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		324.012,79	3.896.099,74	3.572.086,95	3.896.099,74	3.896.099,74			
26.1.4	FACTORING			934.791,22	934.791,22	934.791,22	934.791,22			
26.1.4.2	CAIXALEASING - FACTORING			934.791,22	934.791,22	934.791,22	934.791,22			
26.1.5	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO	1.630.226,02	1.774.016,64	407.261,81	382.145,39	2.037.487,83	2.156.162,03			118.674,20
26.1.5.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		1.630.226,02	245.292,74	72.211,81	245.292,74	1.702.437,83			1.457.145,09
26.1.5.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-AGREGADA	1.630.226,02		72.211,81	245.292,74	1.702.437,83	245.292,74	1.457.145,09		
26.1.5.3	Fornecedores de imobilizado em dinheiro		143.790,62	89.757,26	64.640,84	89.757,26	208.431,46		118.674,20	
26.2	Pessoal			2.282.713,55	2.282.713,55	2.282.713,55	2.282.713,55			
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			105.214,00	105.214,00	105.214,00	105.214,00			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.702.593,89	1.702.593,89	1.702.593,89	1.702.593,89			
A TRANSPORTAR ...		2.446.548,01	5.902.485,53	67.789.254,78	67.054.401,32	70.235.802,79	72.956.886,85		2.721.084,06	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2015/04/01	2014	4
M.V.N.FOZ COA	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a						
COD. CONTA		DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			2.446.548,01	5.902.485,53	67.789.254,78	67.054.401,32	70.235.802,79	72.956.886,85		2.721.084,06
26.2.2.1	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO				80.671,89	80.671,89	80.671,89	80.671,89		
26.2.2.2	REMUNERAÇÃO AO PESSOAL DOS QUADROS				1.601.919,71	1.601.919,71	1.601.919,71	1.601.919,71		
26.2.2.4	Remunerações a pagar aos membros da Assembleia				20.002,29	20.002,29	20.002,29	20.002,29		
26.2.5	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL - AGRUPAMENTO				474.905,66	474.905,66	474.905,66	474.905,66		
26.2.5.1	REMUNERAÇÕES A PESSOAL EM QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO				165.346,88	165.346,88	165.346,88	165.346,88		
26.2.5.2	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL DOS QUADROS				309.558,78	309.558,78	309.558,78	309.558,78		
26.3	Sindicatos			156,61	2.088,66	1.932,05	2.088,66	2.088,66		
26.3.1	STAL			101,05	1.290,27	1.189,22	1.290,27	1.290,27		
26.3.6	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO			49,46	700,27	650,81	700,27	700,27		
26.3.7	STAE ZONA CENTRO			6,10	98,12	92,02	98,12	98,12		
26.8	Devedores e credores diversos		323.706,72	19.028,13	8.476.671,35	7.884.468,21	8.800.378,07	7.903.496,34	896.881,73	
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais		323.706,72		7.473.027,25	7.285.212,23	7.796.733,97	7.285.212,23	511.521,74	
26.8.2.1	Estado				5.580.400,70	5.580.400,70	5.580.400,70	5.580.400,70		
26.8.2.1.1	ORÇAMENTO DO ESTADO				5.580.400,70	5.580.400,70	5.580.400,70	5.580.400,70		
26.8.2.1.1.2	ESTADO				5.580.400,70	5.580.400,70	5.580.400,70	5.580.400,70		
26.8.2.3	Fundos comunitários		323.706,72		1.892.626,55	1.704.811,53	2.216.333,27	1.704.811,53	511.521,74	
26.8.2.3.1	FEDER		323.706,72		1.892.626,55	1.704.811,53	2.216.333,27	1.704.811,53	511.521,74	
26.8.2.3.1.2	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR		323.706,72		1.892.626,55	1.704.811,53	2.216.333,27	1.704.811,53	511.521,74	
26.8.5	DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS			211,18	48.106,96	47.899,84	48.106,96	48.111,02		4,06
26.8.5.2	DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS			103,85	399,65	299,86	399,65	403,71		4,06
26.8.5.2.1	EXAME DE CARTA DE CAÇADOR			71,36	71,61	0,25	71,61	71,61		
26.8.5.2.3	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO			22,62	179,98	157,36	179,98	179,98		
26.8.5.2.4	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO				126,63	126,63	126,63	126,63		
26.8.5.2.7	ALTERAÇÃO DE MORADA			7,62	11,43	7,62	11,43	15,24		3,81
26.8.5.2.9	OUTRAS			2,25	10,00	8,00	10,00	10,25		0,25
26.8.5.2.9.1	IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR			2,25	10,00	8,00	10,00	10,25		0,25
26.8.5.6	EXECUÇÃO FISCAL-FUNCIONARIOS			107,33	1.627,65	1.520,32	1.627,65	1.627,65		
26.8.5.8	CCDRN - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOL. DA REGIÃO NORTE				26,90	26,90	26,90	26,90		
26.8.5.9	OUTROS				46.052,76	46.052,76	46.052,76	46.052,76		
26.8.5.9.1	DESCONTOS DE VENCIMENTO PARA PENHORAS				530,82	530,82	530,82	530,82		
26.8.5.9.5	CENTRO DE APOIO SOCIAL				27.171,88	27.171,88	27.171,88	27.171,88		
26.8.5.9.7	CAS - COMBUSTÍVEL				12.282,63	12.282,63	12.282,63	12.282,63		
26.8.5.9.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA				6.067,43	6.067,43	6.067,43	6.067,43		
26.8.5.9.9.3	DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS				3.108,10	3.108,10	3.108,10	3.108,10		
26.8.5.9.9.6	PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS				2.959,33	2.959,33	2.959,33	2.959,33		
26.8.7	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE				54.660,90	82.052,52	54.660,90	82.052,52		27.391,62
26.8.7.1	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - COM TERCEIROS				41.033,38	41.033,38	41.033,38	41.033,38		
26.8.7.2	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - SEM TERCEIROS				13.627,52	41.019,14	13.627,52	41.019,14		27.391,62
26.8.8	OUTROS DEVEDORES			1.585,82	860.336,71	428.764,09	860.336,71	430.349,91	429.986,80	
26.8.8.2	DEVEDORES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				112,05	112,05	112,05	112,05		
26.8.8.9	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS			1.585,82	860.224,66	428.652,04	860.224,66	430.237,86	429.986,80	
A TRANSPORTAR ...			2.770.254,73	5.902.853,32	77.544.750,15	76.649.109,56	80.315.004,88	82.551.962,88		2.236.958,00

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2015/04/01	2014	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.770.254,73	5.902.853,32	77.544.750,15	76.649.109,56	80.315.004,88	82.551.962,88		2.236.958,00	
26.8.8.9.2	OUTROS DEVEDORES		1.585,82	694.954,78	428.652,04	694.954,78	430.237,86	264.716,92		
DIVERSOS-AGREGADO										
26.8.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS -			165.269,88		165.269,88		165.269,88		
MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDª										
26.8.9	Credores Diversos		17.231,13	40.539,53	40.539,53	40.539,53	57.770,66		17.231,13	
26.8.9.9	OUTROS CREDITORES DIVERSOS		17.231,13	40.539,53	40.539,53	40.539,53	57.770,66		17.231,13	
26.8.9.9.2	I.E.F.P		8.314,17				8.314,17		8.314,17	
26.8.9.9.7	C.N.E.F.F		2.047,52				2.047,52		2.047,52	
26.8.9.9.8	LEASING- TRANSFERENCIA DE		6.869,44				6.869,44		6.869,44	
CONTAS										
26.8.9.9.9	Credores Diversos - Outros			40.539,53	40.539,53	40.539,53	40.539,53			
26.8.9.9.9.3	CREDITORES DIVERSOS - FACTORING			40.539,53	40.539,53	40.539,53	40.539,53			
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	176.620,51	16.863.827,24	1.090.476,61	1.431.779,01	1.267.097,12	18.295.606,25		17.028.509,13	
27.1	Acréscimos de proveitos	160.798,55		96.744,35	160.798,55	257.542,90	160.798,55	96.744,35		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	160.798,55		96.744,35	160.798,55	257.542,90	160.798,55	96.744,35		
27.2	Custos diferido	15.821,96		23.208,09	15.821,96	39.030,05	15.821,96	23.208,09		
27.2.1	SEGUROS	15.821,96		23.208,09	15.821,96	39.030,05	15.821,96	23.208,09		
27.3	Acréscimos de custo		617.663,31	659.671,26	540.191,87	659.671,26	1.157.855,18		498.183,92	
27.3.2	Renumerações a liquidar		394.393,08				394.393,08		394.393,08	
27.3.9	Outros acrescimos de custos		223.270,23	659.671,26	540.191,87	659.671,26	763.462,10		103.790,84	
27.4	Proveitos diferidos		16.246.163,93	310.852,91	714.966,63	310.852,91	16.961.130,56		16.650.277,65	
27.4.5	Subsídios para investimentos		16.246.163,93	310.852,91	714.966,63	310.852,91	16.961.130,56		16.650.277,65	
27.4.5.1	Administrações públicas		1.922.434,53	139.446,65	12.867,06	139.446,65	1.935.301,59		1.795.854,94	
27.4.5.1.1	Estado		1.891.659,81	132.943,99		132.943,99	1.891.659,81		1.758.715,82	
27.4.5.1.1.5	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E		323.751,08	19.792,91		19.792,91	323.751,08		303.958,17	
DESENVOLVIMENTO DE CENTR										
27.4.5.1.1.5.01	REQ. DO LARGO DA AMOREIRA E		8.938,21	2.187,07		2.187,07	8.938,21		6.751,14	
RECUPERAÇÃO DA ANTIGA										
27.4.5.1.1.5.02	REQ. DO PRADO PEQUENO EM		43.567,51	5.616,06		5.616,06	43.567,51		37.951,45	
ALMENDRA										
27.4.5.1.1.5.05	REQUALIFICAÇÃO LARGO CAPELA		37.784,74	2.988,84		2.988,84	37.784,74		34.795,90	
SANTA ANA - MUXAGATA										
27.4.5.1.1.5.06	CCDRC-1606/REQ.ZONA ENVOLV.		42.918,60	5.166,97		5.166,97	42.918,60		37.751,63	
CEMIT E POLIDES. MUXAG										
27.4.5.1.1.5.07	Rec. do Edif. Modernista para		59.527,91	1.438,63		1.438,63	59.527,91		58.089,28	
casa do artista-Poci										
27.4.5.1.1.5.11	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO CONDE		131.014,11	2.395,34		2.395,34	131.014,11		128.618,77	
FERREIRA PARA GESTÃO										
27.4.5.1.1.6	CCDRN		1.147.586,19	50.188,95		50.188,95	1.147.586,19		1.097.397,24	
27.4.5.1.1.6.06	AMP. DE REDES DE DIST. DE ÁGUA		105.250,63	281,49		281,49	105.250,63		104.969,14	
E ESGOTOS EM FOZCÔA										
27.4.5.1.1.6.07	REQUALIFICACAO E VALORIZACAO		353.659,64	4.700,00		4.700,00	353.659,64		348.959,64	
AMBIENTAL ZONA DAS FR										
27.4.5.1.1.6.09	BENEF. EN 222-4 AO KM 12+575		589.317,97	37.767,07		37.767,07	589.317,97		551.550,90	
(VESUVIO)										
27.4.5.1.1.6.10	ARRANJO URBANISTICO DO POCINHO		77.165,62	7.313,20		7.313,20	77.165,62		69.852,42	
- PORTA ENTRADA DO										
27.4.5.1.1.6.11	PELOURINHO DE MUXAGATA		22.192,33	127,19		127,19	22.192,33		22.065,14	
27.4.5.1.1.7	DGAL		200.037,31	46.182,67		46.182,67	200.037,31		153.854,64	
27.4.5.1.1.7.01	Recuperação do Edifício		200.037,31	46.182,67		46.182,67	200.037,31		153.854,64	
Administrativo										
27.4.5.1.1.9	OUTROS (OE)		220.285,23	16.779,46		16.779,46	220.285,23		203.505,77	
27.4.5.1.1.9.03	Pavilhão de Feiras e Exposições		22.354,35	8.365,57		8.365,57	22.354,35		13.988,78	
27.4.5.1.1.9.06	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE		41.587,80	3.977,46		3.977,46	41.587,80		37.610,34	
LIGAÇÃO VALE DE ALDEIA/										
27.4.5.1.1.9.07	REQUALIFICAÇÃO DA VARIANTE DO		86.403,37	3.776,60		3.776,60	86.403,37		82.626,77	
HOSPITAL										
27.4.5.1.1.9.08	IFAP-CASA MORTUÁRIA DE FOZ COA		69.939,71	659,83		659,83	69.939,71		69.279,88	
A TRANSPORTAR ...		2.946.875,24	8.430.993,39	79.358.082,03	77.835.113,51	82.304.957,27	86.266.106,90		3.961.149,63	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Apuramento		a		2015/04/01	2014	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.946.875,24	8.430.993,39	79.358.082,03	77.835.113,51	82.304.957,27	86.266.106,90		3.961.149,63	
27.4.5.1.4	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL				12.867,06		12.867,06		12.867,06	
27.4.5.1.4.5	COMISSAO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)				12.867,06		12.867,06		12.867,06	
27.4.5.1.5	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO E APOIO AO DESENVOLVIME		30.774,72	6.502,66		6.502,66	30.774,72		24.272,06	
27.4.5.1.5.1	Caminho Agrícola entre Sebadelhe e Vale do Porco		30.774,72	6.502,66		6.502,66	30.774,72		24.272,06	
27.4.5.4	RESTO DO MUNDO		14.323.729,40	171.406,26	702.099,57	171.406,26	15.025.828,97		14.854.422,71	
27.4.5.4.1	FEDER		13.987.689,17	163.040,69	702.099,57	163.040,69	14.689.788,74		14.526.748,05	
27.4.5.4.1.1	FEDER		13.987.689,17	163.040,69	702.099,57	163.040,69	14.689.788,74		14.526.748,05	
27.4.5.4.1.1.02	Acesso ao Museu do Côa - 1ª fase		267.518,75	37.496,93		37.496,93	267.518,75		230.021,82	
27.4.5.4.1.1.03	CNART - Centro Nacional de Arte Rupestre		76.608,02	2.140,48		2.140,48	76.608,02		74.467,54	
27.4.5.4.1.1.04	Qualificação do Parque de Santa Bárbara		902.945,09	3.149,46		3.149,46	902.945,09		899.795,63	
27.4.5.4.1.1.07	Estrada Municipal Seixas Numão		168.993,58	2.214,87		2.214,87	168.993,58		166.778,71	
27.4.5.4.1.1.08	Ampliação de Rede de Água e Esgotos em Vila Nova d		54.186,83				54.186,83		54.186,83	
27.4.5.4.1.1.11	Revitalização da Zona Histórica do Castelo		35.278,14	2.785,16		2.785,16	35.278,14		32.492,98	
27.4.5.4.1.1.12	Pav. de ligação de Acesso ao Miradouro		26.065,17	2.617,48		2.617,48	26.065,17		23.447,69	
27.4.5.4.1.1.13	Ampliação de Rede Foz Côa/Freixo de numão		13.429,05				13.429,05		13.429,05	
27.4.5.4.1.1.14	Pav. do troço da estrada de S.José e requalificaçã		10.048,67	2.011,00		2.011,00	10.048,67		8.037,67	
27.4.5.4.1.1.16	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE V.N DE FOZ CÔA		2.122.555,44	3.751,47	62.217,92	3.751,47	2.184.773,36		2.181.021,89	
27.4.5.4.1.1.17	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		935.942,67	10.798,61	64.811,57	10.798,61	1.000.754,24		989.955,63	
27.4.5.4.1.1.19	FEDER-PRU-VALOR.DAS INFRAEST.DO PARQ.DE STºANTONIO		284.207,60	2.620,09		2.620,09	284.207,60		281.587,51	
27.4.5.4.1.1.20	FEDER - CAR - REMO - POCINHO		4.909.772,47		265.087,96		5.174.860,43		5.174.860,43	
27.4.5.4.1.1.21	FEDER-PRU-REQ. DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA HISTÓRICA		1.293.290,98	14.022,88	74.965,24	14.022,88	1.368.256,22		1.354.233,34	
27.4.5.4.1.1.22	FEDER-PRU-REQ. DA AV.ª GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL		406.051,74	2.919,83		2.919,83	406.051,74		403.131,91	
27.4.5.4.1.1.23	FEDER-II-REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE CAMINHOS DE ELEVADO VALOR TURISTICO		466.227,24	9.197,60		9.197,60	466.227,24		457.029,64	
27.4.5.4.1.1.24	PAISAGISTICO EM VNFC FEDER-II-CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA		178.284,86	12.734,63		12.734,63	178.284,86		165.550,23	
27.4.5.4.1.1.25	FEDER-BOLSA MERITO-PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - EXPOCÔA(2ªFASE)		1.311.563,03	10.158,20	53.946,46	10.158,20	1.365.509,49		1.355.351,29	
27.4.5.4.1.1.26	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE V. N. DE FOZ CÔA		52.209,74	3.751,47		3.751,47	52.209,74		48.458,27	
27.4.5.4.1.1.27	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		36.937,07	10.798,61		10.798,61	36.937,07		26.138,46	
27.4.5.4.1.1.28	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - POCINHO		56.912,97				56.912,97		56.912,97	
A TRANSPORTAR ...		2.946.875,24	22.070.797,22	79.497.753,46	78.369.009,72	82.444.628,70	100.439.806,94		17.995.178,24	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Apuramento		a		2015/04/01	2014	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.946.875,24	22.070.797,22	79.497.753,46	78.369.009,72	82.444.628,70	100.439.806,94		17.995.178,24	
27.4.5.4.1.1.29	FEDER-PROVERE-REQUAL. E BENEFI. DE EQUIPA/ MUNICIPAL DE INTERESSE TURISTICO - PISCINAS MUNICIPAIS		126.004,97	1.195,03		1.195,03	126.004,97		124.809,94	
27.4.5.4.1.1.30	FEDER-PROVERE-ESCULTURA CUMPLICIDADE- TRIBUTO AO VALE DO COA		20.723,00	901,00		901,00	20.723,00		19.822,00	
27.4.5.4.1.1.32	FEDER-PROVERE_REDE WIRELESS PARA O CONCELHO		17.960,49	17.960,49	3.991,73	17.960,49	21.952,22		3.991,73	
27.4.5.4.1.1.33	FEDER-PROVERE_COMBOIO TURISTICO:VILA NOVA DE FOZ COA-MUSEU DO COA		187.254,60	9.815,40	19.188,00	9.815,40	206.442,60		196.627,20	
27.4.5.4.1.1.34	FEDER-PROVERE_ESTUDOS PREVIOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE TEMATICO"HISTORIA DO HOMEN DESDE O PALEOLITI				68.357,25		68.357,25		68.357,25	
27.4.5.4.1.1.35	FEDER-REC.DEP.CLAND.RES.SOLIDOS , REM. E DESMANT_EMBARC E VEICULOS ABAND, REC MARGENS_RDOURO E REQZO		26.717,00				26.717,00		26.717,00	
27.4.5.4.1.1.36	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NA PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE VNFC				56.690,78		56.690,78		56.690,78	
27.4.5.4.1.1.37	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL DE VNFC				32.842,66		32.842,66		32.842,66	
27.4.5.4.4	INTERREG IIIA		336.040,23	8.365,57		8.365,57	336.040,23		327.674,66	
27.4.5.4.4.1	Parque de Exposições		336.040,23	8.365,57		8.365,57	336.040,23		327.674,66	
29	PROVISÕES		10.786,25		27.809,84		38.596,09		38.596,09	
29.1	Para cobranças duvidosas		10.786,25		27.809,84		38.596,09		38.596,09	
4	IMOBILIZADO	60.177.085,36	10.111.836,46	6.058.661,69	6.728.904,33	66.235.747,05	16.840.740,79	49.395.006,26		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.858.928,85			300.000,00	4.858.928,85	300.000,00	4.558.928,85		
41.1	Partes de capital	1.517.970,30				1.517.970,30		1.517.970,30		
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais	1.382.080,30				1.382.080,30		1.382.080,30		
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	115.890,00				115.890,00		115.890,00		
41.1.4	FUNDAÇÃO PUBLICA C/ REGIME DE DIREITO PRIVADO	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.1.4.1	CÔA PARQUE - FUNDAÇÃO P/ SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO CÔA	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.2	Obrigações e títulos de participação	3.340.958,55			300.000,00	3.340.958,55	300.000,00	3.040.958,55		
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais	3.340.958,55			300.000,00	3.340.958,55	300.000,00	3.040.958,55		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	38.975.665,35		1.148.042,14	632.344,24	40.123.707,49	632.344,24	39.491.363,25		
42.1	Terrenos e recursos naturais	1.396.894,71				1.396.894,71		1.396.894,71		
42.2	Edifícios e outras construções	34.340.636,80		947.171,61	585.942,84	35.287.808,41	585.942,84	34.701.865,57		
42.2.1	Edifícios	13.028.498,63		56.746,83	3.566,51	13.085.245,46	3.566,51	13.081.678,95		
42.2.1.01	Habitação	341.760,49				341.760,49		341.760,49		
42.2.1.02	Instalações de Serviços	7.854.497,31		23.221,46	1.566,51	7.877.718,77	1.566,51	7.876.152,26		
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	249.214,95		23.508,48		272.723,43		272.723,43		
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	893,04				893,04		893,04		
42.2.1.05	Creches	8.754,65				8.754,65		8.754,65		
A TRANSPORTAR ...		17.657.819,24	22.796.283,76	79.582.720,89	78.879.456,49	97.240.540,13	101.675.740,25		4.435.200,12	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2015/04/01	2014	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		17.657.819,24	22.796.283,76	79.582.720,89	78.879.456,49	97.240.540,13	101.675.740,25		4.435.200,12	
42.2.1.06	Escolas	4.223.694,67		8.016,89		4.231.711,56		4.231.711,56		
42.2.1.08	Outros	349.683,52		2.000,00	2.000,00	351.683,52	2.000,00	349.683,52		
42.2.2	Outras construções	21.312.138,17		890.424,78	582.376,33	22.202.562,95	582.376,33	21.620.186,62		
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	16.229.310,41		218.125,12		16.447.435,53		16.447.435,53		
42.2.2.02	Esgotos	74.799,94				74.799,94		74.799,94		
42.2.2.03	Iluminação pública	578.388,17		17.117,97		595.506,14		595.506,14		
42.2.2.04	Parques e jardins	460.795,86				460.795,86		460.795,86		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	866.182,65		598.937,85	577.396,33	1.465.120,50	577.396,33	887.724,17		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	173.386,37		1.942,98		175.329,35		175.329,35		
42.2.2.07	Viação rural	26.081,64				26.081,64		26.081,64		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	70.543,43		6.159,47		76.702,90		76.702,90		
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	77.671,44		7.037,43		84.708,87		84.708,87		
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	228.750,68				228.750,68		228.750,68		
42.2.2.11	Cemitérios	302.593,70		8.798,59		311.392,29		311.392,29		
42.2.2.12	Outras	2.120.566,33		20.143,87		2.140.710,20		2.140.710,20		
42.2.2.13	Captação e distribuição de água	103.067,55		12.161,50	4.980,00	115.229,05	4.980,00	110.249,05		
42.3	Equipamento básico	425.099,20		70.000,07		495.099,27		495.099,27		
42.4	Equipamento de transporte	1.477.686,51		37.777,39	8.233,87	1.515.463,90	8.233,87	1.507.230,03		
42.5	Ferramentas e utensílios	47.181,46		5.367,33		52.548,79		52.548,79		
42.6	Equipamento administrativo	793.844,77		23.332,73		817.177,50		817.177,50		
42.6.1	SOFTWARE INFORMATICO	125.591,24		3.210,30		128.801,54		128.801,54		
42.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	303.765,86		9.799,65		313.565,51		313.565,51		
42.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	364.487,67		10.322,78		374.810,45		374.810,45		
42.9	Outras imobilizações corpóreas	494.321,90		64.393,01	38.167,53	558.714,91	38.167,53	520.547,38		
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	72.727,97		96.991,00	25.036,00	169.718,97	25.036,00	144.682,97		
43.1	Despesas de instalação	72.727,97				72.727,97		72.727,97		
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento			96.991,00	25.036,00	96.991,00	25.036,00	71.955,00		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	11.088.476,11		4.587.935,84	3.881.419,85	15.676.411,95	3.881.419,85	11.794.992,10		
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	10.915.902,25		4.587.935,84	3.881.419,85	15.503.838,09	3.881.419,85	11.622.418,24		
44.2.2	Edifícios e outras construções	10.769.854,05		4.514.761,29	3.878.999,85	15.284.615,34	3.878.999,85	11.405.615,49		
44.2.2.1	Edifícios	411.061,85		58.468,09	40.016,07	469.529,94	40.016,07	429.513,87		
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	68.083,99		6.460,78	40.016,07	74.544,77	40.016,07	34.528,70		
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	82.080,49				82.080,49		82.080,49		
44.2.2.1.06	Escolas	249.063,41		32.286,01		281.349,42		281.349,42		
44.2.2.1.08	Outros edifícios	11.833,96		19.721,30		31.555,26		31.555,26		
44.2.2.2	Outras construções	10.358.792,20		4.456.293,20	3.838.983,78	14.815.085,40	3.838.983,78	10.976.101,62		
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares	2.579.967,88		99.522,65	162.069,86	2.679.490,53	162.069,86	2.517.420,67		
44.2.2.2.02	Esgotos	48.880,36				48.880,36		48.880,36		
44.2.2.2.03	Iluminação pública	10.361,06				10.361,06		10.361,06		
44.2.2.2.04	Parques e jardins	31.209,20				31.209,20		31.209,20		
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	6.356.191,52		4.312.310,03	3.630.985,04	10.668.501,55	3.630.985,04	7.037.516,51		
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água	115.194,89		5.584,96	2.676,14	120.779,85	2.676,14	118.103,71		
44.2.2.2.07	Viação rural	115.215,87				115.215,87		115.215,87		
44.2.2.2.10	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos	21.638,59				21.638,59		21.638,59		
44.2.2.2.11	Cemitérios	20.345,87			8.798,59	20.345,87	8.798,59	11.547,28		
44.2.2.2.12	Outras	1.059.786,96		38.875,56	34.454,15	1.098.662,52	34.454,15	1.064.208,37		
A TRANSPORTAR ...		57.624.051,46	22.796.283,76	85.295.785,38	83.414.270,07	142.919.836,84	106.210.553,83	36.709.283,01		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2015/04/01	2014	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		57.624.051,46	22.796.283,76	85.295.785,38	83.414.270,07	142.919.836,84	106.210.553,83	36.709.283,01		
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas	146.048,20		73.174,55	2.420,00	219.222,75	2.420,00	216.802,75		
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	172.573,86				172.573,86		172.573,86		
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	172.573,86				172.573,86		172.573,86		
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	134.949,79				134.949,79		134.949,79		
44.5.3.3	Viação rural	37.624,07				37.624,07		37.624,07		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.181.287,08		32.925,61		5.214.212,69		5.214.212,69		
45.1	Terrenos e recursos naturais	320.189,72				320.189,72		320.189,72		
45.2	Edifícios	23.600,00				23.600,00		23.600,00		
45.3	Outras construções e infraestruturas	4.726.395,68		32.925,61		4.759.321,29		4.759.321,29		
45.5	Bens do património histórico, artist. e cultural	85.310,32				85.310,32		85.310,32		
45.9	Outros bens de domínio público	25.791,36				25.791,36		25.791,36		
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		10.111.836,46	192.767,10	1.890.104,24	192.767,10	12.001.940,70		11.809.173,60	
48.2	De imobilizações corporeas		9.300.683,51	190.018,82	1.694.225,50	190.018,82	10.994.909,01		10.804.890,19	
48.2.2	Edifícios e outras construções		6.917.708,40	107.549,72	1.432.887,94	107.549,72	8.350.596,34		8.243.046,62	
48.2.2.1	Edifícios		1.222.457,54	107.549,66	273.061,93	107.549,66	1.495.519,47		1.387.969,81	
48.2.2.1.01	Habitação		365.950,87		57.132,01		423.082,88		423.082,88	
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços		514.599,26		89.485,37		604.084,63		604.084,63	
48.2.2.1.03	Instalações Desportivas e Recreativas		136.539,81	107.549,65	53.258,15	107.549,65	189.797,96		82.248,31	
48.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		110,95		11,03		121,98		121,98	
48.2.2.1.05	Creches		556,27		109,43		665,70		665,70	
48.2.2.1.06	Escolas		185.496,32	0,01	64.471,02	0,01	249.967,34		249.967,33	
48.2.2.1.08	Outros		19.204,06		8.594,92		27.798,98		27.798,98	
48.2.2.2	Outras construções		5.695.250,86	0,06	1.159.826,01	0,06	6.855.076,87		6.855.076,81	
48.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		4.641.453,30		947.415,16		5.588.868,46		5.588.868,46	
48.2.2.2.02	Esgotos		8.322,04		2.874,31		11.196,35		11.196,35	
48.2.2.2.03	Iluminação Pública		319.328,26		47.801,66		367.129,92		367.129,92	
48.2.2.2.04	Parques e Jardins		9.918,77		13.191,03		23.109,80		23.109,80	
48.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas		41.467,17		2.018,35		43.485,52		43.485,52	
48.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		50.536,58		11.246,47		61.783,05		61.783,05	
48.2.2.2.07	Viação Rural		5.230,24		849,06		6.079,30		6.079,30	
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito		59.474,89	0,02	6.490,48	0,02	65.965,37		65.965,35	
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para dist. de energia eléctrica		41.965,17		9.049,75		51.014,92		51.014,92	
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratam. de resíduos sólidos		143.886,13		18.714,51		162.600,64		162.600,64	
48.2.2.2.11	Cemitérios		25.697,20		10.990,74		36.687,94		36.687,94	
48.2.2.2.12	Outras		257.267,19		87.320,11		344.587,30		344.587,30	
48.2.2.2.13	Captação e distribuição de Água		90.703,92	0,04	1.864,38	0,04	92.568,30		92.568,26	
48.2.3	Equipamento básico		226.059,88	1,69	48.346,99	1,69	274.406,87		274.405,18	
48.2.4	Equipamento de transporte		1.257.400,56	82.460,21	79.613,80	82.460,21	1.337.014,36		1.254.554,15	
48.2.5	Ferramentas e utensilios		27.532,65		12.444,19		39.976,84		39.976,84	
48.2.6	Equipamento administrativo		645.771,17	7,20	68.925,84	7,20	714.697,01		714.689,81	
48.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO		108.498,77		10.476,44		118.975,21		118.975,21	
48.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		234.792,88	7,20	22.618,75	7,20	257.411,63		257.404,43	
48.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		302.405,22		35.731,59		338.136,81		338.136,81	
48.2.6.9	OUTROS		74,30		99,06		173,36		173,36	
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		226.210,85		52.006,74		278.217,59		278.217,59	
48.3	De imobilizações incorporeas		72.727,97	2.748,28	5.496,56	2.748,28	78.224,53		75.476,25	
A TRANSPORTAR ...		63.123.960,60	32.096.967,27	85.591.904,36	85.110.915,57	148.715.864,96	117.207.882,84	31.507.982,12		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA								PERIODO : Janeiro A Apuramento a	2015/04/01	2014
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		63.123.960,60	32.096.967,27	85.591.904,36	85.110.915,57	148.715.864,96	117.207.882,84	31.507.982,12		
48.3.1	Despesas de instalação		72.727,97	2.748,28	2.748,28	2.748,28	75.476,25		72.727,97	
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento				2.748,28		2.748,28		2.748,28	
48.5	De bens de domínio publico		738.424,98		190.382,18		928.807,16		928.807,16	
48.5.2	Edifícios		1.574,63		156,30		1.730,93		1.730,93	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		732.229,41		189.159,50		921.388,91		921.388,91	
48.5.5	Bens de património historico, artístico e cultural		4.620,94		1.066,38		5.687,32		5.687,32	
5	FUNDOS PROPRIOS		29.514.171,97	3.558.188,95	4.322.340,89	3.558.188,95	33.836.512,86		30.278.323,91	
51	PATRIMÔNIO		24.460.240,51		4.204.788,30		28.665.028,81		28.665.028,81	
57	RESERVAS		1.515.728,15		35.083,42		1.550.811,57		1.550.811,57	
57.1	Reservas legais		1.515.728,15		35.083,42		1.550.811,57		1.550.811,57	
59	RESULTADOS TRANSITADOS		3.538.203,31	3.558.188,95	82.469,17	3.558.188,95	3.620.672,48		62.483,53	
6	CUSTOS			10.499.951,04	10.499.951,04	10.499.951,04	10.499.951,04			
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			824.727,81	824.727,81	824.727,81	824.727,81			
61.2	Mercadorias			816.542,49	816.542,49	816.542,49	816.542,49			
61.2.4	ÁGUA			816.542,49	816.542,49	816.542,49	816.542,49			
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			8.185,32	8.185,32	8.185,32	8.185,32			
61.6.1	Matérias-primas			8.185,32	8.185,32	8.185,32	8.185,32			
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			3.252.652,39	3.252.652,39	3.252.652,39	3.252.652,39			
62.1	Subcontratos			898.766,58	898.766,58	898.766,58	898.766,58			
62.1.01	Transportes escolares			288.068,21	288.068,21	288.068,21	288.068,21			
62.1.02	Espectáculos culturais e recreativos			67.645,80	67.645,80	67.645,80	67.645,80			
62.1.04	RESIDUOS SOLIDOS			541.052,57	541.052,57	541.052,57	541.052,57			
62.1.09	OUTROS			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
62.2	Fornecimentos e serviços			2.353.061,71	2.353.061,71	2.353.061,71	2.353.061,71			
62.2.11	Electricidade			589.444,35	589.444,35	589.444,35	589.444,35			
62.2.11.2	Instalações			589.444,35	589.444,35	589.444,35	589.444,35			
62.2.12	Combustíveis			140.791,35	140.791,35	140.791,35	140.791,35			
62.2.12.1	Gasóleo			78.177,23	78.177,23	78.177,23	78.177,23			
62.2.12.2	Gasolina			13.615,95	13.615,95	13.615,95	13.615,95			
62.2.12.3	Outros			48.998,17	48.998,17	48.998,17	48.998,17			
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			30.660,72	30.660,72	30.660,72	30.660,72			
62.2.17	Material de escritório			29.667,11	29.667,11	29.667,11	29.667,11			
62.2.18	Artigos para oferta			19.857,12	19.857,12	19.857,12	19.857,12			
62.2.19	Rendas e alugueres			49.516,45	49.516,45	49.516,45	49.516,45			
62.2.20	Outras			13.076,94	13.076,94	13.076,94	13.076,94			
62.2.21	Despesas de representação			25.654,05	25.654,05	25.654,05	25.654,05			
62.2.22	Comunicação			71.577,31	71.577,31	71.577,31	71.577,31			
62.2.23	Seguros			60.713,59	60.713,59	60.713,59	60.713,59			
62.2.25	Transportes de mercadorias			524,58	524,58	524,58	524,58			
62.2.26	Transportes de pessoal			27.454,15	27.454,15	27.454,15	27.454,15			
62.2.27	Deslocações e estadas - (INCLUI PORTAGENS)			4.170,05	4.170,05	4.170,05	4.170,05			
62.2.29	Honorários			7.740,80	7.740,80	7.740,80	7.740,80			
62.2.30	Representação de Serviços			4.182,62	4.182,62	4.182,62	4.182,62			
62.2.32	Conservação e reparação			86.120,02	86.120,02	86.120,02	86.120,02			
62.2.33	Publicidade e propaganda			37.223,83	37.223,83	37.223,83	37.223,83			
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			12.508,76	12.508,76	12.508,76	12.508,76			
62.2.36	Trabalhos especializados			321.360,07	321.360,07	321.360,07	321.360,07			
62.2.38	ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)			76.241,42	76.241,42	76.241,42	76.241,42			
A TRANSPORTAR ...		63.123.960,60	62.422.292,19	92.484.821,27	92.961.114,88	155.608.781,87	155.383.407,07	225.374,80		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2015/04/01	2014	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		63.123.960,60	62.422.292,19	92.484.821,27	92.961.114,88	155.608.781,87	155.383.407,07	225.374,80		
62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA			388,32	388,32	388,32	388,32			
62.2.42	MATERIAL HONORIFICO E DE REPRESENTAÇÃO			1.094,30	1.094,30	1.094,30	1.094,30			
62.2.43	ALIMENTAÇÃO ROUPAS E CALÇADO			37,50	37,50	37,50	37,50			
62.2.44	MATERIAL DE TRANSPORTE			9.041,31	9.041,31	9.041,31	9.041,31			
62.2.45	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR			14.021,06	14.021,06	14.021,06	14.021,06			
62.2.90	Encargos de cobrança			21.961,70	21.961,70	21.961,70	21.961,70			
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			698.024,89	698.024,89	698.024,89	698.024,89			
62.2.99	TRANSPORTES - PORTES			7,34	7,34	7,34	7,34			
62.3	Materiais diversos			824,10	824,10	824,10	824,10			
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			765.577,00	765.577,00	765.577,00	765.577,00			
63.1	Transferências correntes concedidas			765.577,00	765.577,00	765.577,00	765.577,00			
63.1.1	Administrações públicas			749.463,00	749.463,00	749.463,00	749.463,00			
63.1.1.1	Orçamento do Estado			49.181,82	49.181,82	49.181,82	49.181,82			
63.1.1.3	Administração autárquica			700.281,18	700.281,18	700.281,18	700.281,18			
63.1.1.3.2	Freguesias			258.730,43	258.730,43	258.730,43	258.730,43			
63.1.1.3.3	Associações de Municípios			46.931,89	46.931,89	46.931,89	46.931,89			
63.1.1.3.9	Outros			394.618,86	394.618,86	394.618,86	394.618,86			
63.1.3	Famílias			16.114,00	16.114,00	16.114,00	16.114,00			
64	CUSTOS COM O PESSOAL			2.841.627,59	2.841.627,59	2.841.627,59	2.841.627,59			
64.1	Remunerações dos órgãos autárquicos			68.710,75	68.710,75	68.710,75	68.710,75			
64.1.1	Remunerações dos eleitos locais			68.710,75	68.710,75	68.710,75	68.710,75			
64.2	Remunerações do pessoal			2.120.646,30	2.120.646,30	2.120.646,30	2.120.646,30			
64.2.1	Remunerações base do pessoal			1.913.339,04	1.913.339,04	1.913.339,04	1.913.339,04			
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			1.855.034,96	1.855.034,96	1.855.034,96	1.855.034,96			
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			58.304,08	58.304,08	58.304,08	58.304,08			
64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo			9.591,94	9.591,94	9.591,94	9.591,94			
64.2.1.2.2	Pessoal com contrato a tempo incerto			48.712,14	48.712,14	48.712,14	48.712,14			
64.2.2	Suplementos de remunerações			193.568,34	193.568,34	193.568,34	193.568,34			
64.2.2.3	Abono para falhas			2.819,76	2.819,76	2.819,76	2.819,76			
64.2.2.4	Subsidio de refeição			166.497,02	166.497,02	166.497,02	166.497,02			
64.2.2.5	Ajudas de custo			8.444,32	8.444,32	8.444,32	8.444,32			
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			1.377,94	1.377,94	1.377,94	1.377,94			
64.2.2.8	Outros suplementos			14.429,30	14.429,30	14.429,30	14.429,30			
64.2.3	Prestações sociais directas			13.738,92	13.738,92	13.738,92	13.738,92			
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			11.994,96	11.994,96	11.994,96	11.994,96			
64.2.3.4	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO			1.743,96	1.743,96	1.743,96	1.743,96			
64.5	Encargos sobre renumerações			526.271,22	526.271,22	526.271,22	526.271,22			
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			13.005,23	13.005,23	13.005,23	13.005,23			
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			513.265,99	513.265,99	513.265,99	513.265,99			
64.5.2.1	Caixa Geral de Aposentações			347.148,43	347.148,43	347.148,43	347.148,43			
64.5.2.2	Regime Geral			166.117,56	166.117,56	166.117,56	166.117,56			
64.8	Outros custos com pessoal			122.764,43	122.764,43	122.764,43	122.764,43			
64.8.1	Despesas de saúde - RO			73.096,08	73.096,08	73.096,08	73.096,08			
64.8.3	Despesas Saúde Funcionários			47.341,35	47.341,35	47.341,35	47.341,35			
64.8.4	Formação			2.327,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00			
64.9	...			3.234,89	3.234,89	3.234,89	3.234,89			
A TRANSPORTAR ...		63.123.960,60	62.422.292,19	96.834.191,49	97.310.485,10	159.958.152,09	159.732.777,29	225.374,80		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2015/04/01	2014	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		63.123.960,60	62.422.292,19	96.834.191,49	97.310.485,10	159.958.152,09	159.732.777,29	225.374,80		
64.9.1	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			2.410,04	2.410,04	2.410,04	2.410,04			
64.9.2	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES			824,85	824,85	824,85	824,85			
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
65.2	Quotizações			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.867.370,32	1.867.370,32	1.867.370,32	1.867.370,32			
66.2	Imobilizações corporeas			1.674.239,86	1.674.239,86	1.674.239,86	1.674.239,86			
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.413.001,36	1.413.001,36	1.413.001,36	1.413.001,36			
66.2.2.1	Edifícios			243.445,46	243.445,46	243.445,46	243.445,46			
66.2.2.1.01	Habitação			57.132,01	57.132,01	57.132,01	57.132,01			
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			89.485,37	89.485,37	89.485,37	89.485,37			
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			23.315,51	23.315,51	23.315,51	23.315,51			
66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária			11,03	11,03	11,03	11,03			
66.2.2.1.05	Creches			109,43	109,43	109,43	109,43			
66.2.2.1.06	Escolas			64.471,02	64.471,02	64.471,02	64.471,02			
66.2.2.1.08	Outros			8.921,09	8.921,09	8.921,09	8.921,09			
66.2.2.2	Outras construções			1.169.555,90	1.169.555,90	1.169.555,90	1.169.555,90			
66.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			947.415,16	947.415,16	947.415,16	947.415,16			
66.2.2.2.02	Esgotos			2.874,31	2.874,31	2.874,31	2.874,31			
66.2.2.2.03	Iluminação pública			47.801,66	47.801,66	47.801,66	47.801,66			
66.2.2.2.04	Parques e jardins			13.191,03	13.191,03	13.191,03	13.191,03			
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			13.295,14	13.295,14	13.295,14	13.295,14			
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			11.246,47	11.246,47	11.246,47	11.246,47			
66.2.2.2.07	Viação rural			849,06	849,06	849,06	849,06			
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			6.490,48	6.490,48	6.490,48	6.490,48			
66.2.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica			9.049,75	9.049,75	9.049,75	9.049,75			
66.2.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos			18.714,51	18.714,51	18.714,51	18.714,51			
66.2.2.2.11	Cemitérios			9.670,95	9.670,95	9.670,95	9.670,95			
66.2.2.2.12	Outras			87.093,00	87.093,00	87.093,00	87.093,00			
66.2.2.2.13	Captação e distribuição de água			1.864,38	1.864,38	1.864,38	1.864,38			
66.2.3	Equipamento básico			48.396,05	48.396,05	48.396,05	48.396,05			
66.2.4	Equipamento de transporte			79.613,80	79.613,80	79.613,80	79.613,80			
66.2.5	Ferramentas e utensílios			12.527,99	12.527,99	12.527,99	12.527,99			
66.2.6	Equipamento administrativo			68.826,78	68.826,78	68.826,78	68.826,78			
66.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO			10.476,44	10.476,44	10.476,44	10.476,44			
66.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			22.618,75	22.618,75	22.618,75	22.618,75			
66.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			35.731,59	35.731,59	35.731,59	35.731,59			
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			51.873,88	51.873,88	51.873,88	51.873,88			
66.3	Imobilizações incorporeas			2.748,28	2.748,28	2.748,28	2.748,28			
66.3.1	Despesas de instalação			2.748,28	2.748,28	2.748,28	2.748,28			
66.5	Bens de domínio publico			190.382,18	190.382,18	190.382,18	190.382,18			
66.5.2	Edifícios			156,30	156,30	156,30	156,30			
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			189.159,50	189.159,50	189.159,50	189.159,50			
66.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural			1.066,38	1.066,38	1.066,38	1.066,38			
67	PROVISÕES DO EXERCICIO			27.809,84	27.809,84	27.809,84	27.809,84			
67.1	Para cobranças duvidosas			27.809,84	27.809,84	27.809,84	27.809,84			
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			80.835,39	80.835,39	80.835,39	80.835,39			
68.1	Juros suportados			77.233,01	77.233,01	77.233,01	77.233,01			
A TRANSPORTAR ...		63.123.960,60	62.422.292,19	98.735.606,54	99.211.900,15	161.859.567,14	161.634.192,34	225.374,80		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2015/04/01	2014	13
M.V.N.FOZ COA	PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a						
COD. CONTA		DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			63.123.960,60	62.422.292,19	98.735.606,54	99.211.900,15	161.859.567,14	161.634.192,34	225.374,80	
68.1.1		Em moeda nacional			15.959,32	15.959,32	15.959,32	15.959,32		
68.1.1.2		De médio e longo prazo			15.959,32	15.959,32	15.959,32	15.959,32		
68.1.1.2.1		Empréstimos bancários			15.959,32	15.959,32	15.959,32	15.959,32		
68.1.1.2.1.1		Caixa Geral de Depósitos			4.260,51	4.260,51	4.260,51	4.260,51		
68.1.1.2.1.4		BANCO ESPIRITO SANTO E CONERCIAL DE LISBOA, S A			4.681,03	4.681,03	4.681,03	4.681,03		
68.1.1.2.1.5		Caixa de Credito Agricola			7.017,78	7.017,78	7.017,78	7.017,78		
68.1.1.2.1.5.1		Empréstimo nº56046236584			6.734,52	6.734,52	6.734,52	6.734,52		
68.1.1.2.1.5.2		Empréstimo nº 56046527187 (PREDE)			283,26	283,26	283,26	283,26		
68.1.2		OUTROS JUROS			61.273,69	61.273,69	61.273,69	61.273,69		
68.8		Outros custos e perdas financeiros			3.602,38	3.602,38	3.602,38	3.602,38		
68.8.1		Servicos bancários			3.602,38	3.602,38	3.602,38	3.602,38		
69		CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			836.350,70	836.350,70	836.350,70	836.350,70		
69.1		Transferências de capital concedidas			215.609,16	215.609,16	215.609,16	215.609,16		
69.1.1		Administrações Públicas			133.365,16	133.365,16	133.365,16	133.365,16		
69.1.1.3		Administração autárquica			133.365,16	133.365,16	133.365,16	133.365,16		
69.1.1.3.2		Freguesias			125.665,16	125.665,16	125.665,16	125.665,16		
69.1.1.3.3		Associações de Municípios			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
69.1.2		Administrações Privadas			82.244,00	82.244,00	82.244,00	82.244,00		
69.1.2.1		Instituições Particulares			82.244,00	82.244,00	82.244,00	82.244,00		
69.4		Perdas em imobilizações			326.748,17	326.748,17	326.748,17	326.748,17		
69.4.5		Abates			326.748,17	326.748,17	326.748,17	326.748,17		
69.7		Correcções relativas a exercícios anteriores			259.288,65	259.288,65	259.288,65	259.288,65		
69.7.1		Restituições			0,05	0,05	0,05	0,05		
69.7.9		Outras correccoes relativas a exercícios anteriores			259.288,60	259.288,60	259.288,60	259.288,60		
69.8		Outros custos e perdas extraordinários			34.704,72	34.704,72	34.704,72	34.704,72		
69.8.8		Outros não especificados			34.704,72	34.704,72	34.704,72	34.704,72		
69.8.8.1		INDMNIZAÇÕES A MUNICIPEIS			34.702,75	34.702,75	34.702,75	34.702,75		
69.8.8.3		OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS			1,97	1,97	1,97	1,97		
7		PROVEITOS			10.586.227,89	10.586.227,89	10.586.227,89	10.586.227,89		
71		VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.838.239,27	1.838.239,27	1.838.239,27	1.838.239,27		
71.1		Vendas			280.457,07	280.457,07	280.457,07	280.457,07		
71.1.2		Produtos acabados e intermédios			280.236,79	280.236,79	280.236,79	280.236,79		
71.1.2.1		Água			268.839,16	268.839,16	268.839,16	268.839,16		
71.1.2.2		Electricidade			11.397,63	11.397,63	11.397,63	11.397,63		
71.1.4		Venda de outros bens			220,28	220,28	220,28	220,28		
71.1.4.2		Publicações e impressos			220,28	220,28	220,28	220,28		
71.2		Prestações de serviços			1.556.737,29	1.556.737,29	1.556.737,29	1.556.737,29		
71.2.1		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			184.977,65	184.977,65	184.977,65	184.977,65		
71.2.1.1		SANEAMENTO			897,13	897,13	897,13	897,13		
71.2.1.1.1		LIGAÇÃO			897,13	897,13	897,13	897,13		
71.2.1.2		RESIDUOS SÓLIDOS			136.360,07	136.360,07	136.360,07	136.360,07		
71.2.1.3		TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS E MERCADORIAS			5.418,73	5.418,73	5.418,73	5.418,73		
71.2.1.3.1		TRANSPORTES COLECTIVOS			5.418,73	5.418,73	5.418,73	5.418,73		
71.2.1.4		TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES			1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00		
71.2.1.4.1		COLOCAÇÃO DE CONTADOR			1.323,00	1.323,00	1.323,00	1.323,00		
71.2.1.5		CEMITÉRIOS			10.053,75	10.053,75	10.053,75	10.053,75		
71.2.1.5.1		CONCESSÃO DE SEPULTURAS			1.488,75	1.488,75	1.488,75	1.488,75		
71.2.1.5.2		EXUMAÇÃO E TRANSLADAÇÃO			100,00	100,00	100,00	100,00		
A TRANSPORTAR ...			63.123.960,60	62.422.292,19	100078837,38	100555130,99	163.202.797,98	162.977.423,18	225.374,80	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2015/04/01	2014	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		63.123.960,60	62.422.292,19	100078837,38	100555130,99	163.202.797,98	162.977.423,18	225.374,80		
71.2.1.5.3	VENDA DE SEPULTURAS E OSSÁRIOS			50,00	50,00	50,00	50,00			
71.2.1.5.4	COLOCAÇÃO DE LAPIDES			435,00	435,00	435,00	435,00			
71.2.1.5.9	OUTRAS RECEITAS DE CEMITÉRIOS			7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00			
71.2.1.6	MERCADOS E FEIRAS			1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00			
71.2.1.6.4	ALUGUER DE LOJAS NO INTERIOR			1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00			
	MERCADO									
71.2.1.7	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS ,			25.572,41	25.572,41	25.572,41	25.572,41			
	CULTURAIS E RECREATIVAS									
71.2.1.7.1	PISCINA x			25.572,41	25.572,41	25.572,41	25.572,41			
71.2.1.9	OUTROS			3.477,56	3.477,56	3.477,56	3.477,56			
71.2.1.9.4	BENS DURADOUROS			384,50	384,50	384,50	384,50			
71.2.1.9.4.3	TAXA PELA EMISSAO DO			378,66	378,66	378,66	378,66			
	CERTIFICADO DE REGISTO									
71.2.1.9.4.4	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL			5,84	5,84	5,84	5,84			
	ASSISTIDO									
71.2.1.9.5	SERVIÇO EXTRA CONTADOR			496,32	496,32	496,32	496,32			
71.2.1.9.9	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			2.596,74	2.596,74	2.596,74	2.596,74			
71.2.2	OUTROS			1.343.058,21	1.343.058,21	1.343.058,21	1.343.058,21			
71.2.2.1	RENDAS E ALUGUERES			1.343.058,21	1.343.058,21	1.343.058,21	1.343.058,21			
71.2.2.1.1	RENDAS COMERCIAIS			3.499,56	3.499,56	3.499,56	3.499,56			
71.2.2.1.3	CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO			8.065,00	8.065,00	8.065,00	8.065,00			
71.2.2.1.5	EDP-RENDAS			591.293,85	591.293,85	591.293,85	591.293,85			
71.2.2.1.6	ALUGUER DE CONTADOR			181.405,61	181.405,61	181.405,61	181.405,61			
71.2.2.1.7	RENDAS DE CONCESSÃO DE CONDUTAS			558.794,19	558.794,19	558.794,19	558.794,19			
	DE ÁGUA									
71.2.9	OUTROS			28.701,43	28.701,43	28.701,43	28.701,43			
71.2.9.3	INSPECÇÕES PERIÓDICAS			720,00	720,00	720,00	720,00			
71.2.9.5	BILHETES DE CINEMA			7.332,23	7.332,23	7.332,23	7.332,23			
71.2.9.9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS			20.649,20	20.649,20	20.649,20	20.649,20			
	DE BARCO									
71.3	OUTROS			1.044,91	1.044,91	1.044,91	1.044,91			
71.3.1	RENDAS E ALUGUERES			1.044,91	1.044,91	1.044,91	1.044,91			
71.3.1.5	RAMAL DE LIGAÇÃO DE AGUA			165,84	165,84	165,84	165,84			
71.3.1.6	MUDANÇA DE CONTADORES DE AGUA			474,07	474,07	474,07	474,07			
71.3.1.7	RESTABELECIMENTO APÓS			405,00	405,00	405,00	405,00			
	INTERRUPÇÃO									
72	IMPOSTOS E TAXAS			936.795,73	936.795,73	936.795,73	936.795,73			
72.1	Impostos directos			901.302,98	901.302,98	901.302,98	901.302,98			
72.1.1	Contribuição autárquica			596.990,78	596.990,78	596.990,78	596.990,78			
72.1.1.2	JUROS COMPENSATORIOS			402,86	402,86	402,86	402,86			
72.1.1.3	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS			596.587,92	596.587,92	596.587,92	596.587,92			
72.1.6	IMPOSTO M. SOBRE TRANSMISSÕES			172.042,87	172.042,87	172.042,87	172.042,87			
	ONEROSAS DE IMÓVEIS									
72.1.7	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO			132.269,33	132.269,33	132.269,33	132.269,33			
72.2	Impostos indirectos			2.277,54	2.277,54	2.277,54	2.277,54			
72.2.1	MERCADOS E FEIRAS			662,50	662,50	662,50	662,50			
72.2.1.1	ALUGUER DE BANCAS			662,50	662,50	662,50	662,50			
72.2.2	LOTEAMENTO E OBRAS			1.502,54	1.502,54	1.502,54	1.502,54			
72.2.2.1	LICENÇA DE CONSTRUÇÃO			315,85	315,85	315,85	315,85			
72.2.2.2	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO			280,00	280,00	280,00	280,00			
72.2.2.5	AVISOS DE OBRA			52,00	52,00	52,00	52,00			
72.2.2.6	TERMOS DE RESPONSABILIDADE			200,00	200,00	200,00	200,00			
72.2.2.7	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA			460,00	460,00	460,00	460,00			
72.2.2.8	PRORROGAÇÃO DA OBRA			50,00	50,00	50,00	50,00			
72.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE LOTEAMENTO E			144,69	144,69	144,69	144,69			
	OBRA									
72.2.6	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			112,50	112,50	112,50	112,50			
72.2.6.4	CERTIDOES			81,25	81,25	81,25	81,25			
A TRANSPORTAR ...		63.123.960,60	62.422.292,19	102394581,17	102870874,78	165.518.541,77	165.293.166,97	225.374,80		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Apuramento	a			2015/04/01	2014	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		63.123.960,60	62.422.292,19	102394581,17	102870874,78	165.518.541,77	165.293.166,97	225.374,80		
72.2.6.9	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			31,25	31,25	31,25	31,25			
72.4	Taxas			33.164,40	33.164,40	33.164,40	33.164,40			
72.4.1	Mercados e feiras			14.537,20	14.537,20	14.537,20	14.537,20			
72.4.1.1	RECIBOS DE OCUPAÇÃO DO MERCADO/FEIRAS			40,00	40,00	40,00	40,00			
72.4.1.3	TAXAS MERCADOS E FEIRAS - TERRADO			13.972,20	13.972,20	13.972,20	13.972,20			
72.4.1.5	REVALIDAÇÃO DO CARTAO DE FEIRANTE-DENTRO DO PRAZO			425,00	425,00	425,00	425,00			
72.4.1.7	Vistorias sanitárias			100,00	100,00	100,00	100,00			
72.4.2	Loteamentos e obras			12.402,55	12.402,55	12.402,55	12.402,55			
72.4.2.1	Licença de construção			1.192,24	1.192,24	1.192,24	1.192,24			
72.4.2.2	Licença de utilização			1.615,97	1.615,97	1.615,97	1.615,97			
72.4.2.4	LICENCA DE ALVARÁS			6.501,91	6.501,91	6.501,91	6.501,91			
72.4.2.5	CERTIDOES			672,50	672,50	672,50	672,50			
72.4.2.6	PRORROGACAO DO PRAZO DE LICENCIAMENTO			50,00	50,00	50,00	50,00			
72.4.2.7	AVISO			384,92	384,92	384,92	384,92			
72.4.2.8	TERMO DE RESPONSABILIDADE			1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00			
72.4.2.9	Outras - loteamentos e obras			475,01	475,01	475,01	475,01			
72.4.2.9.4	OUTRAS			475,01	475,01	475,01	475,01			
72.4.3	Ocupação da via pública			3.744,73	3.744,73	3.744,73	3.744,73			
72.4.3.1	Por motivo de obras			1.347,11	1.347,11	1.347,11	1.347,11			
72.4.3.9	OUTROS MOTIVOS			2.397,62	2.397,62	2.397,62	2.397,62			
72.4.5	Caça, uso e porte de arma			157,09	157,09	157,09	157,09			
72.4.5.2	Cartas de caçador			157,09	157,09	157,09	157,09			
72.4.6	Outras			2.322,83	2.322,83	2.322,83	2.322,83			
72.4.6.1	LICENCA ESPECIAL DE RUÍDO			300,40	300,40	300,40	300,40			
72.4.6.3	ALVARAS			6,43	6,43	6,43	6,43			
72.4.6.3.3	TAXA APRECIACAO PROCESSO			0,18	0,18	0,18	0,18			
72.4.6.3.9	OUTROS			6,25	6,25	6,25	6,25			
72.4.6.5	CERTIDOES			172,00	172,00	172,00	172,00			
72.4.6.7	CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS			8,60	8,60	8,60	8,60			
72.4.6.9	OUTROS			1.835,40	1.835,40	1.835,40	1.835,40			
72.6	Anulações			50,81	50,81	50,81	50,81			
72.6.1	De vendas e prestação de serviços			7,91	7,91	7,91	7,91			
72.6.1.1	De vendas			4,51	4,51	4,51	4,51			
72.6.1.1.2	De bens não duradouros			4,51	4,51	4,51	4,51			
72.6.1.1.2.1	De água			4,51	4,51	4,51	4,51			
72.6.1.2	De prestação de serviços			3,40	3,40	3,40	3,40			
72.6.1.2.2	De resíduos sólidos			3,40	3,40	3,40	3,40			
72.6.2	De impostos e taxas			23,75	23,75	23,75	23,75			
72.6.2.2	De impostos indirectos			16,00	16,00	16,00	16,00			
72.6.2.2.2	Outros			16,00	16,00	16,00	16,00			
72.6.2.2.2.2	Loteamentos e obras			16,00	16,00	16,00	16,00			
72.6.2.3	De taxas			7,75	7,75	7,75	7,75			
72.6.2.3.6	Outras			7,75	7,75	7,75	7,75			
72.6.2.3.6.2	Taxas de secretaria			7,75	7,75	7,75	7,75			
72.6.4	TAXAS - OUTRAS			19,15	19,15	19,15	19,15			
72.6.4.1	LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO			6,25	6,25	6,25	6,25			
72.6.4.9	OUTRAS - APRECIAÇÃO DE PEDIDOS			12,90	12,90	12,90	12,90			
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			6.527.068,78	6.527.068,78	6.527.068,78	6.527.068,78			
74.2	Transferências obtidas			6.527.068,78	6.527.068,78	6.527.068,78	6.527.068,78			
74.2.1	Administrações públicas			6.516.983,18	6.516.983,18	6.516.983,18	6.516.983,18			
74.2.1.1	Orçamento do Estado			6.516.983,18	6.516.983,18	6.516.983,18	6.516.983,18			
A TRANSPORTAR ...		63.123.960,60	62.422.292,19	102427827,63	102904121,24	165.551.788,23	165.326.413,43	225.374,80		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2015/04/01	2014	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		63.123.960,60	62.422.292,19	102427827,63	102904121,24	165.551.788,23	165.326.413,43	225.374,80		
74.2.1.1.1	Tranferências correntes			5.910.231,76	5.910.231,76	5.910.231,76	5.910.231,76			
74.2.1.1.1.1	Fundo equilibrio financeiro			4.752.900,00	4.752.900,00	4.752.900,00	4.752.900,00			
74.2.1.1.1.2	Fundo social municipal			107.174,00	107.174,00	107.174,00	107.174,00			
74.2.1.1.1.5	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS			130.396,00	130.396,00	130.396,00	130.396,00			
74.2.1.1.1.9	Outras			919.761,76	919.761,76	919.761,76	919.761,76			
74.2.1.1.2	Tranferências de capital			606.751,42	606.751,42	606.751,42	606.751,42			
74.2.1.1.2.1	Fundo de equilibrio financeiro			528.100,00	528.100,00	528.100,00	528.100,00			
74.2.1.1.2.8	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO OUTRAS CORRENTES			78.651,42	78.651,42	78.651,42	78.651,42			
74.2.2	Administrações privadas			8.825,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00			
74.2.2.1	Instituições particulares			8.825,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00			
74.2.2.1.2	Transferências de capital			8.825,00	8.825,00	8.825,00	8.825,00			
74.2.4	EXTERIOR			1.260,60	1.260,60	1.260,60	1.260,60			
74.2.4.2	FEDER			1.260,60	1.260,60	1.260,60	1.260,60			
74.2.4.2.2	CIÊNCIA VIVA			1.260,60	1.260,60	1.260,60	1.260,60			
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS			3.915,86	3.915,86	3.915,86	3.915,86			
78.1	Juros obtidos			115,56	115,56	115,56	115,56			
78.1.1	Em moeda nacional			115,56	115,56	115,56	115,56			
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem			115,56	115,56	115,56	115,56			
78.4	Rendimentos de participações de capital			3.800,30	3.800,30	3.800,30	3.800,30			
78.4.1	Empresas municipais e intermunicipais			3.800,30	3.800,30	3.800,30	3.800,30			
78.4.1.1	EMPRESA			3.800,30	3.800,30	3.800,30	3.800,30			
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			1.280.208,25	1.280.208,25	1.280.208,25	1.280.208,25			
79.1	Restituição de impostos			266.302,74	266.302,74	266.302,74	266.302,74			
79.4	Ganhos em imobilizações			550.675,55	550.675,55	550.675,55	550.675,55			
79.4.2	Alienacao de imobilizacoes corporeas			550.675,55	550.675,55	550.675,55	550.675,55			
79.4.2.2	Edifícios e Outras Construcoes			550.675,55	550.675,55	550.675,55	550.675,55			
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			33.253,06	33.253,06	33.253,06	33.253,06			
79.5.1	Multas			89,96	89,96	89,96	89,96			
79.5.2	Juros de mora			30.988,88	30.988,88	30.988,88	30.988,88			
79.5.2.1	JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA			6.321,44	6.321,44	6.321,44	6.321,44			
79.5.2.2	OUTROS JUROS DE MORA			24.667,44	24.667,44	24.667,44	24.667,44			
79.5.3	Taxas de relaxe			2.174,22	2.174,22	2.174,22	2.174,22			
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			429.976,90	429.976,90	429.976,90	429.976,90			
79.8.3	Transferências de capital			310.852,91	310.852,91	310.852,91	310.852,91			
79.8.3.9	OUTRAS ENTIDADES			310.852,91	310.852,91	310.852,91	310.852,91			
79.8.8	OUTROS			119.123,99	119.123,99	119.123,99	119.123,99			
8	RESULTADOS		701.668,41	11.254.810,01	10.778.516,40	11.254.810,01	11.480.184,81		225.374,80	
81	RESULTADOS OPERACIONAIS			9.268.205,43	9.268.205,43	9.268.205,43	9.268.205,43			
82	RESULTADOS FINANCEIROS			73.615,22	73.615,22	73.615,22	73.615,22			
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			1.056.264,06	1.056.264,06	1.056.264,06	1.056.264,06			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		701.668,41	856.725,30	380.431,69	856.725,30	1.082.100,10		225.374,80	
TOTAL ...		63.123.960,60	63.123.960,60	121493830,53	121493830,53	184.617.791,13	184.617.791,13			



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FÔZ CÔA

CÂMARA MUNICIPAL

Tel. 279 760 400 * Fax 279 760 438 / 9 * e-mail: correio@cm-fozcoa.pt * www.cm-fozcoa.pt * 5150-642 VILA NOVA DE FÔZ CÔA * NIF PT 506 829 197

BALANÇO CONSTRUÍDO

codigo das contas	ACTIVO	AB	A/P	AL	N-1
	Bens de dominio publico				
451	Terrenos e recurso naturais	320 189,72		320 189,72	320 189,72
452	Edificios	23 600,00	1 730,93	21 869,07	22 025,37
453	Outras construções e infraestruturas	4 759 321,29	921 388,91	3 837 932,38	3 994 166,27
455	Bens do patrimonio,historico, artistico e cultural	85 310,32	5 687,32	79 623,00	80 689,38
459	Outros bens de dominio publico	25 791,36		25 791,36	25 791,36
445	Imobilizações em curso	172 573,86		172 573,86	172 573,86
446	Adiantamentos			0,00	0,00
		5 386 786,55	928 807,16	4 457 979,39	4 615 435,96
	Imobilizações incorporeas				
431	Despesas de instalação	72 727,97	72 727,97	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	71 955,00	2 748,28	69 206,72	0,00
433	Propriede industrial e outros direitos	0,00		0,00	0,00
443	Imobilizações em curso			0,00	0,00
449	Adiantamentos			0,00	0,00
		144 682,97	75 476,25	69 206,72	0,00
	Imobilizações corporeas				
421	Terrenos e recurso naturais	1 396 894,71		1 396 894,71	1 396 894,71
422	Edificios e outras construções	34 701 865,57	8 243 046,62	26 458 818,95	27 422 928,40
423	Equipamento basico	495 099,27	274 405,18	220 694,09	199 039,32
424	Equipamento de transporte	1 507 230,03	1 254 554,15	252 675,88	220 285,95
425	Ferramentas e utensilios	52 548,79	39 976,84	12 571,95	19 648,81
426	Equipamento administrativo	817 177,50	714 689,81	102 487,69	148 073,60
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corporeas	520 547,38	278 217,59	242 329,79	268 111,05
442	Imobilizações em curso	11 622 418,24		11 622 418,24	10 915 902,25
448	Adiantamentos				
		51 113 781,49	10 804 890,19	40 308 891,30	40 590 884,09
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	1 517 970,30		1 517 970,30	1 497 970,30
412	Obrigações e titulos de capital	3 040 958,55		3 040 958,55	3 360 958,55
414	Investimentos em imoveis			0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras			0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00		0,00	0,00
447	Adiantamentos			0,00	0,00
		4 558 928,85	0,00	4 558 928,85	4 858 928,85
	Circulante				
	Existencias				
36	Materia primas subsidiarias e consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdicios,residuo a e refugos				
33	Produtos acabados e intermedios				
32	Mercadorias	0,00		0,00	0,00
37	Adiantamentos por conta de compras				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dividas de terceiros de medio longo prazo	0,00		0,00	
	Dividas de terceiros de curto prazo				
28	Empréstimos concedidos			0,00	0,00
211	Clientes	2 920,00		2 920,00	2 920,00
212	Contribuintes	0,00		0,00	0,00
213	Utentes	47 796,93		47 796,93	62 408,67
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	38 596,09	38 596,09	0,00	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento			0,00	0,00
229	adiantamentos a fornecedores			0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado			0,00	0,00
24	Estado e outros entes publicos	5 357,70		5 357,70	525 591,34
264	Administração autarquica			0,00	0,00
262+263+267+268	outros devedores	941 508,54		941 508,54	323 706,72
		1 036 179,26	38 596,09	997 583,17	914 626,73
	Titulos negociaveis				
151	Acções			0,00	
152	Obrigações e titulos de participação			0,00	
153	Titulos de divida publica			0,00	
159	Outros titulos			0,00	
18	Outras aplicações de tesouraria			0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depositos em instituições financeiras e caixa				
12	Depositos à ordem	333 754,00		333 754,00	214 081,67
11	Caixa	3 815,73		3 815,73	534,06
		337 569,73		337 569,73	214 615,73
	Acrescimos e diferimentos				
271	Acrescimos de proveitos	96 744,35		96 744,35	160 798,55
272	Custos diferidos	23 208,09		23 208,09	15 821,96
		119 952,44		119 952,44	176 620,51
	total amortizações		11 809 173,60		
	total provisões		38 596,09		
	total do activo	62 697 881,29	11 847 769,69	50 850 111,60	51 371 111,87



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

CÂMARA MUNICIPAL

Tel. 279 760 400 * Fax 279 760 438 / 9 * e-mail: correio@cm-fozcoa.pt * www.cm-fozcoa.pt * 5150-642 VILA NOVA DE FOZ CÔA * NIF PT 506 829 197

codigo das	FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO		N	N-1
contas	FUNDOS PROPRIOS			
51	Patrimonio		28 665 028,81	24 460 240,51
55	Ajustamentos de partes de capital em empresas			
56	Reservas de reavaliação			
	Reservas			
571	Reservas legais		1 550 811,57	1 515 728,15
572	Reservas estatutarias			
573	Reservas contratuais			
574	Reservas livres			
575	Subsidios			
576	Doações		0,00	0,00
577	Reservas decorrentes de transferencia de activos			
59	Resultados transitados		62 483,53	3 538 203,31
88	Resultado liquido do exercicio		225 374,80	701 668,41
			30 503 698,71	30 215 840,38
	PASSIVO			
292	Provisões para risco e encargos			
	Dividas a terceiros de medio longo prazo			
231	Emprestimos bancarios de M/L prazo		1 350 216,11	1 724 116,00
222	Fornecedores M/L prazo (acordos)		206 540,19	855 257,43
			1 556 756,30	2 579 373,43
	Dividas a terceiros de curto prazo			
2311	Emprestimos bancários de curto prazo		355 172,51	364 475,10
269	adinatamentos por conta de vendas			
221	Fornecedores C/C		646 116,54	799 841,34
222	Fornecedores - factoring		0,00	0,00
228	Fornecedores c/facturadas em conferencia		436 555,71	15 090,52
252	Credores pela execução do orçamento		0,00	0,00
219	adinatamentos de clientes,contribuines e utentes		5 233,12	5 233,12
2611	Fornecedores de Imobilizado		0,00	324 012,79
2612	Fornecedores de Imobilizado c/ factoring e leasing		0,00	0,00
24	Estado e outros entes publicos		34 816,13	40 442,59
264	Administração autarquica			
262+263+267+268	Outros credores		163 301,01	162 975,36
217+222+2612+262	Garantias e Cauções		0,00	0,00
			1 641 195,02	1 712 070,82
	Acrescimos e diferimentos			
273	Acrescimos de custos		498 183,92	617 663,31
274	Proveitos diferidos		16 650 277,65	16 246 163,93
			17 148 461,57	16 863 827,24
	Total do passivo		20 346 412,89	21 155 271,49
	Total dos fundos proprios e do passivo		50 850 111,60	51 371 111,87

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	320.189,72		320.189,72	320.189,72
452	Edifícios	23.600,00	1.730,93	21.869,07	22.025,37
453	Outras construções e infra-estruturas	4.759.321,29	921.388,91	3.837.932,38	3.994.166,27
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	85.310,32	5.687,32	79.623,00	80.689,38
459	Outros bens de domínio público	25.791,36		25.791,36	25.791,36
445	Imobilizações em curso	172.573,86		172.573,86	172.573,86
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		5.386.786,55	928.807,16	4.457.979,39	4.615.435,96
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	72.727,97	72.727,97		
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	71.955,00	2.748,28	69.206,72	
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		144.682,97	75.476,25	69.206,72	
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	1.396.894,71		1.396.894,71	1.396.894,71
422	Edifícios e outras construções	34.701.865,57	8.243.046,62	26.458.818,95	27.422.928,40
423	Equipamento básico	495.099,27	274.405,18	220.694,09	199.039,32
424	Equipamento de transporte	1.507.230,03	1.254.554,15	252.675,88	220.285,95
425	Ferramentas e utensílios	52.548,79	39.976,84	12.571,95	19.648,81
426	Equipamento administrativo	817.177,50	714.689,81	102.487,69	148.073,60
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	520.547,38	278.217,59	242.329,79	268.111,05
442	Imobilizações em curso	11.622.418,24		11.622.418,24	10.915.902,25
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		51.113.781,49	10.804.890,19	40.308.891,30	40.590.884,09
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	1.517.970,30		1.517.970,30	1.517.970,30
412	Obrigações e títulos de participação	3.040.958,55		3.040.958,55	3.340.958,55
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		4.558.928,85		4.558.928,85	4.858.928,85
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
282	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
	Empréstimos concedidos				
	28 Clientes c/c	2.920,00		2.920,00	2.920,00
	211 Contribuintes c/c				
	212 Utentes c/c	47.796,93		47.796,93	62.408,67
	213 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	38.596,09	38.596,09		
	218 Devedores pela execução do orçamento				
	251 Adiantamentos a fornecedores				
	229 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
	2619 Estado e outros entes públicos	5.357,70		5.357,70	525.591,34
	24 Administração autárquica				
	264 Outros devedores	941.508,54		941.508,54	323.706,72
262+263+267+268		1.036.179,26	38.596,09	997.583,17	914.626,73
151	Títulos negociáveis:				
	Acções				
	152 Obrigações e títulos de participação				
	153 Títulos de dívida pública				
	159 Outros títulos				
	18 Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
	12 Depósitos em instituições financeiras	333.754,00		333.754,00	214.081,67
	11 Caixa	3.815,73		3.815,73	534,06
		337.569,73		337.569,73	214.615,73
271	Acréscimos e diferimentos:				
	Acréscimos de proveitos	96.744,35		96.744,35	160.798,55
	272 Custos diferidos	23.208,09		23.208,09	15.821,96
		119.952,44		119.952,44	176.620,51
	Total de amortizações		11.809.173,60		
	Total de provisões.....		38.596,09		
	Total do activo	62.697.881,29	11.847.769,69	50.850.111,60	51.371.111,87

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	28.665.028,81	24.460.240,51
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	1.550.811,57	1.515.728,15
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	62.483,53	3.538.203,31
88	Resultado líquido em exercício	225.374,80	701.668,41
		30.503.698,71	30.215.840,38
292	Passivo:		
	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos		
2312	Empréstimos a M/L Prazo	1.705.388,62	2.088.591,10
222	Fornecedores de Factoring		
		1.705.388,62	2.088.591,10
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		
228	Fornecedores c/c	852.656,73	1.655.098,77
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	436.555,71	15.090,52
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
24	Fornecedores de imobilizado c/c		324.012,79
264	Estado e outros entes públicos	34.816,13	40.442,59
262+263+267+268	Administração autárquica		
222+2612+262	Outros credores	34.265,12	8.823,05
	Garantias e Cauções	134.269,01	159.385,43
		1.492.562,70	2.202.853,15
273	Acréscimos e diferimentos:		
	Acréscimos de custos	498.183,92	617.663,31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	16.650.277,65	16.246.163,93
		17.148.461,57	16.863.827,24
	Total do passivo	20.346.412,89	21.155.271,49
	Total dos fundos próprios e do passivo	50.850.111,60	51.371.111,87

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	RECEITAS CORRENTES	9.141.916,50	73.195,10	9.210.709,46	7.161,09	9.192.109,86			9.192.109,86	84.633,61	100.5
01	IMPOSTOS DIRECTOS	826.894,00		888.572,02		888.572,02			888.572,02		107.5
0102	OUTROS	826.894,00		888.572,02		888.572,02			888.572,02		107.5
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	500.000,00		596.587,92		596.587,92			596.587,92		119.3
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	122.359,00		123.154,93		123.154,93			123.154,93		100.7
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	176.394,00		168.829,17		168.829,17			168.829,17		95.7
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	28.140,00									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	28.140,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	4.941,00		2.418,60	16,92	2.401,68			2.401,68		48.6
0202	OUTROS	4.941,00		2.418,60	16,92	2.401,68			2.401,68		48.6
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.941,00		2.418,60	16,92	2.401,68			2.401,68		48.6
02020601	MERCADOS E FEIRAS	732,00		662,50		662,50			662,50		90.5
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	3.150,00		1.560,75	16,92	1.543,83			1.543,83		49.0
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	181,00		195,35		195,35			195,35		107.9
02020605	PUBLICIDADE	1,00									
02020606	SANEAMENTO	1,00									
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	1,00									
02020699	OUTROS	875,00									
0202069999	OUTROS	875,00									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	90.152,00	0,18	66.372,58	57,53	66.315,23			66.315,23		73.6
0401	TAXAS	30.733,00	0,18	33.506,21	57,53	33.448,86			33.448,86		108.8
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	30.733,00	0,18	33.506,21	57,53	33.448,86			33.448,86		108.8
04012301	MERCADOS E FEIRAS	16.145,00		14.537,20		14.537,20			14.537,20		90.0
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	10.070,00		12.526,09	5,00	12.521,09			12.521,09		124.3
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	1.841,00		3.549,38		3.549,38			3.549,38		192.8
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	224,00		157,09	7,55	149,54			149,54		66.8
04012306	SANEAMENTO	1,00									
04012399	OUTRAS - OUTRAS	2.452,00	0,18	2.736,45	44,98	2.691,65			2.691,65		109.8
0401239999	OUTRAS-OUTRAS	2.452,00	0,18	2.736,45	44,98	2.691,65			2.691,65		109.8
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	59.419,00		32.866,37		32.866,37			32.866,37		55.3
040201	JUROS DE MORA	55.621,00		30.377,55		30.377,55			30.377,55		54.6
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1.783,00		377,97		377,97			377,97		21.2
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	19,00		89,96		89,96			89,96		473.5
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.996,00		2.020,89		2.020,89			2.020,89		101.2
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	148.506,00		566.741,24		566.741,24			566.741,24		381.6
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	682,00		112,05		112,05			112,05		16.4
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	681,00		112,05		112,05			112,05		16.5
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	3,00									

a) (12 = 10 /3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (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
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00									
050703	EMPRESAS PRIVADAS	1,00									
050799	OUTRAS	1,00									
0510	RENDAS	147.821,00		566.629,19		566.629,19			566.629,19		383.3
051001	TERRENOS	1,00									
051003	HABITAÇÕES	1,00									
051004	EDIFÍCIOS	1,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	147.817,00		566.629,19		566.629,19			566.629,19		383.3
051099	OUTROS	1,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.138.986,50		5.947.590,83		5.947.590,83			5.947.590,83		96.9
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4,00									
060101	PÚBLICAS	3,00									
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00									
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00									
06010199	OUTRAS	1,00									
060102	PRIVADAS	1,00									
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.111.073,50		5.934.723,77		5.934.723,77			5.934.723,77		97.1
060301	ESTADO	6.013.327,00		5.911.290,92		5.911.290,92			5.911.290,92		98.3
06030101	FEF - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.752.900,00		4.752.900,00		4.752.900,00			4.752.900,00		100.0
06030102	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	107.174,00		107.174,00		107.174,00			107.174,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS	130.396,00		130.396,00		130.396,00			130.396,00		100.0
06030199	OUTRAS	1.022.857,00		920.820,92		920.820,92			920.820,92		90.0
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	97.745,50		23.432,85		23.432,85			23.432,85		24.0
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00									
0606	SEGURANÇA SOCIAL	27.909,00		12.867,06		12.867,06			12.867,06		46.1
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	27.908,00		12.867,06		12.867,06			12.867,06		46.1
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.504.213,00	73.194,92	1.310.406,20	5.327,05	1.293.640,46			1.293.640,46	84.633,61	86.0
0701	VENDA DE BENS	443.420,00	30.687,11	299.628,21	3.925,38	292.025,60			292.025,60	34.364,34	65.9
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	375,00		233,50		233,50			233,50		62.3
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	1,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	1,00									
070108	MERCADORIAS	421.251,00	30.687,11	285.925,65	3.925,38	278.323,04			278.323,04	34.364,34	66.1
07010801	ÁGUA	421.250,00	30.687,11	285.925,65	3.925,38	278.323,04			278.323,04	34.364,34	66.1
07010802	OUTROS	1,00									
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	21.788,00		13.469,06		13.469,06			13.469,06		61.8
07011101	ÁGUA	6.788,00									
07011102	VENDA DE ELECTRICIDADE	15.000,00		13.469,06		13.469,06			13.469,06		89.8
070199	OUTROS	1,00									
0702	SERVIÇOS	460.402,00	42.507,81	415.984,58	1.401,67	406.821,45			406.821,45	50.269,27	88.4
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	161.520,00	25.266,14	192.504,69	838,59	188.900,37			188.900,37	28.031,87	117.0
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	375,00		600,00		600,00			600,00		160.0

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (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	1,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	37.428,00		41.502,43		41.502,43			41.502,43		110.9
07020801	SERVICOS SOCIAIS	1,00									
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	1,00		1.770,00		1.770,00			1.770,00		17700
07020803	SERVICOS CULTURAIS	2.779,00		8.285,48		8.285,48			8.285,48		0.0
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	34.647,00		31.446,95		31.446,95			31.446,95		298.1
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	247.079,00	17.241,67	158.497,36	563,08	154.986,05			154.986,05	20.189,90	62.7
07020901	SANEAMENTO	1,00									
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	135.456,00	17.037,73	136.360,07	559,30	133.480,60			133.480,60	19.357,90	98.5
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	3.225,00		5.643,56		4.813,00			4.813,00	830,56	149.2
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	1.367,00		728,61		728,61			728,61		53.3
07020905	CEMITÉRIOS	100.000,00		10.053,75		10.053,75			10.053,75		10.1
07020906	MERCADOS E FEIRAS	2.238,00		1.725,00		1.725,00			1.725,00		77.1
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1,00									
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	1,00									
07020999	OUTROS	4.790,00	203,94	3.986,37	3,78	4.185,09			4.185,09	1,44	87.4
070299	OUTROS	13.999,00		22.880,10		20.832,60			20.832,60	2.047,50	148.8
0703	RENDAS	600.391,00		594.793,41		594.793,41			594.793,41		99.1
070301	HABITAÇÕES	1,00									
070302	EDIFÍCIOS	1,00									
070399	OUTRAS	600.389,00		594.793,41		594.793,41			594.793,41		99.1
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.224,00		428.607,99	1.759,59	426.848,40			426.848,40		99.7
0801	OUTRAS	428.224,00		428.607,99	1.759,59	426.848,40			426.848,40		99.7
080199	OUTRAS	428.224,00		428.607,99	1.759,59	426.848,40			426.848,40		99.7
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	1,00		150,00		150,00			150,00		15000
08019902	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUTARQUIAS LOCAIS	2.225,00		5.090,00		5.090,00			5.090,00		228.8
08019903	IVA REEMBOLSADO	400.000,00		266.302,74		266.302,74			266.302,74		66.6
08019999	DIVERSAS	25.998,00		157.065,25	1.759,59	155.305,66			155.305,66		597.4
	RECEITAS DE CAPITAL	3.219.745,50	4.163,55	1.324.260,25		1.328.423,80			1.328.423,80		41.3
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	650.018,00									
0901	TERRENOS	650.007,00									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00									
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1,00									
090104	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS AUTÓNOMOS FUNDOS	1,00									

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO 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
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENT	1,00									
090108	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL	1,00									
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00									
090110	FAMÍLIAS	650.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	8,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00									
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
090303	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1,00									
090304	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL	1,00									
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00									
090310	FAMÍLIAS	1,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3,00									
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1,00									
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00									
09040199	OUTROS	1,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.538.630,50	4.163,55	1.324.260,25		1.328.423,80			1.328.423,80		52.3
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4,00		308.825,00		308.825,00			308.825,00		77206 25.0
100101	PÚBLICAS	3,00		300.000,00		300.000,00			300.000,00		10000 000.0
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00		300.000,00		300.000,00			300.000,00		30000 000.0
10010199	OUTRAS	1,00									
100102	PRIVADAS	1,00		8.825,00		8.825,00			8.825,00		88250 0.0
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.538.626,50	4.163,55	1.015.435,25		1.019.598,80			1.019.598,80		40.2
100301	ESTADO	528.102,00		528.100,00		528.100,00			528.100,00		100.0
10030101	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	528.100,00		528.100,00		528.100,00			528.100,00		100.0
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1,00									
10030199	OUTRAS	1,00									
1003019903	OUTRAS	1,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.010.523,50	4.163,55	487.335,25		491.498,80			491.498,80		24.4
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1,00									

a) (12 = 10 /3 * 100)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO 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
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00									
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS	1,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.096,00									
1301	OUTRAS	31.096,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	31.095,00									
130199	OUTRAS	1,00									
	OUTRAS RECEITAS	15.207,92		14.477,85		14.477,85			14.477,85		95.2
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	788,00		57,93		57,93			57,93		7.4
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	788,00		57,93		57,93			57,93		7.4
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	788,00		57,93		57,93			57,93		7.4
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	14.419,92		14.419,92		14.419,92			14.419,92		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	14.419,92		14.419,92		14.419,92			14.419,92		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	14.419,92		14.419,92		14.419,92			14.419,92		100.0
TOTAL		12.376.869,92	77.358,65	10.549.447,56	7.161,09	10.535.011,51			10.535.011,51	84.633,61	85.1

a) (12 = 10 /3 * 100)

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de _____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de _____ de ____



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

CÂMARA MUNICIPAL

Tel. 279 760 400 * Fax 279 760 438 / 9 * e-mail: correio@cm-fozcoa.pt * www.cm-fozcoa.pt * 5150-642 VILA NOVA DE FOZ CÔA * NIF PT 506 829 197

Demonstração de Resultados Construída

Codigo das Contas		EXERCICIO			
		N		N-1	
	Custos e perdas				
61	custos da mercadorias vendidas e das materias consumidas				
	Mercadorias	0,00		0,00	
	Materias	781 861,08	781 861,08	631 306,57	631 306,57
62	Fornecimentos e serviços externos		3 090 723,00		2 855 039,74
	custos com pessoal				
641+642	Remunerações	2 167 030,50		2 270 041,66	
643 a 648	Encargos sociais	615 514,59	2 782 545,09	590 108,16	2 860 149,82
63	Transferencias e subsidios correntes concedidos e prestações sociais		667 913,28		626 376,23
66	Amortizações do exercicio		1 867 370,32		1 759 086,41
67	Provisões do exercicio		27 809,84		5 909,29
65	Outros custos operacionais		3 000,00		0,00
	(A)		9 221 222,61		8 737 868,06
68	Custos e perdas financeiras		73 615,22		85 130,79
	(C)		9 294 837,83		8 822 998,85
69	Custos e perdas extraordinarias		675 832,37		209 695,22
	(E)		9 970 670,20		9 032 694,07
88	Resultado liquido do exercicio		225 374,80		701 668,41
	totais		10 196 045,00		9 734 362,48
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Venda de produtos	277 249,11		370 972,91	
712+713	Prestação de serviços	1 434 466,63	1 711 715,74	960 719,74	1 331 692,65
72	Impostos e taxas		908 782,80		864 533,23
	Variação de produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Prveitos suplementares		0,00		8 303,92
74	Transferencias e subsidios obtidos		6 515 378,23		6 635 339,44
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		9 135 876,77		8 839 869,24
78	Proveitos e ganhos financeiros		3 904,17		23 770,67
	(D)		9 139 780,94		8 863 639,91
79	Proveitos extraordinarios		1 056 264,06		870 722,57
	(F)		10 196 045,00		9 734 362,48
resumo:	Resultados operacionais (B-A)		-85 345,84		102 001,18
	Resultados financeiros (D-B)-(C-A)		-69 711,05		-61 360,12
	Resultados correntes (D-C)		-155 056,89		40 641,06
	Resultado liquido do exercicio (F-E)		225 374,80		701 668,41

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2014

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTOS	70.427,87	81.772,92	781 - JUROS OBTIDOS	103,87	89,47
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	3.800,30	23.681,20
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	3.187,35	3.357,87	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-69.711,05	-61.360,12	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	3.904,17	23.770,67	Total	3.904,17	23.770,67

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2014

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

Janeiro - Dezembro

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	781.861,08		631.306,57	
	Matérias		781.861,08		631.306,57
62	Fornecimentos e serviços externos:		3.090.723,00		2.855.039,74
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.167.030,50		2.270.041,66	
643 a 648	Encargos sociais	615.514,59	2.782.545,09	590.108,16	2.860.149,82
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		667.913,28		626.376,23
66	Amortizações do exercício		1.867.370,32		1.759.086,41
67	Provisões do exercício		27.809,84		5.909,29
65	Outros custos operacionais		3.000,00		
	(A)		9.221.222,61		8.737.868,06
68	Custos e perdas financeiros		73.615,22		85.130,79
	(C)		9.294.837,83		8.822.998,85
69	Custos e perdas extraordinários		675.832,37		209.695,22
	(E)		9.970.670,20		9.032.694,07
88	Resultado líquido do exercício.....		225.374,80		701.668,41
	(X)		10.196.045,00		9.734.362,48
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	277.249,11		371.911,08	
	(B)				
712	Prestações de serviços	1.434.466,63	1.711.715,74	959.781,57	1.331.692,65
	()		1.711.715,74		1.331.692,65
72	Impostos e taxas		908.782,80		864.533,23
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				8.303,92
74	Transferências e subsídios obtidos		6.515.378,23		6.635.339,44
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		9.135.876,77		8.839.869,24
78	Proveitos e ganhos financeiros		3.904,17		23.770,67
	(D)		9.139.780,94		8.863.639,91
79	Proveitos extraordinários		1.056.264,06		870.722,57
	(F)		10.196.045,00		9.734.362,48
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-85.345,84		102.001,18
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-69.711,05		-61.360,12
	Resultados Correntes: (D - C)		-155.056,89		40.641,06
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		225.374,80		701.668,41

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2014

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	192.865,16	144.986,90	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	266.302,74	
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	219.198,52		794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	326.748,17	
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	33.245,34	2.233,02
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	229.063,97	62.988,98	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES		834.364,27
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	34.704,72	1.719,34	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	429.967,81	34.125,28
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	380.431,69	661.027,35			
			Total	1.056.264,06	870.722,57
Total	1.056.264,06	870.722,57			

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.			Funções Gerais							93.700,00		93.700,00		73.174,55	73.174,55	78.09	78.09
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública							88.600,00		88.600,00		73.174,55	73.174,55	82.59	82.59
1.1.1.			Administracao Geral							88.600,00		88.600,00		73.174,55	73.174,55	82.59	82.59
	0102/020214	001	2012	1			100.0	2012/01/02	2014/12/31	88.600,00		88.600,00		73.174,55	73.174,55	82.59	82.59
1.2.			Segurança e Ordem Públicas							5.100,00		5.100,00					
1.2.1.			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios							5.100,00		5.100,00					
		004	2008							5.100,00		5.100,00					
	0102/040701	00401	2008	10			100.0	2008/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/080701	00402	2008	11			100.0	2008/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.			Funções Sociais							1.916.750,00		1.916.750,00		1.672.800,44	1.672.800,44	87.27	87.27
2.1.			Educação							463.320,00		463.320,00		422.463,39	422.463,39	91.18	91.18
2.1.1.			Ensino Não Superior							447.200,00		447.200,00		406.349,39	406.349,39	90.87	90.87
	0102/020105	010	2008	18		10.0	90.0	2008/01/02	2014/12/31	47.000,00		47.000,00		37.817,85	37.817,85	80.46	80.46
	0102/020120	002	2011	2			100.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/020210	008	2011	6			100.0	2011/01/01	2014/12/31	400.000,00		400.000,00		368.531,54	368.531,54	92.13	92.13
	0102/020214	001	2014	1			100.0	2014/01/02		100,00		100,00					
	0102/020214	002	2014	2			100.0	2014/01/02	2014/12/31								
2.1.2.			Serviços Auxiliares de Ensino							16.120,00		16.120,00		16.114,00	16.114,00	99.96	99.96
	0102/040802	009	2008	24			100.0	2008/01/02	2013/12/31	16.120,00		16.120,00		16.114,00	16.114,00	99.96	99.96
2.2.			Saúde							60.000,00		60.000,00		54.470,67	54.470,67	90.78	90.78
2.2.1.			Serviços Individuais de Saúde							60.000,00		60.000,00		54.470,67	54.470,67	90.78	90.78
	0102/040701	10	2011	8			100.0	2011/01/01	2014/12/31	60.000,00		60.000,00		54.470,67	54.470,67	90.78	90.78
2.3.			Segurança e Acção Sociais							67.400,00		67.400,00		47.270,00	47.270,00	70.13	70.13
2.3.2.			Acção Social							67.400,00		67.400,00		47.270,00	47.270,00	70.13	70.13
		017	2008							26.400,00		26.400,00		11.650,00	11.650,00	44.13	44.13
	0102/040701	01701	2008	38			100.0	2008/01/02	2014/12/31	11.400,00		11.400,00		6.650,00	6.650,00	58.33	58.33
	0102/080701	01710	2009	7			100.0	2009/01/02	2014/12/31	15.000,00		15.000,00		5.000,00	5.000,00	33.33	33.33
		018	2008							10.000,00		10.000,00		6.700,00	6.700,00	67.00	67.00
	0102/040701	01801	2008	46			100.0	2008/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00		6.700,00	6.700,00	67.00	67.00
		016	2010							16.000,00		16.000,00		15.000,00	15.000,00	93.75	93.75
	0102/040701	01601	2010	21			100.0	2010/01/01	2014/12/31								
	0102/080701	01602	2010	22			100.0	2010/01/01	2014/12/31	16.000,00		16.000,00		15.000,00	15.000,00	93.75	93.75
	0102/040701	015	2013	3			100.0	2013/01/02	2014/12/31								
	0102/040701	016	2013	4			100.0	2013/01/02	2014/12/31	7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00	100.00	100.00
	0102/040701	017	2013	5			100.0	2013/01/02	2014/12/31	7.000,00		7.000,00		6.420,00	6.420,00	91.71	91.71
		018	2013							500,00		500,00					
	0102/040701	01802	2013	7			100.0	2013/01/02	2014/12/31	500,00		500,00					
2.4.			Habituação e Serviços Colectivos							898.800,00		898.800,00		773.885,69	773.885,69	86.10	86.10
2.4.2.			Ordenamento do Território							47.600,00		47.600,00		25.830,50	25.830,50	54.27	54.27
		003	2010							6.100,00		6.100,00		2.940,00	2.940,00	48.20	48.20
	0102/020214	0031	2010	4			100.0	2010/01/01	2014/12/31	3.000,00		3.000,00		2.940,00	2.940,00	98.00	98.00
	0102/020214	0032	2010	5			100.0	2010/01/01	2013/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0102/020214	0033	2010	6			100.0	2010/01/01	2014/12/31	1.100,00		1.100,00					
	0102/020214	015	2011	12			100.0	2011/01/01	2014/12/31	3.000,00		3.000,00		2.890,50	2.890,50	96.35	96.35
	0102/08050102	021	2011	18			100.0	2011/01/01	2014/12/31	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	100.00	100.00
	0102/020214	003	2012	3		70.0	30.0	2012/01/02	2014/12/31	18.500,00		18.500,00					
2.4.3.			Saneamento							13.200,00		13.200,00		12.231,37	12.231,37	92.66	92.66
A TRANSPORTAR ...										732.020,00		732.020,00		623.209,11	623.209,11		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												732.020,00		732.020,00		623.209,11	623.209,11		
2.4.5.	0102/020225	042	2007	A 52	Limpeza e Manutenção da Rede de Saneamento e Fossas Sépticas do Concelho	OUTRA		100.0		2007/01/02	2014/12/31	13.000,00		13.000,00		12.231,37	12.231,37	94.09	94.09
	0102/020214	024	2008	A 57	Estudos, Pareceres,Projectos e Consultadoria	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/020214	025	2011	A 22	Projectos de PITAR'S do Concelho	OUTRA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
					Resíduos Sólidos							818.000,00		818.000,00		716.621,29	716.621,29	87.61	87.61
2.4.6.	0102/04050104	027	2008	A 60	AMDS - Serviços de Limpeza, Recolha, Transporte e Tratamento de Lixo	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	778.000,00		778.000,00		680.387,02	680.387,02	87.45	87.45
	0102/04050104	028	2008	A 61	AMDS - Recolha Selectiva	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	40.000,00		40.000,00		36.234,27	36.234,27	90.59	90.59
					Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza							20.000,00		20.000,00		19.202,53	19.202,53	96.01	96.01
		036	2009		HIGIENE PUBLICA							20.000,00		20.000,00		19.202,53	19.202,53	96.01	96.01
2.5.	0102/020225	0361	2009	A 8	Desinfecção e desinsectização das Zonas Urbanas do Concelho - Aquisição de Serviços	OUTRA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		344,40	344,40	34.44	34.44
	0102/020225	0363	2009	A 61	Limpeza de Bermas e Valetas - Aquisição de Serviços	OUTRA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	19.000,00		19.000,00		18.858,13	18.858,13	99.25	99.25
	0102/020225	027	2011	A 24	Desratarização e Desbaratização nos Edifícios e Equipamentos Municipais e nas Redes de Saneamento do Concelho	OUTRA		100.0		2011/01/01	2014/12/31								
					Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos							427.230,00		427.230,00		374.710,69	374.710,69	87.71	87.71
2.5.1.					Cultura							338.180,00		338.180,00		302.788,93	302.788,93	89.53	89.53
		033	2011		APÓIOS A ACTIVIDADES CULTURAIS NO CONCELHO							102.500,00		102.500,00		92.150,00	92.150,00	89.90	89.90
	0102/040701	0331	2011	A 29	Apoio à Banda Musical de Freixo de Numão	OUTRA		100.0		2011/01/02	2014/12/31	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	0332	2008	A 81	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	OUTRA		100.0		2008/01/02	2013/12/31	30.000,00		30.000,00		27.150,00	27.150,00	90.50	90.50
	0102/080701	0333	2009	A 59	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	OUTRA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	25.000,00		25.000,00		17.500,00	17.500,00	70.00	70.00
	0102/040701	0334	2008	A 94	Apoio ao Museu da Casa Grande de Freixo de Numão	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	32.500,00		32.500,00		32.500,00	32.500,00	100.00	100.00
	0102/020214	036	2011	A 32	Estudos prévios para a Implementação do Parque Temático "História do Homem desde o Paleolítico"	OUTRA		20.0	80.0	2011/01/02	2014/12/31	96.000,00		96.000,00		71.955,00	71.955,00	74.95	74.95
	0102/020225	008	2012	A 8	Festival Internacional do Vinho do Douro Superior	OUTRA		100.0		2012/01/02	2014/12/31								
	0102/040701	009	2012	A 9	Apoio à Casa do Concelho de Foz Côa	OUTRA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	15.000,00		15.000,00		14.500,00	14.500,00	96.67	96.67
	0102/020220	010	2012	A 10	Festival Internacional de Cinema de Foz Côa - Cinecôa	OUTRA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/040701	034	2012	A 13	Apoio às Escavações do Castanheiro do Vento, Prazo e Outros	OUTRA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	019	2013	A 8	Apoio a associações Culturais Desportivas e Recreativas - PRODER	OUTRA		100.0		2013/01/02	2013/12/31	100,00		100,00					
		026	2013		FESTAS DA AMENDOIRA EM FLOR E DOS PATRIMÓNIOS MUNICIPAIS:							114.480,00		114.480,00		114.183,93	114.183,93	99.74	99.74
	0102/020225	0261	2013	A 15	Aquisição de Serviços	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	59.600,00		59.600,00		59.454,57	59.454,57	99.76	99.76
	0102/020105	0262	2013	A 16	Refeições	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	1.580,00		1.580,00		1.522,40	1.522,40	96.35	96.35
	0102/020225	0263	2013	A 17	Ornamentação	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	5.300,00		5.300,00		5.289,00	5.289,00	99.79	99.79
2.5.2.	0102/020217	0264	2013	A 18	Publicidade	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	8.000,00		8.000,00		7.967,96	7.967,96	99.60	99.60
	0102/040701	0265	2013	A 19	Participação em Atividades	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	40.000,00		40.000,00		39.950,00	39.950,00	99.88	99.88
		060	2008		Desporto, Recreio e Lazer							73.050,00		73.050,00		71.921,76	71.921,76	98.46	98.46
					REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.000,00		1.000,00		387,40	387,40	38.74	38.74
	0102/020203	0602	2008	A 109	Reparação e Conservação de Equipamentos	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		387,40	387,40	38.74	38.74
		061	2008		FUTEBOL FEDERADO							29.000,00		29.000,00		29.000,00	29.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	0611	2008	A 110	Apoio a Equipas de Futsal	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	0612	2008	A 111	Apoio a Equipas Federadas da 1ª Divisão Distrital	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	23.000,00		23.000,00		23.000,00	23.000,00	100.00	100.00
		062	2008		FORMAÇÃO							2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	0621	2008	A 113	Apoio à Formação de Equipas Federadas de Jovens	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	0641	2008	A 116	Apoio ao Atletismo	OUTRA		100.0		2008/01/02	2013/12/31								
		069	2008		AUTOCROSS							200,00		200,00					
	0102/040701	0692	2008	A 123	Apoio para a Organização de provas do campeonato Nacional e Europeu de Autocross	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/08050102	0693	2008	A 124	Apoio à Construção e Reparação de Infraestruturas Desportivas no Concelho	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/020220	037	2011	A 33	Fiscalização da Empreitada do Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho	OUTRA		20.0	80.0	2011/01/02	2014/12/31	38.600,00		38.600,00		38.288,06	38.288,06	99.19	99.19
	0102/04050102	038	2008	A 128	Parque das Merendas - Foz Côa (Protocolo)	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	1.250,00		1.250,00		1.250,00	1.250,00	100.00	100.00
A TRANSPORTAR ...												1.993.450,00		1.993.450,00		1.744.978,69	1.744.978,69		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
										A TRANSPORTAR ...		1.993.450,00		1.993.450,00		1.744.978,69	1.744.978,69		
2.5.3.	0102/020214	003	2014	A 3	Projecto electrico de alteração das instalações do bar - Piscinas Descobertas	OUTRA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		996,30	996,30	99.63	99.63
					Outras Actividades Cívicas e Religiosas							16.000,00		16.000,00					
3.3.2.0.	0102/020220	004	2014	A 4	Igreja Matriz de Almendra - Conservação e Restauro do Tecto da Sacristia (ON.2)	OUTRA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	16.000,00		16.000,00					
					Funções Económicas							27.100,00		27.100,00		16.942,80	16.942,80	62.52	62.52
3.4.1.					Indústria e Energia							2.000,00		2.000,00					
					Indústria e Energia							2.000,00		2.000,00					
3.4.2.	0102/08010101	038	2011	A 42	Fozcoainvest - Energia, Turismo e Serviços , E.M. - Prejuízos	OUTRA		100.0		2011/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/020220	021	2013	A 10	Energia reativa - correção do fator de potência em instalações do Município	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.4.1.					Comércio e Turismo							25.100,00		25.100,00		16.942,80	16.942,80	67.50	67.50
					Mercados e Feiras							5.000,00		5.000,00					
3.4.2.	0102/020214	006	2010	A 14	Estudos e Projectos	OUTRA		100.0		2010/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
					Turismo							20.100,00		20.100,00		16.942,80	16.942,80	84.29	84.29
4.4.2.	0102/04050104	013	2010	A 18	Associação de Desenvolvimento da Rota do Azeite de Trás-os-Montes	OUTRA		100.0		2010/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/080701	040	2011	A 35	Território do Cba Associação de Desenvolvimento	OUTRA		100.0		2011/01/02	2013/12/31	1.000,00		1.000,00					
4.4.2.	0102/040701	041	2011	A 36	Território do Cba Associação de Desenvolvimento	OUTRA		100.0		2011/01/02	2014/12/31	19.000,00		19.000,00		16.942,80	16.942,80	89.17	89.17
					Outras Funções							334.400,00		334.400,00		304.965,30	304.965,30	91.20	91.20
4.4.2.					Transferências entre Administrações							331.900,00		331.900,00		303.465,30	303.465,30	91.43	91.43
		091	2008		CANTIL DA CIDADE:							25.000,00		25.000,00		23.757,71	23.757,71	95.03	95.03
4.4.2.	0102/04050102	0911	2011	A 39	Apoio à Instalação e Funcionamento	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	25.000,00		25.000,00		23.757,71	23.757,71	95.03	95.03
		093	2008		CEMITÉRIOS							104.000,00		104.000,00		92.000,00	92.000,00	88.46	88.46
4.4.2.	0102/08050102	0931	2008	A 154	Apoio para a Ampliação e Reparação dos Cemitérios do Concelho	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	93.000,00		93.000,00		92.000,00	92.000,00	98.92	98.92
	0102/08050102	0932	2014	A 5	Apoio para a aquisição de terrenos	OUTRA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	11.000,00		11.000,00					
4.4.2.		094	2008		CAMINHOS/ESTRADAS							26.000,00		26.000,00		25.620,90	25.620,90	98.54	98.54
	0102/04050102	0941	2008	A 155	Abertura e ou Reparação de Caminhos Públicos	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	26.000,00		26.000,00		25.620,90	25.620,90	98.54	98.54
4.4.2.		096	2008		ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA							7.500,00		7.500,00					
	0102/040701	0961	2008	A 158	Apoio à Associação Comercial Industrial do Concelho	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	7.500,00		7.500,00					
4.4.2.		013	2009		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES							2.600,00		2.600,00		1.500,00	1.500,00	57.69	57.69
	0102/0405010801	0131	2009	A 48	Comunidade Intermunicipal do Douro	OUTRA		100.0		2009/01/02	2013/12/31								
4.4.2.	0102/0805010801	0132	2009	A 49	Comunidade Intermunicipal do Douro	OUTRA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/0405010801	0135	2009	A 52	Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DUERO-DOURO - AECT	OUTRA		100.0		2009/01/02	2014/12/31								
4.4.2.	0102/0805010801	0136	2009	A 53	Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DUERO-DOURO - AECT	OUTRA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/0405010801	0138	2009	A 55	Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal	OUTRA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	100.00	100.00
4.4.2.	0102/04050104	139	2008	A 144	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	45.000,00		45.000,00		40.601,57	40.601,57	90.23	90.23
	0102/08050104	140	2008	A 145	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
4.4.2.	0102/040701	011	2012	A 11	Fundação CÔA PARQUE	OUTRA		100.0		2012/01/02	2013/12/31	106.600,00		106.600,00		106.585,39	106.585,39	99.99	99.99
	0102/04050104	033	2012	A 12	AMDS/Resíduos do Nordeste, EIM - (Projecto Valor Douro - ON2)	OUTRA		20.0	80.0	2012/01/02	2014/12/31	12.200,00		12.200,00		12.199,73	12.199,73	100.00	100.00
4.4.2.	0102/04050104	023	2013	A 12	Associação de Municípios do Vale do Coa	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	2.000,00		2.000,00		1.200,00	1.200,00	60.00	60.00
		024	2013	A 13	Associação de Municípios do Vale do Coa	OUTRA		100.0		2013/01/02	2013/12/31								
4.4.2.					Diversas não Especificadas							2.500,00		2.500,00		1.500,00	1.500,00	60.00	60.00
	0102/04050104	001	2009	A 56	Douro Superior Associação de Desenvolvimento	OUTRA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	2.500,00		2.500,00		1.500,00	1.500,00	60.00	60.00
TOTAL GERAL												2.371.950,00		2.371.950,00		2.067.883,09	2.067.883,09	87.18	87.18

ENTIDADE MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2014
---	--	-------------------------

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)

O CHEFE DA D.A.F.

Em __ de _____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em __ de _____ de ____

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2014	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA													

Pagina : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						Funções Gerais						248.200,00		248.200,00		210.302,83	210.302,83	84.73	84.73
1.1.						Serviços Gerais de Administração Pública						243.100,00		243.100,00		210.302,83	210.302,83	86.51	86.51
1.1.1.						Administracao Geral						243.100,00		243.100,00		210.302,83	210.302,83	86.51	86.51
	0102/070108	128	2007	I	18	Software Informático		100.0		2007/01/01	2014/12/31	10.000,00		10.000,00		5.949,51	5.949,51	59.50	59.50
		103	2008			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						86.000,00		86.000,00		81.028,27	81.028,27	94.22	94.22
	0102/070107	10301	2008	I	1	Equipamento Informático		100.0		2008/01/02	2014/12/31	15.000,00		15.000,00		10.487,78	10.487,78	69.92	69.92
	0102/07011002	10308	2008	I	8	Aquisição de Máquinas e Ferramentas		100.0		2008/01/02	2014/12/31	71.000,00		71.000,00		70.540,49	70.540,49	99.35	99.35
	0102/070109	001	2011	I	1	Equipamento e Mobiliário		100.0		2011/01/01	2014/12/31	20.000,00		20.000,00		13.594,50	13.594,50	67.97	67.97
	0102/020214	001	2012	A	1	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		100.0		2012/01/02	2014/12/31	88.600,00		88.600,00		73.174,55	73.174,55	82.59	82.59
	0102/070107	012	2012	I	1	Rede Wireless para o Concelho		100.0		2012/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		4.568,31	4.568,31	91.37	91.37
	0102/07010602	014	2013	I	18	Grandes Reparações ou transformações em viaturas		100.0		2013/01/02	2014/12/31	33.500,00		33.500,00		31.987,69	31.987,69	95.49	95.49
1.2.						Segurança e Ordem Públicas						5.100,00		5.100,00					
1.2.1.						Protecção Civil e Luta Contra Incêndios						5.100,00		5.100,00					
		004	2008			ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE V.N.DE FOZ CÔA						5.100,00		5.100,00					
	0102/040701	00401	2008	A	10	Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N. de Foz Côa		100.0		2008/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/080701	00402	2008	A	11	Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N. de Foz Côa		100.0		2008/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.						Funções Sociais						3.960.650,00	500.000,00	4.460.650,00		2.970.104,55	2.970.104,55	74.99	66.58
2.1.						Educação						477.020,00		477.020,00		431.381,93	431.381,93	90.43	90.43
2.1.1.						Ensino Não Superior						460.900,00		460.900,00		415.267,93	415.267,93	90.10	90.10
	0102/020105	010	2008	A	18	Refeições - 1º.CEB e Pré-Escolar		10.0	90.0	2008/01/02	2014/12/31	47.000,00		47.000,00		37.817,85	37.817,85	80.46	80.46
		108	2008			ENSINO PRÉ-ESCOLAR/BÁSICO						9.300,00		9.300,00		8.918,54	8.918,54	95.90	95.90
	0102/07010305	10802	2014	I	18	Obras de Construção/Ampliação/Requalificação e Arranjos dos Espaços Exteriores - Centros Escolares (V.N. Foz Côa)		80.0	20.0	2014/01/02	2014/12/31	8.100,00		8.100,00		8.016,89	8.016,89	98.97	98.97
	0102/070109	10804	2008	I	22	Equipamento e Mobiliário		100.0		2008/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		901,65	901,65	90.17	90.17
	0102/070107	10805	2008	I	23	Equipamento Informático		100.0		2008/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/070108	10806	2008	I	24	Software Informático		100.0		2008/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/020120	002	2011	A	2	Aquisição de Material Didáctico (Ensino Pré-Escolar e 1º CEB)		100.0		2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/020210	008	2011	A	6	Transportes Escolares		100.0		2011/01/01	2014/12/31	400.000,00		400.000,00		368.531,54	368.531,54	92.13	92.13
	0102/020214	001	2014	A	1	Projecto electrico da antiga Escola do Plano dos Centenários		100.0		2014/01/02		100,00		100,00					
	0102/020214	002	2014	A	2	Projecto electrico da antiga Escola de Formação Agrária		100.0		2014/01/02	2014/12/31								
	0102/07010305	003	2013	I	3	Reformulação da Instalação Elétrica da antiga escola do Plano dos Centenários		100.0		2013/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010305	006	2014	I	1	Obras de melhoramento e manutenção dos edifícios		100.0		2014/01/02		100,00		100,00					
	0102/07010602	007	2014	I	2	Aquisição de um autocarro		100.0		2014/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010305	008	2014	I	17	Reformulação da Instalação electrica da antiga Escola de Formação Agrária		100.0		2014/01/02	2014/12/31	4.100,00		4.100,00					
2.1.2.						Serviços Auxiliares de Ensino						16.120,00		16.120,00		16.114,00	16.114,00	99.96	99.96
	0102/040802	009	2008	A	24	Bolsas de Estudo		100.0		2008/01/02	2013/12/31	16.120,00		16.120,00		16.114,00	16.114,00	99.96	99.96
2.2.						Saúde						60.100,00	500.000,00	560.100,00		54.470,67	54.470,67	90.63	9.73
2.2.1.						Serviços Individuais de Saúde						60.100,00	500.000,00	560.100,00		54.470,67	54.470,67	90.63	9.73
	0102/040701	10	2011	A	8	Apoio ao Projecto Saúde sobre Rodas		100.0		2011/01/01	2014/12/31	60.000,00		60.000,00		54.470,67	54.470,67	90.78	90.78
	0102/07010307	08	2014	I	3	Construção do Centro de Saúde		100.0		2014/01/02	2014/12/31	100,00	500.000,00	500.100,00					
2.3.						Segurança e Acção Sociais						69.900,00		69.900,00		47.270,00	47.270,00	67.63	67.63
2.3.2.						Acção Social						69.900,00		69.900,00		47.270,00	47.270,00	67.63	67.63
		017	2008			ASSOCIAÇÕES						26.400,00		26.400,00		11.650,00	11.650,00	44.13	44.13
	0102/040701	01701	2008	A	38	Apoio a Associações de Solidariedade Social		100.0		2008/01/02	2014/12/31	11.400,00		11.400,00		6.650,00	6.650,00	58.33	58.33
	0102/080701	01710	2009	A	7	Apoio para a Construção/Equipamentos Sociais no Concelho		100.0		2009/01/02	2014/12/31	15.000,00		15.000,00		5.000,00	5.000,00	33.33	33.33
		018	2008			CENTRO DE APOIO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO						10.000,00		10.000,00		6.700,00	6.700,00	67.00	67.00
	0102/040701	01801	2008	A	46	Apoio ao CAS - Centro de Apoio Social do Pessoal da C.M. de V. N. de Foz Côa		100.0		2008/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00		6.700,00	6.700,00	67.00	67.00
		016	2010			SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA						16.000,00		16.000,00		15.000,00	15.000,00	93.75	93.75
A TRANSPORTAR ...												821.720,00	500.000,00	1.321.720,00		714.505,43	714.505,43		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2014	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA													

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												821.720,00	500.000,00	1.321.720,00		714.505,43	714.505,43		
2.4. 2.4.1. <																			

ENTIDADE				EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO									ANO CONTABILÍSTICO 2014			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA																

Página : 3

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
										A TRANSPORTAR ...		1.194.320,00	500.000,00	1.694.320,00		908.678,14	908.678,14		
2.4.4.	0102/07010403	017	2011	I 33	Reformulação de Colectores, Ampliação de Redes e Emissários de Águas Residuais/Domesticas	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2013/12/31	5.500,00		5.500,00		1.968,00	1.968,00	35.78	35.78
	0102/020214	024	2008	A 57	Estudos, Pareceres,Projectos e Consultadoria	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/020214	025	2011	A 22	Projectos de PITAR'S do Concelho	OUTRA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010402	016	2012	I 5	Execução de Colector de águas Pluviais na Rua Dr. Francisco Campos Henriques - V.N. de Foz Côa	OUTRA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010402	004	2013	I 4	Drenagem de águas Pluviais no Concelho	EMPREITADA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	4.300,00		4.300,00					
2.4.5.					Abastecimento de Água							32.100,00		32.100,00		14.559,54	14.559,54	45.36	45.36
	0102/07010407	149	2007	I 48	Ampliações e Remodelações	EMPREITADA		100.0		2007/01/01	2013/12/31	31.000,00		31.000,00		14.559,54	14.559,54	46.97	46.97
	0102/07010407	001	2009	I 5	Condutas Adutoras	EMPREITADA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010407	013	2014	I 9	Adutora Foz Côa - Pocinho	EMPREITADA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
					Resíduos Sólidos							823.000,00		823.000,00		717.729,52	717.729,52	87.21	87.21
2.4.6.	0102/04050104	027	2008	A 60	AMDS - Serviços de Limpeza, Recolha, Transporte e Tratamento de Lixo	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	778.000,00		778.000,00		680.387,02	680.387,02	87.45	87.45
	0102/04050104	028	2008	A 61	AMDS - Recolha Selectiva	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	40.000,00		40.000,00		36.234,27	36.234,27	90.59	90.59
		018	2011		ECOCENTRO							5.000,00		5.000,00		1.108,23	1.108,23	22.16	22.16
	0102/07011002	0183	2011	I 36	Aquisição de Ecopontos/Contentores/Compostores	OUTRA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		1.108,23	1.108,23	22.16	22.16
		036	2009		Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza							46.200,00		46.200,00		28.601,31	28.601,31	61.91	61.91
2.5.					HIGIENE PUBLICA							20.000,00		20.000,00		19.202,53	19.202,53	96.01	96.01
	0102/020225	0361	2009	A 8	Desinfecção e desinsectização das Zonas Urbanas do Concelho	OUTRA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		344,40	344,40	34.44	34.44
					- Aquisição de Serviços														
	0102/020225	0363	2009	A 61	Limpeza de Bermas e Valetas - Aquisição de Serviços	OUTRA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	19.000,00		19.000,00		18.858,13	18.858,13	99.25	99.25
	0102/07010413	019	2011	I 37	Construção/Reparação de Instalações Sanitárias Públicas no Concelho	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	20.000,00		20.000,00		9.398,78	9.398,78	46.99	46.99
2.5.1.		021	2011		CASAS MORTUARIAS							100,00		100,00					
	0102/07010413	0211	2011	I 39	Construção/Remodelação de Casas Mortuarias no Concelho	EMPREITADA		40.0	60.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
		022	2011		CEMITERIOS							5.100,00		5.100,00					
	0102/07010412	0221	2011	I 41	Reparação dos Cemitérios Municipais	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/07010412	0222	2011	I 42	Ampliação do Cemitério Novo de Foz Coa	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2013/12/31	100,00		100,00					
2.5.1.	0102/07010413	023	2014	I 10	Ajardinamentos de Espaços Públicos Municipais	EMPREITADA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/020225	027	2011	A 24	Desratarização e Desbaratização nos Edifícios e Equipamentos Municipais e nas Redes de Saneamento do Concelho	OUTRA		100.0		2011/01/01	2014/12/31								
					Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos							2.103.130,00		2.103.130,00		1.508.870,87	1.508.870,87	71.74	71.74
		033	2011		Cultura							382.180,00		382.180,00		346.314,54	346.314,54	90.62	90.62
					APOIOS A ACTIVIDADES CULTURAIS NO CONCELHO							102.500,00		102.500,00		92.150,00	92.150,00	89.90	89.90
2.5.1.	0102/040701	0331	2011	A 29	Apoio à Banda Musical de Freixo de Numão	OUTRA		100.0		2011/01/02	2014/12/31	15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	0332	2008	A 81	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	OUTRA		100.0		2008/01/02	2013/12/31	30.000,00		30.000,00		27.150,00	27.150,00	90.50	90.50
	0102/080701	0333	2009	A 59	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	OUTRA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	25.000,00		25.000,00		17.500,00	17.500,00	70.00	70.00
	0102/040701	0334	2008	A 94	Apoio ao Museu da Casa Grande de Freixo de Numão	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	32.500,00		32.500,00		32.500,00	32.500,00	100.00	100.00
	0102/020214	036	2011	A 32	Estudos prévios para a Implementação do Parque Temático "História do Homem desde o Paleolítico"	OUTRA		20.0	80.0	2011/01/02	2014/12/31	96.000,00		96.000,00		71.955,00	71.955,00	74.95	74.95
2.5.1.	0102/020225	008	2012	A 8	Festival Internacional do Vinho do Douro Superior	OUTRA		100.0		2012/01/02	2014/12/31								
	0102/040701	009	2012	A 9	Apoio à Casa do Concelho de Foz Côa	OUTRA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	15.000,00		15.000,00		14.500,00	14.500,00	96.67	96.67
	0102/020220	010	2012	A 10	Festival Internacional de Cinema de Foz Côa - Cinecôa	OUTRA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/040701	034	2012	A 13	Apoio às Escavações do Castanheiro do Vento, Prazo e Outros	OUTRA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	019	2013	A 8	Apoio a associações Culturais Desportivas e Recreativas - PRODER	OUTRA		100.0		2013/01/02	2013/12/31	100,00		100,00					
2.5.1.		026	2013		FESTAS DA AMENDOEIRA EM FLOR E DOS PATRIMÓNIOS MUNDIAIS:							114.480,00		114.480,00		114.183,93	114.183,93	99.74	99.74
	0102/020225	0261	2013	A 15	Aquisição de Serviços	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	59.600,00		59.600,00		59.454,57	59.454,57	99.76	99.76
	0102/020105	0262	2013	A 16	Refeições	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	1.580,00		1.580,00		1.522,40	1.522,40	96.35	96.35
	0102/020225	0263	2013	A 17	Ornamentação	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	5.300,00		5.300,00		5.289,00	5.289,00	99.79	99.79
	0102/020217	0264	2013	A 18	Publicidade	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	8.000,00		8.000,00		7.967,96	7.967,96	99.60	99.60
2.5.1.	0102/040701	0265	2013	A 19	Participação em Atividades	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	40.000,00		40.000,00		39.950,00	39.950,00	99.88	99.88
										A TRANSPORTAR ...		2.443.900,00	500.000,00	2.943.900,00		1.974.325,44	1.974.325,44		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPCÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2014	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA													

Pagina : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO			DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
										A TRANSPORTAR ...		2.443.900,00	500.000,00	2.943.900,00		1.974.325,44	1.974.325,44		
2.5.2.	0102/070112	015	2014	I 11	Aquisição/Construção de elementos esculturais para colocação na via pública	OUTRA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	44.000,00		44.000,00		43.525,61	43.525,61	98.92	98.92
					Desporto, Recreio e Lazer							1.574.950,00		1.574.950,00		1.142.835,03	1.142.835,03	72.56	72.56
	0102/07010405	180	2007	I 86	Regualificação dos Parques Infantis do Concelho	EMPREITADA		100.0		2007/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
		060	2008		REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.000,00		1.000,00		387,40	387,40	38.74	38.74
	0102/020203	0602	2008	A 109	Reparação e Conservação de Equipamentos	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		387,40	387,40	38.74	38.74
		061	2008		FUTEBOL FEDERADO							29.000,00		29.000,00		29.000,00	29.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	0611	2008	A 110	Apoio a Equipas de Futsal	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	0612	2008	A 111	Apoio a Equipas Federadas da 1ª Divisão Distrital	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	23.000,00		23.000,00		23.000,00	23.000,00	100.00	100.00
		062	2008		FORMAÇÃO							2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	0621	2008	A 113	Apoio á Formação de Equipas Federadas de Jovens	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	0641	2008	A 116	Apoio ao Atletismo	OUTRA		100.0		2008/01/02	2013/12/31								
		069	2008		AUTOCROSS							200,00		200,00					
	0102/040701	0692	2008	A 123	Apoio para a Organização de provas do campeonato Nacional e Europeu de Autocross	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/08050102	0693	2008	A 124	Apoio à Construção e Reparação de Infraestruturas Desportivas no Concelho	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/020220	037	2011	A 33	Fiscalização da Empreitada do Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho	OUTRA		20.0	80.0	2011/01/02	2014/12/31	38.600,00		38.600,00		38.288,06	38.288,06	99.19	99.19
2.5.3.	0102/04050102	038	2008	A 128	Parque das Merendas - Foz Côa (Protocolo)	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	1.250,00		1.250,00		1.250,00	1.250,00	100.00	100.00
		156	2011	I 51	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho (POVT)	EMPREITADA		15.0	85.0	2011/01/01	2014/12/31	1.325.000,00		1.325.000,00		940.160,65	940.160,65	70.96	70.96
	0102/07010406	156	2011	I 51								625.592,19		240.752,84		240.752,84	38.48		
	0102/07010408	156	2011	I 51								699.407,81		699.407,81		699.407,81	100.00		
		022	2012		Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento:							39.800,00		39.800,00		23.508,48	23.508,48	59.07	59.07
	0102/07010406	0223	2012	I 11	Gimnodesportivo	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	39.800,00		39.800,00		23.508,48	23.508,48	59.07	59.07
	0102/070109	023	2012	I 13	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	OUTRA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	7.000,00		7.000,00		1.918,00	1.918,00	27.40	27.40
	0102/07010406	024	2012	I 14	Regualificação da Piscina Coberta em termos de Eficiência Energética (ON.2)	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	63.000,00		63.000,00		53.078,97	53.078,97	84.25	84.25
	0102/07010406	025	2012	I 15	Regualificação do Gimnodesportivo em termos de Eficiência Energética (ON.2)	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	31.000,00		31.000,00		25.565,72	25.565,72	82.47	82.47
	0102/07010406	026	2012	I 16	Construção e Reparação de Polidesportivos	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00		9.104,34	9.104,34	91.04	91.04
	0102/020214	003	2014	A 3	Projecto electrico de alteração das instalações do bar - Piscinas Descobertas	OUTRA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		996,30	996,30	99.63	99.63
	0102/07010406	016	2014	I 12	Piscina Coberta de Aprendizagem	EMPREITADA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010406	017	2014	I 13	Piscina Descobertas	EMPREITADA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	18.000,00		18.000,00		17.577,11	17.577,11	97.65	97.65
	0102/07010406	018	2014	I 14	Piscinas Descobertas - Alteração da Instalação Electrica do Bar	EMPREITADA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	3.000,00		3.000,00					
					Outras Actividades Cívicas e Religiosas							146.000,00		146.000,00		19.721,30	19.721,30	13.51	13.51
3.3.2.0.	0102/020220	004	2014	A 4	Igreja Matriz de Almendra - Conservação e Restauro do Tecto da Sacristia (ON.2)	OUTRA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	16.000,00		16.000,00					
	0102/07010413	019	2014	I 15	Igreja Matriz de Almendra - Obras de Conservação da Cobertura (ON.2)	EMPREITADA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	130.000,00		130.000,00		19.721,30	19.721,30	15.17	15.17
					Funções Económicas							422.050,00	250.000,00	672.050,00		235.943,10	235.943,10	55.90	35.11
					Indústria e Energia							39.000,00		39.000,00		24.155,40	24.155,40	61.94	61.94
					Indústria e Energia							2.000,00		2.000,00					
	0102/08010101	038	2011	A 42	Fozcoainvest - Energia, Turismo e Serviços , E.M. - Prejuízos	OUTRA		100.0		2011/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/020220	021	2013	A 10	Energia reativa - correção do fator de potência em instalações do Município	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
					Estabelecimentos Industriais							1.000,00		1.000,00					
	0102/070101	026	2011	I 52	Aquisição de Terrenos	OUTRA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
					Iluminação Pública							36.000,00		36.000,00		24.155,40	24.155,40	67.10	67.10
	0102/07010404	157	2008	I 84	Ampliação de Redes Eléctricas no Concelho	EMPREITADA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	30.000,00		30.000,00		24.155,40	24.155,40	80.52	80.52
										A TRANSPORTAR ...		4.241.850,00	500.000,00	4.741.850,00		3.204.562,78	3.204.562,78		

ENTIDADE				EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2014			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA																	

Página : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												4.241.850,00	500.000,00	4.741.850,00		3.204.562,78	3.204.562,78			
3.3.	0102/07010404	029	2011	I	55	Iluminação de Polidesportivos do Concelho	OUTRA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/07010404	007	2013	I	7	Melhoria da eficiência energética na iluminação pública (ILUPUB Douro) - POVT	EMPREITADA		15.0	85.0	2013/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	3.3.1.					Transportes e Comunicações							318.050,00		318.050,00		188.398,84	188.398,84	59.24	59.24
					Transportes Rodoviários								318.050,00		318.050,00		188.398,84	188.398,84	59.24	59.24
		030	2011			ESTRADAS MUNICIPAIS							61.000,00		61.000,00		44.479,47	44.479,47	72.92	72.92
	0102/070101	03001	2011	I	56	Aquisição de Terrenos	OUTRA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010401	03004	2009	I	18	Conservação/Reparação/Manutenção de Estradas Municipais	EMPREITADA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	60.000,00		60.000,00		44.479,47	44.479,47	74.13	74.13
		031	2011			PAVIMENTAÇÕES / ARRUAMENTOS							2.800,00		2.800,00					
	0102/07010401	03103	2008	I	85	Pavimentações no Concelho	EMPREITADA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010401	03104	2009	I	20	Regeneração de Arruamentos no Concelho	EMPREITADA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010401	03105	2011	I	73	Acesso ao Museu do Côa (Zona paralela ao Parque de Santa Bárbara)	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	800,00		800,00					
		033	2011			CAMINHOS							40.500,00		40.500,00		26.123,81	26.123,81	64.50	64.50
	0102/07010401	03302	2011	I	76	Requalificação do Caminho Agrícola da Pedreira - Muxagata (PRODER)	EMPREITADA		30.0	70.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010401	03303	2011	I	77	Requalificação do Caminho Agrícola da Cha - Vila Nova de Foz Coa (PRODER)	EMPREITADA		30.0	70.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010401	03304	2011	I	78	Requalificação do Caminho Agrícola entre a Quinta das Alminhas e Frei Tomé (PRODER)	EMPREITADA		30.0	70.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010401	03305	2011	I	79	Requalificação do Caminho Agrícola entre o Cemiterio e a Quinta de S. Nicolau - Horta (PRODER)	EMPREITADA		30.0	70.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010401	03306	2011	I	80	Requalificação do Caminho Agrícola do Caneleiro - Numão (PRODER)	EMPREITADA		30.0	70.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010401	03307	2010	I	23	Conservação/Reparação/Pavimentação de Caminhos Municipais	EMPREITADA		30.0	70.0	2010/01/01	2014/12/31	40.000,00		40.000,00		26.123,81	26.123,81	65.31	65.31
		158	2011			SINALIZAÇÃO							7.250,00		7.250,00		6.159,47	6.159,47	84.96	84.96
	0102/07010409	15801	2008	I	89	Sinalização de Trânsito no Concelho	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	2.000,00		2.000,00		1.915,97	1.915,97	95.80	95.80
	0102/07010409	15802	2013	I	8	Substituição da iluminação atual dos semáforos por lâmpadas de baixo consumo (módulos de tecnologia LED)	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	4.250,00		4.250,00		4.243,50	4.243,50	99.85	99.85
	0102/07010409	15803	2013	I	9	Fornecimento e colocação de parcómetros	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
		028	2012			PAVIMENTAÇÕES							205.500,00		205.500,00		111.636,09	111.636,09	54.32	54.32
	0102/07010401	02801	2012	I	23	Almendra	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	40.000,00		40.000,00		19.270,48	19.270,48	48.18	48.18
	0102/07010401	02802	2012	I	24	Castelo Melhor/Orgal	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	3.000,00		3.000,00		2.597,82	2.597,82	86.59	86.59
	0102/07010401	02803	2012	I	25	Cedovim	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	5.500,00		5.500,00					
	0102/07010401	02804	2012	I	26	Chãs	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	36.000,00		36.000,00		20.126,46	20.126,46	55.91	55.91
	0102/07010401	02805	2012	I	27	Custóias	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/07010401	02806	2012	I	28	Freixo de Numão/Murça	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	2.000,00		2.000,00		821,39	821,39	41.07	41.07
	0102/07010401	02807	2012	I	29	Horta	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	2.500,00		2.500,00					
	0102/07010401	02808	2012	I	30	Mós	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	35.500,00		35.500,00		34.137,16	34.137,16	96.16	96.16
	0102/07010401	02810	2012	I	32	Muxagata	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010401	02811	2012	I	33	Numão	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010401	02814	2012	I	35	Santa Comba	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		1.135,26	1.135,26	22.71	22.71
	0102/07010401	02815	2012	I	36	Sebadelhe	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010401	02816	2012	I	37	Touça	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	5.500,00		5.500,00					
	0102/07010401	02817	2012	I	38	Vila Nova de Foz Côa/Santo amaro/Pocinho/Cortes da Veiga	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	52.500,00		52.500,00		26.935,24	26.935,24	51.31	51.31
	0102/07010401	02818	2013	I	10	Seixas	EMPREITADA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00		6.612,28	6.612,28	66.12	66.12
3.4.	0102/07010401	025	2013	I	13	Estrada Municipal do poio - Acesso ao Ecocentro (POCTEP)	EMPREITADA		20.0	80.0	2013/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.4.1.						Comércio e Turismo							65.000,00	250.000,00	315.000,00		23.388,86	23.388,86	35.98	7.43
						Mercados e Feiras							33.900,00	250.000,00	283.900,00					
	0102/020214	006	2010	A	14	Estudos e Projectos	OUTRA		100.0		2010/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/07010413	158	2011	I	81	Pavilhão de Exposições e Feiras - Expocôa	EMPREITADA		15.0	85.0	2011/01/01	2014/12/31	28.800,00		28.800,00					
	0102/07010413	020	2014	I	16	Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento no Mercado Municipal	EMPREITADA		100.0		2014/01/02	2015/12/31	100,00	250.000,00	250.100,00					
A TRANSPORTAR ...												4.599.800,00	750.000,00	5.349.800,00		3.392.961,62	3.392.961,62			

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

Página : 6

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												4.599.800,00	750.000,00	5.349.800,00		3.392.961,62	3.392.961,62			
3.4.2.	0102/04050104	013	2010	A	18	Turismo						31.100,00		31.100,00		23.388,86	23.388,86	75.21	75.21	
						Associação de Desenvolvimento da Rota do Azeite de Trás-os-Montes	OUTRA			100.0	2010/01/01	2014/12/31	100,00	100,00						
	0102/07010413	037	2011	I	84	Construção e Requalificação de Miradouros	EMPREITADA			100.0	2011/01/01	2014/12/31	1.000,00	1.000,00						
	0102/080701	040	2011	A	35	Território do Cõa Associação de Desenvolvimento	OUTRA			100.0	2011/01/02	2013/12/31	1.000,00	1.000,00						
	0102/040701	041	2011	A	36	Território do Cõa Associação de Desenvolvimento	OUTRA			100.0	2011/01/02	2014/12/31	19.000,00	19.000,00	16.942,80	16.942,80	89.17	89.17		
4.4.2.	0102/070109	011	2013	I	11	Aquisição de Equipamentos, Mobiliário Urbano e Sinalética	EMPREITADA			100.0	2013/01/02	2014/12/31	10.000,00	10.000,00	6.446,06	6.446,06	64.46	64.46		
						Outras Funções							334.400,00	334.400,00	304.965,30	304.965,30	91.20	91.20		
						Transferências entre Administrações							331.900,00	331.900,00	303.465,30	303.465,30	91.43	91.43		
						CANIL DA CIDADE:							25.000,00	25.000,00	23.757,71	23.757,71	95.03	95.03		
	0102/04050102	0911	2011	A	39	Apoio á Instalação e Funcionamento	OUTRA			100.0	2008/01/02	2014/12/31	25.000,00	25.000,00	23.757,71	23.757,71	95.03	95.03		
		093	2008			CEMITÉRIOS							104.000,00	104.000,00	92.000,00	92.000,00	88.46	88.46		
	0102/08050102	0931	2008	A	154	Apoio para a Ampliação e Reparação dos Cemitérios do Concelho	OUTRA			100.0	2008/01/02	2014/12/31	93.000,00	93.000,00	92.000,00	92.000,00	98.92	98.92		
	0102/08050102	0932	2014	A	5	Apoio para a aquisição de terrenos	OUTRA			100.0	2014/01/02	2014/12/31	11.000,00	11.000,00						
		094	2008			CAMINHOS/ESTRADAS							26.000,00	26.000,00	25.620,90	25.620,90	98.54	98.54		
	0102/04050102	0941	2008	A	155	Abertura e ou Reparação de Caminhos Públicos	OUTRA			100.0	2008/01/02	2014/12/31	26.000,00	26.000,00	25.620,90	25.620,90	98.54	98.54		
		096	2008			ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA							7.500,00	7.500,00						
	0102/040701	0961	2008	A	158	Apoio à Associação Comercial Industrial do Concelho	OUTRA			100.0	2008/01/02	2014/12/31	7.500,00	7.500,00						
		013	2009			TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES							2.600,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	57.69	57.69		
	0102/0405010801	0131	2009	A	48	Comunidade Intermunicipal do Douro	OUTRA			100.0	2009/01/02	2013/12/31								
	0102/0805010801	0132	2009	A	49	Comunidade Intermunicipal do Douro	OUTRA			100.0	2009/01/02	2014/12/31	1.000,00	1.000,00						
	0102/0405010801	0135	2009	A	52	Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DUERO-DOURO - AECT	OUTRA			100.0	2009/01/02	2014/12/31								
	0102/0805010801	0136	2009	A	53	Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DUERO-DOURO - AECT	OUTRA			100.0	2009/01/02	2014/12/31	100,00	100,00						
	0102/0405010801	0138	2009	A	55	Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal	OUTRA			100.0	2009/01/02	2014/12/31	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100.00	100.00		
	0102/04050104	139	2008	A	144	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA			100.0	2008/01/02	2014/12/31	45.000,00	45.000,00	40.601,57	40.601,57	90.23	90.23		
0102/08050104	140	2008	A	145	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA			100.0	2008/01/02	2014/12/31	1.000,00	1.000,00							
0102/040701	011	2012	A	11	Fundação CÕA PARQUE	OUTRA			100.0	2012/01/02	2013/12/31	106.600,00	106.600,00	106.585,39	106.585,39	99.99	99.99			
0102/04050104	033	2012	A	12	AMDS/Resíduos do Nordeste, EIM - (Projecto Valor Douro - ON2)	OUTRA			20.0	80.0	2012/01/02	2014/12/31	12.200,00	12.200,00	12.199,73	12.199,73	100.00	100.00		
0102/04050104	023	2013	A	12	Associação de Municípios do Vale do Coa	OUTRA			100.0	2013/01/02	2014/12/31	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	60.00	60.00			
4.3.	0102/04050104	024	2013	A	13	Associação de Municípios do Vale do Coa	OUTRA			100.0	2013/01/02	2013/12/31								
						Diversas não Especificadas							2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	60.00	60.00		
	0102/04050104	001	2009	A	56	Douro Superior Associação de Desenvolvimento	OUTRA			100.0	2009/01/02	2014/12/31	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	60.00	60.00		
TOTAL GERAL												4.965.300,00	750.000,00	5.715.300,00		3.721.315,78	3.721.315,78	74.95	65.11	

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)

O CHEFE DA D.A.F.

Em __ de _____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em __ de _____ de ____

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						Funções Gerais						154.500,00		154.500,00		137.128,28	137.128,28	88.76	88.76
1.1.						Serviços Gerais de Administração Pública						154.500,00		154.500,00		137.128,28	137.128,28	88.76	88.76
1.1.1.						Administracao Geral						154.500,00		154.500,00		137.128,28	137.128,28	88.76	88.76
	0102/070108	128	2007	1	18	Software Informático	OUTRA		100.0	2007/01/01	2014/12/31	10.000,00		10.000,00		5.949,51	5.949,51	59.50	59.50
		103	2008			MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						86.000,00		86.000,00		81.028,27	81.028,27	94.22	94.22
	0102/070107	10301	2008	1	1	Equipamento Informático	OUTRA		100.0	2008/01/02	2014/12/31	15.000,00		15.000,00		10.487,78	10.487,78	69.92	69.92
	0102/07011002	10308	2008	1	8	Aquisição de Máquinas e Ferramentas	OUTRA		100.0	2008/01/02	2014/12/31	71.000,00		71.000,00		70.540,49	70.540,49	99.35	99.35
	0102/070109	001	2011	1	1	Equipamento e Mobiliário	OUTRA		100.0	2011/01/01	2014/12/31	20.000,00		20.000,00		13.594,50	13.594,50	67.97	67.97
	0102/070107	012	2012	1	1	Rede Wirelless para o Concelho	OUTRA		100.0	2012/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		4.568,31	4.568,31	91.37	91.37
	0102/07010602	014	2013	1	18	Grandes Reparções ou transformações em viaturas	OUTRA		100.0	2013/01/02	2014/12/31	33.500,00		33.500,00		31.987,69	31.987,69	95.49	95.49
2.						Funções Sociais						2.043.900,00	500.000,00	2.543.900,00		1.297.304,11	1.297.304,11	63.47	51.00
2.1.						Educação						13.700,00		13.700,00		8.918,54	8.918,54	65.10	65.10
2.1.1.						Ensino Não Superior						13.700,00		13.700,00		8.918,54	8.918,54	65.10	65.10
		108	2008			ENSINO PRÉ-ESCOLAR/BÁSICO						9.300,00		9.300,00		8.918,54	8.918,54	95.90	95.90
	0102/07010305	10802	2014	1	18	Obras de Construção/Ampliação/Requalificação e Arranjos dos Espaços Exteriores - Centros Escolares (V.N. Foz Côa)	EMPREITADA	80.0	20.0	2014/01/02	2014/12/31	8.100,00		8.100,00		8.016,89	8.016,89	98.97	98.97
	0102/070109	10804	2008	1	22	Equipamento e Mobiliário	OUTRA		100.0	2008/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00		901,65	901,65	90.17	90.17
	0102/070107	10805	2008	1	23	Equipamento Informático	OUTRA		100.0	2008/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/070108	10806	2008	1	24	Software Informático	OUTRA		100.0	2008/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010305	003	2013	1	3	Reformulação da Instalação Elétrica da antiga escola do Plano dos Centenários	OUTRA		100.0	2013/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010305	006	2014	1	1	Obras de melhoramento e manutenção dos edificios	EMPREITADA		100.0	2014/01/02		100,00		100,00					
	0102/07010602	007	2014	1	2	Aquisição de um autocarro	OUTRA		100.0	2014/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010305	008	2014	1	17	Reformulação da Instalação electrica da antiga Escola de Formação Agrária	EMPREITADA		100.0	2014/01/02	2014/12/31	4.100,00		4.100,00					
2.2.						Saúde						100,00	500.000,00	500.100,00					
2.2.1.						Serviços Individuais de Saúde						100,00	500.000,00	500.100,00					
	0102/07010307	08	2014	1	3	Construção do Centro de Saúde	EMPREITADA		100.0	2014/01/02	2014/12/31	100,00	500.000,00	500.100,00					
2.3.						Segurança e Acção Sociais						2.500,00		2.500,00					
2.3.2.						Acção Social						2.500,00		2.500,00					
		009	2011			UNIVERSIDADE SÉNIOR						1.500,00		1.500,00					
	0102/070109	00901	2011	1	16	Mobiliário	OUTRA		100.0	2011/01/01	2014/12/31	500,00		500,00					
	0102/070107	00902	2011	1	17	Equipamento Informático	OUTRA		100.0	2011/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
		027	2013			CENTRO DE CONVÍVIO PARA IDOSOS:						1.000,00		1.000,00					
	0102/07010307	02701	2013	1	14	Aquisição de Edifício	OUTRA		100.0	2013/01/02	2014/12/31	500,00		500,00					
	0102/07010301	02702	2013	1	15	Reconstrução/Remodelação	EMPREITADA		100.0	2013/01/02	2014/12/31	500,00		500,00					
2.4.						Habitação e Serviços Colectivos						351.700,00		351.700,00		154.225,39	154.225,39	43.85	43.85
2.4.1.						Habitação						145.300,00		145.300,00		51.124,13	51.124,13	35.19	35.19
		011	2011			EDIFÍCIOS MUNICIPAIS						30.100,00		30.100,00		18.838,12	18.838,12	62.59	62.59
	0102/07010307	0111	2011	1	19	Reformulação do Amazém Municipal	EMPREITADA		100.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010301	0112	2008	1	33	Reparação de Edifícios	EMPREITADA		100.0	2008/01/02	2014/12/31	30.000,00		30.000,00		18.838,12	18.838,12	62.79	62.79
	0102/07010305	009	2014	1	4	Requalificação da Escola Primária de Mós - Hostel	EMPREITADA		100.0	2014/01/02	2014/12/31	115.000,00		115.000,00		32.286,01	32.286,01	28.07	28.07
		010	2014			Edifícios Degradados						200,00		200,00					
	0102/07010307	0101	2014	1	5	Aquisição	EMPREITADA		100.0	2014/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
2.4.2.						Ordenamento do Território						82.000,00		82.000,00		48.613,17	48.613,17	59.28	59.28
	0102/07010401	005	2009	1	4	Remodelação das Infraestruturas da E.N.222	EMPREITADA		100.0	2009/01/02	2014/12/31	22.000,00		22.000,00		18.980,01	18.980,01	86.27	86.27
		012	2011			REABILITAÇÃO URBANA						59.800,00		59.800,00		29.633,16	29.633,16	49.55	49.55
	0102/07010413	0121	2011	1	20	Requalificação do Espaço Público da Zona Historica (ON.2) e outros	EMPREITADA	18.9	81.1	2011/01/01	2014/12/31	30.000,00		30.000,00		27.633,16	27.633,16	92.11	92.11
	0102/07010413	0125	2011	1	24	Requalificação do Acesso Pedonal ao Castelo de Castelo Melhor (ON.2)	EMPREITADA	15.0	85.0	2011/01/01	2014/12/31	26.700,00		26.700,00					
	0102/070101	0126	2011	1	25	Aquisição de Terrenos	OUTRA		100.0	2011/01/01	2201/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010307	0127	2011	1	26	Aquisição de Edifícios e outras Construções	OUTRA		100.0	2011/01/01	2014/12/31	2.100,00		2.100,00		2.000,00	2.000,00	95.24	95.24
A TRANSPORTAR ...												397.900,00	500.000,00	897.900,00		245.784,12	245.784,12		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
										A TRANSPORTAR ...		397.900,00	500.000,00	897.900,00		245.784,12	245.784,12		
2.4.3.	0102/07010413	011	2014	1	7	Recuperação de Acesso e da Iluminação Cénica do Castelo de Numão (ON.2)		100.0		2014/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010413	012	2014	1	8	Requalificação da Rua do Cipreste		100.0		2014/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
		119	2008			Saneamento						61.100,00		61.100,00		29.421,54	29.421,54	48.15	48.15
						AMPLIAÇÕES E REMODELAÇÕES NAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO						50.000,00		50.000,00		27.453,54	27.453,54	54.91	54.91
	0102/07010402	1191	2008	1	45	Ampliações e Remodelações		100.0		2008/01/02	2014/12/31	50.000,00		50.000,00		27.453,54	27.453,54	54.91	54.91
2.4.4.	0102/07010403	014	2011	1	30	Requalificação e Manutenção das Fossas Sépticas do Município		100.0		2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010403	015	2011	1	31	Construção de PITAR'S		100.0		2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/070101	016	2011	1	32	Aquisição de Terrenos		100.0		2011/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010403	017	2011	1	33	Reformulação de Colectores, Ampliação de Redes e Emissários de Águas Residuais/Domesticas		100.0		2011/01/01	2013/12/31	5.500,00		5.500,00		1.968,00	1.968,00	35.78	35.78
	0102/07010402	016	2012	1	5	Execução de Colector de águas Pluviais na Rua Dr. Francisco Campos Henriques - V.N. de Foz Côa		100.0		2012/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
2.4.5.	0102/07010402	004	2013	1	4	Drenagem de águas Pluviais no Concelho		100.0		2013/01/02	2014/12/31	4.300,00		4.300,00					
						Abastecimento de Água						32.100,00		32.100,00		14.559,54	14.559,54	45.36	45.36
	0102/07010407	149	2007	1	48	Ampliações e Remodelações		100.0		2007/01/01	2013/12/31	31.000,00		31.000,00		14.559,54	14.559,54	46.97	46.97
	0102/07010407	001	2009	1	5	Condutas Adutoras		100.0		2009/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010407	013	2014	1	9	Adutora Foz Côa - Pocinho		100.0		2014/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
2.4.6.		018	2011			Resíduos Sólidos						5.000,00		5.000,00		1.108,23	1.108,23	22.16	22.16
						ECOCENTRO						5.000,00		5.000,00		1.108,23	1.108,23	22.16	22.16
	0102/07011002	0183	2011	1	36	Aquisição de Ecopontos/Contentores/Compostores		100.0		2011/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		1.108,23	1.108,23	22.16	22.16
						Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza						26.200,00		26.200,00		9.398,78	9.398,78	35.87	35.87
	0102/07010413	019	2011	1	37	Construção/Reparação de Instalações Sanitárias Públicas no Concelho		100.0		2011/01/01	2014/12/31	20.000,00		20.000,00		9.398,78	9.398,78	46.99	46.99
2.5.		021	2011			CASAS MORTUARIAS						100,00		100,00					
	0102/07010413	0211	2011	1	39	Construção/Remodelação de Casas Mortuarias no Concelho		40.0	60.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
		022	2011			CEMITERIOS						5.100,00		5.100,00					
	0102/07010412	0221	2011	1	41	Reparação dos Cemitérios Municipais		100.0		2011/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/07010412	0222	2011	1	42	Ampliação do Cemitério Novo de Foz Coa		100.0		2011/01/01	2013/12/31	100,00		100,00					
2.5.1.	0102/07010413	023	2014	1	10	Ajardinamentos de Espaços Públicos Municipais		100.0		2014/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
						Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos						1.675.900,00		1.675.900,00		1.134.160,18	1.134.160,18	67.67	67.67
						Cultura						44.000,00		44.000,00		43.525,61	43.525,61	98.92	98.92
	0102/070112	015	2014	1	11	Aquisição/Construção de elementos escultóricos para colocação na via pública		100.0		2014/01/02	2014/12/31	44.000,00		44.000,00		43.525,61	43.525,61	98.92	98.92
						Desporto, Recreio e Lazer						1.501.900,00		1.501.900,00		1.070.913,27	1.070.913,27	71.30	71.30
2.5.2.	0102/07010405	180	2007	1	86	Requalificação dos Parques Infantis do Concelho		100.0		2007/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
		156	2011	1	51	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho (POVT)		15.0	85.0	2011/01/01	2014/12/31	1.325.000,00		1.325.000,00		940.160,65	940.160,65	70.96	70.96
	0102/07010406	156	2011	1	51							625.592,19		625.592,19		240.752,84	240.752,84	38.48	38.48
	0102/07010408	156	2011	1	51							699.407,81		699.407,81		699.407,81	699.407,81	100.00	100.00
		022	2012			Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento:						39.800,00		39.800,00		23.508,48	23.508,48	59.07	59.07
2.5.3.	0102/07010406	0223	2012	1	11	Gimnodesportivo		100.0		2012/01/02	2014/12/31	39.800,00		39.800,00		23.508,48	23.508,48	59.07	59.07
	0102/070109	023	2012	1	13	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário		100.0		2012/01/02	2014/12/31	7.000,00		7.000,00		1.918,00	1.918,00	27.40	27.40
	0102/07010406	024	2012	1	14	Requalificação da Piscina Coberta em termos de Eficiência Energética (ON.2)		100.0		2012/01/02	2014/12/31	63.000,00		63.000,00		53.078,97	53.078,97	84.25	84.25
	0102/07010406	025	2012	1	15	Requalificação do Gimnodesportivo em termos de Eficiência Energética (ON.2)		100.0		2012/01/02	2014/12/31	31.000,00		31.000,00		25.565,72	25.565,72	82.47	82.47
	0102/07010406	026	2012	1	16	Construção e Reparação de Polidesportivos		100.0		2012/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00		9.104,34	9.104,34	91.04	91.04
2.5.3.	0102/07010406	016	2014	1	12	Piscina Coberta de Aprendizagem		100.0		2014/01/02	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010406	017	2014	1	13	Piscina Descobertas		100.0		2014/01/02	2014/12/31	18.000,00		18.000,00		17.577,11	17.577,11	97.65	97.65
	0102/07010406	018	2014	1	14	Piscinas Descobertas - Alteração da Instalação Electrica do Bar		100.0		2014/01/02	2014/12/31	3.000,00		3.000,00					
						Outras Actividades Cívicas e Religiosas						130.000,00		130.000,00		19.721,30	19.721,30	15.17	15.17
										A TRANSPORTAR ...		2.068.400,00	500.000,00	2.568.400,00		1.414.711,09	1.414.711,09		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2014	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA													

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO		FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												2.068.400,00	500.000,00	2.568.400,00		1.414.711,09	1.414.711,09		
3.3.2.1.	0102/07010413	019	2014	15	Igreja Matriz de Almendra - Obras de Conservação da Cobertura (ON.2)	EMPREITADA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	130.000,00		130.000,00		19.721,30	19.721,30	15.17	15.17
					Funções Económicas							394.950,00	250.000,00	644.950,00		219.000,30	219.000,30	55.45	33.96
					Indústria e Energia								37.000,00		37.000,00		24.155,40	24.155,40	65.28
3.3.2.2.					Estabelecimentos Industriais							1.000,00		1.000,00					
	0102/070101	026	2011	52	Aquisição de Terrenos	OUTRA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
					Iluminação Pública							36.000,00		36.000,00		24.155,40	24.155,40	67.10	67.10
3.3.3.1.	0102/07010404	157	2008	84	Ampliação de Redes Eléctricas no Concelho	EMPREITADA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	30.000,00		30.000,00		24.155,40	24.155,40	80.52	80.52
	0102/07010404	029	2011	55	Iluminação de Polidesportivos do Concelho	OUTRA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/07010404	007	2013	7	Melhoria da eficiência energética na iluminação pública (ILUPUB Douro) - POVT	EMPREITADA		15.0	85.0	2013/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.3.3.1.					Transportes e Comunicações							318.050,00		318.050,00		188.398,84	188.398,84	59.24	59.24
					Transportes Rodoviários							318.050,00		318.050,00		188.398,84	188.398,84	59.24	59.24
					ESTRADAS MUNICIPAIS							61.000,00		61.000,00		44.479,47	44.479,47	72.92	72.92
3.3.3.1.	0102/070101	03001	2011	56	Aquisição de Terrenos	OUTRA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010401	03004	2009	18	Conservação/Reparação/Manutenção de Estradas Municipais	EMPREITADA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	60.000,00		60.000,00		44.479,47	44.479,47	74.13	74.13
					PAVIMENTAÇÕES / ARRUMAMENTOS							2.800,00		2.800,00					
3.3.3.1.	0102/07010401	03103	2008	85	Pavimentações no Concelho	EMPREITADA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010401	03104	2009	20	Regeneração de Arruamentos no Concelho	EMPREITADA		100.0		2009/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010401	03105	2011	73	Acesso ao Museu do Côa (Zona paralela ao Parque de Santa Bárbara)	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	800,00		800,00					
3.3.3.1.					CAMINHOS							40.500,00		40.500,00		26.123,81	26.123,81	64.50	64.50
	0102/07010401	03302	2011	76	Requalificação do Caminho Agrícola da Pedreira - Muxagata (PRODER)	EMPREITADA		30.0	70.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010401	03303	2011	77	Requalificação do Caminho Agrícola da Cha - Vila Nova de Foz Coa (PRODER)	EMPREITADA		30.0	70.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
3.3.3.1.	0102/07010401	03304	2011	78	Requalificação do Caminho Agrícola entre a Quinta das Alminhas e Frei Tomé (PRODER)	EMPREITADA		30.0	70.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010401	03305	2011	79	Requalificação do Caminho Agrícola entre o Cemiterio e a Quinta de S. Nicolau - Horta (PRODER)	EMPREITADA		30.0	70.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010401	03306	2011	80	Requalificação do Caminho Agrícola do Caneleiro - Numão (PRODER)	EMPREITADA		30.0	70.0	2011/01/01	2014/12/31	100,00		100,00					
3.3.3.1.	0102/07010401	03307	2010	23	Conservação/Reparação/Pavimentação de Caminhos Municipais	EMPREITADA		30.0	70.0	2010/01/01	2014/12/31	40.000,00		40.000,00		26.123,81	26.123,81	65.31	65.31
					SINALIZAÇÃO							7.250,00		7.250,00		6.159,47	6.159,47	84.96	84.96
	0102/07010409	15801	2008	89	Sinalização de Trânsito no Concelho	OUTRA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	2.000,00		2.000,00		1.915,97	1.915,97	95.80	95.80
3.3.3.1.	0102/07010409	15802	2013	8	Substituição da iluminação atual dos semáforos por lâmpadas de baixo consumo (módulos de tecnologia LED)	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	4.250,00		4.250,00		4.243,50	4.243,50	99.85	99.85
	0102/07010409	15803	2013	9	Fornecimento e colocação de parcómetros	OUTRA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
					PAVIMENTAÇÕES							205.500,00		205.500,00		111.636,09	111.636,09	54.32	54.32
3.3.3.1.	0102/07010401	02801	2012	23	Almendra	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	40.000,00		40.000,00		19.270,48	19.270,48	48.18	48.18
	0102/07010401	02802	2012	24	Castelo Melhor/Orgal	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	3.000,00		3.000,00		2.597,82	2.597,82	86.59	86.59
	0102/07010401	02803	2012	25	Cedovim	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	5.500,00		5.500,00					
3.3.3.1.	0102/07010401	02804	2012	26	Chãs	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	36.000,00		36.000,00		20.126,46	20.126,46	55.91	55.91
	0102/07010401	02805	2012	27	Custóias	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/07010401	02806	2012	28	Freixo de Numão/Murça	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	2.000,00		2.000,00		821,39	821,39	41.07	41.07
3.3.3.1.	0102/07010401	02807	2012	29	Horta	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	2.500,00		2.500,00					
	0102/07010401	02808	2012	30	Mós	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	35.500,00		35.500,00		34.137,16	34.137,16	96.16	96.16
	0102/07010401	02810	2012	32	Muxagata	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.3.3.1.	0102/07010401	02811	2012	33	Numão	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010401	02814	2012	35	Santa Coma	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		1.135,26	1.135,26	22.71	22.71
	0102/07010401	02815	2012	36	Sebadelhe	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.3.3.1.	0102/07010401	02816	2012	37	Touça	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	5.500,00		5.500,00					
	0102/07010401	02817	2012	38	Vila Nova de Foz Côa/Santo amaro/Pocinho/Cortes da Veiga	EMPREITADA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	52.500,00		52.500,00		26.935,24	26.935,24	51.31	51.31
A TRANSPORTAR ...												2.542.450,00	500.000,00	3.042.450,00		1.640.374,35	1.640.374,35		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. AÇÃO					DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
									AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													2.542.450,00	500.000,00	3.042.450,00		1.640.374,35	1.640.374,35			
3.4.	0102/07010401	02818	2013	I	10	Seixas	EMPREITADA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00		6.612,28	6.612,28	66.12	66.12	
	0102/07010401	025	2013	I	13	Estrada Municipal do poio - Acesso ao Ecocentro (POCTEP)	EMPREITADA		20.0	80.0	2013/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00						
3.4.1.						Comércio e Turismo							39.900,00	250.000,00	289.900,00		6.446,06	6.446,06	16.16	2.22	
						Mercados e Feiras							28.900,00	250.000,00	278.900,00						
3.4.2.	0102/07010413	158	2011	I	81	Pavilhão de Exposições e Feiras - Expocôa	EMPREITADA		15.0	85.0	2011/01/01	2014/12/31	28.800,00		28.800,00						
	0102/07010413	020	2014	I	16	Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento no Mercado Municipal	EMPREITADA		100.0		2014/01/02	2015/12/31	100,00	250.000,00	250.100,00						
						Turismo							11.000,00		11.000,00		6.446,06	6.446,06	58.60	58.60	
	0102/07010413	037	2011	I	84	Construção e Requalificação de Miradouros	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00						
	0102/070109	011	2013	I	11	Aquisição de Equipamentos, Mobiliário Urbano e Sinalética	EMPREITADA		100.0		2013/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00		6.446,06	6.446,06	64.46	64.46	
TOTAL GERAL													2.593.350,00	750.000,00	3.343.350,00		1.653.432,69	1.653.432,69	63.76	49.45	

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)

O CHEFE DA D.A.F.

Em __ de ____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em __ de ____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31

ANO 2014
 Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		214.615,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	14.419,92	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	200.195,81	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		10.520.591,59
01 IMPOSTOS DIRECTOS	888.572,02	
0102 OUTROS	888.572,02	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	596.587,92	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	123.154,93	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	168.829,17	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.401,68	
0202 OUTROS	2.401,68	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.401,68	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	662,50	
02020602 LOTEAMENTOS E OBRAS	1.543,83	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	195,35	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	66.315,23	
0401 TAXAS	33.448,86	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	33.448,86	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	14.537,20	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	12.521,09	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	3.549,38	
04012305 CACA, USO E PORTE DE ARMA	149,54	
04012399 OUTRAS - OUTRAS	2.691,65	
0401239999 OUTRAS-OUTRAS	2.691,65	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	32.866,37	
040201 JUROS DE MORA	30.377,55	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	377,97	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	89,96	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.020,89	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	566.741,24	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	112,05	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	112,05	
0510 RENDAS	566.629,19	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	566.629,19	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.947.590,83	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.934.723,77	
060301 ESTADO	5.911.290,92	
06030101 FEF - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.752.900,00	
06030102 FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	107.174,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS	130.396,00	
06030199 OUTRAS	920.820,92	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	23.432,85	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	12.867,06	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.867,06	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.293.640,46	
0701 VENDA DE BENS	292.025,60	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	233,50	
070108 MERCADORIAS	278.323,04	
07010801 ÁGUA	278.323,04	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	13.469,06	
07011102 VENDA DE ELECTRICIDADE	13.469,06	
0702 SERVIÇOS	406.821,45	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	188.900,37	
070203 VISTORIAS E ENSAIOS	600,00	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	41.502,43	
07020802 SERVICOS RECREATIVOS	1.770,00	
07020803 SERVICOS CULTURAIS	8.285,48	
07020804 SERVICOS DESPORTIVOS	31.446,95	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2014

Pág. 2

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

070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	154.986,05	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	133.480,60	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	4.813,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	728,61	
07020905	CEMITÉRIOS	10.053,75	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	1.725,00	
07020999	OUTROS	4.185,09	
070299	OUTROS	20.832,60	
0703	RENDAS	594.793,41	
070399	OUTRAS	594.793,41	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	426.848,40	
0801	OUTRAS	426.848,40	
080199	OUTRAS	426.848,40	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PAT	150,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTREM EM VIATURAS	5.090,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	266.302,74	
08019999	DIVERSAS	155.305,66	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.328.423,80	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	308.825,00	
100101	PÚBLICAS	300.000,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	300.000,00	
100102	PRIVADAS	8.825,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.019.598,80	
100301	ESTADO	528.100,00	
10030101	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	528.100,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	491.498,80	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	57,93	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	57,93	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	57,93	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		9.192.109,86	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.328.423,80	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		57,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			631.874,32
TOTAL			11.367.081,64

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			10.366.530,98
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	10.366.530,98	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	18.488,50	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL	11.757,51	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.757,51	
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO	442,27	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	11.315,24	
0101 01021302	OUTROS	11.315,24	
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.730,99	
0101 0201	AQUISIÇÃO DE BENS	491,19	
0101 020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	102,39	
0101 020121	OUTROS BENS	388,80	
0101 02012102	OUTROS	388,80	
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	6.239,80	
0101 020210	TRANSPORTES	6.229,80	
0101 020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	10,00	
0102	CAMARA MUNICIPAL	9.964.839,95	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.812.864,52	
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.187.698,89	
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	68.710,75	
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.569.201,90	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2014

Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.550.700,28
0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA	18.501,62
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	9.576,66
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	9.576,66
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.410,04
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	48.390,93
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	25.654,05
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	166.223,74
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	285.833,06
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	11.697,76
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.690,72
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.554,25
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.377,80
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	2.819,76
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	824,85
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.114,06
0102	01021302	OUTROS	3.114,06
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	610.474,91
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	60.699,79
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	47.341,35
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.994,96
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	488.080,10
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	11.389,97
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	455.372,20
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	321.912,32
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	133.459,88
0102	01030503	OUTRAS	21.317,93
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	614,75
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.743,96
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	1.743,96
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.635.062,32
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.246.689,97
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	146.841,75
0102	02010201	GASOLINA	15.121,62
0102	02010202	GASÓLEO	82.306,83
0102	02010299	OUTROS	49.413,30
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	13.073,14
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	68.487,04
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	13.637,69
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.448,87
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.498,31
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	271,78
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	9.041,31
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	27.175,62
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	805.811,30
0102	02011601	ÁGUA	805.811,30
0102	0201160101	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.508,73
0102	0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	700.302,57
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.598,38
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.918,40
0102	020121	OUTROS BENS	112.886,38
0102	02012101	OUTROS BENS - ACESSORIOS AGUA	13.772,65
0102	02012102	OUTROS	99.113,73
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.388.372,35
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	654.169,92
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	91.013,56
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.780,70
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	44.163,79
0102	020209	COMUNICAÇÕES	73.309,52
0102	020210	TRANSPORTES	391.452,37
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.172,62
0102	020212	SEGUROS	43.997,84
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	70,00

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	160.880,35
0102	020215	FORMAÇÃO	2.327,00
0102	020217	PUBLICIDADE	39.240,33
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	388,32
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	178.346,41
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	21.961,70
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	677.097,92
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	80.268,68
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	13.178,16
0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	13.178,16
0102	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	13.178,16
0102	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	3.304,35
0102	030201	DESPESAS DIVERSAS	3.304,35
0102	0305	OUTROS JUROS	63.786,17
0102	030502	OUTROS	63.786,17
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.514.795,48
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	60.357,12
0102	040301	ESTADO	60.357,12
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.039.505,50
0102	040501	CONTINENTE	1.039.505,50
0102	04050102	FREGUESIAS	258.730,43
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	779.275,07
0102	04050108	OUTROS	1.500,00
0102	0405010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	1.500,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	398.818,86
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	398.818,86
0102	0408	FAMÍLIAS	16.114,00
0102	040802	OUTRAS	16.114,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.251,10
0102	0602	DIVERSAS	83.251,10
0102	060203	OUTRAS	83.251,10
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34.702,75
0102	06020302	IVA PAGO	4.219,37
0102	06020305	OUTRAS	44.328,98
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.653.432,69
0102	0701	INVESTIMENTOS	1.653.432,69
0102	070103	EDIFÍCIOS	61.141,02
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	18.838,12
0102	07010305	ESCOLAS	40.302,90
0102	07010307	OUTROS	2.000,00
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.401.263,84
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	201.219,38
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	27.453,54
0102	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	1.968,00
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	24.155,40
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	369.587,46
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	14.559,54
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL	699.407,81
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	6.159,47
0102	07010413	OUTROS	56.753,24
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	31.987,69
0102	07010602	OUTROS	31.987,69
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.056,09
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.949,51
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	22.860,21
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:	71.648,72
0102	07011002	OUTROS	71.648,72
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	43.525,61
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	185.165,16
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	125.665,16
0102	080501	CONTINENTE	125.665,16
0102	08050102	FREGUESIAS	125.665,16
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	59.500,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2014

Pág. 5

PAGAMENTOS

0102 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
 0103 OPERACOES FINANCEIRAS
 0103 10 PASSIVOS FINANCEIROS
 0103 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS
 0103 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇO

383.202,53

59.500,00

383.202,53

383.202,53

383.202,53

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

8.144.730,60

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

2.221.800,38

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

662.980,93

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

337.569,73

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

168.480,53

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

169.089,20

TOTAL

11.367.081,64

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.858.928,85				300.000,00	4.558.928,85
41.1	Partes de capital	1.517.970,30					1.517.970,30
41.1.1	Associações de municípios						
41.1.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais	1.382.080,30					1.382.080,30
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	115.890,00					115.890,00
41.1.4	FUNDAÇÃO PUBLICA C/ REGIME DE DIREITO PRIVADO	20.000,00					20.000,00
41.1.4.1	CÔA PARQUE - FUNDAÇÃO P/ SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO CÔA	20.000,00					20.000,00
41.1.4.9	OUTRAS						
41.2	Obrigações e títulos de participação	3.340.958,55				300.000,00	3.040.958,55
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais	3.340.958,55				300.000,00	3.040.958,55
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						
41.9	OUTRAS						
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	38.975.665,35		842.446,07		326.748,17	39.491.363,25
42.1	Terrenos e recursos naturais	1.396.894,71					1.396.894,71
42.2	Edifícios e outras construções	34.340.636,80		687.976,94		326.748,17	34.701.865,57
42.2.1	Edifícios	13.028.498,63		53.180,32			13.081.678,95
42.2.1.01	Habitação	341.760,49					341.760,49
42.2.1.02	Instalações de Serviços	7.854.497,31		21.654,95			7.876.152,26
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	249.214,95		23.508,48			272.723,43
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	893,04					893,04
42.2.1.05	Creches	8.754,65					8.754,65
42.2.1.06	Escolas	4.223.694,67		8.016,89			4.231.711,56
42.2.1.07	Lares de terceira idade						
42.2.1.08	Outros	349.683,52					349.683,52
42.2.2	Outras construções	21.312.138,17		634.796,62		326.748,17	21.620.186,62
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	16.229.310,41		218.125,12			16.447.435,53
42.2.2.02	Esgotos	74.799,94					74.799,94
42.2.2.03	Iluminação pública	578.388,17		17.117,97			595.506,14
42.2.2.04	Parques e jardins	460.795,86					460.795,86
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	866.182,65		348.289,69		326.748,17	887.724,17
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	173.386,37		1.942,98			175.329,35
42.2.2.07	Viação rural	26.081,64					26.081,64
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	70.543,43		6.159,47			76.702,90
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	77.671,44		7.037,43			84.708,87
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	228.750,68					228.750,68
42.2.2.11	Cemitérios	302.593,70		8.798,59			311.392,29
42.2.2.12	Outras	2.120.566,33		20.143,87			2.140.710,20
42.2.2.13	Captação e distribuição de água	103.067,55		7.181,50			110.249,05
42.3	Equipamento básico	425.099,20		70.000,07			495.099,27
42.4	Equipamento de transporte	1.477.686,51		29.543,52			1.507.230,03
42.5	Ferramentas e utensílios	47.181,46		5.367,33			52.548,79
42.6	Equipamento administrativo	793.844,77		23.332,73			817.177,50
42.6.1	SOFTWARE INFORMATICO	125.591,24		3.210,30			128.801,54
42.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	303.765,86		9.799,65			313.565,51
42.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	364.487,67		10.322,78			374.810,45
42.6.9	OUTROS						
A transportar		43.340.272,30		816.220,59		626.748,17	43.529.744,72
Total		43.340.272,30		816.220,59		626.748,17	43.529.744,72

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte		43.340.272,30		816.220,59		626.748,17	43.529.744,72
42.7	Taras e vasilhame						
42.8	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
42.9	Outras imobilizações corpóreas	494.321,90		26.225,48			520.547,38
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	72.727,97		71.955,00			144.682,97
43.1	Despesas de instalação	72.727,97					72.727,97
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento			71.955,00			71.955,00
43.3	Propriedade industrial e outros direitos						
43.9	Outras						
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	11.088.476,11		1.122.220,68		415.704,69	11.794.992,10
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1	Partes de capital						
44.1.2	Obrigações e titulos de participação						
44.1.4	Investimentos em imóveis						
44.1.5	Outras aplicações financeiras						
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	10.915.902,25		1.122.220,68		415.704,69	11.622.418,24
44.2.1	Terrenos e recursos naturais						
44.2.2	Edifícios e outras construções	10.769.854,05		1.049.046,13		413.284,69	11.405.615,49
44.2.2.1	Edifícios	411.061,85		58.468,09		40.016,07	429.513,87
44.2.2.1.01	Habitação						
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	68.083,99		6.460,78		40.016,07	34.528,70
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	82.080,49					82.080,49
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05	Creches						
44.2.2.1.06	Escolas	249.063,41		32.286,01			281.349,42
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08	Outros edificios	11.833,96		19.721,30			31.555,26
44.2.2.2	Outras construções	10.358.792,20		990.578,04		373.268,62	10.976.101,62
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares	2.579.967,88		99.522,65		162.069,86	2.517.420,67
44.2.2.2.02	Esgotos	48.880,36					48.880,36
44.2.2.2.03	Iluminação pública	10.361,06					10.361,06
44.2.2.2.04	Parques e jardins	31.209,20					31.209,20
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	6.356.191,52		846.594,87		165.269,88	7.037.516,51
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água	115.194,89		5.584,96		2.676,14	118.103,71
44.2.2.2.07	Viação rural	115.215,87					115.215,87
44.2.2.2.08	Sinalização e trânsito						
44.2.2.2.09	Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica						
44.2.2.2.10	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos	21.638,59					21.638,59
44.2.2.2.11	Cemitérios	20.345,87				8.798,59	11.547,28
44.2.2.2.12	Outras	1.059.786,96		38.875,56		34.454,15	1.064.208,37
44.2.3	Equipamento básico						
44.2.4	Equipamento de transporte						
44.2.5	Ferramentas e utensilios						
44.2.6	Equipamento administrativo						
44.2.7	Taras e vasilhame						
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas	146.048,20		73.174,55		2.420,00	216.802,75
44.3	Imobilizações em curso de imobilizações incorpores						
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	172.573,86					172.573,86
44.5.1	Terrenos e recursos naturais						
44.5.2	Edifícios						
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	172.573,86					172.573,86
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	134.949,79					134.949,79
44.5.3.2	PARQUES E JARDINS						
44.5.3.3	Viação rural	37.624,07					37.624,07
44.5.4	Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.5.5	Outros bens de domínio público						
44.6	Adiantamentos por conta de bens de dominio publico						
44.7	Adiantamentos por conta de investimentos financeir						
44.8	Adiantamentos por conta de imobilizações corporeas						
44.9	Adiantamentos por conta de imobilizações incorporeas						
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.181.287,08		32.925,61			5.214.212,69
A transportar		54.995.798,28		2.036.621,75		1.042.452,86	55.989.967,17
Total		54.995.798,28		2.036.621,75		1.042.452,86	55.989.967,17

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte		54.995.798,28		2.036.621,75		1.042.452,86	55.989.967,17
45.1	Terrenos e recursos naturais	320.189,72					320.189,72
45.2	Edifícios	23.600,00					23.600,00
45.3	Outras construções e infraestruturas	4.726.395,68		32.925,61			4.759.321,29
45.4	INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA MILITAR						
45.5	Bens do património histórico, artist. e cultural	85.310,32					85.310,32
45.9	Outros bens de domínio público	25.791,36					25.791,36
Total		60.177.085,36		2.069.547,36		1.042.452,86	61.204.179,86

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA - MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2014
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	12.376.869,92	11.179.298,16	2.375.859,44	13.555.157,60	10.366.530,98	1.197.571,76	2.010.338,94	812.767,18	83.76
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	33.600,00	18.488,50		18.488,50	18.488,50	15.111,50	15.111,50		55.03
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.500,00	11.757,51		11.757,51	11.757,51	4.742,49	4.742,49		71.26
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.500,00	11.757,51		11.757,51	11.757,51	4.742,49	4.742,49		71.26
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00	442,27		442,27	442,27	1.057,73	1.057,73		29.48
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.000,00	11.315,24		11.315,24	11.315,24	3.684,76	3.684,76		75.43
01021302	OUTROS	15.000,00	11.315,24		11.315,24	11.315,24	3.684,76	3.684,76		75.43
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.600,00	6.730,99		6.730,99	6.730,99	9.869,01	9.869,01		40.55
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.350,00	491,19		491,19	491,19	858,81	858,81		36.38
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	102,39		102,39	102,39	397,61	397,61		20.48
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	250,00					250,00	250,00		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	500,00	388,80		388,80	388,80	111,20	111,20		77.76
02012102	OUTROS	500,00	388,80		388,80	388,80	111,20	111,20		77.76
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	15.250,00	6.239,80		6.239,80	6.239,80	9.010,20	9.010,20		40.92
020210	TRANSPORTES	10.000,00	6.229,80		6.229,80	6.229,80	3.770,20	3.770,20		62.30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00	10,00		10,00	10,00	240,00	240,00		4.00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00					500,00	500,00		
020215	FORMAÇÃO	250,00					250,00	250,00		
020217	PUBLICIDADE	250,00					250,00	250,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00					500,00	500,00		
0602	DIVERSAS	500,00					500,00	500,00		
060203	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
06020305	OUTRAS	500,00					500,00	500,00		
0102	CAMARA MUNICIPAL	11.956.769,92	10.775.152,46	816.136,10	11.591.288,56	9.964.839,95	1.181.617,46	1.991.929,97	810.312,51	83.34
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.870.050,00	2.812.888,90		2.812.888,90	2.812.864,52	57.161,10	57.185,48	24,38	98.01
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.212.900,00	2.187.698,89		2.187.698,89	2.187.698,89	25.201,11	25.201,11		98.86
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	72.000,00	68.710,75		68.710,75	68.710,75	3.289,25	3.289,25		95.43
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.574.200,00	1.569.201,90		1.569.201,90	1.569.201,90	4.998,10	4.998,10		99.68
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.555.200,00	1.550.700,28		1.550.700,28	1.550.700,28	4.499,72	4.499,72		99.71
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	19.000,00	18.501,62		18.501,62	18.501,62	498,38	498,38		97.38
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	10.600,00	9.576,66		9.576,66	9.576,66	1.023,34	1.023,34		90.35
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.500,00	9.576,66		9.576,66	9.576,66	923,34	923,34		91.21
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	100,00					100,00	100,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.800,00	2.410,04		2.410,04	2.410,04	389,96	389,96		86.07
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	52.000,00	48.390,93		48.390,93	48.390,93	3.609,07	3.609,07		93.06
010111	REPRESENTAÇÃO	25.800,00	25.654,05		25.654,05	25.654,05	145,95	145,95		99.43
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	174.500,00	166.223,74		166.223,74	166.223,74	8.276,26	8.276,26		95.26
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	287.500,00	285.833,06		285.833,06	285.833,06	1.666,94	1.666,94		99.42
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	13.500,00	11.697,76		11.697,76	11.697,76	1.802,24	1.802,24		86.65
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	20.750,00	14.690,72		14.690,72	14.690,72	6.059,28	6.059,28		70.80
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.500,00	6.554,25		6.554,25	6.554,25	945,75	945,75		87.39
010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00	1.377,80		1.377,80	1.377,80	3.622,20	3.622,20		27.56
010205	ABONO PARA FALHAS	3.000,00	2.819,76		2.819,76	2.819,76	180,24	180,24		93.99

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA - MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2014
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.250,00	824,85		824,85	824,85	425,15	425,15		65.99
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.000,00	3.114,06		3.114,06	3.114,06	885,94	885,94		77.85
01021302	OUTROS	4.000,00	3.114,06		3.114,06	3.114,06	885,94	885,94		77.85
0103	SEGURANÇA SOCIAL	636.400,00	610.499,29		610.499,29	610.474,91	25.900,71	25.925,09	24,38	95.93
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	61.000,00	60.699,79		60.699,79	60.699,79	300,21	300,21		99.51
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	49.000,00	47.341,35		47.341,35	47.341,35	1.658,65	1.658,65		96.61
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.000,00	11.994,96		11.994,96	11.994,96	3.005,04	3.005,04		79.97
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	500,00					500,00	500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	506.800,00	488.080,10		488.080,10	488.080,10	18.719,90	18.719,90		96.31
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	25.450,00	11.389,97		11.389,97	11.389,97	14.060,03	14.060,03		44.75
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	456.850,00	455.372,20		455.372,20	455.372,20	1.477,80	1.477,80		99.68
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	322.500,00	321.912,32		321.912,32	321.912,32	587,68	587,68		99.82
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	134.350,00	133.459,88		133.459,88	133.459,88	890,12	890,12		99.34
01030503	OUTRAS	24.500,00	21.317,93		21.317,93	21.317,93	3.182,07	3.182,07		87.01
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00	639,13		639,13	614,75	360,87	385,25	24,38	61.48
010308	OUTRAS PENSÕES	500,00					500,00	500,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.600,00	1.743,96		1.743,96	1.743,96	856,04	856,04		67.08
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.500,00	1.743,96		1.743,96	1.743,96	756,04	756,04		69.76
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.349.249,92	4.124.180,99	550.124,70	4.674.305,69	3.635.062,32	225.068,93	714.187,60	489.118,67	83.58
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.539.080,00	1.468.760,99	409.129,83	1.877.890,82	1.246.689,97	70.319,01	292.390,03	222.071,02	81.00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	166.500,00	163.724,99		163.724,99	146.841,75	2.775,01	19.658,25	16.883,24	88.19
02010201	GASOLINA	18.000,00	16.561,52		16.561,52	15.121,62	1.438,48	2.878,38	1.439,90	84.01
02010202	GASÓLEO	89.000,00	87.664,17		87.664,17	82.306,83	1.335,83	6.693,17	5.357,34	92.48
02010299	OUTROS	59.500,00	59.499,30		59.499,30	49.413,30	0,70	10.086,70	10.086,00	83.05
020104	LIMPEZA E HIGIENE	17.000,00	13.327,11		13.327,11	13.073,14	3.672,89	3.926,86	253,97	76.90
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	83.580,00	71.739,90	32.486,15	104.226,05	68.487,04	11.840,10	15.092,96	3.252,86	81.94
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	16.500,00	14.689,05		14.689,05	13.637,69	1.810,95	2.862,31	1.051,36	82.65
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00	1.484,30		1.484,30	1.448,87	515,70	551,13	35,43	72.44
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33.000,00	30.594,71		30.594,71	30.498,31	2.405,29	2.501,69	96,40	92.42
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	13.000,00	2.131,36		2.131,36	271,78	10.868,64	12.728,22	1.859,58	2.09
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	10.000,00	9.041,31		9.041,31	9.041,31	958,69	958,69		90.41
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30.000,00	27.274,02		27.274,02	27.175,62	2.725,98	2.824,38	98,40	90.59
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	1.000.900,00	989.156,58	338.864,49	1.328.021,07	805.811,30	11.743,42	195.088,70	183.345,28	80.51
02011601	ÁGUA	1.000.800,00	989.156,58	338.864,49	1.328.021,07	805.811,30	11.643,42	194.988,70	183.345,28	80.52
0201160101	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.800,00	139.351,62		139.351,62	105.508,73	448,38	34.291,27	33.842,89	75.47
0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	861.000,00	849.804,96	338.864,49	1.188.669,45	700.302,57	11.195,04	160.697,43	149.502,39	81.34
02011603	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21.500,00	19.153,29		19.153,29	15.598,38	2.346,71	5.901,62	3.554,91	72.55
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00					500,00	500,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.100,00	1.918,41		1.918,41	1.918,40	3.181,59	3.181,60	0,01	37.62
020121	OUTROS BENS	139.000,00	124.525,96	37.779,19	162.305,15	112.886,38	14.474,04	26.113,62	11.639,58	81.21
02012101	OUTROS BENS - ACESSÓRIOS ÁGUA	20.000,00	13.772,65		13.772,65	13.772,65	6.227,35	6.227,35		68.86
02012102	OUTROS	119.000,00	110.753,31	37.779,19	148.532,50	99.113,73	8.246,69	19.886,27	11.639,58	83.29
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.810.169,92	2.655.420,00	140.994,87	2.796.414,87	2.388.372,35	154.749,92	421.797,57	267.047,65	84.99
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	737.319,92	705.360,09		705.360,09	654.169,92	31.959,83	83.150,00	51.190,17	88.72
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	109.000,00	103.046,68		103.046,68	91.013,56	5.953,32	17.986,44	12.033,12	83.50
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.000,00	5.780,70		5.780,70	5.780,70	2.219,30	2.219,30		72.26
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	49.500,00	46.075,24		46.075,24	44.163,79	3.424,76	5.336,21	1.911,45	89.22

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA - MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2014
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
020209	COMUNICAÇÕES	94.000,00	77.490,87	16.911,82	94.402,69	73.309,52	16.509,13	20.690,48	4.181,35	77.99
020210	TRANSPORTES	432.150,00	411.842,07		411.842,07	391.452,37	20.307,93	40.697,63	20.389,70	90.58
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.500,00	4.264,62		4.264,62	4.172,62	235,38	327,38	92,00	92.72
020212	SEGUROS	46.500,00	45.584,41		45.584,41	43.997,84	915,59	2.502,16	1.586,57	94.62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00	70,00		70,00	70,00	2.430,00	2.430,00		2.80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	229.000,00	223.197,55		223.197,55	160.880,35	5.802,45	68.119,65	62.317,20	70.25
020215	FORMAÇÃO	4.000,00	3.017,00		3.017,00	2.327,00	983,00	1.673,00	690,00	58.17
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	45.000,00	42.739,96		42.739,96	39.240,33	2.260,04	5.759,67	3.499,63	87.20
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00	388,32		388,32	388,32	611,68	611,68		38.83
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	245.700,00	197.422,69	80.481,35	277.904,04	178.346,41	48.277,31	67.353,59	19.076,28	72.59
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	32.000,00	21.961,70		21.961,70	21.961,70	10.038,30	10.038,30		68.63
020225	OUTROS SERVIÇOS	769.400,00	767.178,10	43.601,70	810.779,80	677.097,92	2.221,90	92.302,08	90.080,18	88.00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	111.200,00	86.693,42		86.693,42	80.268,68	24.506,58	30.931,32	6.424,74	72.18
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00	13.539,44		13.539,44	13.178,16	16.460,56	16.821,84	361,28	43.93
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	30.000,00	13.539,44		13.539,44	13.178,16	16.460,56	16.821,84	361,28	43.93
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	30.000,00	13.539,44		13.539,44	13.178,16	16.460,56	16.821,84	361,28	43.93
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	6.000,00	3.561,65		3.561,65	3.304,35	2.438,35	2.695,65	257,30	55.07
030201	DESPESAS DIVERSAS	6.000,00	3.561,65		3.561,65	3.304,35	2.438,35	2.695,65	257,30	55.07
0305	OUTROS JUROS	75.100,00	69.592,33		69.592,33	63.786,17	5.507,67	11.313,83	5.806,16	84.93
030502	OUTROS	75.100,00	69.592,33		69.592,33	63.786,17	5.507,67	11.313,83	5.806,16	84.93
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.683.720,00	1.590.184,29	266.011,40	1.856.195,69	1.514.795,48	93.535,71	168.924,52	75.388,81	89.97
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	73.000,00	63.669,92		63.669,92	60.357,12	9.330,08	12.642,88	3.312,80	82.68
040301	ESTADO	73.000,00	63.669,92		63.669,92	60.357,12	9.330,08	12.642,88	3.312,80	82.68
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.159.300,00	1.106.581,51	266.011,40	1.372.592,91	1.039.505,50	52.718,49	119.794,50	67.076,01	89.67
040501	CONTINENTE	1.159.300,00	1.106.581,51	266.011,40	1.372.592,91	1.039.505,50	52.718,49	119.794,50	67.076,01	89.67
04050101	MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050102	FREGUESIAS	263.300,00	260.779,30		260.779,30	258.730,43	2.520,70	4.569,57	2.048,87	98.26
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	891.800,00	844.302,21	266.011,40	1.110.313,61	779.275,07	47.497,79	112.524,93	65.027,14	87.38
04050106	REGIÕES DE TURISMO	100,00					100,00	100,00		
04050108	OUTROS	4.000,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00		37.50
0405010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				100.00
0405010802	OUTROS	2.500,00					2.500,00	2.500,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	435.300,00	403.818,86		403.818,86	398.818,86	31.481,14	36.481,14	5.000,00	91.62
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	435.300,00	403.818,86		403.818,86	398.818,86	31.481,14	36.481,14	5.000,00	91.62
0408	FAMÍLIAS	16.120,00	16.114,00		16.114,00	16.114,00	6,00	6,00		99.96
040802	OUTRAS	16.120,00	16.114,00		16.114,00	16.114,00	6,00	6,00		99.96
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.500,00	83.251,10		83.251,10	83.251,10	7.248,90	7.248,90		91.99
0602	DIVERSAS	90.500,00	83.251,10		83.251,10	83.251,10	7.248,90	7.248,90		91.99
060203	OUTRAS	90.500,00	83.251,10		83.251,10	83.251,10	7.248,90	7.248,90		91.99
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	37.000,00	34.702,75		34.702,75	34.702,75	2.297,25	2.297,25		93.79
06020302	IVA PAGO	4.500,00	4.219,37		4.219,37	4.219,37	280,63	280,63		93.76
06020305	OUTRAS	49.000,00	44.328,98		44.328,98	44.328,98	4.671,02	4.671,02		90.47
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.593.350,00	1.892.788,60		1.892.788,60	1.653.432,69	700.561,40	939.917,31	239.355,91	63.76
0701	INVESTIMENTOS	2.593.350,00	1.892.788,60		1.892.788,60	1.653.432,69	700.561,40	939.917,31	239.355,91	63.76
070101	TERRENOS	4.000,00					4.000,00	4.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	160.800,00	136.975,01		136.975,01	61.141,02	23.824,99	99.658,98	75.833,99	38.02
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	30.500,00	18.838,12		18.838,12	18.838,12	11.661,88	11.661,88		61.76
07010305	ESCOLAS	127.400,00	116.136,89		116.136,89	40.302,90	11.263,11	87.097,10	75.833,99	31.63

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA - MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2014
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (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)	
07010307	OUTROS	2.900,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	900,00	900,00		68.97
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.205.250,00	1.562.414,56		1.562.414,56	1.401.263,84	642.835,44	803.986,16	161.150,72	63.54
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	331.800,00	221.332,53		221.332,53	201.219,38	110.467,47	130.580,62	20.113,15	60.64
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	54.400,00	32.119,66		32.119,66	27.453,54	22.280,34	26.946,46	4.666,12	50.47
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	5.700,00	1.968,00		1.968,00	1.968,00	3.732,00	3.732,00		34.53
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	36.000,00	25.102,19		25.102,19	24.155,40	10.897,81	11.844,60	946,79	67.10
07010405	PARQUES E JARDINS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	790.492,19	387.340,67		387.340,67	369.587,46	403.151,52	420.904,73	17.753,21	46.75
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	32.100,00	16.043,54		16.043,54	14.559,54	16.056,46	17.540,46	1.484,00	45.36
07010408	VIAÇÃO RURAL	699.407,81	699.407,81		699.407,81	699.407,81				100.00
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	7.250,00	6.159,47		6.159,47	6.159,47	1.090,53	1.090,53		84.96
07010412	CEMITÉRIOS	5.100,00					5.100,00	5.100,00		
07010413	OUTROS	238.000,00	172.940,69		172.940,69	56.753,24	65.059,31	181.246,76	116.187,45	23.85
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	33.600,00	32.983,99		32.983,99	31.987,69	616,01	1.612,31	996,30	95.20
07010602	OUTROS	33.600,00	32.983,99		32.983,99	31.987,69	616,01	1.612,31	996,30	95.20
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	21.100,00	15.056,09		15.056,09	15.056,09	6.043,91	6.043,91		71.36
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	10.100,00	5.949,51		5.949,51	5.949,51	4.150,49	4.150,49		58.91
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	38.500,00	24.235,11		24.235,11	22.860,21	14.264,89	15.639,79	1.374,90	59.38
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:	76.000,00	71.648,72		71.648,72	71.648,72	4.351,28	4.351,28		94.27
07011002	OUTROS	76.000,00	71.648,72		71.648,72	71.648,72	4.351,28	4.351,28		94.27
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	44.000,00	43.525,61		43.525,61	43.525,61	474,39	474,39		98.92
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	253.700,00	185.165,16		185.165,16	185.165,16	68.534,84	68.534,84		72.99
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
080101	PÚBLICAS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
080301	ESTADO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	142.200,00	125.665,16		125.665,16	125.665,16	16.534,84	16.534,84		88.37
080501	CONTINENTE	142.200,00	125.665,16		125.665,16	125.665,16	16.534,84	16.534,84		88.37
08050102	FREGUESIAS	139.100,00	125.665,16		125.665,16	125.665,16	13.434,84	13.434,84		90.34
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
08050108	OUTROS	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
0805010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	109.500,00	59.500,00		59.500,00	59.500,00	50.000,00	50.000,00		54.34
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	108.500,00	59.500,00		59.500,00	59.500,00	49.000,00	49.000,00		54.84
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - REGIME DE SOLIDARIEDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0103	OPERACOES FINANCEIRAS	386.500,00	385.657,20	1.559.723,34	1.945.380,54	383.202,53	842,80	3.297,47	2.454,67	99.15
10	PASSIVOS FINANCEIROS	386.500,00	385.657,20	1.559.723,34	1.945.380,54	383.202,53	842,80	3.297,47	2.454,67	99.15
1006	EMPRESTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	386.500,00	385.657,20	1.559.723,34	1.945.380,54	383.202,53	842,80	3.297,47	2.454,67	99.15
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	386.500,00	385.657,20	1.559.723,34	1.945.380,54	383.202,53	842,80	3.297,47	2.454,67	99.15
TOTAL		12.376.869,92	11.179.298,16	2.375.859,44	13.555.157,60	10.366.530,98	1.197.571,76	2.010.338,94	812.767,18	83.76

a) (11 = 7 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA - MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2014
PAG. 5

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA						2015/03/20	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.790.036,01	1.790.036,01	973.982,81	973.982,81			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	10.786,25		264.945,00	237.135,16	38.596,09		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	10.786,25			10.786,25			
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	10.786,25				10.786,25		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				5.742,52			5.742,52
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				5.043,73			5.043,73
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			264.945,00	226.348,91	38.596,09		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			264.945,00		264.945,00		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				226.126,52			226.126,52
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				222,39			222,39
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		1.779.249,76	335.050,00	136.852,65			1.581.052,41
09.2.1	CAUÇOS DE EMPREITADAS		1.630.226,02	245.292,74	72.211,81			1.457.145,09
09.2.1.01	PRESTADA		1.630.226,02		72.211,81			1.702.437,83
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			245.292,74		245.292,74		
09.2.2	CAUÇOS DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.2.2.01	PRESTADA							
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUÇOS DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53					676,53
09.2.3.01	PRESTADA		676,53					676,53
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.2.4	CAUCOES DE AGUA		4.556,59					4.556,59
09.2.4.01	PRESTADA		4.556,59					4.556,59
09.2.4.02	ACCIONADA							
09.2.4.03	DEVOLVIDA							
09.2.5	CAUÇOS CONCESSÃO							
09.2.5.01	CAUÇOS PARA CONCESSÃO - PRESTADA							
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA							
09.2.6	CAUÇOS EM DINHEIRO- EMPREITADAS		143.790,62	89.757,26	64.640,84			118.674,20
09.2.6.01	PRESTADA		143.790,62		64.640,84			208.431,46
09.2.6.02	ACCIONADA							
09.2.6.03	DEVOLVIDA			89.757,26		89.757,26		
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS							
09.4	DEPOSITO-GARANTIAS							
09.4.1	DEPOSITO-GARANTIAS-TERMINAL BAR-PRESTADA							
09.4.2	ACCIONADA							
09.4.3	DEVOLVIDA							
09.5	CONTRAPARTIDAS	1.779.249,76	10.786,25	373.987,81	599.995,00	1.542.456,32		
09.5.1	RECIBOS PARA COBRANÇA -ANOS ANTERIORES		10.786,25	237.135,16	264.945,00			38.596,09
09.5.2	RECIBOS PARA COBRANÇA-EXERCICIO CORRENTE							
09.5.3	CAUÇOS DE EMPREITADAS	1.087.653,30		64.640,84	89.757,26	1.062.536,88		
09.5.4	CAUÇOS DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.5.5	CAUÇOS DE LICENCIAMENTO SANITARIO	676,53				676,53		
09.5.6	CAUCOES DE AGUA	4.556,59				4.556,59		
09.5.7	GARANTIAS BANCÁRIAS	686.363,34		72.211,81	245.292,74	513.282,41		
09.5.8	DEPOSITO-GARANTIAS							
TOTAL ...		1.790.036,01	1.790.036,01	973.982,81	973.982,81			

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/02 A 2014/12/31

Pág. 1

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0007	00002352204	3,16		3.253,80					3.253,80	3.256,96
0010	34436220101									
0024	50014970348	1,45		11.425,19					11.425,19	11.426,64
0035	00000007930	196,85	26.640,67	220.416,52				41.280,36	179.136,16	152.692,34
0035	00000795230		822,75	115.038,71					115.038,71	114.215,96
0035	00000987430									
0035	00015107730									
0035	00015671030									
0035	00016459430									
0035	00016971530									
0035	00017038130									
0035	00017202330									
0035	00017408530			24.293,68			683,75	23.985,00	992,43	992,43
0035	00017691630									
0035	015107730									
0035	016459430									
0035	016540930									
0035	016541830									
0035	016559030									
0035	016971530									
0035	017038130									
0035	017164730									
0035	017166330									
0035	017202330									
0035	017349630									
0035	017350930									
0035	017389530									
0035	017408530									
0035	017554250									
0035	017576350									
0035	017577150									
0045	40011387205		0,03	51.169,70					51.169,70	51.169,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA							2015/03/25	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		5.233,12				5.233,12	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.233,12				5.233,12	
21.7.2		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53				676,53	
21.7.2.02		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO - S/ TERCEIROS		676,53				676,53	
21.7.4		CAUÇÕES DE ÁGUA		4.556,59				4.556,59	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	40.442,59		523.028,05	517.401,59		34.816,13	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	19.998,21		235.634,77	233.260,69		17.624,13	
24.2.1		Trabalho dependente	17.608,00		224.292,00	223.897,00		17.213,00	
24.2.2		Trabalho independente		271,25	7.489,43	7.573,50		355,32	
24.2.4		Prediais		119,96	1.509,34	1.445,19		55,81	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		119,96	1.509,34	1.445,19		55,81	
24.2.5		IRS-PENSOES		1.999,00	2.344,00	345,00			
24.4		Restantes impostos		52,50	261,70	405,39		196,19	
24.4.4		TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO		52,50	205,59	349,28		196,19	
24.4.5		IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P			54,00	54,00			
24.4.6		AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P			2,11	2,11			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		20.297,11	285.168,84	281.772,77		16.901,04	
24.5.1		ADSE		2.982,09	62.680,12	59.698,03			
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		2.982,09	62.680,12	59.698,03			
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.711,15	151.197,15	151.134,85		11.648,85	
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.711,15	151.197,15	151.134,85		11.648,85	
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.603,87	71.291,57	70.939,89		5.252,19	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		5.603,87	71.291,57	70.939,89		5.252,19	
24.9		Outras tributações		94,77	1.962,74	1.962,74		94,77	
24.9.1		Multas e coimas			5,00	5,00			
24.9.9		Outras		94,77	1.957,74	1.957,74		94,77	
24.9.9.5		PREPAROS		94,77				94,77	
24.9.9.9		DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.957,74	1.957,74			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		154.520,10	139.952,88	114.472,73		129.039,95	
26.1		Fornecedores de imobilizado		143.790,62	89.757,26	64.640,84		118.674,20	
26.1.5		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO		143.790,62	89.757,26	64.640,84		118.674,20	
26.1.5.3		Fornecedores de imobilizado em dinheiro		143.790,62	89.757,26	64.640,84		118.674,20	
	38	EDUARDO ANTÓNIO SOUSA LOPES		5,56				5,56	
	39	CHUPAS E MORRÃO, S A		3.327,58				3.327,58	
	40	JOSE DO NASCIMENTO RAMOS		1.740,83		122,54		1.863,37	
	41	BRIGIDA & DINIS, LDA		1.456,16		3.425,76		4.881,92	
	42	L.G.B. SOCIEDADE DE PROJECTOS E INFRAESTRUTURAS		5.000,00				5.000,00	
		ELECTRICAS DE TELECOMUNICAÇÕES,							
	141	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª				4.205,54		4.205,54	
	143	JOAO VEIGA - CONSTRUCOES LDA.		19.144,60	7.985,21	1.050,68		12.210,07	
	420	FRANCISCO SANTOS CEIFAO		492,31		252,48		744,79	
	1302	CONSEQUI - Construções, S.A.		361,31				361,31	
	1313	ALFREDO AUGUSTO BERNARDO		2.055,86				2.055,86	
	1354	EDUARDO LOPES CONSTRUCOES, LDA.		6.944,25				6.944,25	
	1455	JÚLIO RAINHA CONSTRUÇÕES, LDA		5.490,45				5.490,45	
	1584	HORTO PROGRESSO DE MEDA, LDA				1.004,06		1.004,06	
	1597	ANTERO ALVES PAIVA, SOCIEDADE CONSTRUCOES LDA.		4.371,81	1.822,48			2.549,33	
	1598	A. R. L. ANTONIO RODRIGUES LEAO - CONSTRUCOES, S. A		7.127,19				7.127,19	
	1623	ANTONIO SARAIVA \$ FILHOS, LDA.		16.151,84				16.151,84	
	1927	PEDRO TAVARES - ENGENHARIA DE PROJECTOS, COORD SEGUR E DIRECÇÃO OBRAS,LDA		5.218,33	5.218,33				
	1964	CONSTRUCOES VIDEIRA & FILHOS, LDA				1.522,93		1.522,93	
	2014	MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA		24.726,16	64.815,48	44.957,09		4.867,77	
	2053	EQUIPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		10.825,52				10.825,52	
	2054	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal,LDA.		11.058,77	892,68	1.937,50		12.103,59	
	2118	LOFTSPACE PROJECTOS, LDA		5.676,40	7.232,83	1.556,43			
	2128	LEONEL FILIPE RAMOS FONSECA		786,68				786,68	
	2207	CIVILCASA II - CONSTRUCOES LDA				866,09		866,09	
	2217	SAMUEL AUGUSTO, LDA		5.967,49	1.790,25			4.177,24	
A TRANSPORTAR ...				189.466,33	612.785,31	582.042,43		158.723,45	

ENTIDADE			OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA							2015/03/25	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				189.466,33	612.785,31	582.042,43		158.723,45	
	2220	ANTONIO PAULO SANTOS REIS		648,96		22,50		671,46	
	2251	ESCALA UNICA - CONSTRUÇÕES & IMOBILIARIA UNIPESSOAL LDA.,		5.037,93				5.037,93	
	2293	MARIA DO CEU CARRINHO		174,63				174,63	
	2296	ELECTROJARM, LDA				378,15		378,15	
	2500	Ana pina Santos Unipessoal, lda				1.299,95		1.299,95	
	2511	LUSOCOL - SOCIEDADE LUSA DE CONSTRUÇÕES, LDA				930,25		930,25	
	2554	MAXIMIANO & PIRES, LDA				1.108,89		1.108,89	
26.3		Sindicatos		156,61	2.088,66	1.932,05			
26.3.1		STAL		101,05	1.290,27	1.189,22			
26.3.6		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO		49,46	700,27	650,81			
26.3.7		STAE ZONA CENTRO		6,10	98,12	92,02			
26.8		Devedores e credores diversos		10.572,87	48.106,96	47.899,84		10.365,75	
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		211,18	48.106,96	47.899,84		4,06	
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		103,85	399,65	299,86		4,06	
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		71,36	71,61	0,25			
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		22,62	179,98	157,36			
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			126,63	126,63			
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA		7,62	11,43	7,62		3,81	
26.8.5.2.9		OUTRAS		2,25	10,00	8,00		0,25	
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR		2,25	10,00	8,00		0,25	
26.8.5.6		EXECUÇÃO FISCAL-FUNCIONARIOS		107,33	1.627,65	1.520,32			
26.8.5.8		CCDRN - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOL. DA REGIÃO NORTE			26,90	26,90			
26.8.5.9		OUTROS			46.052,76	46.052,76			
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTO PARA PENHORAS			530,82	530,82			
26.8.5.9.5		CENTRO DE APOIO SOCIAL			27.171,88	27.171,88			
26.8.5.9.7		CAS - COMBUSTÍVEL			12.282,63	12.282,63			
26.8.5.9.9		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			6.067,43	6.067,43			
26.8.5.9.9.3		DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSAO DE ALIMENTOS			3.108,10	3.108,10			
26.8.5.9.9.6		PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			2.959,33	2.959,33			
26.8.9		Credores Diversos		10.361,69				10.361,69	
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS		10.361,69				10.361,69	
26.8.9.9.2		I.E.F.P		8.314,17				8.314,17	
26.8.9.9.7		C.N.E.F.F		2.047,52				2.047,52	
TOTAL ...				200.195,81	662.980,93	631.874,32		169.089,20	

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de _____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de _____ de ____

M.V.N.FOZ COA		MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS																Ano : 2014	
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos anovencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
MLP - MÉDIO E LONGO PRAZO																			
BANCO ESPIRITO SANTO	2000/12/29	2001/07/06	20	13	239601	2001/08/21	1 REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	272.742,69	257.469,10	4.7700	1.3200	13.925,84	756,74	14.682,58			111.406,56	97.480,77	I
BANCO ESPIRITO SANTO	2000/12/29	2001/07/06	20	13	239101	2001/08/21	1 REQUALIFICAÇÃO URBANA DO PARQUE DE Sª BÁRBARA - 1ª FASE	111.810,54	111.810,54	4.7700	1.4100	5.970,38	332,09	6.302,47			50.748,25	44.777,87	1
BANCO ESPIRITO SANTO	2000/12/29	2001/07/06	20	13	239501	2001/08/21	1 ESTRADA MUNICIPAL SEIXAS-NUMÃO - 1ª FASE	106.827,55	88.346,38	4.7700	1.7490	4.780,50	251,89	5.032,39			38.243,98	33.463,48	1
BANCO ESPIRITO SANTO	2000/12/29	2002/01/07	20	12	25302	2002/03/07	1 CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA MUSEU - 2ª FASE	823.014,53	823.014,53	3.6500	1.4200	43.972,14	2.441,64	46.413,78			373.763,23	329.791,09	1
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2003/06/26	2003/08/05	12	11	215903	2003/11/06	N FINANCIAMENTO DO INV. PREVISTO NO PPI	545.000,00	545.000,00	3.0000	1.9800	61.365,07	1.480,43	62.845,50			123.789,53	62.424,46	N
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/12/17	2004/12/30	12	10	20405	2005/03/09	1 FINANCIAMENTO DE OBRAS FINANCIADAS	558.774,00	558.774,00	2.6370	1.7000	58.837,37	965,74	59.803,11			177.569,56	118.732,19	1
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/12/17	2004/12/30	9	7	20405	2005/03/09	1 FINANCIAMENTO DE OBRAS FINANCIADAS	431.795,00	431.795,00	1.2300	1.2300	52.821,52	976,93	53.798,45			184.875,32	132.053,80	1
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	2008/09/29	2009/01/20	15	5	27409	2009/04/17	1/N CENTRO ESCOLAR DE V.N. FOZ CÔA E FREIXO DE NUMÃO (JI/1CEB) E ARRELVAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	325.908,14	325.908,14	3.7150	2.1900	24.659,33	1.867,84	26.527,17			267.684,37	243.025,04	1/N
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	2008/09/29	2009/01/20	15	5	27409	2009/04/17	1 CENTRO ESCOLAR DE V.N. FOZ CÔA E FREIXO DE NUMÃO (JI/1CEB) E ARRELVAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	666.806,26	666.806,26	3.7150	2.1900	50.355,63	3.821,60	54.177,23			547.680,75	497.325,12	1
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	2008/12/29	2009/04/09	5	5	98209	2009/09/26	N PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO - PREDE - CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA Sº JOÃO DA PESQUEIRA	243.860,00	243.860,00	2.1700	1.6300	50.257,55	283,26	50.540,81			50.257,55		1/N

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2014

PAG. 1

Código				Código			
	Descrição	Valores			Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.779.249,76 10.786,25	1.790.036,01		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	1.581.052,41 38.596,09	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA				335.050,00		
					231.869,04		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		136.852,65		5.266,12		
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		264.945,00		1.619.648,50		

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007 BES	00002352204	3.253,80	3.256,96	
0010 BPI	34436220101			
0024 BCP	50014970348	11.425,19	11.426,64	
0035 CGD	00000007930	220.416,52	152.692,34	
0035 CGD	00000795230	115.038,71	114.215,96	
0035 CGD	00000987430			
0035 CGD	00015107730			
0035 CGD	00015671030			
0035 CGD	00016459430			
0035 CGD	00016971530			
0035 CGD	00017038130			
0035 CGD	00017202330			
0035 CGD	00017408530	24.293,68	992,43	
0035 CGD	00017691630			
0035 CGD	015107730			
0035 CGD	016459430			
0035 CGD	016540930			
0035 CGD	016541830			
0035 CGD	016559030			
0035 CGD	016971530			
0035 CGD	017038130			
0035 CGD	017164730			
0035 CGD	017166330			
0035 CGD	017202330			
0035 CGD	017349630			
0035 CGD	017350930			
0035 CGD	017389530			
0035 CGD	017408530			
0035 CGD	017554250			
0035 CGD	017576350			
0035 CGD	017577150			
0045 CCAM	40011387205	51.169,70	51.169,67	
		Total	333.754,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL														Página : 1	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		ANO CONTABILISTICO: 2014															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEQUENTES				
					DOT. INICIAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	
1.		FUNCOES GERAIS							61.000,00	93.700,00	61.000,00	93.700,00					32.700,00
1.1.		SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA							1.000,00	88.600,00	1.000,00	88.600,00					87.600,00
1.1.1.		ADMINISTRACAO GERAL							1.000,00	88.600,00	1.000,00	88.600,00					87.600,00
1.1.1.	001	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	DOOMA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102	020214	1.000,00	88.600,00	1.000,00	88.600,00					87.600,00
1.2.		SEGURANCA E ORDEN PUBLICAS							60.000,00	5.100,00	60.000,00	5.100,00					-54.900,00
1.2.1.		PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS							60.000,00	5.100,00	60.000,00	5.100,00					-54.900,00
1.2.1.	004	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.N.DE FOZ COA							60.000,00	5.100,00	60.000,00	5.100,00					-54.900,00
1.2.1.	00401	Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N. de Foz Cõa	OA	2008/01/02	2014/12/31	4	0102	040701	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00					-49.900,00
1.2.1.	00402	Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N. de Foz Cõa	OA	2008/01/02	2014/12/31	4	0102	080701	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00					-5.000,00
2.		FUNCOES SOCIAIS							2.237.200,00	1.916.750,00	2.237.200,00	1.916.750,00					-320.450,00
2.1.		EDUCACAO							411.000,00	463.320,00	411.000,00	463.320,00					52.320,00
2.1.1.		ENSINO NAO SUPERIOR							386.000,00	447.200,00	386.000,00	447.200,00					61.200,00
2.1.1.	010	Refeições - 1º CEB e Pré-Escolar	DECD	2008/01/02	2014/12/31	4	0102	020105	40.000,00	47.000,00	40.000,00	47.000,00					7.000,00
2.1.1.	002	Aquisição de Material Didático (Ensino Pré-Escolar e 1º CEB)	DECD	2011/01/01	2014/12/31	3	0102	020120	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00					-19.900,00
2.1.1.	008	Transportes Escolares	DECD	2011/01/01	2014/12/31	0	0102	020210	320.000,00	400.000,00	320.000,00	400.000,00					80.000,00
2.1.1.	001	Projecto electrico da antiga Escola do Plano dos Centenários	DOOMA	2014/01/02		0	0102	020214	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00					-1.900,00
2.1.1.	002	Projecto electrico da antiga Escola de Formação Agrária	DOOMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102	020214	4.000,00		4.000,00						-4.000,00
2.1.2.		SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO							25.000,00	16.120,00	25.000,00	16.120,00					-8.880,00
2.1.2.	009	Bolsas de Estudo	DECD	2008/01/02	2013/12/31	4	0102	040802	25.000,00	16.120,00	25.000,00	16.120,00					-8.880,00
2.2.		SAUDE							40.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00					20.000,00
2.2.1.		SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE							40.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00					20.000,00
2.2.1.	10	Apoio ao Projecto Saude sobre Rodas	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102	040701	40.000,00	60.000,00	40.000,00	60.000,00					20.000,00
2.3.		SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS							217.000,00	67.400,00	217.000,00	67.400,00					-149.600,00
2.3.2.		ACCAO SOCIAL							217.000,00	67.400,00	217.000,00	67.400,00					-149.600,00
2.3.2.	017	ASSOCIACOES							100.000,00	26.400,00	100.000,00	26.400,00					-73.600,00
2.3.2.	01701	Apoio a Associações de Solidariedade Social	OA	2008/01/02	2014/12/31	4	0102	040701	50.000,00	11.400,00	50.000,00	11.400,00					-38.600,00
2.3.2.	01710	Apoio para a Construção/Equipamentos Sociais no Concelho	OA	2009/01/02	2014/12/31	4	0102	080701	50.000,00	15.000,00	50.000,00	15.000,00					-35.000,00
2.3.2.	018	CENTRO DE APOIO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO							10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2.3.2.	01801	Apoio ao CAS - Centro de Apoio Social do Pessoal da C.M. de V. N. de Foz Cõa	OA	2008/01/02	2014/12/31	0	0102	040701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
2.3.2.	016	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE FOZ COA							60.000,00	16.000,00	60.000,00	16.000,00					-44.000,00
2.3.2.	01601	Apoio a Despesas Correntes	OA	2010/01/01	2014/12/31	0	0102	040701	30.000,00		30.000,00						-30.000,00
2.3.2.	01602	Apoio à Construção do Novo Edificio dos Servipos Sociais e afins e Lar de Idosos	OA	2010/01/01	2014/12/31	0	0102	080701	30.000,00	16.000,00	30.000,00	16.000,00					-14.000,00
2.3.2.	015	Apoio à delegação do Coa da Cruz Vermelha Portuguesa	OA	2013/01/02	2014/12/31		0102	040701	10.000,00		10.000,00						-10.000,00
2.3.2.	016	Apoio à beneficiação habitacional para pessoas carenciadas	OA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102	040701	20.000,00	7.500,00	20.000,00	7.500,00					-12.500,00
2.3.2.	017	Apoio à rede Concelhia de desfibriladores automáticos	OA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102	040701	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00					
2.3.2.	018	APOIO SOCIAL A PESSOAS CARENCIADAS:							10.000,00	500,00	10.000,00	500,00					-9.500,00
2.3.2.	01802	Prestação de servipos	OA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102	040701	10.000,00	500,00	10.000,00	500,00					-9.500,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL														Página : 2	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		ANO CONTABILISTICO: 2014															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEQUITES				
					DOT. INICIAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	
A TRANSPORTAR...									729.000,00	684.420,00	729.000,00	684.420,00					-44.580,00
2.4.		HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS						918.600,00	898.800,00	918.600,00	898.800,00					-19.800,00	
2.4.2.		ORDENAMENTO DO TERRITORIO						93.100,00	47.600,00	93.100,00	47.600,00					-45.500,00	
2.4.2.	003	PROGRAMA POLITICA DAS CIDADES - PRU						6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00						
2.4.2.	0031	Projecto de Requalificação da Zona Historica	DOUMA	2010/01/01	2014/12/31	4	0102 020214	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2.4.2.	0032	Projecto de Requalificação da Avenida Gago Coutinho	DOUMA	2010/01/01	2013/12/31	4	0102 020214	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.4.2.	0033	Projecto de Valorização do Parque de Santo António	DOUMA	2010/01/01	2014/12/31	4	0102 020214	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
2.4.2.	015	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 020214	10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00					-7.000,00	
2.4.2.	021	Transferência de Capital para a Freguesia de Seixas	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 08050102	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.4.2.	003	Promoção e Capacitação Institucional - Estudos e Consultoria para Prospecção e Planeamento	OA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 020214	57.000,00	18.500,00	57.000,00	18.500,00					-38.500,00	
2.4.3.		SAANEAMENTO						48.000,00	13.200,00	48.000,00	13.200,00					-34.800,00	
2.4.3.	042	Limpeza e Manutenção da Rede de Saneamento e Fossas Sépticas do Concelho	DOUMA	2007/01/02	2014/12/31	3	0102 020225	18.000,00	13.000,00	18.000,00	13.000,00					-5.000,00	
2.4.3.	024	Estudos, Pareceres,Projectos e Consultadoria	DOUMA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 020214	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00					-4.900,00	
2.4.3.	025	Projectos de PIUAR'S do Concelho	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 020214	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00					-24.900,00	
2.4.5.		RESIDUOS SOLIDOS						750.000,00	818.000,00	750.000,00	818.000,00					68.000,00	
2.4.5.	027	AMDS - Serviços de Limpeza, Recolha, Transporte e Tratamento de Lixo	DOUMA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 04050104	700.000,00	778.000,00	700.000,00	778.000,00					78.000,00	
2.4.5.	028	AMDS - Recolha Selectiva	DOUMA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 04050104	50.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00					-10.000,00	
2.4.6.		PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA						27.500,00	20.000,00	27.500,00	20.000,00					-7.500,00	
2.4.6.	036	HIGIENE PUBLICA						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.4.6.	0361	Desinfecção e desinsetização das Zonas Urbanas do Concelho - Aquisição de Serviços	DOUMA	2009/01/02	2014/12/31	3	0102 020225	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00					-4.000,00	
2.4.6.	0363	Limpeza de Bermas e Valetas - Aquisição de Serviços	DOUMA	2009/01/02	2014/12/31	3	0102 020225	15.000,00	19.000,00	15.000,00	19.000,00					4.000,00	
2.4.6.	027	Desratarização e Desbaratização nos Edifícios e Equipamentos Municipais e nas Redes de Saneamento do Concelho	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 020225	7.500,00		7.500,00						-7.500,00	
2.5.		SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS						650.600,00	427.230,00	650.600,00	427.230,00					-223.370,00	
2.5.1.		CULTURA						537.500,00	338.180,00	537.500,00	338.180,00					-199.320,00	
2.5.1.	033	APOIOS A ACTIVIDADES CULTURAIS NO CONCELHO						160.000,00	102.500,00	160.000,00	102.500,00					-57.500,00	
2.5.1.	0331	Apoio à Banda Musical de Freixo de Numão	OA	2011/01/02	2014/12/31	0	0102 040701	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.5.1.	0332	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	DECD	2008/01/02	2013/12/31	3	0102 040701	60.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00					-30.000,00	
2.5.1.	0333	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	DECD	2009/01/02	2014/12/31	3	0102 080701	60.000,00	25.000,00	60.000,00	25.000,00					-35.000,00	
2.5.1.	0334	Apoio ao Museu da Casa Grande de Freixo de Numão	DECD	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 040701	25.000,00	32.500,00	25.000,00	32.500,00					7.500,00	
2.5.1.	036	Estudos prévios para a Implementação do Parque Temático "História do Homem desde o Paleolítico"	OA	2011/01/02	2014/12/31	0	0102 020214	100.000,00	96.000,00	100.000,00	96.000,00					-4.000,00	
2.5.1.	008	Festival Internacional do Vinho do Douro Superior	OA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 020225	90.000,00		90.000,00						-90.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL														Página : 3	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			ANO CONTABILISTICO: 2014															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEQUITES					
					DOT. INICIAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		
A TRANSPORTAR...									1.997.600,00	1.781.720,00	1.997.600,00	1.781.720,00					-215.880,00	
2.5.1.	009	2012 A 9	Apoio à Casa do Concelho de Foz Côa	OA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 040701	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00					5.000,00	
2.5.1.	010	2012 A 10	Festival Internacional de Cinema de Foz Côa - Cinecôa	DECD	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 020220	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00					-24.900,00	
2.5.1.	034	2012 A 13	Apoio às Escavações do Castanheiro do Vento, Prazo e Outros	OA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 040701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.1.	019	2013 A 8	Apoio a associações Culturais Desportivas e Recreativas - PRODER	OA	2013/01/02	2013/12/31	0	0102 040701	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00					-19.900,00	
2.5.1.	026	2013	FESTAS DA AMENDOURA EM FLOR E DOS PATRIMÓNIOS MUNDIAIS:						122.500,00	114.480,00	122.500,00	114.480,00					-8.020,00	
2.5.1.	0261	2013 A 15	Aquisição de Serviços	OA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 020225	60.000,00	59.600,00	60.000,00	59.600,00					-400,00	
2.5.1.	0262	2013 A 16	Refeições	OA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 020105	2.000,00	1.580,00	2.000,00	1.580,00					-420,00	
2.5.1.	0263	2013 A 17	Ornamentação	OA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 020225	7.500,00	5.300,00	7.500,00	5.300,00					-2.200,00	
2.5.1.	0264	2013 A 18	Publicidade	OA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 020217	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00						
2.5.1.	0265	2013 A 19	Participação em Atividades	OA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 040701	45.000,00	40.000,00	45.000,00	40.000,00					-5.000,00	
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER						96.100,00	73.050,00	96.100,00	73.050,00					-23.050,00	
2.5.2.	060	2008	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO						5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00					-4.000,00	
2.5.2.	0602	2008 A 109	Reparação e Conservação de Equipamentos	DECD	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 020203	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00					-4.000,00	
2.5.2.	061	2008	FUTEBOL FEDERADO						26.000,00	29.000,00	26.000,00	29.000,00					3.000,00	
2.5.2.	0611	2008 A 110	Apoio a Equipas de Futsal	DECD	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 040701	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.5.2.	0612	2008 A 111	Apoio a Equipas Federadas da 1ª Divisão Distrital	DECD	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 040701	20.000,00	23.000,00	20.000,00	23.000,00					3.000,00	
2.5.2.	062	2008	FORMAÇÃO						9.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00					-7.000,00	
2.5.2.	0621	2008 A 113	Apoio á Formação de Equipas Federadas de Jovens	DECD	2008/01/02	2014/12/31	4	0102 040701	9.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00					-7.000,00	
2.5.2.	064	2008	ATLETISMO						5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
2.5.2.	0641	2008 A 116	Apoio ao Atletismo	DECD	2008/01/02	2013/12/31	3	0102 040701	5.000,00		5.000,00						-5.000,00	
2.5.2.	069	2008	AUTOCROSS						5.100,00	200,00	5.100,00	200,00					-4.900,00	
2.5.2.	0692	2008 A 123	Apoio para a Organização de provas do campeonato Nacional e Europeu de Autocross	DECD	2008/01/02	2014/12/31	4	0102 040701	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.5.2.	0693	2008 A 124	Apoio à Construção e Reparação de Infraestruturas Desportivas no Concelho	DECD	2008/01/02	2014/12/31	4	0102 08050102	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00					-4.900,00	
2.5.2.	037	2011 A 33	Fiscalização da Empreitada do Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho	OA	2011/01/02	2014/12/31	0	0102 020220	40.000,00	38.600,00	40.000,00	38.600,00					-1.400,00	
2.5.2.	038	2008 A 128	Parque das Merendas - Foz Côa (Protocolo)	OA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 04050102	5.000,00	1.250,00	5.000,00	1.250,00					-3.750,00	
2.5.2.	003	2014 A 3	Projecto electrico de alteração das instalações do bar - Piscinas Descobertas		2014/01/02	2014/12/31	0	0102 020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS						17.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00					-1.000,00	
2.5.3.	004	2014 A 4	Igreja Matriz de Almendra - Conservação e Restauro do Tecto da Sacristia (ON.2)	DOOMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 020220	17.000,00	16.000,00	17.000,00	16.000,00					-1.000,00	
3.			FUNCOES ECONOMICAS						48.100,00	27.100,00	48.100,00	27.100,00					-21.000,00	
3.2.			INDUSTRIA E ENERGIA						12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00					-10.000,00	
3.2.0.			INDÚSTRIA E ENERGIA						12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00					-10.000,00	
3.2.0.	038	2011 A 42	Fozcoainvest - Energia, Turismo e Serviços , E.M. - Prejuizos	DECD	2011/01/02	2014/12/31	0	0102 08010101	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00					-4.000,00	
3.2.0.	021	2013 A 10	Energia reativa - correção do fator de potência em instalações do Município	OA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 020220	7.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00					-6.000,00	
3.4.			COMERCIOS E TURISMO						36.100,00	25.100,00	36.100,00	25.100,00					-11.000,00	
3.4.1.			MERCADOS E FEIRAS						20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00					-15.000,00	
3.4.1.	006	2010 A 14	Estudos e Projectos	DECD	2010/01/01	2014/12/31	0	0102 020214	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00					-15.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL														Página : 4	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			ANO CONTABILISTICO: 2014															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEGUINTE
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								2.330.200,00	2.017.450,00	2.330.200,00	2.017.450,00					-312.750,00		
3.4.2.		TURISMO						16.100,00	20.100,00	16.100,00	20.100,00					4.000,00		
3.4.2.	013	2010 A 18 Associação de Desenvolvimento da Rota do Azeite de Trás-os-Montes	DECD	2010/01/01	2014/12/31	3	0102 04050104	100,00	100,00	100,00	100,00							
3.4.2.	040	2011 A 35 Território do Cda Associação de Desenvolvimento	OA	2011/01/02	2013/12/31	3	0102 080701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.2.	041	2011 A 36 Território do Cda Associação de Desenvolvimento	OA	2011/01/02	2014/12/31	3	0102 040701	15.000,00	19.000,00	15.000,00	19.000,00					4.000,00		
4.		OUTRAS FUNCOES						431.100,00	334.400,00	431.100,00	334.400,00					-96.700,00		
4.2.		TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACOES						428.600,00	331.900,00	428.600,00	331.900,00					-96.700,00		
4.2.	091	2008 CANTIL DA CIDADE:						30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00					-5.000,00		
4.2.	0911	2011 A 39 Apoio á Instalação e Funcionamento	OA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 04050102	30.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00					-5.000,00		
4.2.	093	2008 CEMITÉRIOS						222.000,00	104.000,00	222.000,00	104.000,00					-118.000,00		
4.2.	0931	2008 A 154 Apoio para a Ampliação e Reparação dos Cemitérios do Concelho	DOUMA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 08050102	212.000,00	93.000,00	212.000,00	93.000,00					-119.000,00		
4.2.	0932	2014 A 5 Apoio para a aquisição de terrenos	OA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 08050102	10.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00					1.000,00		
4.2.	094	2008 CAMINHOS/ESTRADAS						25.000,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00					1.000,00		
4.2.	0941	2008 A 155 Abertura e ou Reparação de Caminhos Públicos	DOUMA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 04050102	25.000,00	26.000,00	25.000,00	26.000,00					1.000,00		
4.2.	096	2008 ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA						30.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00					-22.500,00		
4.2.	0961	2008 A 158 Apoio à Associação Comercial Industrial do Concelho	OA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 040701	30.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00					-22.500,00		
4.2.	013	2009 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						4.600,00	2.600,00	4.600,00	2.600,00					-2.000,00		
4.2.	0131	2009 A 48 Comunidade Intermunicipal do Douro	OA	2009/01/02	2013/12/31	3	0102 0405010801	1.000,00		1.000,00						-1.000,00		
4.2.	0132	2009 A 49 Comunidade Intermunicipal do Douro	OA	2009/01/02	2014/12/31	3	0102 0805010801	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4.2.	0135	2009 A 52 Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DUERO-DOURO - ABCT	OA	2009/01/02	2014/12/31	3	0102 0405010801	1.000,00		1.000,00						-1.000,00		
4.2.	0136	2009 A 53 Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DUERO-DOURO - ABCT	OA	2009/01/02	2014/12/31	3	0102 0805010801	100,00	100,00	100,00	100,00							
4.2.	0138	2009 A 55 Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal	OA	2009/01/02	2014/12/31	3	0102 0405010801	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
4.2.	139	2008 A 144 Associação de Municípios do Douro Superior	OA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 04050104	30.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00					15.000,00		
4.2.	140	2008 A 145 Associação de Municípios do Douro Superior	OA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 08050104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4.2.	011	2012 A 11 Fundação Cda PARQUE	OA	2012/01/02	2013/12/31	0	0102 040701	50.000,00	106.600,00	50.000,00	106.600,00					56.600,00		
4.2.	033	2012 A 12 AMDS/Resíduos do Nordeste, EIM - (Projecto Valor Douro - ON2)	OA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 04050104	35.000,00	12.200,00	35.000,00	12.200,00					-22.800,00		
4.2.	023	2013 A 12 Associação de Municípios do Vale do Coa	OA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 04050104	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00					1.000,00		
4.2.	024	2013 A 13 Associação de Municípios do Vale do Coa	OA	2013/01/02	2013/12/31	0												
4.3.		DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
4.3.	001	2009 A 56 Douro Superior Associação de Desenvolvimento	OA	2009/01/02	2014/12/31	3	0102 04050104	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
TOTAL ...								2.777.400,00	2.371.950,00	2.777.400,00	2.371.950,00					-405.450,00		

O CHEFE DA D.A.F.

Em __ de _____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em __ de _____ de ____

ENTIDADE				MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 1	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA				ANO CONTABILISTICO: 2014															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTE			
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
1.		FUNCOES GERAIS						60.000,00	154.500,00	60.000,00	154.500,00					94.500,00			
1.1.		SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA						60.000,00	154.500,00	60.000,00	154.500,00					94.500,00			
1.1.1.		ADMINISTRACAO GERAL						60.000,00	154.500,00	60.000,00	154.500,00					94.500,00			
1.1.1. 128	2007 I 18	Software Informático	OA	2007/01/01	2014/12/31	3	0102 070108	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
1.1.1. 103	2008	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA						25.000,00	86.000,00	25.000,00	86.000,00					61.000,00			
1.1.1. 10301	2008 I 1	Equipamento Informático	OA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 070107	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00								
1.1.1. 10308	2008 I 8	Aquisição de Máquinas e Ferramentas	OA	2008/01/02	2014/12/31	4	0102 0701002	10.000,00	71.000,00	10.000,00	71.000,00					61.000,00			
1.1.1. 001	2011 I 1	Equipamento e Mobiliario	OA	2011/01/01	2014/12/31	3	0102 070109	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00					5.000,00			
1.1.1. 012	2012 I 1	Rede Wireless para o Concelho	OA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 070107	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
1.1.1. 014	2013 I 18	Grandes Reparapões ou transformapões em viaturas	DOUMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 07010602	5.000,00	33.500,00	5.000,00	33.500,00					28.500,00			
2.		FUNCOES SOCIAIS						7.775.500,00	7.475.900,00	2.343.500,00	2.043.900,00	5.432.000,00	500.000,00			-299.600,00			
2.1.		EDUCACAO						124.000,00	122.700,00	15.000,00	13.700,00	109.000,00				-1.300,00			
2.1.1.		ENSINO NAO SUPERIOR						124.000,00	122.700,00	15.000,00	13.700,00	109.000,00				-1.300,00			
2.1.1. 108	2008	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/BÁSICO						3.000,00	9.300,00	3.000,00	9.300,00					6.300,00			
2.1.1. 10802	2014 I 18	Obras de Construção/Ampliação/Requalificação e Arranjos dos Espaços Exteriores - Centros Escolares (V.N. Foz Cõa)	OA	2014/01/02	2014/12/31	9	0102 07010305		8.100,00		8.100,00					8.100,00			
2.1.1. 10804	2008 I 22	Equipamento e Mobiliário	OA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 070109	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.1.1. 10805	2008 I 23	Equipamento Informático	OA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 070107	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00					-900,00			
2.1.1. 10806	2008 I 24	Software Informático	OA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 070108	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00					-900,00			
2.1.1. 003	2013 I 3	Reformulação da Instalação Elétrica da antiga escola do Plano dos Centenários	DOUMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 07010305	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00					-4.900,00			
2.1.1. 006	2014 I 1	Obras de melhoramento e manutenção dos edificios	DOUMA	2014/01/02		0	0102 07010305	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00					-900,00			
2.1.1. 007	2014 I 2	Aquisição de um autocarro	OA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010602	110.000,00	109.100,00	1.000,00	100,00	109.000,00				-900,00			
2.1.1. 008	2014 I 17	Reformulação da Instalação electrica da antiga Escola de Formação Agrária	DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010305	5.000,00	4.100,00	5.000,00	4.100,00					-900,00			
2.2.		SAUDE						1.001.000,00	1.000.100,00	1.000,00	100,00	1.000.000,00	500.000,00			-900,00			
2.2.1.		SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE						1.001.000,00	1.000.100,00	1.000,00	100,00	1.000.000,00	500.000,00			-900,00			
2.2.1. 08	2014 I 3	Construção do Centro de Saúde	OA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010307	1.001.000,00	1.000.100,00	1.000,00	100,00	1.000.000,00	500.000,00			-900,00			
2.3.		SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS						62.000,00	2.500,00	62.000,00	2.500,00					-59.500,00			
2.3.2.		ACCAO SOCIAL						62.000,00	2.500,00	62.000,00	2.500,00					-59.500,00			
2.3.2. 009	2011	UNIVERSIDADE SÉNIOR						2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00					-500,00			
2.3.2. 00901	2011 I 16	Mobiliario	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 070109	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00					-500,00			
2.3.2. 00902	2011 I 17	Equipamento Informatico	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.3.2. 027	2013	CENTRO DE CONVÍVIO PARA IDOSOS:						60.000,00	1.000,00	60.000,00	1.000,00					-59.000,00			
2.3.2. 02701	2013 I 14	Aquisição de Edifício	OA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 07010307	20.000,00	500,00	20.000,00	500,00					-19.500,00			
2.3.2. 02702	2013 I 15	Reconstrução/Remodelação	DOUMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 07010301	40.000,00	500,00	40.000,00	500,00					-39.500,00			
2.4.		HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS						4.864.500,00	4.491.700,00	724.500,00	351.700,00	4.140.000,00				-372.800,00			
2.4.1.		HABITACAO						947.000,00	895.300,00	197.000,00	145.300,00	750.000,00				-51.700,00			
2.4.1. 011	2011	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS						130.000,00	80.100,00	80.000,00	30.100,00	50.000,00				-49.900,00			
2.4.1. 0111	2011 I 19	Reformulação do Armazém Municipal	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07010307	100.000,00	50.100,00	50.000,00	100,00	50.000,00				-49.900,00			
2.4.1. 0112	2008 I 33	Reparação de Edifícios	OA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 07010301	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
2.4.1. 009	2014 I 4	Requalificação da Escola Primária de Mós - Hostel	OA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010305	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00								
2.4.1. 010	2014	Edifícios Degradados						702.000,00	700.200,00	2.000,00	200,00	700.000,00				-1.800,00			
2.4.1. 0101	2014 I 5	Aquisição	DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010307	201.000,00	200.100,00	1.000,00	100,00	200.000,00				-900,00			
2.4.1. 0102	2014 I 6	Reabilitação	DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010413	501.000,00	500.100,00	1.000,00	100,00	500.000,00				-900,00			
2.4.2.		ORDENAMENTO DO TERRITORIO						180.500,00	82.000,00	180.500,00	82.000,00					-98.500,00			
2.4.2. 005	2009 I 4	Remodelação das Infraestruturas da E.N.222	OA	2009/01/02	2014/12/31	3	0102 07010401	25.000,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00					-3.000,00			
2.4.2. 012	2011	REABILITAÇÃO URBANA						72.500,00	59.800,00	72.500,00	59.800,00					-12.700,00			
2.4.2. 0121	2011 I 20	Requalificação do Espaço Público da Zona Historica (ON.2) e outros	3OA	2011/01/01	2014/12/31	4	0102 07010413	50.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00					-20.000,00			

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 2	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			ANO CONTABILISTICO: 2014																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUINTE						
					DOT. INICIAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA			
A TRANSPORTAR...									2.269.000,00	2.227.100,00	410.000,00	368.100,00	1.859.000,00	500.000,00				-41.900,00	
2.4.2.	0125	2011 I 24	Requalificação do Acesso Pedonal ao Castelo de Castelo Melhor (ON.2)	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07010413	11.500,00	26.700,00	11.500,00	26.700,00					15.200,00		
2.4.2.	0126	2011 I 25	Aquisição de Terrenos	OA	2011/01/01	2201/12/31	0	0102 070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.2.	0127	2011 I 26	Aquisição de Edifícios e outras Construções	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07010307	10.000,00	2.100,00	10.000,00	2.100,00					-7.900,00		
2.4.2.	011	2014 I 7	Recuperação de Acesso e da Iluminação Cénica do Castelo de Nuno (ON.2)	DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010413	23.000,00	100,00	23.000,00	100,00					-22.900,00		
2.4.2.	012	2014 I 8	Requalificação da Rua do Cipreste	DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010413	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00					-59.900,00		
2.4.3.			SANEAMENTO						3.182.000,00	3.171.100,00	72.000,00	61.100,00	3.110.000,00				-10.900,00		
2.4.3.	119	2008	AMPLIAÇÕES E REMODELAÇÕES NAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.4.3.	1191	2008 I 45	Ampliações e Remodelações	OA	2008/01/02	2014/12/31	0	0102 07010402	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00							
2.4.3.	014	2011 I 30	Requalificação e Manutenção das Fossas Sépticas do Município	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07010403	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00					-4.900,00		
2.4.3.	015	2011 I 31	Construção de PITAR'S	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07010403	2.801.000,00	2.800.100,00	1.000,00	100,00	2.800.000,00				-900,00		
2.4.3.	016	2011 I 32	Aquisição de Terrenos	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 070101	31.000,00	31.000,00	1.000,00	1.000,00	30.000,00						
2.4.3.	017	2011 I 33	Reformulação de Colectores, Ampliação de Redes e Emissários de Águas Residuais/Domesticas	OA	2011/01/01	2013/12/31	0	0102 07010403	105.000,00	105.500,00	5.000,00	5.500,00	100.000,00				500,00		
2.4.3.	016	2012 I 5	Execução de Colector de águas Pluviais na Rua Dr. Francisco Campos Henriques - V.N. de Foz Coa	DOUMA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010402	105.000,00	100.100,00	5.000,00	100,00	100.000,00				-4.900,00		
2.4.3.	004	2013 I 4	Drenagem de águas Pluviais no Concelho	DOUMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 07010402	85.000,00	84.300,00	5.000,00	4.300,00	80.000,00				-700,00		
2.4.4.			ABASTECIMENTO DE AGUA						341.000,00	312.100,00	61.000,00	32.100,00	280.000,00				-28.900,00		
2.4.4.	149	2007 I 48	Ampliações e Remodelações	OA	2007/01/01	2013/12/31	3	0102 07010407	55.000,00	31.000,00	55.000,00	31.000,00					-24.000,00		
2.4.4.	001	2009 I 5	Condutas Adutoras	OA	2009/01/02	2014/12/31	0	0102 07010407	151.000,00	151.000,00	1.000,00	1.000,00	150.000,00						
2.4.4.	013	2014 I 9	Adutora Foz Coa - Pocinho	DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010407	135.000,00	130.100,00	5.000,00	100,00	130.000,00				-4.900,00		
2.4.5.			RESIDUOS SOLIDOS						10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00					-5.000,00		
2.4.5.	018	2011	ECOCENTRO						10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00					-5.000,00		
2.4.5.	0183	2011 I 36	Aquisição de Ecopontos/Contentores/Compostores	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07011002	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00					-5.000,00		
2.4.6.			PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA						204.000,00	26.200,00	204.000,00	26.200,00					-177.800,00		
2.4.6.	019	2011 I 37	Construção/Reparação de Instalações Sanitárias Públicas no Concelho	OA	2011/01/01	2014/12/31	4	0102 07010413	80.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00					-60.000,00		
2.4.6.	021	2011	CASAS MORTUARIAS						80.000,00	100,00	80.000,00	100,00					-79.900,00		
2.4.6.	0211	2011 I 39	Construção/Remodelação de Casas Mortuarias no Concelho	OA	2011/01/01	2014/12/31	3	0102 07010413	80.000,00	100,00	80.000,00	100,00					-79.900,00		
2.4.6.	022	2011	CEMITERIOS						14.000,00	5.100,00	14.000,00	5.100,00					-8.900,00		
2.4.6.	0221	2011 I 41	Reparação dos Cemitérios Municipais	OA	2011/01/01	2014/12/31	3	0102 07010412	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.4.6.	0222	2011 I 42	Ampliação do Cemitério Novo de Foz Coa	OA	2011/01/01	2013/12/31	3	0102 07010412	9.000,00	100,00	9.000,00	100,00					-8.900,00		
2.4.6.	023	2014 I 10	Ajardinamentos de Espaços Públicos Municipais	DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010413	30.000,00	1.000,00	30.000,00	1.000,00					-29.000,00		
2.5.			SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS						1.724.000,00	1.858.900,00	1.541.000,00	1.675.900,00	183.000,00				134.900,00		
2.5.1.			CULTURA						50.000,00	44.000,00	50.000,00	44.000,00					-6.000,00		
2.5.1.	015	2014 I 11	Aquisição/Construção de elementos esculturais para colocação na via pública	OA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 070112	50.000,00	44.000,00	50.000,00	44.000,00					-6.000,00		
2.5.2.			DESPORTO, RECREIO E LAZER						1.523.000,00	1.584.900,00	1.440.000,00	1.501.900,00	83.000,00				61.900,00		
2.5.2.	180	2007 I 86	Requalificação dos Parques Infantis do Concelho	OA	2007/01/01	2014/12/31	4	0102 07010405	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.2.	156	2011 I 51	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho (POVT)	OA	2011/01/01	2014/12/31	3	0102 07010406				625.592,19					625.592,19		
2.5.2.	156	2011 I 51	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho (POVT)					0102 07010408	1.025.000,00	1.325.000,00	1.025.000,00	699.407,81					-325.592,19		

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 3	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			ANO CONTABILISTICO: 2014																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES	
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEQUENTES						
					DOT. INICIAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA			
A TRANSPORTAR...									7.191.500,00	7.145.500,00	1.942.500,00	1.896.500,00	5.249.000,00	500.000,00				-46.000,00	
2.5.2.	022	2012	Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento:						178.000,00	122.800,00	95.000,00	39.800,00	83.000,00					-55.200,00	
2.5.2.	0223	2012 I 11	Gimnodesportivo	DECD	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010406	178.000,00	122.800,00	95.000,00	39.800,00	83.000,00					-55.200,00	
2.5.2.	023	2012 I 13	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	DECD	2012/01/02	2014/12/31	5	0102 070109	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00					2.000,00		
2.5.2.	024	2012 I 14	Regulificação da Piscina Coberta em termos de Eficiência Energética (ON.2)	DECD	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010406	113.000,00	63.000,00	113.000,00	63.000,00					-50.000,00		
2.5.2.	025	2012 I 15	Regulificação do Gimnodesportivo em termos de Eficiência Energética (ON.2)	DECD	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010406	81.000,00	31.000,00	81.000,00	31.000,00					-50.000,00		
2.5.2.	026	2012 I 16	Construção e Reparação de Polidesportivos	DECD	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010406	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.5.2.	016	2014 I 12	Piscina Coberta de Aprendizagem	DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010406	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00					-49.900,00		
2.5.2.	017	2014 I 13	Piscina Descobertas	DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010406	53.000,00	18.000,00	53.000,00	18.000,00					-35.000,00		
2.5.2.	018	2014 I 14	Piscinas Descobertas - Alteração da Instalação Electrica do Bar	DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010406	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
2.5.3.			OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS						151.000,00	230.000,00	51.000,00	130.000,00	100.000,00					79.000,00	
2.5.3.	019	2014 I 15	Igreja Matriz de Alameda - Obras de Conservação da Cobertura (ON.2)	OA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010413	151.000,00	230.000,00	51.000,00	130.000,00	100.000,00					79.000,00	
3.			FUNCOES ECONOMICAS						1.121.800,00	633.950,00	882.800,00	394.950,00	239.000,00	250.000,00				-487.850,00	
3.2.			INDUSTRIA E ENERGIA						261.000,00	37.000,00	261.000,00	37.000,00						-224.000,00	
3.2.1.			ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.2.1.	026	2011 I 52	Aquisição de Terrenos	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.2.2.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA						260.000,00	36.000,00	260.000,00	36.000,00						-224.000,00	
3.2.2.	157	2008 I 84	Ampliação de Redes Eléctricas no Concelho	OA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 07010404	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00							
3.2.2.	029	2011 I 55	Iluminação de Polidesportivos do Concelho	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07010404	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.2.2.	007	2013 I 7	Melhoria da eficiência energética na iluminação pública (ILUPUB Douro) - POVT	DOUMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 07010404	225.000,00	1.000,00	225.000,00	1.000,00						-224.000,00	
3.3.			TRANSPORTES E COMUNICACOES						719.800,00	557.050,00	480.800,00	318.050,00	239.000,00					-162.750,00	
3.3.1.			TRANSPORTE RODOVIARIOS						719.800,00	557.050,00	480.800,00	318.050,00	239.000,00					-162.750,00	
3.3.1.	030	2011	ESTRADAS MUNICIPAIS						61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00							
3.3.1.	03001	2011 I 56	Aquisição de Terrenos	OA	2011/01/01	2014/12/31	3	0102 070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	03004	2009 I 18	Conservação/Reparação/Manutenção de Estradas Municipais	OA	2009/01/02	2014/12/31	3	0102 07010401	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00							
3.3.1.	031	2011	PAVIMENTAÇÕES / ARGUMENTOS						29.800,00	2.800,00	29.800,00	2.800,00						-27.000,00	
3.3.1.	03103	2008 I 85	Pavimentações no Concelho	OA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 07010401	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	03104	2009 I 20	Regeneração de Arruamentos no Concelho	OA	2009/01/02	2014/12/31	3	0102 07010401	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	03105	2011 I 73	Acesso ao Museu do Cda (Zona paralela ao Parque de Santa Bárbara)	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401	27.800,00	800,00	27.800,00	800,00						-27.000,00	
3.3.1.	033	2011	CAMINHOS						50.500,00	40.500,00	50.500,00	40.500,00						-10.000,00	
3.3.1.	03302	2011 I 76	Regulificação do Caminho Agrícola da Pedreira - Muxagata (PRODER)	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401	100,00	100,00	100,00	100,00							
3.3.1.	03303	2011 I 77	Regulificação do Caminho Agrícola da Cha - Vila Nova de Foz Coa (PRODER)	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401	100,00	100,00	100,00	100,00							
3.3.1.	03304	2011 I 78	Regulificação do Caminho Agrícola entre a Quinta das Alminhas e Frei Tomé (PRODER)	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401	100,00	100,00	100,00	100,00							
3.3.1.	03305	2011 I 79	Regulificação do Caminho Agrícola entre o Cemiterio e a Quinta de S. Nicolau - Horta (PRODER)	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401	100,00	100,00	100,00	100,00							
3.3.1.	03306	2011 I 80	Regulificação do Caminho Agrícola do Caneleiro - Numbó (PRODER)	OA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401	100,00	100,00	100,00	100,00							
3.3.1.	03307	2010 I 23	Conservação/Reparação/Pavimentação de Caminhos Municipais	OA	2010/01/01	2014/12/31	3	0102 07010401	50.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00						-10.000,00	

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 4	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			ANO CONTABILISTICO: 2014															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014					ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017	SEGUITES					
					DOT. INICIAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		
A TRANSPORTAR...									8.237.800,00	7.771.700,00	2.805.800,00	2.339.700,00	5.432.000,00	500.000,00				-466.100,00
3.3.1.	158	2011	SINALIZAÇÃO						28.500,00	7.250,00	28.500,00	7.250,00						-21.250,00
3.3.1.	15801	2008 I 89	Sinalização de Trânsito no Concelho	DOOMA	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 07010409	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00						-8.000,00
3.3.1.	15802	2013 I 8	Substituição da iluminação atual dos semáforos por lâmpadas de baixo consumo (módulos de tecnologia LED)	DOOMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 07010409	17.500,00	4.250,00	17.500,00	4.250,00						-13.250,00
3.3.1.	15803	2013 I 9	Fornecimento e colocação de parâmetros	DOOMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 07010409	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.3.1.	028	2012	PAVIMENTAÇÕES						310.000,00	205.500,00	310.000,00	205.500,00						-104.500,00
3.3.1.	02801	2012 I 23	Almendra	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	30.000,00	40.000,00	30.000,00	40.000,00						10.000,00
3.3.1.	02802	2012 I 24	Castelo Melhor/Urgal	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00						-12.000,00
3.3.1.	02803	2012 I 25	Cedovin	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	15.000,00	5.500,00	15.000,00	5.500,00						-9.500,00
3.3.1.	02804	2012 I 26	Chãs	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	45.000,00	36.000,00	45.000,00	36.000,00						-9.000,00
3.3.1.	02805	2012 I 27	Custóias	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00						-10.000,00
3.3.1.	02806	2012 I 28	Freixo de Numão/Murça	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	15.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00						-13.000,00
3.3.1.	02807	2012 I 29	Horta	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	15.000,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00						-12.500,00
3.3.1.	02808	2012 I 30	Mós	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	35.000,00	35.500,00	35.000,00	35.500,00						500,00
3.3.1.	02810	2012 I 32	Muxagata	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00						-14.000,00
3.3.1.	02811	2012 I 33	Numão	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00						-14.000,00
3.3.1.	02814	2012 I 35	Santa Coma	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00						-10.000,00
3.3.1.	02815	2012 I 36	Sebadelhe	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00						-14.000,00
3.3.1.	02816	2012 I 37	Touça	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	5.500,00	20.000,00	5.500,00						-14.500,00
3.3.1.	02817	2012 I 38	Vila Nova de Foz Côa/Santo amaro/Pocinho/Cortes da Veiga	QA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	30.000,00	52.500,00	30.000,00	52.500,00						22.500,00
3.3.1.	02818	2013 I 10	Seixas	DOOMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00						-5.000,00
3.3.1.	025	2013 I 13	Estrada Municipal do poio - Acesso ao Ecocentro (POCTEP)	DOOMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	240.000,00	240.000,00	1.000,00	1.000,00	239.000,00					
3.4.			COMERCÍOS E TURISMO						141.000,00	39.900,00	141.000,00	39.900,00		250.000,00				-101.100,00
3.4.1.			MERCADOS E FEIRAS						126.000,00	28.900,00	126.000,00	28.900,00		250.000,00				-97.100,00
3.4.1.	158	2011 I 81	Pavilhão de Exposições e Feiras - Expocôa	QA	2011/01/01	2014/12/31	4	0102 07010413	76.000,00	28.800,00	76.000,00	28.800,00						-47.200,00
3.4.1.	020	2014 I 16	Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento no Mercado Municipal	QA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102 07010413	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00		250.000,00				-49.900,00
3.4.2.			TURISMO						15.000,00	11.000,00	15.000,00	11.000,00						-4.000,00
3.4.2.	037	2011 I 84	Construção e Requalificação de Miradouros	QA	2011/01/01	2014/12/31	0	0102 07010413	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
3.4.2.	011	2013 I 11	Aquisição de Equipamentos, Mobiliário Urbano e Sinalética	DOOMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 070109	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
TOTAL ...									8.957.300,00	8.264.350,00	3.286.300,00	2.593.350,00	5.671.000,00	750.000,00				-692.950,00

O CHEFE DA D.A.F.

Em __ de _____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em __ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 1
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 9	DO ANO CONTABILISTICO DE 2014		ATÉ À DATA : 2014/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRACAO AUTARQUICA				
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL				
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00			1.500,00
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
0101	01021302	OUTROS	15.000,00			15.000,00
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0101	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0101	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00			500,00
0101	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	250,00			250,00
0101	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00
0101	020121	OUTROS BENS				
0101	02012102	OUTROS	500,00			500,00
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0101	020210	TRANSPORTES	10.000,00			10.000,00
0101	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00			250,00
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00			500,00
0101	020215	FORMAÇÃO	250,00			250,00
0101	020217	PUBLICIDADE	250,00			250,00
0101	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.000,00			4.000,00
0101	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0101	0602	DIVERSAS				
0101	060203	OUTRAS				
0101	06020305	OUTRAS	500,00			500,00
0102		CAMARA MUNICIPAL				
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	90.000,00		18.000,00	72.000,00
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL				
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.540.000,00	27.200,00	12.000,00	1.555.200,00
0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	17.500,00	1.500,00		19.000,00
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	12.500,00		2.000,00	10.500,00
0102	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	6.000,00		5.900,00	100,00
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.000,00		3.200,00	2.800,00
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	80.000,00		28.000,00	52.000,00
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	30.000,00	800,00	5.000,00	25.800,00
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	172.500,00	2.000,00		174.500,00
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	282.500,00	5.000,00		287.500,00
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	20.000,00	3.500,00	10.000,00	13.500,00
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.000,00	2.500,00		7.500,00
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	5.000,00			5.000,00
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	3.000,00			3.000,00
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.250,00			1.250,00
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
0102	01021302	OUTROS	4.000,00			4.000,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	40.000,00	23.000,00	2.000,00	61.000,00
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	40.000,00	9.000,00		49.000,00
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.000,00			15.000,00
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00		1.000,00	500,00
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	27.500,00		2.050,00	25.450,00
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS				
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	325.000,00	76.500,00	79.000,00	322.500,00
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	170.000,00		35.650,00	134.350,00
0102	01030503	OUTRAS	26.000,00		1.500,00	24.500,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 2	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 9	DO ANO CONTABILISTICO DE 2014		ATÉ À DATA : 2014/12/31		
		TOTAL DE REVISÕES : 1					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.500,00	500,00	2.000,00	1.000,00	
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	500,00			500,00	
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.000,00		2.500,00	2.500,00	
0102	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00	
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0102	02010201	GASOLINA	30.000,00		12.000,00	18.000,00	
0102	02010202	GASÓLEO	110.000,00		21.000,00	89.000,00	
0102	02010299	OUTROS	50.000,00	9.500,00		59.500,00	
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.000,00	2.000,00		17.000,00	
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	82.000,00	12.000,00	10.420,00	83.580,00	
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	14.000,00	2.500,00		16.500,00	
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.000,00	3.000,00		33.000,00	
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	2.500,00	10.500,00		13.000,00	
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	10.000,00			10.000,00	
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
0102	02011601	ÁGUA					
0102	0201160101	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.300,00		18.500,00	139.800,00	
0102	0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00	376.000,00	15.000,00	861.000,00	
0102	02011603	OUTRAS	100,00			100,00	
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.000,00	6.500,00		21.500,00	
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00	
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.000,00		500,00	500,00	
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	25.000,00		19.900,00	5.100,00	
0102	020121	OUTROS BENS					
0102	02012101	OUTROS BENS - ACESSORIOS AGUA	25.000,00		5.000,00	20.000,00	
0102	02012102	OUTROS	70.000,00	49.000,00		119.000,00	
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	700.000,00	37.319,92		737.319,92	
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	55.000,00	58.000,00	4.000,00	109.000,00	
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.000,00			8.000,00	
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	33.000,00	16.500,00		49.500,00	
0102	020209	COMUNICAÇÕES	80.000,00	14.000,00		94.000,00	
0102	020210	TRANSPORTES	330.000,00	146.650,00	44.500,00	432.150,00	
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00	2.500,00		4.500,00	
0102	020212	SEGUROS	60.000,00	1.500,00	15.000,00	46.500,00	
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.500,00			2.500,00	
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	243.100,00	135.100,00	149.200,00	229.000,00	
0102	020215	FORMAÇÃO	5.000,00	500,00	1.500,00	4.000,00	
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00			500,00	
0102	020217	PUBLICIDADE	25.000,00	20.000,00		45.000,00	
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00			1.000,00	
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	159.000,00	167.500,00	80.800,00	245.700,00	
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	30.000,00	17.000,00	15.000,00	32.000,00	
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	453.000,00	324.600,00	8.200,00	769.400,00	
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ					
0102	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	30.000,00			30.000,00	
0102	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA					
0102	030201	DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
0102	0305	OUTROS JUROS					
0102	030502	OUTROS	88.000,00		12.900,00	75.100,00	
0102	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 9	DO ANO CONTABILISTICO DE 2014		ATÉ À DATA : 2014/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0102	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				
0102	040301	ESTADO	67.000,00	16.000,00	10.000,00	73.000,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0102	040501	CONTINENTE				
0102	04050101	MUNICÍPIOS	100,00			100,00
0102	04050102	FREGUESIAS	315.000,00		51.700,00	263.300,00
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	818.600,00	73.200,00		891.800,00
0102	04050106	REGIÕES DE TURISMO	100,00			100,00
0102	04050108	OUTROS				
0102	0405010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	3.500,00		2.000,00	1.500,00
0102	0405010802	OUTROS	5.000,00		2.500,00	2.500,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	579.100,00	50.400,00	194.200,00	435.300,00
0102	0408	FAMÍLIAS				
0102	040802	OUTRAS	25.000,00		8.880,00	16.120,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0102	0602	DIVERSAS				
0102	060203	OUTRAS				
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	35.000,00		37.000,00
0102	06020302	IVA PAGO	1.000,00	5.000,00	1.500,00	4.500,00
0102	06020305	OUTRAS	20.000,00	29.000,00		49.000,00
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0102	0701	INVESTIMENTOS				
0102	070101	TERRENOS	4.000,00			4.000,00
0102	070103	EDIFÍCIOS				
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	70.000,00		39.500,00	30.500,00
0102	07010305	ESCOLAS	126.000,00	8.100,00	6.700,00	127.400,00
0102	07010307	OUTROS	82.000,00		79.100,00	2.900,00
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	476.300,00	34.500,00	179.000,00	331.800,00
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	60.000,00	4.200,00	9.800,00	54.400,00
0102	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	11.000,00	500,00	5.800,00	5.700,00
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	260.000,00		224.000,00	36.000,00
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	5.000,00			5.000,00
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	405.000,00	470.492,19	85.000,00	790.492,19
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	61.000,00		28.900,00	32.100,00
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL	1.025.000,00		325.592,19	699.407,81
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	28.500,00		21.250,00	7.250,00
0102	07010412	CEMITÉRIOS	14.000,00		8.900,00	5.100,00
0102	07010413	OUTROS	517.500,00	15.000,00	294.500,00	238.000,00
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
0102	07010602	OUTROS	6.000,00	27.600,00		33.600,00
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	22.000,00		900,00	21.100,00
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.000,00		900,00	10.100,00
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	32.000,00	9.000,00	2.500,00	38.500,00
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:				
0102	07011002	OUTROS	20.000,00	61.000,00	5.000,00	76.000,00
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	50.000,00		6.000,00	44.000,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
0102	080101	PÚBLICAS				
0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	5.000,00		4.000,00	1.000,00
0102	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				
0102	080301	ESTADO	1.000,00			1.000,00
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0102	080501	CONTINENTE				
0102	08050102	FREGUESIAS	257.000,00	6.000,00	123.900,00	139.100,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 4
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 9	DO ANO CONTABILISTICO DE 2014		ATÉ À DATA : 2014/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	2.000,00			2.000,00
0102	08050108	OUTROS				
0102	0805010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAD DO DOURO	1.100,00			1.100,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	161.000,00	41.500,00	94.000,00	108.500,00
0102	080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - REGIME DE SOLIDARIEDADE	1.000,00			1.000,00
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS				
0102	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES				
0102	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	5.000,00			5.000,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS				
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	370.000,00	16.500,00		386.500,00
TOTAL ...			12.362.450,00	2.473.662,11	2.459.242,19	12.376.869,92

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de _____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 1
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014		ATÉ Á DATA : 2014/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	826.894,00			826.894,00	
0102	OUTROS	826.894,00			826.894,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	500.000,00			500.000,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	122.359,00			122.359,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	176.394,00			176.394,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	28.140,00			28.140,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	28.140,00			28.140,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1,00			1,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	4.941,00			4.941,00	
0202	OUTROS	4.941,00			4.941,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	4.941,00			4.941,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	732,00			732,00	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	3.150,00			3.150,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	181,00			181,00	
02020605	PUBLICIDADE	1,00			1,00	
02020606	SANEAMENTO	1,00			1,00	
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	1,00			1,00	
02020699	OUTROS	875,00			875,00	
0202069999	OUTROS	875,00			875,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	90.152,00			90.152,00	
0401	TAXAS	30.733,00			30.733,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	30.733,00			30.733,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	16.145,00			16.145,00	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	10.070,00			10.070,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	1.841,00			1.841,00	
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	224,00			224,00	
04012306	SANEAMENTO	1,00			1,00	
04012399	OUTRAS - OUTRAS	2.452,00			2.452,00	
0401239999	OUTRAS-OUTRAS	2.452,00			2.452,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	59.419,00			59.419,00	
040201	JUROS DE MORA	55.621,00			55.621,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	1.783,00			1.783,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	19,00			19,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.996,00			1.996,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	148.506,00			148.506,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	682,00			682,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	681,00			681,00	
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00			1,00	
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	3,00			3,00	
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00			1,00	
050703	EMPRESAS PRIVADAS	1,00			1,00	
050799	OUTRAS	1,00			1,00	
0510	RENDAS	147.821,00			147.821,00	
051001	TERRENOS	1,00			1,00	
051003	HABITAÇÕES	1,00			1,00	
051004	EDIFÍCIOS	1,00			1,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	147.817,00			147.817,00	
051099	OUTROS	1,00			1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.138.986,50			6.138.986,50	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4,00			4,00	
060101	PÚBLICAS	3,00			3,00	
06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00			1,00	
06010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00			1,00	
06010199	OUTRAS	1,00			1,00	
060102	PRIVADAS	1,00			1,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.111.073,50			6.111.073,50	
060301	ESTADO	6.013.327,00			6.013.327,00	
06030101	FEF - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.752.900,00			4.752.900,00	
06030102	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	107.174,00			107.174,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 2
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014		ATÉ Á DATA : 2014/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS	130.396,00			130.396,00	
06030199	OUTRAS	1.022.857,00			1.022.857,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	97.745,50			97.745,50	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00			1,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	27.909,00			27.909,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	27.908,00			27.908,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00			1,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.504.213,00			1.504.213,00	
0701	VENDA DE BENS	443.420,00			443.420,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00			1,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00			1,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	375,00			375,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	1,00			1,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	1,00			1,00	
070108	MERCADORIAS	421.251,00			421.251,00	
07010801	ÁGUA	421.250,00			421.250,00	
07010802	OUTROS	1,00			1,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1,00			1,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	21.788,00			21.788,00	
07011101	ÁGUA	6.788,00			6.788,00	
07011102	VENDA DE ELECTRICIDADE	15.000,00			15.000,00	
070199	OUTROS	1,00			1,00	
0702	SERVIÇOS	460.402,00			460.402,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	161.520,00			161.520,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	375,00			375,00	
070206	REPARAÇÕES	1,00			1,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	37.428,00			37.428,00	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	1,00			1,00	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	1,00			1,00	
07020803	SERVICOS CULTURAIS	2.779,00			2.779,00	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	34.647,00			34.647,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	247.079,00			247.079,00	
07020901	SANEAMENTO	1,00			1,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	135.456,00			135.456,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	3.225,00			3.225,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	1.367,00			1.367,00	
07020905	CEMITÉRIOS	100.000,00			100.000,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	2.238,00			2.238,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1,00			1,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	1,00			1,00	
07020999	OUTROS	4.790,00			4.790,00	
070299	OUTROS	13.999,00			13.999,00	
0703	RENDAS	600.391,00			600.391,00	
070301	HABITAÇÕES	1,00			1,00	
070302	EDIFÍCIOS	1,00			1,00	
070399	OUTRAS	600.389,00			600.389,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	428.224,00			428.224,00	
0801	OUTRAS	428.224,00			428.224,00	
080199	OUTRAS	428.224,00			428.224,00	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	1,00			1,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUTARQUIAS LOCAIS	2.225,00			2.225,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	400.000,00			400.000,00	
08019999	DIVERSAS	25.998,00			25.998,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	650.018,00			650.018,00	
0901	TERRENOS	650.007,00			650.007,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00			1,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 3
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 1		DO ANO CONTABILISTICO DE: 2014	ATÉ Á DATA : 2014/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00			1,00	
090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1,00			1,00	
090104	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- SERVIÇOS AUTÓNOMOS FUNDOS	1,00			1,00	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	1,00			1,00	
090108	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- SEGURANÇA SOCIAL	1,00			1,00	
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00			1,00	
090110	FAMÍLIAS	650.000,00			650.000,00	
0903	EDIFÍCIOS	8,00			8,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00			1,00	
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00			1,00	
090303	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1,00			1,00	
090304	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00			1,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00	
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- SEGURANÇA SOCIAL	1,00			1,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00			1,00	
090310	FAMÍLIAS	1,00			1,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00			3,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3,00			3,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1,00			1,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00			1,00	
09040199	OUTROS	1,00			1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.538.630,50			2.538.630,50	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4,00			4,00	
100101	PÚBLICAS	3,00			3,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00			1,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00			1,00	
10010199	OUTRAS	1,00			1,00	
100102	PRIVADAS	1,00			1,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.538.626,50			2.538.626,50	
100301	ESTADO	528.102,00			528.102,00	
10030101	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	528.100,00			528.100,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1,00			1,00	
10030199	OUTRAS	1,00			1,00	
1003019903	OUTRAS	1,00			1,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.010.523,50			2.010.523,50	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00			1,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1,00			1,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00			1,00	
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS	1,00			1,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.096,00			31.096,00	
1301	OUTRAS	31.096,00			31.096,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	31.095,00			31.095,00	
130199	OUTRAS	1,00			1,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	788,00			788,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	788,00			788,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	788,00			788,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		14.419,92		14.419,92	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		14.419,92		14.419,92	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		14.419,92		14.419,92	
TOTAL ...		12.362.450,00	14.419,92		12.376.869,92	

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de _____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		MES : 12 - DEZEMBRO			2015/04/09	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
22		FORNECEDORES		1.670.189,29		1.289.212,44	
22.1		Fornecedores c/corrente		1.655.098,77		852.656,73	
22.1.1		FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE		1.565.477,42		770.243,18	
	1036	TOTAMAT - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, UNIPessoal LDA		8.738,24			
	105	MEDIDATA NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, SA		3.370,20			
	115	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A		1.487,55			
	1150	EDP SERVICO UNIVERSAL, S.A.		103.786,59			
	116	PT COMUNICACOES S.A.		3.948,14		155,18	
	1433	ORONA PORTUGAL, SOC. UNIPessoal LDA.		482,73			
	1534	COMBUSTIVEIS VIDEIRA & FILHOS, LDA		8.564,77			
	1838	CATARINA FILIPA MOREIRA PEREIRA		1.193,10			
	2033	ROTA DAS GRAVURAS UNIPessoal, LDA		2.604,42			
	2118	LOFTSPACE PROJECTOS, LDA		29.452,35			
	2222	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA		10.804,04			
	2231	ASCENDUM II - VEICULOS, UNIPessoal, LDA.		2.546,10			
	2248	FRANCISCO MANUEL F. PIMENTEL, JOSE M. VARANDAS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOG		2.460,00			
	2265	RESTCOA UNIPessoal LDA.		2.409,50			
	2303	GALP POWER, S.A.		121,16			
	2310	ALVARO MANUEL DE ARAUJO FARIA FERNANDES		2.398,50			
	2368	GASCAN - GASES COMBUSTIVEIS, S.A.		10.029,95		6.947,45	
	2383	MATRICIAL - CONSULTORES ASSOCIADOS LDA		984,00			
	2391	2 IDEIAS- COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE EXTERIOR, LDA		4.820,06			
	2404	PAULO JORGE SARABANDA GOMES LOUREIRO		4.305,00			
	2405	MAGNETIKVALUE - UNIPessoal LDA		2.890,50			
	2499	MARIELA BELEN ROVAIO				119,70	
	2570	RUI FILIPE CONCEIÇÃO VIEIRA				50,00	
	332	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS				6,00	
	373	SUPERCOA,SUPERMERCADO,LDA		94,42			
	387	V.FERNANDES & MOTA,LDA		224,32			
	414	MARMORARIA E CARPINTARIA FOZCOENSE,LDA.		2.118,06			
	418	BIT,S 4U - COMERCIO INFORMATICA, LDA		14,00			
	447	PASTELARIA IRMÃOS MANSO, LDA				306,70	
	454	TAXI E AMBULANCIAS AMILCAR RODRIGUES, LDA		2.789,49			
	47	BERNARDO & BERNARDO CONSULTING ARQUITECTURA E ENGENHARIA, S.A		3.013,50			
	492	LOGOCONTRASTE - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, LDA		4.194,30			
	501	COUSINHA, LDA				719,55	
	595	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE CORONEL ADÃO CARRAPATOSO DE V. N. FOZ COA		14.157,30			
	69	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		504.177,16		266.015,25	
	704	AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.		744.742,91		495.923,35	
	72	VIUVA CARNEIRO E FILHOS LDA.		79.231,06			
	870	LIMPA CANAL LIMPEZAS ECOLÓGICAS, LDA		3.324,00			
22.1.2		FACTORING		3.370,20			
22.1.2.02		F. C/C-BPI, S.A		3.370,20			
	105	MEDIDATA NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, SA		3.370,20			
22.1.3		ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO		86.251,15		82.413,55	
22.1.3.01		A.T.M.A.D		86.251,15		82.413,55	
	704	AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.		86.251,15		82.413,55	
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		15.090,52		436.555,71	
	1	ANTONIO PEDRO MAXIMINO MELHORADO,LDA				219,50	
	1036	TOTAMAT - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, UNIPessoal LDA				1.858,53	
	107	TAXI JOÃO REIS LDA		835,70			
	112	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S A				401,50	
	1141	V.VERISSIMO MEDIAÇAO SEGUROS, LDA				306,88	
	1150	EDP SERVICO UNIVERSAL, S.A.				1.083,11	
	116	PT COMUNICACOES S.A.				407,10	
	1250	FERNANDO PEIXINHO & JOSÉ LIMA, SROC, LDA.				987,69	
	1433	ORONA PORTUGAL, SOC. UNIPessoal LDA.		64,58			
	1534	COMBUSTIVEIS VIDEIRA & FILHOS, LDA				417,60	
A TRANSPORTAR ...				1.655.999,05		858.338,64	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.FOZ COA				2015/04/09	2014	2	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				1.655.999,05		858.338,64	
26	1841	COABUS - TRANSPORTES UNIPESSOAL. LDA				3.318,86	
	1989	INFORCINCO-COM.E SERV.ESPEC. DE INFORMÁTICA, LDA		4.568,31			
	1995	STERICY PORTUGAL, LDA				131,91	
	1997	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA				29,93	
	2133	VIDEOVISÃO ELECTRONICA, LDA		915,12			
	2222	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA				45.424,76	
	2231	ASCENDUM II - VEICULOS, UNIPESSOAL, LDA.				1.736,06	
	2303	GALP POWER, S.A.				198,21	
	2364	MASEMBA, LDA		5.842,50			
	2368	GASCAN - GASES COMBUSTIVEIS, S.A.				6.947,45	
	2468	ENÉRGICO BALANÇO, UNIPESSOAL, LDA				676,50	
	2472	TURINV - CONSULTORIA EM TURISMO, S.A.				23.985,00	
	2499	MARIELA BELEN ROVAIO				119,70	
	2570	RUI FILIPE CONCEIÇÃO VIEIRA				50,00	
	2577	APLAUDESUCESSO - UNIPESSOAL, LDA				1.230,00	
	2578	PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA				461,25	
	27	CARLOS MANUEL MARQUES VIDEIRA				3.312,06	
	332	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS				6,00	
	36	FOCSA - SERVIÇOS DE SANEAMENTOS URBANOS DE PORTUGAL, S.A.				353,34	
	418	BIT,S 4U - COMERCIO INFORMATICA, LDA		1.141,39			
	447	PASTELARIA IRMÃOS MANSO, LDA				306,70	
	454	TAXI E AMBULANCIAS AMILCAR RODRIGUES, LDA		1.722,92			
	462	PETROCOA-COMBUSTVEIS LUBRIFICANTES ACESSORIOS, LDA				2.173,57	
	471	TRANSDEV INTERIOR, S.A.				750,00	
	501	COUSINHA, LDA				719,55	
	595	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE CORONEL ADÃO CARRAPATOSO DE V. N. FOZ COA				2.982,00	
	635	FEIMELMEV, AUTOMÓVEIS, LDA				1.522,14	
	69	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR				690,99	
	704	AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.				331.553,50	
	8	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA				1.845,00	
	881	LRTM- LAB. REGIONAL DE TRÁS OS MONTES, LDA				349,32	
	26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		332.468,05	230.455,86	
	26.1		Fornecedores de imobilizado		324.012,79		
	26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		324.012,79		
		141	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª		50.274,10		
		1989	INFORCINCO-COM.E SERV.ESPEC. DE INFORMÁTICA, LDA		2.739,21		
		2014	MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA		215.489,08		
		2054	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL,LDA.		32.595,00		
		2207	CIVILCASA II - CONSTRUÇOES LDA		12.377,34		
		40	JOSE DO NASCIMENTO RAMOS		2.597,82		
		420	FRANCISCO SANTOS CEIFAO		5.357,24		
		47	BERNARDO & BERNARDO CONSULTING ARQUITECTURA E ENGENHARIA, S.A		2.583,00		
26.8		Devedores e credores diversos		8.455,26	230.455,86		
26.8.7		IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE				27.391,62	
26.8.7.2		IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - SEM TERCEIROS				27.391,62	
26.8.8		OUTROS DEVEDORES		1.585,82	264.716,92		
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		1.585,82	264.716,92		
26.8.8.9.2		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS-AGREGADO		1.585,82	264.716,92		
26.8.9		Credores Diversos		6.869,44		6.869,44	
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS		6.869,44		6.869,44	
26.8.9.9.8		LEASING- TRANSFERENCIA DE CONTAS		6.869,44		6.869,44	
TOTAL ...				2.002.657,34	264.716,92	1.323.473,50	

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	Período: 2014/01/01 a 2014/12/31	

Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNCOES GERAIS	93.700,00		93.700,00		73.174,55	73.174,55	78.09	78.09
1.1.	SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA	88.600,00		88.600,00		73.174,55	73.174,55	82.59	82.59
1.1.1.	ADMINISTRACAO GERAL	88.600,00		88.600,00		73.174,55	73.174,55	82.59	82.59
1.2.	SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS	5.100,00		5.100,00					
1.2.1.	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS	5.100,00		5.100,00					
2.	FUNCOES SOCIAIS	1.916.750,00		1.916.750,00		1.672.800,44	1.672.800,44	87.27	87.27
2.1.	EDUCACAO	463.320,00		463.320,00		422.463,39	422.463,39	91.18	91.18
2.1.1.	ENSINO NAO SUPERIOR	447.200,00		447.200,00		406.349,39	406.349,39	90.87	90.87
2.1.2.	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	16.120,00		16.120,00		16.114,00	16.114,00	99.96	99.96
2.2.	SAUDE	60.000,00		60.000,00		54.470,67	54.470,67	90.78	90.78
2.2.1.	SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE	60.000,00		60.000,00		54.470,67	54.470,67	90.78	90.78
2.3.	SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS	67.400,00		67.400,00		47.270,00	47.270,00	70.13	70.13
2.3.2.	ACCAO SOCIAL	67.400,00		67.400,00		47.270,00	47.270,00	70.13	70.13
2.4.	HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS	898.800,00		898.800,00		773.885,69	773.885,69	86.10	86.10
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITORIO	47.600,00		47.600,00		25.830,50	25.830,50	54.27	54.27
2.4.3.	SANEAMENTO	13.200,00		13.200,00		12.231,37	12.231,37	92.66	92.66
2.4.5.	RESIDUOS SOLIDOS	818.000,00		818.000,00		716.621,29	716.621,29	87.61	87.61
2.4.6.	PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA	20.000,00		20.000,00		19.202,53	19.202,53	96.01	96.01
2.5.	SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	427.230,00		427.230,00		374.710,69	374.710,69	87.71	87.71
2.5.1.	CULTURA	338.180,00		338.180,00		302.788,93	302.788,93	89.53	89.53
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	73.050,00		73.050,00		71.921,76	71.921,76	98.46	98.46
2.5.3.	OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	16.000,00		16.000,00					
3.	FUNCOES ECONOMICAS	27.100,00		27.100,00		16.942,80	16.942,80	62.52	62.52
3.2.	INDUSTRIA E ENERGIA	2.000,00		2.000,00					
3.2.0.	INDÚSTRIA E ENERGIA	2.000,00		2.000,00					
3.4.	COMERCIOS E TURISMO	25.100,00		25.100,00		16.942,80	16.942,80	67.50	67.50
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	5.000,00		5.000,00					
3.4.2.	TURISMO	20.100,00		20.100,00		16.942,80	16.942,80	84.29	84.29
4.	OUTRAS FUNCOES	334.400,00		334.400,00		304.965,30	304.965,30	91.20	91.20
4.2.	TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACOES	331.900,00		331.900,00		303.465,30	303.465,30	91.43	91.43
4.3.	DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS	2.500,00		2.500,00		1.500,00	1.500,00	60.00	60.00
TOTAL GERAL		2.371.950,00		2.371.950,00		2.067.883,09	2.067.883,09	87.18	87.18

Anotações

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

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

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	Periodo: 2014/01/01 a 2014/12/31	

Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNCOES GERAIS	248.200,00		248.200,00		210.302,83	210.302,83	84.73	84.73
1.1.	SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA	243.100,00		243.100,00		210.302,83	210.302,83	86.51	86.51
1.1.1.	ADMINISTRACAO GERAL	243.100,00		243.100,00		210.302,83	210.302,83	86.51	86.51
1.2.	SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS	5.100,00		5.100,00					
1.2.1.	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS	5.100,00		5.100,00					
2.	FUNCOES SOCIAIS	3.960.650,00	500.000,00	4.460.650,00		2.970.104,55	2.970.104,55	74.99	66.58
2.1.	EDUCACAO	477.020,00		477.020,00		431.381,93	431.381,93	90.43	90.43
2.1.1.	ENSINO NAO SUPERIOR	460.900,00		460.900,00		415.267,93	415.267,93	90.10	90.10
2.1.2.	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	16.120,00		16.120,00		16.114,00	16.114,00	99.96	99.96
2.2.	SAUDE	60.100,00	500.000,00	560.100,00		54.470,67	54.470,67	90.63	9.73
2.2.1.	SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE	60.100,00	500.000,00	560.100,00		54.470,67	54.470,67	90.63	9.73
2.3.	SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS	69.900,00		69.900,00		47.270,00	47.270,00	67.63	67.63
2.3.2.	ACCAO SOCIAL	69.900,00		69.900,00		47.270,00	47.270,00	67.63	67.63
2.4.	HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS	1.250.500,00		1.250.500,00		928.111,08	928.111,08	74.22	74.22
2.4.1.	HABITACAO	145.300,00		145.300,00		51.124,13	51.124,13	35.19	35.19
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITORIO	129.600,00		129.600,00		74.443,67	74.443,67	57.44	57.44
2.4.3.	SANEAMENTO	74.300,00		74.300,00		41.652,91	41.652,91	56.06	56.06
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE AGUA	32.100,00		32.100,00		14.559,54	14.559,54	45.36	45.36
2.4.5.	RESIDUOS SOLIDOS	823.000,00		823.000,00		717.729,52	717.729,52	87.21	87.21
2.4.6.	PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA	46.200,00		46.200,00		28.601,31	28.601,31	61.91	61.91
2.5.	SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	2.103.130,00		2.103.130,00		1.508.870,87	1.508.870,87	71.74	71.74
2.5.1.	CULTURA	382.180,00		382.180,00		346.314,54	346.314,54	90.62	90.62
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	1.574.950,00		1.574.950,00		1.142.835,03	1.142.835,03	72.56	72.56
2.5.3.	OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	146.000,00		146.000,00		19.721,30	19.721,30	13.51	13.51
3.	FUNCOES ECONOMICAS	422.050,00	250.000,00	672.050,00		235.943,10	235.943,10	55.90	35.11
3.2.	INDUSTRIA E ENERGIA	39.000,00		39.000,00		24.155,40	24.155,40	61.94	61.94
3.2.0.	INDÚSTRIA E ENERGIA	2.000,00		2.000,00					
3.2.1.	ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS	1.000,00		1.000,00					
3.2.2.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00		36.000,00		24.155,40	24.155,40	67.10	67.10
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICACOES	318.050,00		318.050,00		188.398,84	188.398,84	59.24	59.24
3.3.1.	TRANSPORTE RODOVIARIOS	318.050,00		318.050,00		188.398,84	188.398,84	59.24	59.24
3.4.	COMERCIOS E TURISMO	65.000,00	250.000,00	315.000,00		23.388,86	23.388,86	35.98	7.43
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	33.900,00	250.000,00	283.900,00					
3.4.2.	TURISMO	31.100,00		31.100,00		23.388,86	23.388,86	75.21	75.21
4.	OUTRAS FUNCOES	334.400,00		334.400,00		304.965,30	304.965,30	91.20	91.20
4.2.	TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACOES	331.900,00		331.900,00		303.465,30	303.465,30	91.43	91.43
4.3.	DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS	2.500,00		2.500,00		1.500,00	1.500,00	60.00	60.00
TOTAL GERAL		4.965.300,00	750.000,00	5.715.300,00		3.721.315,78	3.721.315,78	74.95	65.11

Anotações

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

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

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	Período: 2014/01/01 a 2014/12/31	

Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNCOES GERAIS	154.500,00		154.500,00		137.128,28	137.128,28	88.76	88.76
1.1.	SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA	154.500,00		154.500,00		137.128,28	137.128,28	88.76	88.76
1.1.1.	ADMINISTRACAO GERAL	154.500,00		154.500,00		137.128,28	137.128,28	88.76	88.76
2.	FUNCOES SOCIAIS	2.043.900,00	500.000,00	2.543.900,00		1.297.304,11	1.297.304,11	63.47	51.00
2.1.	EDUCACAO	13.700,00		13.700,00		8.918,54	8.918,54	65.10	65.10
2.1.1.	ENSINO NAO SUPERIOR	13.700,00		13.700,00		8.918,54	8.918,54	65.10	65.10
2.2.	SAUDE	100,00	500.000,00	500.100,00					
2.2.1.	SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE	100,00	500.000,00	500.100,00					
2.3.	SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS	2.500,00		2.500,00					
2.3.2.	ACCAO SOCIAL	2.500,00		2.500,00					
2.4.	HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS	351.700,00		351.700,00		154.225,39	154.225,39	43.85	43.85
2.4.1.	HABITACAO	145.300,00		145.300,00		51.124,13	51.124,13	35.19	35.19
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITORIO	82.000,00		82.000,00		48.613,17	48.613,17	59.28	59.28
2.4.3.	SANEAMENTO	61.100,00		61.100,00		29.421,54	29.421,54	48.15	48.15
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE AGUA	32.100,00		32.100,00		14.559,54	14.559,54	45.36	45.36
2.4.5.	RESIDUOS SOLIDOS	5.000,00		5.000,00		1.108,23	1.108,23	22.16	22.16
2.4.6.	PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA	26.200,00		26.200,00		9.398,78	9.398,78	35.87	35.87
2.5.	SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	1.675.900,00		1.675.900,00		1.134.160,18	1.134.160,18	67.67	67.67
2.5.1.	CULTURA	44.000,00		44.000,00		43.525,61	43.525,61	98.92	98.92
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	1.501.900,00		1.501.900,00		1.070.913,27	1.070.913,27	71.30	71.30
2.5.3.	OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	130.000,00		130.000,00		19.721,30	19.721,30	15.17	15.17
3.	FUNCOES ECONOMICAS	394.950,00	250.000,00	644.950,00		219.000,30	219.000,30	55.45	33.96
3.2.	INDUSTRIA E ENERGIA	37.000,00		37.000,00		24.155,40	24.155,40	65.28	65.28
3.2.1.	ESTABELECEMENTOS INDUSTRIAIS	1.000,00		1.000,00					
3.2.2.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.000,00		36.000,00		24.155,40	24.155,40	67.10	67.10
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICACOES	318.050,00		318.050,00		188.398,84	188.398,84	59.24	59.24
3.3.1.	TRANSPORTE RODOVIARIOS	318.050,00		318.050,00		188.398,84	188.398,84	59.24	59.24
3.4.	COMERCIOS E TURISMO	39.900,00	250.000,00	289.900,00		6.446,06	6.446,06	16.16	2.22
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	28.900,00	250.000,00	278.900,00					
3.4.2.	TURISMO	11.000,00		11.000,00		6.446,06	6.446,06	58.60	58.60
TOTAL GERAL		2.593.350,00	750.000,00	3.343.350,00		1.653.432,69	1.653.432,69	63.76	49.45

Anotações

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

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

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 261							DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.FOZ COA		Data : 2014/12/31							2015/03/20	2014	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11	1	CAIXA	14.036.880,48	14.033.141,84	368.781,11	368.704,02	14.405.661,59	14.401.845,86	3.815,73		
11.1		Caixa	14.036.880,48	14.033.141,84	368.781,11	368.704,02	14.405.661,59	14.401.845,86	3.815,73		
		CAIXA	14.036.880,48	14.033.141,84	368.781,11	368.704,02	14.405.661,59	14.401.845,86	3.815,73		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	11.001.679,19	10.382.137,30	106.482,27	392.270,16	11.108.161,46	10.774.407,46	333.754,00		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	10.356.333,22	9.802.644,60	106.482,27	392.270,16	10.462.815,49	10.194.914,76	267.900,73		
12.1.1		CONTA ORDEM	10.356.333,22	9.802.644,60	106.482,27	392.270,16	10.462.815,49	10.194.914,76	267.900,73		
		0035/0000007930	CGD	9.147.575,19	8.743.602,53	105.798,52	357.078,84	9.253.373,71	9.100.681,37	152.692,34	
		0035/00000795230	CGD	204.112,22	89.896,26			204.112,22	89.896,26	114.215,96	
		0035/00017408530	CGD	1.004.645,81	969.145,81	683,75	35.191,32	1.005.329,56	1.004.337,13	992,43	
12.2	0045/40011387205	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	287.627,64	236.457,97			287.627,64	236.457,97	51.169,67		
12.2.1		CONTA ORDEM	287.627,64	236.457,97			287.627,64	236.457,97	51.169,67		
		CCAM	287.627,64	236.457,97			287.627,64	236.457,97	51.169,67		
12.3		BANCO ESPIRITO SANTO	75.820,42	72.563,46			75.820,42	72.563,46	3.256,96		
12.3.1		CONTA ORDEM	75.820,42	72.563,46			75.820,42	72.563,46	3.256,96		
		0007/00002352204	BES	75.820,42	72.563,46			75.820,42	72.563,46	3.256,96	
12.4		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	281.897,91	270.471,27			281.897,91	270.471,27	11.426,64		
12.4.1		CONTA ORDEM	281.897,91	270.471,27			281.897,91	270.471,27	11.426,64		
		0024/50014970348	BCP	281.897,91	270.471,27			281.897,91	270.471,27	11.426,64	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			25.038.559,67	24.415.279,14	475.263,38	760.974,18	25.513.823,05	25.176.253,32	337.569,73		
DOCUMENTOS			247.148,25	237.078,16	28.583,00	57,00	275.731,25	237.135,16	38.596,09	✓	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			10.426.362,18	9.971.487,10	119.523,52	405.918,07	10.545.885,70	10.377.405,17	168.480,53		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			831.386,38	662.980,93	683,75		832.070,13	662.980,93	169.089,20		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2014
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		214.615,73	Despesas orçamentais		10.366.530,98
Execução orçamental	14.419,92		Correntes	8.144.730,60	
Operações de tesouraria ...	200.195,81		Capital	2.221.800,38	
Receitas orçamentais		10.520.591,59	Operações de tesouraria		662.980,93
Correntes	9.192.109,86		Saldo para a gerência seguinte ...		337.569,73
Capital	1.328.423,80		Execução orçamental	168.480,53	
Outras	57,93		Operações de tesouraria	169.089,20	
Operações de tesouraria		631.874,32			
Total		11.367.081,64	Total		11.367.081,64

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

O CHEFE DA D.A.F.

Em ____ de ____ de ____

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA																
Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014																
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA CENÁRIO AVANÇADO, EQUIPAMENTO E PROJECTOS AUDIOVISUAIS E MECÂNICA DE CENA, LDA.	Locação ou aquisição de bens móveis															
	4/2014/DAF 4/2014/DAF-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, FAX, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS	2014/03/31	45.000,00 g				2014/05/08	6.457,50			6.457,50	6.457,50			6.457,50	
	8/2014/DAF 8/2014/DAF-FORN.INSTALAÇÃO DE EQUIP. DE PROJEÇ. DE CINEMA DIGITAL DCP,3D ACESSO. E FORMAÇ.	2014/06/30	49.996,00 g				2014/10/21	61.495,08			61.495,08	122.990,16			122.990,16	
BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL,LDA. ELECTROJARM, LDA	Empreitadas de obras públicas															
	1013 1013/REMODELAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DA EN222 - RAMAIS DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE	2013/08/14	21.640,00 g				2014/12/31	8.480,00			8.480,00	8.480,00			8.480,00	
	1014 1014/INFRA-ESTRUTURAS ELÉTRICAS DA ESCULTURA "PRENSA DO VINHO"	2014/06/18	7.563,00 g				2014/09/23	8.016,78			8.016,78	8.016,78			8.016,78	
LUSOCOL - SOCIEDADE LUSA DE CONSTRUÇÕES, LDA	1114 114/IGREJA MATRIZ DE ALMENDRA - REABILITAÇÃO DAS COBERTURAS	2014/10/09	95.953,10 g				2014/11/25	19.721,30			19.721,30	19.721,30			19.721,30	
JOAO VEIGA - CONSTRUCOES LDA.	113 113/PAVIMENTAÇÕES E REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VÁRIAS FREGUESIAS		40.196,97 g				2013/08/14	1.642,89			1.642,89	42.608,79			42.608,79	
JOAO VEIGA - CONSTRUCOES LDA.	114 114/EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM SEIXAS, REDE DE ÁGUA EM CEDIVIM, REDE DE SANEAMENTO EM ALMENDRA E REDE DE AGUAS PLUVIAIS EM MÓS	2014/02/03	14.513,00 g				2014/08/18	15.383,78			15.383,78	15.383,78			15.383,78	
ANTONIO PAULO SANTOS REIS	1213 1213/ANTIGA ESCOLA DE CUSTOIAS - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	2013/08/14	13.429,20 g				2014/03/17	477,00			477,00	477,00			477,00	
GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª	1214 1214/ESTRADA DO POIO - REPARAÇÃO DO PAVIMENTO.	2014/07/15	24.654,10 g				2014/10/27	26.123,81			26.123,81	26.123,81			26.123,81	
JOAO VEIGA - CONSTRUCOES LDA.	1313 1313/SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DE TELHEIRO NAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE TURISMO/PAVIMENTAÇÃO DE CANTEIROS NA AVENIDA DR. ARTUR AGUILAR.	2013/08/16	12.351,80 g				2013/10/18	5.238,31			5.238,31	13.092,91			13.092,91	
BRIGIDA & DINIS, LDA	1413 1413/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM ALMENDRA	2013/07/17	19.270,48 g				2014/06/11	19.270,48			19.270,48	19.270,48			19.270,48	
BRIGIDA & DINIS, LDA	1613 1613/PAVIMENTAÇÃO E REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO EM CHÃS	2014/02/03	37.273,39 g				2014/09/22	25.023,66			25.023,66	25.023,66			25.023,66	
MAXIMIANO & PIRES, LDA	1714 1714/GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL - REPARAÇÃO DE COBERTURAS PLANAS	2014/11/06	36.639,23 g				2014/11/25	23.508,48			23.508,48	23.508,48			23.508,48	
ANTONIO PAULO SANTOS REIS	1813 1813/DEMOLIÇÃO PARCIAL DE CASA EM RUÍNAS EM MÓS	2014/01/21	3.900,00 g				2014/05/05	4.797,00			4.797,00	4.797,00			4.797,00	
GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª	313 313/PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ÁGUAS E SANEAMENTO EM MÓS	2013/04/30	52.389,90 g				2014/01/16	51.148,60			51.148,60	51.148,60			51.148,60	
GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª	314 314/SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	2014/05/15	11.211,76 g				2014/11/04	11.884,47			11.884,47	11.884,47			11.884,47	
NORINSTEINOR-INSTALAÇÕES ESPECIAIS, S.A.	414 414/EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE URE E EEA EM EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS - PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO E PISCINA MUNICIPAL COBERTA.	2014/04/24	76.480,00 g				2014/10/22	78.644,69			78.644,69	78.644,69			78.644,69	
CIVILCASA II - CONSTRUÇOES LDA	513 513/CIT/TRABALHOS COMPLEMENTARES	2013/06/13	17.321,82 g				2014/01/16	18.361,12			18.361,12	18.361,12			18.361,12	
CONSTRUÇOES VIDEIRA & FILHOS, LDA	514 514/REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE MÓS - HOSTEL	2014/04/10	102.000,00 g				2014/09/18	32.286,01			32.286,01	32.286,01			32.286,01	
JOSE DO NASCIMENTO RAMOS	613 613/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM CASTELO MELHOR E ORGAL	2013/08/14	6.977,30 g				2014/01/28	2.597,82			2.597,82	2.597,82			2.597,82	
MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA	614 614/CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO - POCINHO - VILA NOVA DE FOZ CÔA - 1 FASE - TRABALHO COMPLEMENTARES.	2014/04/24	94.120,32 g				2014/05/19	99.767,54			99.767,54	99.767,54			99.767,54	
MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA	710 710/CENTRO DE ALTO RENDIMENTO POCINHO - VILA NOVA DE FOZ CÔA - 1ª FASE	2011/01/13	6.165.650,00		277	2011/04/13	2013/01/15	516.908,54			516.908,54	6.535.826,37			6.535.826,37	
MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA	710A 710/CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO-POCINHO-VILANOVA DE FOZ COA-1FASE-ADICIONAL	2014/04/24	44.825,51 a				2013/05/28		4.611,59		4.611,59			47.515,04	47.515,04	
MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA	710A1A2RP 710/CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO-POCINHO-1FASE-1 E 2 ADICIONAIS - REVISÃO DE PREÇO PROVISORIA	2014/07/21	2.042,62 g				2014/08/01		2.163,06		2.163,06		2.163,06		2.163,06	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2014	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA																	Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014	Página : 2
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações		
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total			
MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA	710A2	710A2/CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO - POCINHO - VILA NOVA DE FOZ CÔA - 1.FASE - 2.ª ADICIONAL	2014/05/20	126.294,56	a			2014/06/04		133.872,23	133.872,23			133.872,23	133.872,23			
MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA	710RP	REVISÃO DE PREÇO (ATÉ SET2013) DA OBRA 710/CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO - POCINHO 1FASE.	2014/02/18	167.818,57	a			2014/03/18	177.887,68		177.887,68	177.887,68		177.887,68				
MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA	710RPD	710/CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO-POCINHO-1.ªFASE_REVISÃO DE PREÇO DEFINITIVA	2014/07/18	4.669,82	a			2014/08/05	4.950,00		4.950,00	4.950,00		4.950,00				
HORTO PROGRESSO DE MEDA, LDA	714	714/ARRELVAMENTO DA ENVOLVENTE VERDE DAS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS	2014/04/15	16.582,18	g			2014/06/16	17.577,11		17.577,11	17.577,11		17.577,11				
JOAO VEIGA - CONSTRUCOES LDA.	812	812/INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS EM CEDOVIM		47.113,43	g			2013/05/28	9.398,78		9.398,78	42.236,69		42.236,69				
Ana pina Santos Unipessoal, lda	814	814/PAVIMENTAÇÕES E REDE DE AGUA PLUVIAIS EM FOZ CÔA	2014/06/11	25.999,02	g			2014/11/03	27.558,96		27.558,96	27.558,96		27.558,96				
BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL,LDA.	913	913/ESTRADA DO POIO - REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO PARCIAL	2013/07/19	30.750,00	g			2014/04/21	32.595,00		32.595,00	32.595,00		32.595,00				
HORTO PROGRESSO DE MEDA, LDA	914	914/ARRANJO DA ENVOLVENTE À ESCULTURA "PRENSA DO VINHO"	2014/06/18	3.498,90	g			2014/10/06	3.708,83		3.708,83	3.708,83		3.708,83				
Outros contratos																		
BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.	3060023510	EMPRESTIMO DO BES N.º30600235107 - PARQUE SANTA BARBARA	2001/07/06	111.810,54				2014/02/20	6.302,47		6.302,47	67.364,76		67.364,76				
BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.	3060023520	EMPRESTIMO DO BES N.º306002352018 - REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIARIA	2001/07/06	272.742,69				2014/04/21	14.682,58		14.682,58	176.018,71		176.018,71				
BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.	3060023523	EMPRESTIMO BES N.º306002352301 - CENTRO CULTURAL/BIBLIOTECA/MUSEU	2002/01/07	823.014,53				2014/03/20	46.791,02		46.791,02	496.042,32		496.042,32				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	9015003745	EMPRESTIMO CGD N.º9015003745691 PARA FINANCIAMENTOS PREVISTOS EM PPI	2003/08/05	545.000,00				2014/02/05	62.853,50		62.853,50	484.063,97		484.063,97				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	9015004098	EMPRESTIMO DA CGD N.º 9015004098891 - FINANCIAMENTO DE OBRAS FINANCIADAS	2014/12/30	558.774,00				2014/06/30	59.811,11		59.811,11	441.015,55		441.015,55				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	9015006209	EMPRESTIMO DA CGD N.º9015006209990 - FINANCIAMENTO DE OBRA FINANCIADAS	2007/07/20	431.795,00				2014/02/20	6.740,40		6.740,40	253.660,08		253.660,08				
AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.	ACORDO	ACORDO DE TRANSAÇÃO COM ATMAD	2012/12/27	655.895,40				2014/02/14	158.633,68		158.633,68	317.030,93		317.030,93				
BERNARDO & BERNARDO CONSULTING ARQUITECTURA E ENGENHARIA, S.A	Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais Aquisição de serviços de ELABORAÇÃO DE PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA DE SÃO MIGUEL, LARGO DA CONCEIÇÃO, RUA DAS QUELHAS E OUTROS		2011/08/17	21.000,00	g			2014/03/17	2.583,00		2.583,00	25.830,00		25.830,00				
Aquisição de serviços																		
FERNANDO PEIXINHO & JOSÉ LIMA, SROC, LDA.	02/2014/DA	2/2014/DAF-SERVIÇO DE AUDITOR EXTERNO DAS CONTAS DO MUNICIPIO NO ANO DE 2014 ,2015 E 2016	2014/03/13	28.908,00	g			2014/05/07	10.864,59		10.864,59	10.864,59		10.864,59				
SIMULTÂNEO DE IDEIAS E MUSICA - PROD. DE EVENTOS CULT., LDA	1/2014/DAF	1/2014/DAF/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPETACULOS MUSICAIS POR OCASIÃO DA XXXIII FESTAS DA AMENDOEIRA EM FLOR E DOSPATRIMONIOS MUNDIAIS - 2014, COM OS ARTISTAS MIGUEL ANGELO, ROSINHA E ÁUREA	2014/02/17	37.360,00	g			2014/02/24	45.952,80		45.952,80	91.905,60		91.905,60				
FRANCISCO LUCENA - ESCULTURA UNIPESSOAL, LDA	1/2014/DOU	1/2014/DOUMA/-AQUISIÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS MA ESCULTURAS PARA A COLOCAÇÃO NA VIA PUBLICA.	2014/03/27	30.000,00	g			2014/08/22	31.800,00		31.800,00	63.600,00		63.600,00				
CPC - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES, INFORMÁTICA E SISTEMAS, S.A.	12/2013/DA	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE "RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DA MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT - PLATAFORMA STANDARD"	2014/01/30	48.529,62	g			2014/02/21	39.794,28		39.794,28	39.794,28		39.794,28				
MATRICIAL - CONSULTORES ASSOCIADOS LDA	13/2013/DA	13/2013-CONTRATO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA INFORMATICO E ALOJAMENTO DE SERVIÇOS INTERNET	2013/07/08	28.800,00	g			2014/04/09	12.792,00		12.792,00	12.792,00		12.792,00				
FRANCISCO SANTOS CEIFAO	1513	1513/ARRANJO DE PASSEIOS EM FOZ CÔA E SEBADELHE	2013/08/09	14.950,00	g			2014/03/21	5.357,24		5.357,24	5.357,24		5.357,24				
ACDR - FREIXO DE NUMAO	17/2014/DA	17/2014/DAF-FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CEB, FREIXO NUMÃO	2014/09/26	38.505,00	g			2014/11/20	12.023,25		12.023,25	12.023,25		12.023,25				

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS							Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014										Ano : 2014 Página : 3	
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações		
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total			
MARIA CELESTE COSTA DA FONTE VERDE LIRIO	18/2014/DA 18/2014/DAF-FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ALMOÇO DO PASSEIO DOS IDOSOS, OUTUBRO DE 2014	2014/09/24	11.700,00	g			2014/10/17	14.311,05			14.311,05	28.702,05			28.702,05			
ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA	19/2014/DA 19/2014/DAF - TRANSPORTE PARA O DIA DOS IDOSOS - 1 DE OUTUBRO.	2014/09/23	12.600,00	g			2014/11/14	13.356,00			13.356,00	26.712,00			26.712,00			
S.E. SERVICOS DE ENGENHARIA, LDA	2/2014/DOU 2/2014/DOUMA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DO NOVO CENTRO DE SAÚDE DE VILA NOVA DE FOZ CÔA.	2014/04/15	34.990,00	g			2014/01/31	1.521,51			1.521,51	1.521,51			1.521,51			
LUIS FILIPE CHEIO FERNANDES	23/2014/DA 23/2014/DAF-FORNECIMENTO DE ALMOÇO DE NATAL PARA OS IDOSOS DO CONCELHO.	2014/12/09	11.780,00	g			2014/12/30	13.765,50			13.765,50	28.254,90			28.254,90			
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A	25/2013 25/2013-CONTRATAÇÃO DE COMUNICAÇÕES MOVEIS	2014/03/31	22.499,09	g			2014/07/08	9.692,05			9.692,05	9.692,05			9.692,05			
ANTONIO AUGUSTO LOURENCO LEBREIRO	26/2013 CONTRATO MISTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE ELETRICISTA E FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO	2013/12/05	70.000,00	g			2014/02/20	38.289,34			38.289,34	39.610,15			39.610,15			
MEDIDATA NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, SA	28/2013 Contrato Na Modalidade De Avença, De Manutenção Para Apoio Às Aplicações Sigma Utilizadas Nos Serviços Do Município De Vila Nova De Foz Coa Para 2014 E 2015	2014/02/17	35.663,98	g			2014/05/23	21.933,36			21.933,36	21.933,36			21.933,36			
KPMG & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE REVIDORES OFICIAIS DE CONTAS S.A.	3/2014/DAF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM IVA PELO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA, COM REFERÊNCIA AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 2009 E 2014.	2014/04/29	45.000,00	g			2014/08/14	16.460,63			16.460,63	71.810,63			71.810,63			
MPT- MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA	3/2014/DOU 3/2014/DOUMA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO - 2.ªFASE.	2014/04/14	35.000,00	g			2014/10/22	36.592,50			36.592,50	73.185,00			73.185,00			
GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª	4/2014/DOU 4/2014/DOUMA - LIMPEZA DE VALETAS DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL.	2014/06/17	14.881,81	g			2014/09/24	18.304,63			18.304,63	36.609,26			36.609,26			
TURINV - CONSULTORIA EM TURISMO, S.A.	5/2013/DOU 5/2013/DOUMA_ESTUDOS PREVIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE TEMATICO - HISTORIA DO HOMEM DESDE O PALEOLÍTICO	2014/02/07	78.000,00	a			2014/02/20	71.955,00			71.955,00	143.910,00			143.910,00			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	5/2014/DAF FORNECIMENTO DE ENERGIA ELECTRICA AO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO DO POCINHO - VILA NOVA DE FOZ COA.	2014/04/15	8.974,57	g			2014/06/06	5.664,10			5.664,10	5.664,10			5.664,10			
COAGRAFICA- ARTES GRAFICAS, LDA.	6/2014/DAF 6/2014/DAF-EDIÇÃO DA REVISTA CÔAVISÃO N.º16.	2014/04/16	7.900,00	g			2014/05/22	8.374,00			8.374,00	16.748,00			16.748,00			
SAMUEL & FILHOS, LDª	8/2014/DAF 8/2014/DAF- REPARAÇÃO E INSPEÇÃO DO CASCO DA EMBARCAÇÃO SR.ª.DA VEIGA	2014/06/03	13.500,00	g			2014/07/08	16.605,00			16.605,00	33.210,00			33.210,00			
FRANCISCO MANUEL F. PIMENTEL, JOSE M. VARANDAS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOG	9/2014/DAF 9/2014/DAF-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTADORIA TECNICA NA AREA JURÍDICA - POR UM PERIODO DE 3 ANOS	2014/06/26	36.000,00	g			2014/08/22	7.380,00			7.380,00	7.380,00			7.380,00			
Total			11.503.700,21					1.939.260,13	185.000,74	138.483,82	2.262.744,69	10.332.451,15	185.000,74	181.387,27	10.698.839,16			

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos	
Tipo	Designação
g	Ajuste directo
a	Concurso público

Município de Vila Nova de Foz Côa

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Disposições legais (1)	Finalidade (2)	Entidade beneficiadora (3)	Subsídios pagos (4)	Observações (5)
NEGATIVO				
Total.....				

O Responsável pelos serviços,

Apreciado em reunião ordinária do Executivo em, de de 2015

Município de Vila Nova de Foz Côa

8.3.4.6
ANO 2014

SUBSÍDIOS OBTIDOS

Disposições legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Finalidade (3)	Subsídios previstos (4)	Subsídios recebidos (5)	Observações
Total.....					

NEGATIVO

O Responsável pelos serviços,

Apreciado em reunião ordinária do Executivo em, de Abril de 2015

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
		10010101	1,00		
		10010199	1,00		
		10030104	1,00		
		1003019903	1,00		
		100308	1,00		
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	528.100,00	528.100,00	
	FOZCÓAINVEST-ENERGIA, TURISMO E SERVIÇOS, EM.	10010102	1,00	300.000,00	
	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, I.P.	100307	2.010.523,50	491.498,80	
	MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PESQUEIRA	100102	1,00	8.825,00	
	Total		2.538.630,50	1.328.423,80	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEA U) DO ARTº 33º DECRETO-LEI N.º75/2013 DE 12/09/2013.	ACDR - FREIXO DE NUMAO	040701	75.450,00	
Nº 4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	ACRAS-ASSOCIACAO DE SEIXAS	040701	2.500,00	
Nº 4 DO ARTº 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE CORONEL ADÃO CARRAPATOSO DE V. N. FOZ COA	040301	55.077,12	
ALÍNEA p) ART.º 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	AJDL - ASSOCIACAO DE JOVENS DA DIOCESE DE LAMEGO	040701	3.000,00	
	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO OS AMIGOS DE MURCA	040701	1.000,00	
	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	04050104	769.422,59	
	ASSOCIACAO REDE JUDIARIAS DE PORTUGAL - ROTAS SEFARAD	040701	3.000,00	
ALÍNEA u) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE TOUCA	040701	500,00	
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE MUXAGATA, A TERRA DAS TOMATAS	040701	350,00	
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DO CÔA	040701	3.500,00	
	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO CÔA	04050104	1.200,00	
N.º 4 DO ART.º 64.º DA LEI N.º 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DESPORTOS AMADORES DE FOZ CÔA	040701	8.400,00	
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO MOTO CLUBE DO CÔA	040701	3.300,00	
	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	04050104	7.152,48	
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	Associação Cultural,Recreativa Funcionários do Est.prisional regional guarda	040701	500,00	
ALÍNEA U) NO Nº1 DO ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	BANDA MUSICAL DE FREIXO DE NUMÃO	040701	15.000,00	
	CARLA FILIPA RODRIGUES ALMEIDA	040802	2.053,00	
Nº 4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	CASA DO BENFICA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA	040701	2.000,00	
ALÍNEA U) DO ARTº 33º DECRETO-LEI N.º75/2013 DE 12/09/2013.	CASA DO CONCELHO DE FOZ COA - ASSOCIACAO	040701	17.500,00	
	CENTRO APOIO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL V. N. FOZ COA	040701	6.700,00	
N.º4 DO ART.º 64.º DA LEI N.º 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	CENTRO DE ALCOOLICOS RECUPERADOS DA GUARDA	040701	250,00	
	CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR	040701	2.000,00	
AL. P) Nº1 DO ART.º35º DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MOS	040701	500,00	
ALÍNEA u) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MUXAGATA	040701	2.300,00	
	CLAUDIA EMANUELA SOARES	040802	2.425,00	
	CLAUDIA PATRICIA ALVADIA MATEUS	040802	1.936,00	
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	COA PARQUE-FUNDA. SALVA. E VALE DO COA	040701	106.585,39	
Nº4 DO ARTº 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	COAMENDOA-COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE FRUTOS DE CASCA RIJA, CRL	040701	5.000,00	
ALÍNEA U) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	040701	71.590,67	
	DAVIDE FILIPE ALMEIDA	040802	2.425,00	
N.º4 DO ART.º 64.º DA LEI N.º 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	DESPERTAR DO SILÊNCIO - ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DA GUARDA	040701	100,00	
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	040301	5.280,00	
	DOURO SUPERIOR ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	04050104	1.500,00	
Nº4 DO ARTº64º. DA LEI Nº169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CEDOVIM	040701	350,00	
Nº4 DO ARTº64º. DA LEI Nº169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CHAS	040701	700,00	
Nº4 DO ARTº64º. DA LEI Nº169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA COMBA	040701	350,00	
Nº 4 DO ARTº 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SEBADELHE	040701	350,00	
Nº 4 DO ARTº 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE V.N. FOZ COA	040701	1.000,00	
Nº 4 DO ARTº 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CUSTÓIAS	040701	350,00	
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE HORTA	040701	350,00	
Nº 4 DO ARTº 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE Mós	040701	350,00	
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº169/99 DE 18 DE SETEMTBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NUMAO	040701	700,00	
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SEIXAS	040701	350,00	
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO DISTRITO DA GUARDA	040701	5.000,00	
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FOZ COA FRIENDS ASSOCIAÇÃO	040701	450,00	
Nº6 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO. (4º TRIMESTRE)	FREGUESIA DE ALMENDRA	04050102	16.351,69	
Nº 4 DO ARTº 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FREGUESIA DE ALMENDRA	040701	350,00	
ALÍNEA o) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013 DE	FREGUESIA DE CASTELO MELHOR	04050102	16.977,99	
Nº6 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO. (4º TRIMESTRE)	FREGUESIA DE CEDOVIM	04050102	14.112,39	
ALÍNEA o) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE CHAS	04050102	18.004,78	
ALÍNEA o) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013 DE	FREGUESIA DE CUSTOIAS	04050102	15.418,15	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
Nº6 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO. (4º TRIMESTRE)	FREGUESIA DE FREIXO DE NUMAO	04050102	18.399,91	
Nº6 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO. (4º TRIMESTRE)	FREGUESIA DE HORTA	04050102	12.778,47	
Nº6 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO. (4º TRIMESTRE)	FREGUESIA DE MUXAGATA	04050102	12.762,84	
ALÍNEA o) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE NUMAO	04050102	16.838,59	
ALÍNEA o) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE SANTA COMBA	04050102	18.541,94	
ALÍNEA o) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE SEBADELHE	04050102	13.881,20	
Nº6 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO. (4º TRIMESTRE)	FREGUESIA DE SEIXAS	04050102	12.414,96	
Nº6 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO. (4º TRIMESTRE)	FREGUESIA DE TOUCA	04050102	11.299,86	
Nº6 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO. (4º TRIMESTRE)	FREGUESIA DE VILA NOVA DE FOZ COA	04050102	60.947,66	
ALÍNEA u) ART.º 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DESPORTIVO DE VILA NOVA DE FOZ COA	040701	25.000,00	
	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DE SEBADELHE	040701	1.000,00	
	JESSICA FONSECA RODRIGUES	040802	2.425,00	
Nº 4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	LIGA DOS COMBATENTES DO NÚCLEO DA GUARDA - DELEGAÇÃO DE V.N. FOZ CÔA	040701	1.000,00	
	LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO	040701	500,00	
	LIGIA DANIELA LUCAS BATA	040802	2.425,00	
	MARIA DE LURDES SOARES FERREIRA	040802	2.425,00	
	METAC - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO DE CUSTOIAS DO DOURO	040701	6.500,00	
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	MOTARD CLUBE BONELLI FOZ COA RIDERS	040701	3.200,00	
	NUCLEO DE ARBITROS DE VILA NOVA DE FOZ COA	040701	1.000,00	
	RANCHO FOLCLÓRICO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR	040701	2.000,00	
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	TERRITÓRIOS DO CÔA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	040701	16.942,80	
	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.	0405010801	1.500,00	
	Total		1.514.795,48	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
TRASFERENCIA DO GGF DO PESSOAL NAO DOCENTE AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE EXECUCAO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS	CIENCIA VIVA - AGENCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTIFICA E TECNOLOGICA	060306	97.745,50	647,10	
	DIRECAO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	06030199	1.022.857,00	59.885,52	
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	4.752.900,00	4.752.900,00	
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	107.174,00	107.174,00	
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	130.396,00	130.396,00	
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	1.022.857,00	36.627,00	
	DIRECCAO GERAL DE ADMINISTRACAO INTERNA	06030199	1.022.857,00	8.382,98	
	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO DO NORTE	06030199	1.022.857,00	30.217,40	
	GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO DA EDUCACAO	06030199	1.022.857,00	731.290,81	
	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS I.P.	06030199	1.022.857,00	16.820,72	
	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL,IP	060601	27.908,00	12.867,06	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, I.P.	06030199	1.022.857,00	37.596,49	
	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, I.P.	060306	97.745,50	22.785,75	
	Total			5.947.590,83	

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
DESPESAS

Período : 2014/01/02 - 2014/12/31

Ano : 2014

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Econômica	Transferências Efetuadas	Observações
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	ASSOCIACAO DE CACADORES DE ENCOSTAS DO DOURO	080701	2.500,00	
	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO OS AMIGOS DE MURCA	080701	2.500,00	
	CENTRO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL DE NUMAO	080701	1.500,00	
Nº4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQ. DA FREG. DE CASTELO MELHOR	080701	1.500,00	
	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CUSTÓIAS	080701	4.000,00	
N.º4 DO ARTº 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MURCA	080701	10.000,00	
N.º4 DO ARTº 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO AMARO	080701	2.500,00	
	FREGUESIA DE MUXAGATA	08050102	92.000,00	
	FREGUESIA DE SANTA COMBA	08050102	13.665,16	
Nº6 DO ARTº 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SEIXAS	08050102	20.000,00	
Nº 4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18	GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL DE SEBADELHE	080701	15.000,00	
ALÍNEA u) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO VISO	080701	5.000,00	
Nº 4 DO ARTIGO 64º DA LEI Nº 169/99 DE 18 DE SETEMBRO.	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE FOZ COA	080701	15.000,00	
	Total		185.165,16	