



Município de Vila Nova de Foz Côa



PRESTAÇÃO DE CONTAS

INDIVIDUAL

ANO DE 2015

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	D E S P E S A S C O R R E N T E S	8.812.580,53	7.871.844,89	218.746,07	8.090.590,96	7.626.540,25	940.735,64	1.186.040,28	245.304,64	86.54
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.905.550,00	2.823.232,91		2.823.232,91	2.818.483,22	82.317,09	87.066,78	4.749,69	97.00
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.203.600,00	2.172.092,24		2.172.092,24	2.172.092,24	31.507,76	31.507,76		98.57
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	86.000,00	84.657,94		84.657,94	84.657,94	1.342,06	1.342,06		98.44
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.544.500,00	1.536.882,74		1.536.882,74	1.536.882,74	7.617,26	7.617,26		99.51
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.544.000,00	1.536.882,74		1.536.882,74	1.536.882,74	7.117,26	7.117,26		99.54
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	500,00					500,00	500,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	500,00					500,00	500,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	500,00					500,00	500,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	600,00	575,58		575,58	575,58	24,42	24,42		95.93
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	63.500,00	62.555,89		62.555,89	62.555,89	944,11	944,11		98.51
010111	REPRESENTAÇÃO	29.000,00	28.495,31		28.495,31	28.495,31	504,69	504,69		98.26
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	182.000,00	167.140,61		167.140,61	167.140,61	14.859,39	14.859,39		91.84
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	284.500,00	281.190,67		281.190,67	281.190,67	3.309,33	3.309,33		98.84
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	13.000,00	10.593,50		10.593,50	10.593,50	2.406,50	2.406,50		81.49
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	44.750,00	28.384,47		28.384,47	28.384,47	16.365,53	16.365,53		63.43
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.500,00	6.235,10		6.235,10	6.235,10	1.264,90	1.264,90		83.13
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.500,00	6.513,57		6.513,57	6.513,57	3.986,43	3.986,43		62.03
010205	ABONO PARA FALHAS	4.000,00	2.888,87		2.888,87	2.888,87	1.111,13	1.111,13		72.22
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.250,00					1.250,00	1.250,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	21.500,00	12.746,93		12.746,93	12.746,93	8.753,07	8.753,07		59.29
01021302	OUTROS	21.500,00	12.746,93		12.746,93	12.746,93	8.753,07	8.753,07		59.29
0103	SEGURANÇA SOCIAL	657.200,00	622.756,20		622.756,20	618.006,51	34.443,80	39.193,49	4.749,69	94.04
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	69.000,00	68.959,02		68.959,02	66.887,02	40,98	2.112,98	2.072,00	96.94
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	75.000,00	62.092,67		62.092,67	62.092,67	12.907,33	12.907,33		82.79
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00	10.190,07		10.190,07	10.190,07	809,93	809,93		92.64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	492.000,00	478.542,91		478.542,91	475.865,22	13.457,09	16.134,78	2.677,69	96.72
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	6.500,00	222,50		222,50	222,50	6.277,50	6.277,50		3.42
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	460.500,00	453.764,11		453.764,11	451.254,78	6.735,89	9.245,22	2.509,33	97.99
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	328.000,00	324.736,11		324.736,11	324.461,17	3.263,89	3.538,83	274,94	98.92
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	132.500,00	129.028,00		129.028,00	126.793,61	3.472,00	5.706,39	2.234,39	95.69
01030503	OUTRAS	25.000,00	24.556,30		24.556,30	24.387,94	443,70	612,06	168,36	97.55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.500,00	2.065,60		2.065,60	2.065,60	1.434,40	1.434,40		59.02
010308	OUTRAS PENSÕES	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.100,00	905,93		905,93	905,93	4.194,07	4.194,07		17.76
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.000,00	905,93		905,93	905,93	4.094,07	4.094,07		18.12
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.268.570,53	3.779.428,17	218.746,07	3.998.174,24	3.553.992,07	489.142,36	714.578,46	225.436,10	83.26
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.527.430,53	1.373.353,74	96.463,55	1.469.817,29	1.354.026,37	154.076,79	173.404,16	19.327,37	88.65
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	179.000,00	132.141,91	96.463,55	228.605,46	127.228,17	46.858,09	51.771,83	4.913,74	71.08
02010201	GASOLINA	20.000,00	13.455,88		13.455,88	11.411,49	6.544,12	8.588,51	2.044,39	57.06
02010202	GASÓLEO	96.000,00	69.967,09		69.967,09	67.097,74	26.032,91	28.902,26	2.869,35	69.89
02010299	OUTROS	63.000,00	48.718,94	96.463,55	145.182,49	48.718,94	14.281,06	14.281,06		77.33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.000,00	13.333,16		13.333,16	13.090,43	1.666,84	1.909,57	242,73	87.27
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	77.000,00	66.080,40		66.080,40	60.980,06	10.919,60	16.019,94	5.100,34	79.19
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	19.000,00	17.747,17		17.747,17	17.139,91	1.252,83	1.860,09	607,26	90.21

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.500,00	725,56		725,56	725,56	774,44	774,44		48,37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.500,00	20.539,30		20.539,30	20.045,41	4.960,70	5.454,59	493,89	78,61
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	34.000,00	30.535,68		30.535,68	30.535,68	3.464,32	3.464,32		89,81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	16.500,00	14.044,59		14.044,59	14.044,59	2.455,41	2.455,41		85,12
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19.250,00	8.664,50		8.664,50	8.664,50	10.585,50	10.585,50		45,01
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	981.580,53	933.261,93		933.261,93	931.844,89	48.318,60	49.735,64	1.417,04	94,93
02011601	ÁGUA	981.480,53	933.261,93		933.261,93	931.844,89	48.218,60	49.635,64	1.417,04	94,94
0201160101	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.000,00	130.224,19		130.224,19	130.224,19	775,81	775,81		99,41
0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	850.480,53	803.037,74		803.037,74	801.620,70	47.442,79	48.859,83	1.417,04	94,26
02011603	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	22.500,00	20.042,37		20.042,37	20.036,96	2.457,63	2.463,04	5,41	89,05
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	600,00	20,00		20,00		580,00	600,00	20,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	216,68		216,68	199,18	283,32	300,82	17,50	39,84
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.000,00	355,47		355,47	267,27	8.644,53	8.732,73	88,20	2,97
020121	OUTROS BENS	126.500,00	115.645,02		115.645,02	109.223,76	10.854,98	17.276,24	6.421,26	86,34
02012101	OUTROS BENS - ACESSORIOS AGUA	13.000,00	2.936,34		2.936,34	2.936,34	10.063,66	10.063,66		22,59
02012102	OUTROS	113.500,00	112.708,68		112.708,68	106.287,42	791,32	7.212,58	6.421,26	93,65
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.741.140,00	2.406.074,43	122.282,52	2.528.356,95	2.199.965,70	335.065,57	541.174,30	206.108,73	80,26
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	779.500,00	773.668,91	21.124,32	794.793,23	647.699,51	5.831,09	131.800,49	125.969,40	83,09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	88.435,00	75.852,95		75.852,95	67.823,78	12.582,05	20.611,22	8.029,17	76,69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.000,00	5.788,32		5.788,32	5.788,32	2.211,68	2.211,68		72,35
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50.000,00	42.900,04	95.567,85	138.467,89	41.977,54	7.099,96	8.022,46	922,50	83,96
020209	COMUNICAÇÕES	75.000,00	67.777,88		67.777,88	62.217,43	7.222,12	12.782,57	5.560,45	82,96
020210	TRANSPORTES	311.500,00	287.241,68		287.241,68	258.168,13	24.258,32	53.331,87	29.073,55	82,88
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.750,00	888,50		888,50	388,50	2.861,50	3.361,50	500,00	10,36
020212	SEGUROS	60.000,00	47.698,74		47.698,74	47.698,74	12.301,26	12.301,26		79,50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.250,00	98,00		98,00	98,00	1.152,00	1.152,00		7,84
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	167.650,00	136.668,48		136.668,48	126.182,58	30.981,52	41.467,42	10.485,90	75,27
020215	FORMAÇÃO	7.750,00	3.095,00		3.095,00	3.095,00	4.655,00	4.655,00		39,94
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	48.750,00	24.119,64		24.119,64	24.014,47	24.630,36	24.735,53	105,17	49,26
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.000,00	913,67		913,67	913,67	5.086,33	5.086,33		15,23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	257.555,00	195.898,59		195.898,59	178.754,38	61.656,41	78.800,62	17.144,21	69,40
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	25.000,00	22.337,72		22.337,72	22.337,72	2.662,28	2.662,28		89,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	850.800,00	721.126,31	5.590,35	726.716,66	712.807,93	129.673,69	137.992,07	8.318,38	83,78
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	71.600,00	38.550,46		38.550,46	37.526,65	33.049,54	34.073,35	1.023,81	52,41
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	11.500,00	7.545,19		7.545,19	7.545,19	3.954,81	3.954,81		65,61
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	11.500,00	7.545,19		7.545,19	7.545,19	3.954,81	3.954,81		65,61
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	11.500,00	7.545,19		7.545,19	7.545,19	3.954,81	3.954,81		65,61
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	3.593,85		3.593,85	3.408,38	1.406,15	1.591,62	185,47	68,17
030201	DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	3.593,85		3.593,85	3.408,38	1.406,15	1.591,62	185,47	68,17
0305	OUTROS JUROS	55.000,00	27.411,42		27.411,42	26.573,08	27.588,58	28.426,92	838,34	48,31
030502	OUTROS	55.000,00	27.411,42		27.411,42	26.573,08	27.588,58	28.426,92	838,34	48,31
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.489.860,00	1.212.751,11		1.212.751,11	1.198.656,07	277.108,89	291.203,93	14.095,04	80,45
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	69.000,00	50.011,92		50.011,92	49.777,68	18.988,08	19.222,32	234,24	72,14
040301	ESTADO	69.000,00	50.011,92		50.011,92	49.777,68	18.988,08	19.222,32	234,24	72,14
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	972.300,00	873.052,81		873.052,81	860.692,01	99.247,19	111.607,99	12.360,80	88,52
040501	CONTINENTE	972.300,00	873.052,81		873.052,81	860.692,01	99.247,19	111.607,99	12.360,80	88,52

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
04050101	MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050102	FREGUESIAS	356.500,00	291.822,23		291.822,23	286.822,23	64.677,77	69.677,77	5.000,00	80.46
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	606.500,00	578.230,58		578.230,58	570.869,78	28.269,42	35.630,22	7.360,80	94.13
04050106	REGIÕES DE TURISMO	100,00					100,00	100,00		
04050108	OUTROS	9.100,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	6.100,00	6.100,00		32.97
0405010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	4.100,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00		73.17
0405010802	OUTROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	429.560,00	275.964,38		275.964,38	274.464,38	153.595,62	155.095,62	1.500,00	63.89
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	429.560,00	275.964,38		275.964,38	274.464,38	153.595,62	155.095,62	1.500,00	63.89
0408	FAMÍLIAS	19.000,00	13.722,00		13.722,00	13.722,00	5.278,00	5.278,00		72.22
040802	OUTRAS	19.000,00	13.722,00		13.722,00	13.722,00	5.278,00	5.278,00		72.22
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	17.882,24		17.882,24	17.882,24	59.117,76	59.117,76		23.22
0602	DIVERSAS	77.000,00	17.882,24		17.882,24	17.882,24	59.117,76	59.117,76		23.22
060203	OUTRAS	77.000,00	17.882,24		17.882,24	17.882,24	59.117,76	59.117,76		23.22
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.500,00	82,83		82,83	82,83	26.417,17	26.417,17		0.31
06020302	IVA PAGO	20.000,00	5.767,51		5.767,51	5.767,51	14.232,49	14.232,49		28.84
06020305	OUTRAS	30.500,00	12.031,90		12.031,90	12.031,90	18.468,10	18.468,10		39.45
	D E S P E S A S D E C A P I T A L	3.612.836,00	2.509.756,83	416.222,28	2.925.979,11	2.447.106,15	1.103.079,17	1.165.729,85	62.650,68	67.73
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.830.175,80	1.954.155,21	6.494,27	1.960.649,48	1.893.826,96	876.020,59	936.348,84	60.328,25	66.92
0701	INVESTIMENTOS	2.830.175,80	1.954.155,21	6.494,27	1.960.649,48	1.893.826,96	876.020,59	936.348,84	60.328,25	66.92
070101	TERRENOS	23.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	22.000,00	22.000,00		4.35
070103	EDIFÍCIOS	193.142,80	104.192,42		104.192,42	91.703,24	88.950,38	101.439,56	12.489,18	47.48
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	55.950,00	20.140,00		20.140,00	7.650,82	35.810,00	48.299,18	12.489,18	13.67
07010305	ESCOLAS	90.053,00	79.052,42		79.052,42	79.052,42	11.000,58	11.000,58		87.78
07010307	OUTROS	47.139,80	5.000,00		5.000,00	5.000,00	42.139,80	42.139,80		10.61
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.495.483,00	1.788.265,61	6.494,27	1.794.759,88	1.741.464,41	707.217,39	754.018,59	46.801,20	69.78
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	478.607,00	159.220,47	6.494,27	165.714,74	115.024,40	319.386,53	363.582,60	44.196,07	24.03
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	94.257,00	21.357,90		21.357,90	21.357,90	72.899,10	72.899,10		22.66
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	15.000,00	2.150,47		2.150,47	2.150,47	12.849,53	15.000,00	2.150,47	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	31.177,00	5.043,80		5.043,80	4.589,14	26.133,20	26.587,86	454,66	14.72
07010405	PARQUES E JARDINS	16.500,00	9.529,52		9.529,52	9.529,52	6.970,48	6.970,48		57.75
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.545.012,00	1.443.182,44		1.443.182,44	1.443.182,44	101.829,56	101.829,56		93.41
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	50.664,00	16.443,83		16.443,83	16.443,83	34.220,17	34.220,17		32.46
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	31.000,00	1.867,90		1.867,90	1.867,90	29.132,10	29.132,10		6.03
07010412	CEMITÉRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010413	OUTROS	232.266,00	129.469,28		129.469,28	129.469,28	102.796,72	102.796,72		55.74
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	16.000,00	10.147,50		10.147,50	10.147,50	5.852,50	5.852,50		63.42
07010602	OUTROS	16.000,00	10.147,50		10.147,50	10.147,50	5.852,50	5.852,50		63.42
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	25.550,00	9.793,46		9.793,46	9.793,46	15.756,54	15.756,54		38.33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.000,00	5.738,01		5.738,01	5.738,01	5.261,99	5.261,99		52.16
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	40.000,00	20.223,66		20.223,66	20.223,66	19.776,34	19.776,34		50.56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:	12.000,00	9.617,48		9.617,48	8.579,61	2.382,52	3.420,39	1.037,87	71.50
07011002	OUTROS	12.000,00	9.617,48		9.617,48	8.579,61	2.382,52	3.420,39	1.037,87	71.50
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	11.000,00	5.177,07		5.177,07	5.177,07	5.822,93	5.822,93		47.06
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	344.660,20	135.348,39		135.348,39	133.025,96	209.311,81	211.634,24	2.322,43	38.60
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		

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
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	316.160,20	120.348,39		120.348,39	118.025,96	195.811,81	198.134,24	2.322,43	37.33
080501	CONTINENTE	316.160,20	120.348,39		120.348,39	118.025,96	195.811,81	198.134,24	2.322,43	37.33
08050102	FREGUESIAS	307.360,20	116.348,39		116.348,39	116.348,39	191.011,81	191.011,81		37.85
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	8.600,00	4.000,00		4.000,00	1.677,57	4.600,00	6.922,43	2.322,43	19.51
08050108	OUTROS	200,00					200,00	200,00		
0805010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAD DO DOURO	200,00					200,00	200,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	26.500,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.500,00	11.500,00		56.60
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.500,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00		58.82
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	75.000,00	68.288,00	409.728,01	478.016,01	68.288,00	6.712,00	6.712,00		91.05
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		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	70.000,00	68.288,00	409.728,01	478.016,01	68.288,00	1.712,00	1.712,00		97.55
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	70.000,00	68.288,00	409.728,01	478.016,01	68.288,00	1.712,00	1.712,00		97.55
10	PASSIVOS FINANCEIROS	363.000,00	351.965,23		351.965,23	351.965,23	11.034,77	11.034,77		96.96
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	363.000,00	351.965,23		351.965,23	351.965,23	11.034,77	11.034,77		96.96
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	325.000,00	319.450,83		319.450,83	319.450,83	5.549,17	5.549,17		98.29
100605	FINANCEIRAS									
	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	38.000,00	32.514,40		32.514,40	32.514,40	5.485,60	5.485,60		85.56
TOTAL		12.425.416,53	10.381.601,72	634.968,35	11.016.570,07	10.073.646,40	2.043.814,81	2.351.770,13	307.955,32	81.07

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

ASS 1

Em ____ de ____ de ____

ASS 2

Em ____ de ____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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	12.425.416,53	10.381.601,72	634.968,35	11.016.570,07	10.073.646,40	2.043.814,81	2.351.770,13	307.955,32	81.07
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	29.350,00	15.056,85		15.056,85	15.056,85	14.293,15	14.293,15		51.30
01	DESPESAS COM O PESSOAL	17.500,00	9.494,13		9.494,13	9.494,13	8.005,87	8.005,87		54.25
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	17.500,00	9.494,13		9.494,13	9.494,13	8.005,87	8.005,87		54.25
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.500,00	1.082,46		1.082,46	1.082,46	1.417,54	1.417,54		43.30
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.000,00	8.411,67		8.411,67	8.411,67	6.588,33	6.588,33		56.08
01021302	OUTROS	15.000,00	8.411,67		8.411,67	8.411,67	6.588,33	6.588,33		56.08
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.350,00	5.562,72		5.562,72	5.562,72	5.787,28	5.787,28		49.01
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.350,00					1.350,00	1.350,00		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00					500,00	500,00		
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					500,00	500,00		
02012102	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	5.562,72		5.562,72	5.562,72	4.437,28	4.437,28		55.63
020210	TRANSPORTES	8.000,00	5.562,72		5.562,72	5.562,72	2.437,28	2.437,28		69.53
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00					250,00	250,00		
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	250,00					250,00	250,00		
020215	FORMAÇÃO	250,00					250,00	250,00		
020217	PUBLICIDADE	250,00					250,00	250,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
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	12.033.066,53	10.014.579,64	634.968,35	10.649.547,99	9.706.624,32	2.018.486,89	2.326.442,21	307.955,32	80.67
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.888.050,00	2.813.738,78		2.813.738,78	2.808.989,09	74.311,22	79.060,91	4.749,69	97.26
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.203.600,00	2.172.092,24		2.172.092,24	2.172.092,24	31.507,76	31.507,76		98.57
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	86.000,00	84.657,94		84.657,94	84.657,94	1.342,06	1.342,06		98.44
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.544.500,00	1.536.882,74		1.536.882,74	1.536.882,74	7.617,26	7.617,26		99.51
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.544.000,00	1.536.882,74		1.536.882,74	1.536.882,74	7.117,26	7.117,26		99.54
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	500,00					500,00	500,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	500,00					500,00	500,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	500,00					500,00	500,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO									
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	600,00	575,58		575,58	575,58	24,42	24,42		95.93
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	63.500,00	62.555,89		62.555,89	62.555,89	944,11	944,11		98.51
010111	REPRESENTAÇÃO	29.000,00	28.495,31		28.495,31	28.495,31	504,69	504,69		98.26
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	182.000,00	167.140,61		167.140,61	167.140,61	14.859,39	14.859,39		91.84
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	284.500,00	281.190,67		281.190,67	281.190,67	3.309,33	3.309,33		98.84
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	13.000,00	10.593,50		10.593,50	10.593,50	2.406,50	2.406,50		81.49
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	27.250,00	18.890,34		18.890,34	18.890,34	8.359,66	8.359,66		69.32
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.500,00	6.235,10		6.235,10	6.235,10	1.264,90	1.264,90		83.13
010204	AJUDAS DE CUSTO	8.000,00	5.431,11		5.431,11	5.431,11	2.568,89	2.568,89		67.89
010205	ABONO PARA FALHAS	4.000,00	2.888,87		2.888,87	2.888,87	1.111,13	1.111,13		72.22

(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 2015
Período: 2015/01/01 a 2015/12/31
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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					1.250,00	1.250,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	6.500,00	4.335,26		4.335,26	4.335,26	2.164,74	2.164,74		66.70
01021302	OUTROS	6.500,00	4.335,26		4.335,26	4.335,26	2.164,74	2.164,74		66.70
0103	SEGURANÇA SOCIAL	657.200,00	622.756,20		622.756,20	618.006,51	34.443,80	39.193,49	4.749,69	94.04
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	69.000,00	68.959,02		68.959,02	66.887,02	40,98	2.112,98	2.072,00	96.94
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	75.000,00	62.092,67		62.092,67	62.092,67	12.907,33	12.907,33		82.79
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00	10.190,07		10.190,07	10.190,07	809,93	809,93		92.64
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	492.000,00	478.542,91		478.542,91	475.865,22	13.457,09	16.134,78	2.677,69	96.72
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	6.500,00	222,50		222,50	222,50	6.277,50	6.277,50		3.42
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	460.500,00	453.764,11		453.764,11	451.254,78	6.735,89	9.245,22	2.509,33	97.99
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	328.000,00	324.736,11		324.736,11	324.461,17	3.263,89	3.538,83	274,94	98.92
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	132.500,00	129.028,00		129.028,00	126.793,61	3.472,00	5.706,39	2.234,39	95.69
01030503	OUTRAS	25.000,00	24.556,30		24.556,30	24.387,94	443,70	612,06	168,36	97.55
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.500,00	2.065,60		2.065,60	2.065,60	1.434,40	1.434,40		59.02
010308	OUTRAS PENSÕES	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5.100,00	905,93		905,93	905,93	4.194,07	4.194,07		17.76
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	5.000,00	905,93		905,93	905,93	4.094,07	4.094,07		18.12
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.257.220,53	3.773.865,45	218.746,07	3.992.611,52	3.548.429,35	483.355,08	708.791,18	225.436,10	83.35
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.526.080,53	1.373.353,74	96.463,55	1.469.817,29	1.354.026,37	152.726,79	172.054,16	19.327,37	88.73
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	179.000,00	132.141,91	96.463,55	228.605,46	127.228,17	46.858,09	51.771,83	4.913,74	71.08
02010201	GASOLINA	20.000,00	13.455,88		13.455,88	11.411,49	6.544,12	8.588,51	2.044,39	57.06
02010202	GASÓLEO	96.000,00	69.967,09		69.967,09	67.097,74	26.032,91	28.902,26	2.869,35	69.89
02010299	OUTROS	63.000,00	48.718,94	96.463,55	145.182,49	48.718,94	14.281,06	14.281,06		77.33
020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.000,00	13.333,16		13.333,16	13.090,43	1.666,84	1.909,57	242,73	87.27
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	77.000,00	66.080,40		66.080,40	60.980,06	10.919,60	16.019,94	5.100,34	79.19
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	19.000,00	17.747,17		17.747,17	17.139,91	1.252,83	1.860,09	607,26	90.21
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.500,00	725,56		725,56	725,56	774,44	774,44		48.37
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.000,00	20.539,30		20.539,30	20.045,41	4.460,70	4.954,59	493,89	80.18
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	34.000,00	30.535,68		30.535,68	30.535,68	3.464,32	3.464,32		89.81
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	16.500,00	14.044,59		14.044,59	14.044,59	2.455,41	2.455,41		85.12
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	19.000,00	8.664,50		8.664,50	8.664,50	10.335,50	10.335,50		45.60
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	981.580,53	933.261,93		933.261,93	931.844,89	48.318,60	49.735,64	1.417,04	94.93
02011601	ÁGUA	981.480,53	933.261,93		933.261,93	931.844,89	48.218,60	49.635,64	1.417,04	94.94
0201160101	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.000,00	130.224,19		130.224,19	130.224,19	775,81	775,81		99.41
0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	850.480,53	803.037,74		803.037,74	801.620,70	47.442,79	48.859,83	1.417,04	94.26
02011603	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	22.500,00	20.042,37		20.042,37	20.036,96	2.457,63	2.463,04	5,41	89.05
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	20,00		20,00		480,00	500,00	20,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	216,68		216,68	199,18	283,32	300,82	17,50	39.84
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.000,00	355,47		355,47	267,27	8.644,53	8.732,73	88,20	2.97
020121	OUTROS BENS	126.000,00	115.645,02		115.645,02	109.223,76	10.354,98	16.776,24	6.421,26	86.69
02012101	OUTROS BENS - ACESSÓRIOS AGUA	13.000,00	2.936,34		2.936,34	2.936,34	10.063,66	10.063,66		22.59
02012102	OUTROS	113.000,00	112.708,68		112.708,68	106.287,42	291,32	6.712,58	6.421,26	94.06
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.731.140,00	2.400.511,71	122.282,52	2.522.794,23	2.194.402,98	330.628,29	536.737,02	206.108,73	80.35
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	779.500,00	773.668,91	21.124,32	794.793,23	647.699,51	5.831,09	131.800,49	125.969,40	83.09
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	88.435,00	75.852,95		75.852,95	67.823,78	12.582,05	20.611,22	8.029,17	76.69
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.000,00	5.788,32		5.788,32	5.788,32	2.211,68	2.211,68		72.35
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50.000,00	42.900,04	95.567,85	138.467,89	41.977,54	7.099,96	8.022,46	922,50	83.96

(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 2015
Período: 2015/01/01 a 2015/12/31
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	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	75.000,00	67.777,88		67.777,88	62.217,43	7.222,12	12.782,57	5.560,45	82.96
020210	TRANSPORTES	303.500,00	281.678,96		281.678,96	252.605,41	21.821,04	50.894,59	29.073,55	83.23
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.500,00	888,50		888,50	388,50	2.611,50	3.111,50	500,00	11.10
020212	SEGUROS	60.000,00	47.698,74		47.698,74	47.698,74	12.301,26	12.301,26		79.50
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	98,00		98,00	98,00	902,00	902,00		9.80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	167.650,00	136.668,48		136.668,48	126.182,58	30.981,52	41.467,42	10.485,90	75.27
020215	FORMAÇÃO	7.500,00	3.095,00		3.095,00	3.095,00	4.405,00	4.405,00		41.27
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	48.500,00	24.119,64		24.119,64	24.014,47	24.380,36	24.485,53	105,17	49.51
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.000,00	913,67		913,67	913,67	5.086,33	5.086,33		15.23
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	256.555,00	195.898,59		195.898,59	178.754,38	60.656,41	77.800,62	17.144,21	69.67
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	25.000,00	22.337,72		22.337,72	22.337,72	2.662,28	2.662,28		89.35
020225	OUTROS SERVIÇOS	850.800,00	721.126,31	5.590,35	726.716,66	712.807,93	129.673,69	137.992,07	8.318,38	83.78
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	71.600,00	38.550,46		38.550,46	37.526,65	33.049,54	34.073,35	1.023,81	52.41
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	11.500,00	7.545,19		7.545,19	7.545,19	3.954,81	3.954,81		65.61
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	11.500,00	7.545,19		7.545,19	7.545,19	3.954,81	3.954,81		65.61
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	11.500,00	7.545,19		7.545,19	7.545,19	3.954,81	3.954,81		65.61
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00	3.593,85		3.593,85	3.408,38	1.406,15	1.591,62	185,47	68.17
030201	DESPESAS DIVERSAS	5.000,00	3.593,85		3.593,85	3.408,38	1.406,15	1.591,62	185,47	68.17
0305	OUTROS JUROS	55.000,00	27.411,42		27.411,42	26.573,08	27.588,58	28.426,92	838,34	48.31
030502	OUTROS	55.000,00	27.411,42		27.411,42	26.573,08	27.588,58	28.426,92	838,34	48.31
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.489.860,00	1.212.751,11		1.212.751,11	1.198.656,07	277.108,89	291.203,93	14.095,04	80.45
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	69.000,00	50.011,92		50.011,92	49.777,68	18.988,08	19.222,32	234,24	72.14
040301	ESTADO	69.000,00	50.011,92		50.011,92	49.777,68	18.988,08	19.222,32	234,24	72.14
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	972.300,00	873.052,81		873.052,81	860.692,01	99.247,19	111.607,99	12.360,80	88.52
040501	CONTINENTE	972.300,00	873.052,81		873.052,81	860.692,01	99.247,19	111.607,99	12.360,80	88.52
04050101	MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050102	FREGUESIAS	356.500,00	291.822,23		291.822,23	286.822,23	64.677,77	69.677,77	5.000,00	80.46
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	606.500,00	578.230,58		578.230,58	570.869,78	28.269,42	35.630,22	7.360,80	94.13
04050106	REGIÕES DE TURISMO	100,00					100,00	100,00		
04050108	OUTROS	9.100,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	6.100,00	6.100,00		32.97
0405010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	4.100,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00		73.17
0405010802	OUTROS	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	429.560,00	275.964,38		275.964,38	274.464,38	153.595,62	155.095,62	1.500,00	63.89
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	429.560,00	275.964,38		275.964,38	274.464,38	153.595,62	155.095,62	1.500,00	63.89
0408	FAMÍLIAS	19.000,00	13.722,00		13.722,00	13.722,00	5.278,00	5.278,00		72.22
040802	OUTRAS	19.000,00	13.722,00		13.722,00	13.722,00	5.278,00	5.278,00		72.22
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	17.882,24		17.882,24	17.882,24	58.617,76	58.617,76		23.38
0602	DIVERSAS	76.500,00	17.882,24		17.882,24	17.882,24	58.617,76	58.617,76		23.38
060203	OUTRAS	76.500,00	17.882,24		17.882,24	17.882,24	58.617,76	58.617,76		23.38
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.500,00	82,83		82,83	82,83	26.417,17	26.417,17		0.31
06020302	IVA PAGO	20.000,00	5.767,51		5.767,51	5.767,51	14.232,49	14.232,49		28.84
06020305	OUTRAS	30.000,00	12.031,90		12.031,90	12.031,90	17.968,10	17.968,10		40.11
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.830.175,80	1.954.155,21	6.494,27	1.960.649,48	1.893.826,96	876.020,59	936.348,84	60.328,25	66.92
0701	INVESTIMENTOS	2.830.175,80	1.954.155,21	6.494,27	1.960.649,48	1.893.826,96	876.020,59	936.348,84	60.328,25	66.92
070101	TERRENOS	23.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	22.000,00	22.000,00		4.35
070103	EDIFÍCIOS	193.142,80	104.192,42		104.192,42	91.703,24	88.950,38	101.439,56	12.489,18	47.48
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	55.950,00	20.140,00		20.140,00	7.650,82	35.810,00	48.299,18	12.489,18	13.67
07010305	ESCOLAS	90.053,00	79.052,42		79.052,42	79.052,42	11.000,58	11.000,58		87.78

(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 2015
Período: 2015/01/01 a 2015/12/31
PAG. 4

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)	
07010307	OUTROS	47.139,80	5.000,00		5.000,00	5.000,00	42.139,80	42.139,80		10.61
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.495.483,00	1.788.265,61	6.494,27	1.794.759,88	1.741.464,41	707.217,39	754.018,59	46.801,20	69.78
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	478.607,00	159.220,47	6.494,27	165.714,74	115.024,40	319.386,53	363.582,60	44.196,07	24.03
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	94.257,00	21.357,90		21.357,90	21.357,90	72.899,10	72.899,10		22.66
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	15.000,00	2.150,47		2.150,47		12.849,53	15.000,00	2.150,47	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	31.177,00	5.043,80		5.043,80	4.589,14	26.133,20	26.587,86	454,66	14.72
07010405	PARQUES E JARDINS	16.500,00	9.529,52		9.529,52	9.529,52	6.970,48	6.970,48		57.75
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.545.012,00	1.443.182,44		1.443.182,44	1.443.182,44	101.829,56	101.829,56		93.41
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	50.664,00	16.443,83		16.443,83	16.443,83	34.220,17	34.220,17		32.46
07010408	VIAÇÃO RURAL									
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	31.000,00	1.867,90		1.867,90	1.867,90	29.132,10	29.132,10		6.03
07010412	CEMITÉRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010413	OUTROS	232.266,00	129.469,28		129.469,28	129.469,28	102.796,72	102.796,72		55.74
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	16.000,00	10.147,50		10.147,50	10.147,50	5.852,50	5.852,50		63.42
07010602	OUTROS	16.000,00	10.147,50		10.147,50	10.147,50	5.852,50	5.852,50		63.42
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	25.550,00	9.793,46		9.793,46	9.793,46	15.756,54	15.756,54		38.33
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.000,00	5.738,01		5.738,01	5.738,01	5.261,99	5.261,99		52.16
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	40.000,00	20.223,66		20.223,66	20.223,66	19.776,34	19.776,34		50.56
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:	12.000,00	9.617,48		9.617,48	8.579,61	2.382,52	3.420,39	1.037,87	71.50
07011002	OUTROS	12.000,00	9.617,48		9.617,48	8.579,61	2.382,52	3.420,39	1.037,87	71.50
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	11.000,00	5.177,07		5.177,07	5.177,07	5.822,93	5.822,93		47.06
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	344.660,20	135.348,39		135.348,39	133.025,96	209.311,81	211.634,24	2.322,43	38.60
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	316.160,20	120.348,39		120.348,39	118.025,96	195.811,81	198.134,24	2.322,43	37.33
080501	CONTINENTE	316.160,20	120.348,39		120.348,39	118.025,96	195.811,81	198.134,24	2.322,43	37.33
08050102	FREGUESIAS	307.360,20	116.348,39		116.348,39	116.348,39	191.011,81	191.011,81		37.85
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	8.600,00	4.000,00		4.000,00	1.677,57	4.600,00	6.922,43	2.322,43	19.51
08050108	OUTROS	200,00					200,00	200,00		
0805010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	200,00					200,00	200,00		
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	26.500,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	11.500,00	11.500,00		56.60
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.500,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	10.500,00	10.500,00		58.82
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	75.000,00	68.288,00	409.728,01	478.016,01	68.288,00	6.712,00	6.712,00		91.05
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		
0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	70.000,00	68.288,00	409.728,01	478.016,01	68.288,00	1.712,00	1.712,00		97.55
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	70.000,00	68.288,00	409.728,01	478.016,01	68.288,00	1.712,00	1.712,00		97.55
0103	OPERACÕES FINANCEIRAS	363.000,00	351.965,23		351.965,23	351.965,23	11.034,77	11.034,77		96.96
10	PASSIVOS FINANCEIROS	363.000,00	351.965,23		351.965,23	351.965,23	11.034,77	11.034,77		96.96
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	363.000,00	351.965,23		351.965,23	351.965,23	11.034,77	11.034,77		96.96
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	325.000,00	319.450,83		319.450,83	319.450,83	5.549,17	5.549,17		98.29

(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

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	38.000,00	32.514,40		32.514,40	32.514,40	5.485,60	5.485,60		85.56
TOTAL		12.425.416,53	10.381.601,72	634.968,35	11.016.570,07	10.073.646,40	2.043.814,81	2.351.770,13	307.955,32	81.07

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

ASS 1

Em ____ de ____ de ____

ASS 2

Em ____ de ____ de ____

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	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)	(11)	(12)
	RECEITAS CORRENTES	9.307.782,00	84.633,61	8.732.306,63	5.786,42	8.745.879,96			8.745.879,96	65.273,86	94.0
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.042.552,00		897.104,23		897.104,23			897.104,23		86.0
0102	OUTROS	1.042.552,00		897.104,23		897.104,23			897.104,23		86.0
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	692.450,00		614.851,66		614.851,66			614.851,66		88.8
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	135.400,00		122.675,07		122.675,07			122.675,07		90.6
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	186.600,00		159.577,50		159.577,50			159.577,50		85.5
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	28.101,00									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	28.100,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.704,00		1.513,12		1.513,12			1.513,12		56.0
0202	OUTROS	2.704,00		1.513,12		1.513,12			1.513,12		56.0
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.704,00		1.513,12		1.513,12			1.513,12		56.0
02020601	MERCADOS E FEIRAS	700,00		391,50		391,50			391,50		55.9
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.800,00		931,48		931,48			931,48		51.7
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	200,00		190,14		190,14			190,14		95.1
02020605	PUBLICIDADE	1,00									
02020606	SANEAMENTO	1,00									
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	1,00									
02020699	OUTROS	1,00									
0202069999	OUTROS	1,00									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	107.026,00		47.606,84	199,05	39.831,25			39.831,25	7.576,54	37.2
0401	TAXAS	33.501,00		29.909,02	199,05	29.709,97			29.709,97		88.7
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	33.501,00		29.909,02	199,05	29.709,97			29.709,97		88.7
04012301	MERCADOS E FEIRAS	15.000,00		15.920,70	156,20	15.764,50			15.764,50		105.1
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	11.800,00		6.933,76		6.933,76			6.933,76		58.8
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	3.200,00		4.217,46	28,00	4.189,46			4.189,46		130.9
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	300,00		133,57		133,57			133,57		44.5
04012306	SANEAMENTO	1,00									
04012399	OUTRAS - OUTRAS	3.200,00		2.703,53	14,85	2.688,68			2.688,68		84.0
0401239999	OUTRAS-OUTRAS	3.200,00		2.703,53	14,85	2.688,68			2.688,68		84.0
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	73.525,00		17.697,82		10.121,28			10.121,28	7.576,54	13.8
040201	JUROS DE MORA	69.500,00		4.363,80		4.363,80			4.363,80		6.3
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	2.100,00		262,09		262,09			262,09		12.5
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	25,00		2.325,72		2.325,72			2.325,72		9302.9
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.900,00		10.746,21		3.169,67			3.169,67	7.576,54	166.8
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	305.208,00		10.040,32		10.040,32			10.040,32		3.3
0502	JUROS - SOCIEDADES	201,00		5,32		5,32			5,32		2.6
050201	FINANCEIRAS										
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	200,00		5,32		5,32			5,32		2.7
050202	FINANCEIRAS										
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. FINANC. DAS REC.
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	305.004,00		10.035,00		10.035,00			10.035,00		3.3
051001	TERRENOS	1,00									
051003	HABITAÇÕES	1,00									
051004	EDIFÍCIOS	1,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	305.000,00		10.035,00		10.035,00			10.035,00		3.3
051099	OUTROS	1,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.294.135,00		6.461.658,36		6.461.658,36			6.461.658,36		102.7
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	6.281.380,00		6.448.791,30		6.448.791,30			6.448.791,30		102.7
060301	ESTADO	6.227.879,00		6.108.551,18		6.108.551,18			6.108.551,18		98.1
06030101	FEF - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.964.139,00		4.964.139,00		4.964.139,00			4.964.139,00		100.0
06030102	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	143.801,00		143.801,00		143.801,00			143.801,00		100.0
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS	171.615,00		171.615,00		171.615,00			171.615,00		100.0
06030199	OUTRAS	948.324,00		828.996,18		828.996,18			828.996,18		87.4
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	53.500,00		340.240,12		340.240,12			340.240,12		636.0
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00									
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.751,00		12.867,06		12.867,06			12.867,06		100.9
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.750,00		12.867,06		12.867,06			12.867,06		100.9
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.338.469,00	84.633,61	1.182.403,72	5.560,77	1.204.826,84			1.204.826,84	56.649,72	90.0
0701	VENDA DE BENS	411.207,00	34.364,34	444.770,73	4.940,77	442.318,08			442.318,08	31.876,22	107.6
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	400,00		149,00		149,00			149,00		37.3
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	1,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	1,00		1.365,30		1.365,30			1.365,30		136530.0
070108	MERCADORIAS	400.001,00	34.364,34	433.123,43	4.940,77	430.670,78			430.670,78	31.876,22	107.7
07010801	ÁGUA	400.000,00	34.364,34	433.123,43	4.940,77	430.670,78			430.670,78	31.876,22	107.7
07010802	OUTROS	1,00									
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	10.800,00		10.133,00		10.133,00			10.133,00		93.8
07011101	ÁGUA	2.700,00									
07011102	VENDA DE ELECTRICIDADE	8.100,00		10.133,00		10.133,00			10.133,00		125.1
070199	OUTROS	1,00									
0702	SERVIÇOS	415.660,00	50.269,27	310.082,03	620,00	334.957,80			334.957,80	24.773,50	80.6
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	155.000,00	28.031,87	192.894,19		201.805,42			201.805,42	19.120,64	130.2

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA - MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015
PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	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 (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	300,00		570,00		570,00			570,00		190.0
070206	REPARAÇÕES	1,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	40.136,00		47.167,21		47.167,21			47.167,21		117.5
07020801	SERVICOS SOCIAIS	1,00									
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	835,00		1.533,11		1.533,11			1.533,11		183.6
07020803	SERVICOS CULTURAIS	6.200,00		13.142,10		13.142,10			13.142,10		212.0
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	33.100,00		32.492,00		32.492,00			32.492,00		98.2
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	199.123,00	20.189,90	17.936,23		36.240,77			36.240,77	1.885,36	18.2
07020901	SANEAMENTO	1,00									
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	136.400,00	19.357,90			18.649,00			18.649,00	708,90	13.7
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	5.000,00	830,56	6.344,79		5.999,97			5.999,97	1.175,38	120.0
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	920,00		1.232,93		1.232,93			1.232,93		134.0
07020905	CEMITÉRIOS	50.000,00		6.816,25		6.816,25			6.816,25		13.6
07020906	MERCADOS E FEIRAS	2.000,00		1.375,00		1.375,00			1.375,00		68.8
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1,00									
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	1,00									
07020999	OUTROS	4.800,00	1,44	2.167,26		2.167,62			2.167,62	1,08	45.2
070299	OUTROS	21.100,00	2.047,50	51.514,40	620,00	49.174,40			49.174,40	3.767,50	233.1
0703	RENDAS	511.602,00		427.550,96		427.550,96			427.550,96		83.6
070301	HABITAÇÕES	1,00									
070302	EDIFÍCIOS	1,00									
070399	OUTRAS	511.600,00		427.550,96		427.550,96			427.550,96		83.6
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.688,00		131.980,04	26,60	130.905,84			130.905,84	1.047,60	60.1
0801	OUTRAS	217.688,00		131.980,04	26,60	130.905,84			130.905,84	1.047,60	60.1
080199	OUTRAS	217.688,00		131.980,04	26,60	130.905,84			130.905,84	1.047,60	60.1
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	75,00									
08019902	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUTARQUIAS LOCAIS	4.462,00		825,00		825,00			825,00		18.5
08019903	IVA REEMBOLSADO	133.151,00									
08019999	DIVERSAS	80.000,00		131.155,04	26,60	130.080,84			130.080,84	1.047,60	162.6
	RECEITAS DE CAPITAL	2.949.037,00		1.335.488,78		1.335.488,78			1.335.488,78		45.3
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	19,00									
0901	TERRENOS	8,00									
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									

(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
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENT	1,00									
090108	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- SEGURANÇA SOCIAL	1,00									
090109	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00									
090110	FAMÍLIAS	1,00									
0903	EDIFÍCIOS	8,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00									
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
090303	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1,00									
090304	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO 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	2.948.224,00		1.335.488,78		1.335.488,78			1.335.488,78		45.3
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	659.414,00		100.000,00		100.000,00			100.000,00		15.2
100101	PÚBLICAS	655.002,00		100.000,00		100.000,00			100.000,00		15.3
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	655.000,00		100.000,00		100.000,00			100.000,00		15.3
10010199	OUTRAS	1,00									
100102	PRIVADAS	4.412,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.288.810,00		1.235.488,78		1.235.488,78			1.235.488,78		54.0
100301	ESTADO	551.573,00		551.571,00		551.571,00			551.571,00		100.0
10030101	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	551.571,00		551.571,00		551.571,00			551.571,00		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	1.737.236,00		683.917,78		683.917,78			683.917,78		39.4
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00									

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

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	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
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS	1,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	793,00									
1301	OUTRAS	793,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	792,00									
130199	OUTRAS	1,00									
	OUTRAS RECEITAS	168.597,53		185.460,75	9.170,79	168.480,61			168.480,61	7.809,35	99.9
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	117,00		16.980,22	9.170,79	0,08			0,08	7.809,35	0.1
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	117,00		16.980,22	9.170,79	0,08			0,08	7.809,35	0.1
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	117,00		16.980,22	9.170,79	0,08			0,08	7.809,35	0.1
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	168.480,53		168.480,53		168.480,53			168.480,53		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	168.480,53		168.480,53		168.480,53			168.480,53		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	168.480,53		168.480,53		168.480,53			168.480,53		100.0
TOTAL		12.425.416,53	84.633,61	10.253.256,16	14.957,21	10.249.849,35			10.249.849,35	73.083,21	82.5

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

ASS 1

Em ____ de _____ de ____

ASS 2

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31
MUNICÍPIO 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			ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						Funções Gerais						172.550,00	409.728,61	582.278,61		120.650,65	120.650,65	69.92	20.72
1.1.						Serviços Gerais de Administração Pública						165.050,00	409.728,61	574.778,61		120.650,65	120.650,65	73.10	20.99
1.1.1.						Administracao Geral						165.050,00	409.728,61	574.778,61		120.650,65	120.650,65	73.10	20.99
	0102/070108	128	2007	I	18	Software Informático		100.0		2007/01/01	2015/12/31	10.000,00		10.000,00		5.738,01	5.738,01	57.38	57.38
	0102/070109	001	2011	I	1	Equipamento e Mobiliario		100.0		2011/01/01	2015/12/31	15.000,00		15.000,00		11.646,57	11.646,57	77.64	77.64
	0102/020214	001	2012	A	1	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		100.0		2012/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00		6.457,50	6.457,50	32.29	32.29
	0102/070107	012	2012	I	1	Rede Wireless para o Concelho		100.0		2012/01/02	2015/12/31	6.000,00		6.000,00		5.119,26	5.119,26	85.32	85.32
	0102/07010602	014	2013	I	18	Grandes Reparções ou transformações em viaturas		100.0		2013/01/02	2015/12/31	15.000,00		15.000,00		10.147,50	10.147,50	67.65	67.65
	0102/070107	009	2015	I	1	Equipamento Informático		100.0		2015/01/02	2015/12/31	17.050,00		17.050,00		4.674,20	4.674,20	27.41	27.41
	0102/07011002	010	2015	I	2	Aquisição de Máquinas e Ferramentas		100.0		2015/01/02	2015/12/31	11.000,00		11.000,00		8.579,61	8.579,61	78.00	78.00
	0102/07010602	011	2015	I	3	Aquisição de Viaturas		100.0		2015/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/090802	025	2015	I	17	Subscrição/realização de unidades de participação		100.0		2015/01/02	2021/12/31	70.000,00	409.728,61	479.728,61		68.288,00	68.288,00	97.55	14.23
1.2.						Segurança e Ordem Públicas						7.500,00		7.500,00					
1.2.1.						Protecção Civil e Luta Contra Incêndios						7.500,00		7.500,00					
		004	2008			ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE V.N.DE FOZ COA						7.500,00		7.500,00					
	0102/040701	00401	2008	A	10	Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N. de Foz Côa		100.0		2008/01/02	2015/12/31	7.500,00		7.500,00					
2.						Funções Sociais						3.979.007,00	955.000,00	4.934.007,00		3.145.798,69	3.145.798,69	79.06	63.76
2.1.						Educação						378.600,00		378.600,00		278.987,08	278.987,08	73.69	73.69
2.1.1.						Ensino Não Superior						359.600,00		359.600,00		265.265,08	265.265,08	73.77	73.77
	0102/020105	010	2008	A	18	Refeições - 1º.CEB e Pré-Escolar		10.0	90.0	2008/01/02	2015/12/31	42.000,00		42.000,00		28.490,61	28.490,61	67.83	67.83
	0102/07010305	10002	2008	I	18	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/BÁSICO						10.500,00		10.500,00		2.718,30	2.718,30	25.89	25.89
						Obras de Melhoramento, Reparação e Arranjos dos Espaços Exteriores - Centros Escolares		80.0	20.0	2014/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/070109	10804	2008	I	22	Equipamento e Mobiliário		100.0		2008/01/02	2015/12/31	3.500,00		3.500,00		2.718,30	2.718,30	77.67	77.67
	0102/070107	10805	2008	I	23	Equipamento Informático		100.0		2008/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/070108	10806	2008	I	24	Software Informático		100.0		2008/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/020120	002	2011	A	2	Aquisição de Material Didáctico (Ensino Pré-Escolar e 1º CEB)		100.0		2011/01/01	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/020210	008	2011	A	6	Transportes Escolares		100.0		2011/01/01	2015/12/31	273.500,00		273.500,00		234.056,17	234.056,17	85.58	85.58
	0102/020214	001	2014	A	1	Projecto electrico da antiga Escola do Plano dos Centenários		100.0		2015/01/02		2.000,00		2.000,00					
	0102/020214	002	2014	A	2	Projecto electrico da Universidade Sénior/Escolinha de Artes		100.0		2014/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010305	003	2013	I	3	Reformulação da Instalação Elétrica da antiga escola do Plano dos Centenários		100.0		2013/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/07010305	008	2014	I	17	Reformulação da Instalação electrica da Universidade Sénior/Escolinha de Artes		100.0		2014/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/04050102	001	2015	A	2	Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Freixo de Numão		100.0		2015/01/02	2015/12/31	7.000,00		7.000,00					
	0102/04050102	002	2015	A	3	Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Vila Nova de Foz Côa		100.0		2015/01/02	2015/12/31	13.500,00		13.500,00					
2.1.2.						Serviços Auxiliares de Ensino						19.000,00		19.000,00		13.722,00	13.722,00	72.22	72.22
	0102/040802	009	2008	A	24	Bolsas de Estudo		100.0		2008/01/02	2015/12/31	19.000,00		19.000,00		13.722,00	13.722,00	72.22	72.22
2.2.						Saúde						41.000,00		41.000,00		34.015,38	34.015,38	82.96	82.96
2.2.1.						Serviços Individuais de Saúde						41.000,00		41.000,00		34.015,38	34.015,38	82.96	82.96
	0102/040701	10	2011	A	8	Apoio ao Projecto Saúde sobre Rodas		100.0		2011/01/01	2015/12/31	40.000,00		40.000,00		34.015,38	34.015,38	85.04	85.04
	0102/07010307	08	2014	I	3	Construção do Centro de Saúde		100.0		2014/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.3.						Segurança e Acção Sociais						175.950,00		175.950,00		39.249,00	39.249,00	22.31	22.31
2.3.2.						Acção Social						175.950,00		175.950,00		39.249,00	39.249,00	22.31	22.31
		017	2008			ASSOCIAÇÕES						55.000,00		55.000,00		8.350,00	8.350,00	15.18	15.18
	0102/040701	01701	2008	A	38	Apoio a Associações de Solidariedade Social		100.0		2008/01/02	2015/12/31	50.000,00		50.000,00		8.350,00	8.350,00	16.70	16.70
	0102/080701	01710	2009	A	7	Apoio para a Construção/Equipamentos Sociais no Concelho		100.0		2009/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
		018	2008			CENTRO DE APOIO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO						10.000,00		10.000,00		7.325,00	7.325,00	73.25	73.25
	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	2015/12/31	10.000,00		10.000,00		7.325,00	7.325,00	73.25	73.25
A TRANSPORTAR ...												657.150,00	409.728,61	1.066.878,61		449.328,11	449.328,11		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO											ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA														

Pagina : 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 ...												657.150,00	409.728,61	1.066.878,61		449.328,11	449.328,11		
2.4.2.4.1.	0102/040701	01601009	2010	A 21	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA	OUTRA		100.0		2010/01/01	2015/12/31	30.000,00		30.000,00		14.750,00	14.750,00	49.17	49.17
			2011		Apoio a Despesas Correntes							30.000,00		30.000,00		14.750,00	14.750,00	49.17	49.17
	0102/070107	00902	2011	I 17	UNIVERSIDADE SÉNIOR	OUTRA		100.0		2011/01/01	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/040701	015	2013	A 3	Equipamento Informatico	OUTRA		100.0		2013/01/02	2015/12/31	2.500,00		2.500,00					
	0102/040701	016	2013	A 4	Apoio à delegação do Coa da Cruz Vermelha Portuguesa	OUTRA		100.0		2013/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00		2.500,00	2.500,00	12.50	12.50
	0102/040701	017	2013	A 5	Apoio à rede Concelhia de desfibriladores automáticos	OUTRA		100.0		2013/01/02	2015/12/31	7.000,00		7.000,00		6.324,00	6.324,00	90.34	90.34
		027	2013		CENTRO DE CONVÍVIO PARA IDOSOS:							50.450,00		50.450,00					
	0102/07010307	02701	2013	I 14	Aquisição de Edifício	OUTRA		100.0		2013/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00					
	0102/07010301	02702	2013	I 15	Reconstrução/Remodelação	EMPREITADA	20.0	80.0		2013/01/02	2015/12/31	30.450,00		30.450,00					
					Habitação e Servicos Colectivos							1.261.019,00	955.000,00	2.216.019,00		845.039,42	845.039,42	67.01	38.13
2.4.2.2.					Habitação							126.192,80		126.192,80		86.703,24	86.703,24	68.71	68.71
		011	2011		EDIFÍCIOS MUNICIPAIS							35.139,80		35.139,80		7.650,82	7.650,82	21.77	21.77
	0102/07010307	0111	2011	I 19	Reformulação do Armazém Municipal	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2015/12/31	10.139,80		10.139,80					
	0102/07010301	0112	2008	I 33	Reparação de Edifícios	EMPREITADA		100.0		2008/01/02	2015/12/31	25.000,00		25.000,00		7.650,82	7.650,82	30.60	30.60
	0102/07010305	009	2014	I 4	Requalificação da Escola Primária de Mós - Hostel	EMPREITADA		100.0		2014/01/02	2015/12/31	79.053,00		79.053,00		79.052,42	79.052,42	100.00	100.00
		010	2014		Edifícios Degradados							2.000,00		2.000,00					
	0102/07010307	0101	2014	I 5	Aquisição	EMPREITADA		100.0		2014/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010413	0102	2014	I 6	Reabilitação	EMPREITADA		100.0		2014/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010307	012	2015	I 4	Remodelação do Sistema AVAC do Centro Cultural - Auditório Principal	EMPREITADA		100.0		2015/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00					
					Ordenamento do Território							205.845,00		205.845,00		132.934,27	132.934,27	64.58	64.58
2.4.3.	0102/07010401	005003	2009	I 4	Remodelação das Infraestruturas da E.N.222	EMPREITADA		100.0		2009/01/02	2015/12/31	12.000,00		12.000,00					
			2010		PROGRAMA POLITICA DAS CIDADES - PRU							3.100,00		3.100,00		3.012,27	3.012,27	97.17	97.17
	0102/020214	0032	2010	A 5	Projecto de Requalificação da Avenida Gago Coutinho	OUTRA		100.0		2010/01/01	2015/12/31	2.000,00		2.000,00		1.932,87	1.932,87	96.64	96.64
	0102/020214	0033	2010	A 6	Projecto de Valorização do Parque de Santo António	OUTRA		100.0		2010/01/01	2015/12/31	1.100,00		1.100,00		1.079,40	1.079,40	98.13	98.13
		012	2011		REABILITAÇÃO URBANA							60.495,00		60.495,00		32.494,93	32.494,93	53.72	53.72
	0102/07010413	0121	2011	I 20	Requalificação do Espaço Público da Zona Historica (ON.2) e outros	EMPREITADA	18.9	81.1		2011/01/01	2015/12/31	28.000,00		28.000,00					
	0102/07010413	0125	2011	I 24	Requalificação do Acesso Pedonal ao Castelo de Castelo Melhor (ON.2)	EMPREITADA	15.0	85.0		2011/01/01	2015/12/31	26.495,00		26.495,00		26.494,93	26.494,93	100.00	100.00
	0102/070101	0126	2011	I 25	Aquisição de Terrenos	OUTRA		100.0		2011/01/01	2015/12/31	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	100.00	100.00
	0102/07010307	0127	2011	I 26	Aquisição de Edifícios e outras Construções	OUTRA		100.0		2011/01/01	2015/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
	0102/020214	015	2011	A 12	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	OUTRA		100.0		2011/01/01	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
2.4.3.	0102/020214	003	2012	A 3	Promoção e Capacitação Institucional - Estudos e Consultoria para Prospetiva e Planeamento	OUTRA	70.0	30.0		2012/01/02	2015/12/31	92.250,00		92.250,00		92.250,00	92.250,00	100.00	100.00
	0102/07010413	012	2014	I 8	Requalificação da Rua do Cipreste	EMPREITADA		100.0		2014/01/02	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010413	013	2015	I 5	Reparação e Conservação das Fontes Ornamentais	OUTRA		100.0		2015/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00					
	0102/070115	014	2015	I 6	Mobiliário e Decoração Urbana	OUTRA		100.0		2015/01/02	2015/12/31	11.000,00		11.000,00		5.177,07	5.177,07	47.06	47.06
	0102/07010404	015	2015	I 7	Reformulação da Iluminação Pública da Rua das Moreirinhas e Travessa da Lameira (Zona Histórica)	EMPREITADA				2015/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
					Saneamento							120.457,00		120.457,00		21.357,90	21.357,90	17.73	17.73
	0102/020225	042	2007	A 52	Limpeza e Manutenção da Rede de Saneamento e Fossas Sépticas do Concelho	OUTRA		100.0		2007/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00					
		119	2008		AMPLIAÇÕES E REMODELAÇÕES NAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO							44.257,00		44.257,00		16.520,70	16.520,70	37.33	37.33
	0102/07010402	1191	2008	I 45	Ampliações e Remodelações	EMPREITADA		100.0		2008/01/02	2014/12/31	44.257,00		44.257,00		16.520,70	16.520,70	37.33	37.33
	0102/07010403	014	2011	I 30	Requalificação e Manutenção das Fossas Sépticas do Município	OUTRA		100.0		2011/01/01	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
2.4.3.	0102/07010403	015	2011	I 31	Construção de PITAR'S	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/070101	016	2011	I 32	Aquisição de Terrenos	OUTRA		100.0		2011/01/01	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	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	9.000,00		9.000,00					
	0102/020214	024	2008	A 57	Estudos, Pareceres,Projectos e Consultadoria	OUTRA		100.0		2008/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
A TRANSPORTAR ...												1.170.494,80	409.728,61	1.580.223,41		709.060,32	709.060,32		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2015	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	

Pagina : 4

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 ...												2.382.469,00	1.364.728,61	3.747.197,61		1.648.645,98	1.648.645,98		
2.5.2.						Desporto, Recreio e Lazer						1.658.612,00		1.658.612,00		1.507.329,76	1.507.329,76	90.88	90.88
	0102/07010405	180060	2007	I	86	Requalificação dos Parques Infantis do Concelho	EMPREITADA	100.0		2007/01/01	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
			2008			REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO						5.000,00		5.000,00					
	0102/020203	0602061	2008	A	109	Reparação e Conservação de Equipamentos	OUTRA	100.0		2008/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
			2008			FUTEBOL FEDERADO						18.500,00		18.500,00		16.000,00	16.000,00	86.49	86.49
	0102/040701	0611	2015	A	1	Apoio a Equipas de Futsal	OUTRA	100.0		2008/01/02	2015/12/31	6.000,00		6.000,00		3.500,00	3.500,00	58.33	58.33
	0102/040701	0612062	2008	A	111	Apoio a Equipas Federadas - futebol	OUTRA	100.0		2008/01/02	2015/12/31	12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00	100.00	100.00
			2008			FORMAÇÃO						7.000,00		7.000,00		5.500,00	5.500,00	78.57	78.57
	0102/040701	0621064	2008	A	113	Apoio á Formação de Equipas Federadas de Jovens	OUTRA	100.0		2008/01/02	2015/12/31	7.000,00		7.000,00		5.500,00	5.500,00	78.57	78.57
			2008			ATLETISMO						5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	0641069	2008	A	116	Apoio ao Atletismo	OUTRA	100.0		2008/01/02	2014/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
			2008			AUTOCROSS						5.100,00		5.100,00					
	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	2015/12/31	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	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/04050102	038022	2008	A	128	Parque das Merendas - Foz Côa (Protocolo)	OUTRA	100.0		2008/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
			2012			Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento:						40.000,00		40.000,00		22.386,32	22.386,32	55.97	55.97
	0102/07010406	0223	2012	I	11	Gimnodesportivo	EMPREITADA	100.0		2012/01/02	2015/12/31	40.000,00		40.000,00		22.386,32	22.386,32	55.97	55.97
	0102/070109	023	2012	I	13	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	OUTRA	100.0		2012/01/02	2015/12/31	16.500,00		16.500,00		3.517,80	3.517,80	21.32	21.32
	0102/07010406	024	2012	I	14	Requalificação da Piscina Coberta em termos de Eficiência Energética (ON.2)	EMPREITADA	100.0		2012/01/02	2015/12/31	2.208,00		2.208,00		2.207,34	2.207,34	99.97	99.97
	0102/07010406	025	2012	I	15	Requalificação do Gimnodesportivo em termos de Eficiência Energética (ON.2)	EMPREITADA	100.0		2012/01/02	2015/12/31	217,00		217,00		216,77	216,77	99.89	99.89
	0102/07010406	026	2012	I	16	Construção e Reparação de Polidesportivos	EMPREITADA	100.0		2012/01/02	2015/12/31	16.000,00		16.000,00		15.491,90	15.491,90	96.82	96.82
	0102/07010406	016	2014	I	12	Piscina Coberta de Aprendizagem	EMPREITADA	100.0		2014/01/02	2015/12/31	50.000,00		50.000,00					
	0102/07010406	018	2014	I	14	Piscinas Descobertas - Alteração da Instalação Electrica do Bar	EMPREITADA	100.0		2014/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00		11.308,88	11.308,88	56.54	56.54
	0102/020220	008	2015	A	9	Fiscalização da empreitada do Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho - 2ª Fase	OUTRA	100.0		2015/01/02	2015/12/31	35.000,00		35.000,00		24.600,00	24.600,00	70.29	70.29
	0102/07010405	016	2015	I	8	Vedação do Parque Infantil de Santo António	EMPREITADA	100.0		2015/01/02	2015/12/31	11.500,00		11.500,00		9.529,52	9.529,52	82.87	82.87
	0102/07010406	017	2015	I	9	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho (POVT) - 2º Fase	EMPREITADA	15.0	85.0	2015/01/02	2015/12/31	807.438,00		807.438,00		807.437,85	807.437,85	100.00	100.00
	0102/07010406	018	2015	I	10	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho (POVT) - Equipamento e Mobiliário	EMPREITADA	85.0	15.0	2015/01/02	2015/12/31	466.149,00		466.149,00		466.148,91	466.148,91	100.00	100.00
	0102/07010406	019	2015	I	11	Manutenção do Relvado do Estádio Municipal	EMPREITADA	100.0		2015/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/07010406	020	2015	I	12	Piscina Coberta de Aprendizagem - Arranjo da Envolvente Exterior	EMPREITADA	100.0		2015/01/02	2015/12/31	8.500,00		8.500,00					
	0102/07010406	021	2015	I	13	Piscina Descoberta - Requalificação dos Balneários	EMPREITADA	100.0		2015/01/02	2015/12/31	129.500,00		129.500,00		117.984,47	117.984,47	91.11	91.11
2.5.3.						Outras Actividades Cívicas e Religiosas						110.476,00		110.476,00		110.473,60	110.473,60	100.00	100.00
	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	2015/12/31	15.205,00		15.205,00		15.202,00	15.202,00	99.99	99.99
	0102/07010413	019	2014	I	15	Igreja Matriz de Almendra - Obras de Conservação da Cobertura (ON.2)	EMPREITADA	100.0		2014/01/02	2015/12/31	95.271,00		95.271,00		95.270,80	95.270,80	100.00	100.00
3.3.2.0.						Funções Económicas						588.134,00		588.134,00		129.822,43	129.822,43	22.07	22.07
						Indústria e Energia						56.527,00		56.527,00		4.589,14	4.589,14	8.12	8.12
						Indústria e Energia						10.350,00		10.350,00					
	0102/08010101	038	2011	A	42	Fozcoainvest - Energia, Turismo e Serviços , E.M. - Prejuízos	OUTRA	100.0		2011/01/02	2015/12/31	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	2015/12/31	9.350,00		9.350,00					
3.2.1.						Estabelecimentos Industriais						20.000,00		20.000,00					
3.2.2.	0102/070101	026	2011	I	52	Aquisição de Terrenos	OUTRA	100.0		2011/01/01	2015/12/31	20.000,00		20.000,00					
						Iluminação Pública						26.177,00		26.177,00		4.589,14	4.589,14	17.53	17.53
A TRANSPORTAR ...												4.181.907,00	1.364.728,61	5.546.635,61		3.266.449,34	3.266.449,34		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2015	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	

Pagina : 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 ...													4.181.907,00	1.364.728,61	5.546.635,61		3.266.449,34	3.266.449,34		
3.3.	0102/07010404	157	2008	I	84	Ampliação de Redes Eléctricas no Concelho	EMPREITADA	100.0			2008/01/02	2015/12/31	25.000,00		25.000,00		4.589,14	4.589,14	18.36	18.36
	0102/07010404	029	2011	I	55	Iluminação de Polidesportivos do Concelho	OUTRA	100.0			2011/01/01	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010404	007	2013	I	7	Melhoria da eficiência energética na iluminação pública (ILUPUB Douro) - POVT	EMPREITADA	15.0	85.0		2013/01/02	2015/12/31	177,00		177,00					
3.3.1.						Transportes e Comunicações							498.607,00		498.607,00		116.892,30	116.892,30	23.44	23.44
						Transportes Rodoviários							498.607,00		498.607,00		116.892,30	116.892,30	23.44	23.44
						ESTRADAS MUNICIPAIS							31.000,00		31.000,00					
	0102/070101	03001	2011	I	56	Aquisição de Terrenos	OUTRA	100.0			2011/01/01	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010401	03004	2009	I	18	Conservação/Reparação/Manutenção de Estradas Municipais	EMPREITADA	100.0			2009/01/02	2015/12/31	30.000,00		30.000,00					
						PAVIMENTAÇÕES / ARRUAMENTOS							42.000,00		42.000,00					
	0102/07010401	03103	2008	I	85	Pavimentações no Concelho	EMPREITADA	100.0			2008/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010401	03104	2009	I	20	Regeneração de Arruamentos no Concelho	EMPREITADA	100.0			2009/01/02	2015/12/31	11.000,00		11.000,00					
	0102/07010401	03105	2011	I	73	Acesso ao Museu do Côa (Zona paralela ao Parque de Santa Bárbara)	EMPREITADA	100.0			2011/01/01	2015/12/31	30.000,00		30.000,00					
						CAMINHOS							50.000,00		50.000,00		2.029,50	2.029,50	4.06	4.06
	0102/07010401	03307	2010	I	23	Conservação/Reparação/Pavimentação de Caminhos Municipais	EMPREITADA	30.0	70.0		2010/01/01	2014/12/31	50.000,00		50.000,00		2.029,50	2.029,50	4.06	4.06
						SINALIZAÇÃO							21.000,00		21.000,00		1.867,90	1.867,90	8.89	8.89
	0102/07010409	15801	2008	I	89	Sinalização de Trânsito no Concelho	OUTRA	100.0			2008/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00		222,16	222,16	4.44	4.44
	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	15.000,00		15.000,00		1.645,74	1.645,74	10.97	10.97
						Fornecimento e colocação de parcómetros							1.000,00		1.000,00					
	0102/07010409	15803	2013	I	9	PAVIMENTAÇÕES	OUTRA	100.0			2013/01/02	2015/12/31	344.607,00		344.607,00		112.994,90	112.994,90	32.79	32.79
	0102/07010401	02801	2012	I	23	Almendra	EMPREITADA	100.0			2012/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00		15.226,90	15.226,90	76.13	76.13
	0102/07010401	02802	2012	I	24	Castelo Melhor/Orgal	EMPREITADA	100.0			2012/01/02	2015/12/31	40.000,00		40.000,00		19.901,42	19.901,42	49.75	49.75
	0102/07010401	02803	2012	I	25	Cedovim	EMPREITADA	100.0			2012/01/02	2015/12/31	33.500,00		33.500,00		31.109,46	31.109,46	92.86	92.86
	0102/07010401	02804	2012	I	26	Chãs	EMPREITADA	100.0			2012/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00		15.447,49	15.447,49	77.24	77.24
	0102/07010401	02805	2012	I	27	Custóias	EMPREITADA	100.0			2012/01/02	2014/12/31	28.000,00		28.000,00		425,06	425,06	1.52	1.52
	0102/07010401	02806	2012	I	28	Freixo de Numão/Murça	EMPREITADA	100.0			2012/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00		1.155,40	1.155,40	5.78	5.78
	0102/07010401	02807	2012	I	29	Horta	EMPREITADA	100.0			2012/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00					
	0102/07010401	02810	2012	I	32	Muxagata	EMPREITADA	100.0			2012/01/02	2015/12/31	25.000,00		25.000,00					
	0102/07010401	02811	2012	I	33	Numão	EMPREITADA	100.0			2012/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00					
	0102/07010401	02814	2012	I	35	Santa Comba	EMPREITADA	100.0			2012/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00					
	0102/07010401	02815	2012	I	36	Sebadelhe	EMPREITADA	100.0			2012/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00					
	0102/07010401	02816	2012	I	37	Touça	EMPREITADA	100.0			2012/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00		12.149,08	12.149,08	60.75	60.75
	0102/07010401	02817	2012	I	38	Vila Nova de Foz Côa/Mós do Douro/Santo Amaro/Pocinho/Cortes da Veiga	EMPREITADA	100.0			2012/01/02	2015/12/31	38.107,00		38.107,00		16.393,31	16.393,31	43.02	43.02
	0102/07010401	02818	2013	I	10	Seixas	EMPREITADA	100.0			2013/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00		1.186,78	1.186,78	5.93	5.93
3.4.	0102/07010409	022	2015	I	14	Substituição da iluminação atual dos semáforos por lampadas de baixo consumo/Conservação/Reparação	EMPREITADA	100.0			2015/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00					
						Comércio e Turismo							33.000,00		33.000,00		8.340,99	8.340,99	25.28	25.28
						Mercados e Feiras							16.000,00		16.000,00					
3.4.1.	0102/020214	006	2010	A	14	Estudos e Projectos	OUTRA	100.0			2010/01/01	2015/12/31	15.000,00		15.000,00					
	0102/07010413	020	2014	I	16	Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento no Mercado Municipal	EMPREITADA	100.0			2014/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
						Turismo							17.000,00		17.000,00		8.340,99	8.340,99	49.06	49.06
3.4.2.	0102/07010413	037	2011	I	84	Construção e Requalificação de Miradouros	EMPREITADA	100.0			2011/01/01	2015/12/31	2.500,00		2.500,00					
	0102/080701	040	2011	A	35	Território do Côa Associação de Desenvolvimento	OUTRA	100.0			2011/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/040701	041	2011	A	36	Território do Côa Associação de Desenvolvimento	OUTRA	100.0			2011/01/02	2015/12/31	7.500,00		7.500,00		6.000,00	6.000,00	80.00	80.00
	0102/070109	011	2013	I	11	Aquisição de Equipamentos, Mobiliário Urbano e Sinalética	EMPREITADA	100.0			2013/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00		2.340,99	2.340,99	46.82	46.82
	0102/07010301	023	2015	I	15	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Côa - Mobiliário	EMPREITADA	100.0			2015/01/02	2015/12/31	500,00		500,00					
	0102/070107	024	2015	I	16	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Côa - Conteúdos Multimédia	EMPREITADA	20.0	80.0		2015/01/02	2015/12/31	500,00		500,00					
A TRANSPORTAR ...													4.739.691,00	1.364.728,61	6.104.419,61		3.396.271,77	3.396.271,77		

ENTIDADE					EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31																																			
Pagina : 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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL																																
A TRANSPORTAR ...												4.739.691,00	1.364.728,61	6.104.419,61		3.396.271,77	3.396.271,77																																	
4. 4.2.	0102/04050102	0911 093	2008 2008	A 39	Outras Funções	OUTRA							320.310,00		320.310,00		202.707,48	202.707,48	63.28	63.28																														
					Transferências entre Administrações								317.810,00		317.810,00		202.207,48	202.207,48	63.63	63.63																														
					CANIL DA CIDADE:								25.000,00		25.000,00		22.188,74	22.188,74	88.75	88.75																														
					Apoio á Instalação e Funcionamento								25.000,00		25.000,00		22.188,74	22.188,74	88.75	88.75																														
					CEMITÉRIOS								146.000,00		146.000,00		83.838,19	83.838,19	57.42	57.42																														
					Apoio para a Ampliação e Reparação dos Cemitérios do Concelho								145.000,00		145.000,00		83.838,19	83.838,19	57.82	57.82																														
					Apoio para a aquisição de terrenos								100.0		2014/01/02		2015/12/31	1.000,00	1.000,00																															
					CAMINHOS/ESTRADAS													56.000,00	56.000,00					52.000,00	52.000,00	92.86	92.86																							
					Abertura e ou Reparação de Caminhos Públicos													56.000,00	56.000,00					52.000,00	52.000,00	92.86	92.86																							
					ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA													20.000,00	20.000,00					8.500,00	8.500,00	42.50	42.50																							
					Apoio à Associação Comercial Industrial do Concelho													20.000,00	20.000,00					8.500,00	8.500,00	42.50	42.50																							
					TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES													4.300,00	4.300,00					3.000,00	3.000,00	69.77	69.77																							
					Comunidade Intermunicipal do Douro													100.0	2009/01/02					2015/12/31	100,00	100,00																								
					Comunidade Intermunicipal do Douro													100.0	2009/01/02					2015/12/31	100,00	100,00																								
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DUERO-DOURO	100.0	2009/01/02	2015/12/31	1.000,00	1.000,00																																													
- AECT	100.0	2009/01/02	2015/12/31	100,00	100,00																																													
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DUERO-DOURO				100,00	100,00																																													
- AECT																																																		
Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal																															3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100.00	100.00														
Associação de Municípios do Douro Superior																															100.0	2008/01/02	2015/12/31	35.000,00	35.000,00	30.366,62	30.366,62	86.76	86.76											
Associação de Municípios do Douro Superior													100.0		2008/01/02		2015/12/31			7.500,00	7.500,00	1.677,57	1.677,57								22.37	22.37																		
Fundação CÔA PARQUE													100.0		2012/01/02		2014/12/31			22.910,00	22.910,00																													
Associação de Municípios do Vale do Coa													100.0		2013/01/02		2015/12/31			1.000,00	1.000,00																				636,36	636,36	63.64	63.64						
Associação de Municípios do Vale do Coa													100.0		2013/01/02		2015/12/31			100,00	100,00																													
Diversas não Especificadas													2.500,00		2.500,00		500,00			500,00	20.00																				20.00									
Douro Superior Associação de Desenvolvimento													2.500,00		2.500,00		500,00			500,00	20.00																				20.00									
TOTAL GERAL													5.060.001,00		1.364.728,61		6.424.729,61				3.598.979,25						3.598.979,25	71.13	56.02																					

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)

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL								ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA																

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 SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						Funções Gerais						27.500,00		27.500,00		6.457,50	6.457,50	23.48	23.48
1.1.						Serviços Gerais de Administração Pública						20.000,00		20.000,00		6.457,50	6.457,50	32.29	32.29
1.1.1.						Administracao Geral						20.000,00		20.000,00		6.457,50	6.457,50	32.29	32.29
	0102/020214	001	2012	A	1	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria		100.0		2012/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00		6.457,50	6.457,50	32.29	32.29
1.2.						Segurança e Ordem Públicas						7.500,00		7.500,00					
1.2.1.						Protecção Civil e Luta Contra Incêndios						7.500,00		7.500,00					
		004	2008			ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE V.N.DE FOZ CÔA						7.500,00		7.500,00					
	0102/040701	00401	2008	A	10	Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N. de Foz Côa	OUTRA		100.0	2008/01/02	2015/12/31	7.500,00		7.500,00					
2.						Funções Sociais						1.778.165,20	955.000,00	2.733.165,20		1.421.699,31	1.421.699,31	79.95	52.02
2.1.						Educação						362.100,00		362.100,00		276.268,78	276.268,78	76.30	76.30
2.1.1.						Ensino Não Superior						343.100,00		343.100,00		262.546,78	262.546,78	76.52	76.52
	0102/020105	010	2008	A	18	Refeições - 1º.CEB e Pré-Escolar	OUTRA	10.0	90.0	2008/01/02	2015/12/31	42.000,00		42.000,00		28.490,61	28.490,61	67.83	67.83
	0102/020120	002	2011	A	2	Aquisição de Material Didáctico (Ensino Pré-Escolar e 1º CEB)	OUTRA		100.0	2011/01/01	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/020210	008	2011	A	6	Transportes Escolares	OUTRA		100.0	2011/01/01	2015/12/31	273.500,00		273.500,00		234.056,17	234.056,17	85.58	85.58
	0102/020214	001	2014	A	1	Projecto electrico da antiga Escola do Plano dos Centenários	OUTRA		100.0	2015/01/02		2.000,00		2.000,00					
	0102/020214	002	2014	A	2	Projecto electrico da Universidade Sénior/Escolinha de Artes	OUTRA		100.0	2014/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
	0102/04050102	001	2015	A	2	Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Freixo de Numão	OUTRA		100.0	2015/01/02	2015/12/31	7.000,00		7.000,00					
	0102/04050102	002	2015	A	3	Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Vila Nova de Foz Côa	OUTRA		100.0	2015/01/02	2015/12/31	13.500,00		13.500,00					
2.1.2.						Serviços Auxiliares de Ensino						19.000,00		19.000,00		13.722,00	13.722,00	72.22	72.22
	0102/040802	009	2008	A	24	Bolsas de Estudo	OUTRA		100.0	2008/01/02	2015/12/31	19.000,00		19.000,00		13.722,00	13.722,00	72.22	72.22
2.2.						Saúde						40.000,00		40.000,00		34.015,38	34.015,38	85.04	85.04
2.2.1.						Serviços Individuais de Saúde						40.000,00		40.000,00		34.015,38	34.015,38	85.04	85.04
	0102/040701	10	2011	A	8	Apoio ao Projecto Saúde sobre Rodas	OUTRA		100.0	2011/01/01	2015/12/31	40.000,00		40.000,00		34.015,38	34.015,38	85.04	85.04
2.3.						Segurança e Acção Sociais						124.500,00		124.500,00		39.249,00	39.249,00	31.53	31.53
2.3.2.						Acção Social						124.500,00		124.500,00		39.249,00	39.249,00	31.53	31.53
		017	2008			ASSOCIAÇÕES						55.000,00		55.000,00		8.350,00	8.350,00	15.18	15.18
	0102/040701	01701	2008	A	38	Apoio a Associações de Solidariedade Social	OUTRA		100.0	2008/01/02	2015/12/31	50.000,00		50.000,00		8.350,00	8.350,00	16.70	16.70
	0102/080701	01710	2009	A	7	Apoio para a Construção/Equipamentos Sociais no Concelho	OUTRA		100.0	2009/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
		018	2008			CENTRO DE APOIO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO						10.000,00		10.000,00		7.325,00	7.325,00	73.25	73.25
	0102/040701	01801	2008	A	46	Apoio ao CAS - Centro de Apoio Social do Pessoal da C.M. de V. N. de Foz Côa	OUTRA		100.0	2008/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00		7.325,00	7.325,00	73.25	73.25
		016	2010			SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA						30.000,00		30.000,00		14.750,00	14.750,00	49.17	49.17
	0102/040701	01601	2010	A	21	Apoio a Despesas Correntes	OUTRA		100.0	2010/01/01	2015/12/31	30.000,00		30.000,00		14.750,00	14.750,00	49.17	49.17
	0102/040701	015	2013	A	3	Apoio à delegação do Coa da Cruz Vermelha Portuguesa	OUTRA		100.0	2013/01/02	2015/12/31	2.500,00		2.500,00					
	0102/040701	016	2013	A	4	Apoio à beneficiação habitacional para pessoas carenciadas	OUTRA		100.0	2013/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00		2.500,00	2.500,00	12.50	12.50
	0102/040701	017	2013	A	5	Apoio à rede Concelhia de desfibriladores automáticos	OUTRA		100.0	2013/01/02	2015/12/31	7.000,00		7.000,00		6.324,00	6.324,00	90.34	90.34
2.4.						Habitação e Serviços Colectivos						805.410,20	955.000,00	1.760.410,20		675.158,90	675.158,90	83.83	38.35
2.4.2.						Ordenamento do Território						96.350,00		96.350,00		95.262,27	95.262,27	98.87	98.87
		003	2010			PROGRAMA POLITICA DAS CIDADES - PRU						3.100,00		3.100,00		3.012,27	3.012,27	97.17	97.17
	0102/020214	0032	2010	A	5	Projecto de Requalificação da Avenida Gago Coutinho	OUTRA		100.0	2010/01/01	2015/12/31	2.000,00		2.000,00		1.932,87	1.932,87	96.64	96.64
	0102/020214	0033	2010	A	6	Projecto de Valorização do Parque de Santo António	OUTRA		100.0	2010/01/01	2015/12/31	1.100,00		1.100,00		1.079,40	1.079,40	98.13	98.13
	0102/020214	015	2011	A	12	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	OUTRA		100.0	2011/01/01	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/020214	003	2012	A	3	Promoção e Capacitação Institucional - Estudos e Consultoria para Prospetiva e Planeamento	OUTRA	70.0	30.0	2012/01/02	2015/12/31	92.250,00		92.250,00		92.250,00	92.250,00	100.00	100.00
2.4.3.						Saneamento						10.200,00		10.200,00					
	0102/020225	042	2007	A	52	Limpeza e Manutenção da Rede de Saneamento e Fossas Sépticas do Concelho	OUTRA		100.0	2007/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0102/020214	024	2008	A	57	Estudos, Pareceres,Projectos e Consultadoria	OUTRA		100.0	2008/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
2.4.5.						Projectos de PITAR'S do Concelho	OUTRA		100.0	2011/01/01	2015/12/31	100,00		100,00					
						Resíduos Sólidos						548.000,00	955.000,00	1.503.000,00		530.978,23	530.978,23	96.89	35.33
A TRANSPORTAR ...												660.650,00		660.650,00		451.252,93	451.252,93		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL										ANO CONTABILÍSTICO 2015	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA												PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31	

Pagina : 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 SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												1.790.460,20	955.000,00	2.745.460,20		1.412.954,01	1.412.954,01		
2.5.3.	0102/020220	004	2014	A 4	Outras Actividades Cívicas e Religiosas	OUTRA		100.0		2014/01/02	2015/12/31	15.205,00		15.205,00		15.202,00	15.202,00	99.99	99.99
					Igreja Matriz de Almendra - Conservação e Restauro do Tecto da Sacristia (ON.2)							15.205,00	15.205,00	15.202,00	15.202,00	99.99	99.99		
3.					Funções Económicas							33.850,00		33.850,00		6.000,00	6.000,00	17.73	17.73
3.2.					Indústria e Energia							10.350,00		10.350,00					
3.2.0.					Indústria e Energia							10.350,00		10.350,00					
	0102/08010101	038	2011	A 42	Fozcoainvest - Energia, Turismo e Serviços , E.M. - Prejuízos	OUTRA		100.0		2011/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
					Energia reativa - correção do fator de potência em instalações do Município							1.000,00	1.000,00						
	0102/020220	021	2013	A 10	Comércio e Turismo	OUTRA		100.0		2013/01/02	2015/12/31	9.350,00		9.350,00					
					Mercados e Feiras							23.500,00	23.500,00	6.000,00	6.000,00	25.53	25.53		
3.4.					Estudos e Projectos							15.000,00		15.000,00					
3.4.1.					Turismo							8.500,00		8.500,00		6.000,00	6.000,00	70.59	70.59
	0102/080701	040	2011	A 35	Território do Cõa Associação de Desenvolvimento	OUTRA		100.0		2011/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
					Território do Cõa Associação de Desenvolvimento							7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	80.00	80.00		
4.					Outras Funções							320.310,00		320.310,00		202.707,48	202.707,48	63.28	63.28
4.2.					Transferências entre Administrações							317.810,00		317.810,00		202.207,48	202.207,48	63.63	63.63
					CANIL DA CIDADE:														
	0102/04050102	0911	2011	A 39	Apoio á Instalação e Funcionamento	OUTRA		100.0		2008/01/02	2015/12/31	25.000,00		25.000,00		22.188,74	22.188,74	88.75	88.75
					CEMITÉRIOS							146.000,00	146.000,00	83.838,19	83.838,19	57.42	57.42		
	0102/08050102	0931	2008	A 154	Apoio para a Ampliação e Reparação dos Cemitérios do Concelho	OUTRA		100.0		2008/01/02	2015/12/31	145.000,00		145.000,00		83.838,19	83.838,19	57.82	57.82
	0102/08050102	0932	2014	A 5	Apoio para a aquisição de terrenos	OUTRA		100.0		2014/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
					CAMINHOS/ESTRADAS							56.000,00	56.000,00	52.000,00	52.000,00	92.86	92.86		
	0102/04050102	0941	2008	A 155	Abertura e ou Reparação de Caminhos Públicos	OUTRA		100.0		2008/01/02	2015/12/31	56.000,00		56.000,00		52.000,00	52.000,00	92.86	92.86
					ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA							20.000,00	20.000,00	8.500,00	8.500,00	42.50	42.50		
	0102/040701	0961	2008	A 158	Apoio à Associação Comercial Industrial do Concelho	OUTRA		100.0		2008/01/02	2015/12/31	20.000,00		20.000,00		8.500,00	8.500,00	42.50	42.50
					TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES							4.300,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	69.77	69.77		
	0102/0405010801	0131	2009	A 48	Comunidade Intermunicipal do Douro	OUTRA		100.0		2009/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
					Comunidade Intermunicipal do Douro							100,00	100,00						
	0102/0805010801	0132	2009	A 49	Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DUERO-DOURO	OUTRA		100.0		2009/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
					- AECT														
	0102/0805010801	0136	2009	A 53	Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DUERO-DOURO	OUTRA		100.0		2009/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
					- AECT														
	0102/0405010801	0138	2009	A 55	Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal	OUTRA		100.0		2009/01/02	2015/12/31	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	100.00	100.00
					Associação de Municípios do Douro Superior							35.000,00	35.000,00	30.366,62	30.366,62	86.76	86.76		
	0102/08050104	140	2008	A 144	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA		100.0		2008/01/02	2015/12/31	7.500,00		7.500,00		1.677,57	1.677,57	22.37	22.37
					Fundação CÕA PARQUE							22.910,00	22.910,00						
	0102/040701	011	2012	A 11	Associação de Municípios do Vale do Coa	OUTRA		100.0		2012/01/02	2014/12/31	22.910,00		22.910,00					
					Associação de Municípios do Vale do Coa							1.000,00	1.000,00	636,36	636,36	63.64	63.64		
	0102/04050104	023	2013	A 12	Associação de Municípios do Vale do Coa	OUTRA		100.0		2013/01/02	2015/12/31	100,00		100,00					
					Diversas não Especificadas							2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	20.00	20.00		
4.3.	0102/08050104	024	2013	A 13	Douro Superior Associação de Desenvolvimento	OUTRA		100.0		2009/01/02	2015/12/31	2.500,00		2.500,00		500,00	500,00	20.00	20.00
TOTAL GERAL												2.159.825,20	955.000,00	3.114.825,20		1.636.864,29	1.636.864,29	75.79	52.55

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)

Em __ de _____ de ____

Em __ de _____ de ____

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 ...												2.891.675,80	409.728,61	3.301.404,41		1.959.773,97	1.959.773,97			
	0102/07010413	037	2011	I	84	Construção e Requalificação de Miradouros	EMPREITADA		100.0		2011/01/01	2015/12/31	2.500,00		2.500,00					
	0102/070109	011	2013	I	11	Aquisição de Equipamentos, Mobiliário Urbano e Sinalética	EMPREITADA		100.0		2013/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00		2.340,99	2.340,99	46.82	46.82
	0102/07010301	023	2015	I	15	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Côa - Mobiliário	EMPREITADA		100.0		2015/01/02	2015/12/31	500,00		500,00					
	0102/070107	024	2015	I	16	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Côa - Conteúdos Multimédia	EMPREITADA		20.0	80.0	2015/01/02	2015/12/31	500,00		500,00					
TOTAL GERAL												2.900.175,80	409.728,61	3.309.904,41		1.962.114,96	1.962.114,96	67.66	59.28	

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)

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2015
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		337.569,73
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	168.480,53	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	169.089,20	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		10.081.368,82
01 IMPOSTOS DIRECTOS	897.104,23	
0102 OUTROS	897.104,23	
010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	614.851,66	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	122.675,07	
010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	159.577,50	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	1.513,12	
0202 OUTROS	1.513,12	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.513,12	
02020601 MERCADOS E FEIRAS	391,50	
02020602 LOTEAMENTOS E OBRAS	931,48	
02020603 OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	190,14	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	39.831,25	
0401 TAXAS	29.709,97	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	29.709,97	
04012301 MERCADOS E FEIRAS	15.764,50	
04012302 LOTEAMENTOS E OBRAS	6.933,76	
04012303 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	4.189,46	
04012305 CACA, USO E PORTE DE ARMA	133,57	
04012399 OUTRAS - OUTRAS	2.688,68	
0401239999 OUTRAS-OUTRAS	2.688,68	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	10.121,28	
040201 JUROS DE MORA	4.363,80	
040202 JUROS COMPENSATÓRIOS	262,09	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.325,72	
040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3.169,67	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	10.040,32	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,32	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,32	
0510 RENDAS	10.035,00	
051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	10.035,00	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.461.658,36	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.448.791,30	
060301 ESTADO	6.108.551,18	
06030101 FEF - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.964.139,00	
06030102 FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	143.801,00	
06030103 PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS	171.615,00	
06030199 OUTRAS	828.996,18	
060306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	340.240,12	
0606 SEGURANÇA SOCIAL	12.867,06	
060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.867,06	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.204.826,84	
0701 VENDA DE BENS	442.318,08	
070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	149,00	
070105 BENS INUTILIZADOS	1.365,30	
070108 MERCADORIAS	430.670,78	
07010801 ÁGUA	430.670,78	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	10.133,00	
07011102 VENDA DE ELECTRICIDADE	10.133,00	
0702 SERVIÇOS	334.957,80	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	201.805,42	
070203 VISTORIAS E ENSAIOS	570,00	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	47.167,21	
07020802 SERVICOS RECREATIVOS	1.533,11	
07020803 SERVICOS CULTURAIS	13.142,10	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2015
Pág. 2

R E C E B I M E N T O S			
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	32.492,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	36.240,77	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	18.649,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	5.999,97	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	1.232,93	
07020905	CEMITÉRIOS	6.816,25	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	1.375,00	
07020999	OUTROS	2.167,62	
070299	OUTROS	49.174,40	
0703	RENDAS	427.550,96	
070399	OUTRAS	427.550,96	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.905,84	
0801	OUTRAS	130.905,84	
080199	OUTRAS	130.905,84	
08019902	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS	825,00	
08019999	DIVERSAS	130.080,84	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.335.488,78	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100.000,00	
100101	PÚBLICAS	100.000,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100.000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.235.488,78	
100301	ESTADO	551.571,00	
10030101	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	551.571,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	683.917,78	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,08	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,08	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,08	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.745.879,96	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		1.335.488,78	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		0,08	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			628.570,25
TOTAL			11.047.508,80

P A G A M E N T O S			
DESPESAS ORÇAMENTAIS			10.073.646,40
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	10.073.646,40	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	15.056,85	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		9.494,13
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		9.494,13
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		1.082,46
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		8.411,67
0101 01021302	OUTROS		8.411,67
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.562,72
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.562,72
0101 020210	TRANSPORTES		5.562,72
0102	CAMARA MUNICIPAL	9.706.624,32	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.808.989,09
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.172.092,24
0102 010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		84.657,94
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.536.882,74
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.536.882,74
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		575,58
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		62.555,89
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		28.495,31
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		167.140,61
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		281.190,67
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		10.593,50

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2015
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.890,34
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.235,10
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	5.431,11
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	2.888,87
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.335,26
0102	01021302	OUTROS	4.335,26
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	618.006,51
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	66.887,02
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	62.092,67
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.190,07
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	475.865,22
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	222,50
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	451.254,78
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	324.461,17
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	126.793,61
0102	01030503	OUTRAS	24.387,94
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.065,60
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	905,93
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	905,93
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.548.429,35
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.354.026,37
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	127.228,17
0102	02010201	GASOLINA	11.411,49
0102	02010202	GASÓLEO	67.097,74
0102	02010299	OUTROS	48.718,94
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	13.090,43
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	60.980,06
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	17.139,91
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	725,56
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.045,41
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	30.535,68
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	14.044,59
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	8.664,50
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	931.844,89
0102	02011601	ÁGUA	931.844,89
0102	0201160101	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.224,19
0102	0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	801.620,70
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.036,96
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	199,18
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	267,27
0102	020121	OUTROS BENS	109.223,76
0102	02012101	OUTROS BENS - ACESSORIOS AGUA	2.936,34
0102	02012102	OUTROS	106.287,42
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.194.402,98
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	647.699,51
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	67.823,78
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.788,32
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	41.977,54
0102	020209	COMUNICAÇÕES	62.217,43
0102	020210	TRANSPORTES	252.605,41
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	388,50
0102	020212	SEGUROS	47.698,74
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	98,00
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	126.182,58
0102	020215	FORMAÇÃO	3.095,00
0102	020217	PUBLICIDADE	24.014,47
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	913,67
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	178.754,38
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	22.337,72
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	712.807,93
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	37.526,65
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	7.545,19
0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	7.545,19

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2015
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		7.545,19
0102	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		3.408,38
0102	030201	DESPESAS DIVERSAS		3.408,38
0102	0305	OUTROS JUROS		26.573,08
0102	030502	OUTROS		26.573,08
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.198.656,07
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		49.777,68
0102	040301	ESTADO		49.777,68
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		860.692,01
0102	040501	CONTINENTE		860.692,01
0102	04050102	FREGUESIAS		286.822,23
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		570.869,78
0102	04050108	OUTROS		3.000,00
0102	0405010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO		3.000,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		274.464,38
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		274.464,38
0102	0408	FAMÍLIAS		13.722,00
0102	040802	OUTRAS		13.722,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.882,24
0102	0602	DIVERSAS		17.882,24
0102	060203	OUTRAS		17.882,24
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		82,83
0102	06020302	IVA PAGO		5.767,51
0102	06020305	OUTRAS		12.031,90
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.893.826,96
0102	0701	INVESTIMENTOS		1.893.826,96
0102	070101	TERRENOS		1.000,00
0102	070103	EDIFÍCIOS		91.703,24
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		7.650,82
0102	07010305	ESCOLAS		79.052,42
0102	07010307	OUTROS		5.000,00
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.741.464,41
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		115.024,40
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		21.357,90
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS		4.589,14
0102	07010405	PARQUES E JARDINS		9.529,52
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		1.443.182,44
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		16.443,83
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		1.867,90
0102	07010413	OUTROS		129.469,28
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		10.147,50
0102	07010602	OUTROS		10.147,50
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		9.793,46
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		5.738,01
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20.223,66
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:		8.579,61
0102	07011002	OUTROS		8.579,61
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		5.177,07
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		133.025,96
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		118.025,96
0102	080501	CONTINENTE		118.025,96
0102	08050102	FREGUESIAS		116.348,39
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		1.677,57
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS		68.288,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		68.288,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		68.288,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	351.965,23	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		351.965,23
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		351.965,23
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇO		319.450,83

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2015
Pág. 5

PAGAMENTOS			
0103 100605 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		32.514,40	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		7.626.540,25	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		2.447.106,15	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			577.510,61
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			396.351,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		176.202,95	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		220.148,84	
TOTAL			11.047.508,80

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/03/30	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.619.648,50	1.619.648,50	984.322,49	984.322,49			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	38.596,09		262.884,45	290.851,57	10.628,97		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	38.596,09			27.967,12	10.628,97		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	38.596,09				38.596,09		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				23.026,35		23.026,35	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				4.940,77		4.940,77	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			262.884,45	262.884,45			
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			239.858,10		239.858,10		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA			23.026,35	262.884,45		239.858,10	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		1.581.052,41	296.486,15	134.100,32		1.418.666,58	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		1.457.145,09	282.994,55	63.745,57		1.237.896,11	
09.2.1.01	PRESTADA		1.457.145,09		63.745,57		1.520.890,66	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			282.994,55		282.994,55		
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.2.2.01	PRESTADA							
09.2.2.02	ACCIONADA							
09.2.2.03	DEVOLVIDA							
09.2.3	CAUÇÕES 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	CAUÇÕES CONCESSÃO				5.775,00		5.775,00	
09.2.5.01	CAUÇÕES PARA CONCESSÃO - PRESTADA				5.775,00		5.775,00	
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA							
09.2.6	CAUÇÕES EM DINHEIRO- EMPREITADAS		118.674,20	13.491,60	64.579,75		169.762,35	
09.2.6.01	PRESTADA		118.674,20		64.579,75		183.253,95	
09.2.6.02	ACCIONADA							
09.2.6.03	DEVOLVIDA			13.491,60		13.491,60		
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	1.581.052,41	38.596,09	424.951,89	559.370,60	1.408.037,61		
09.5.1	RECIBOS PARA COBRANÇA -ANOS ANTERIORES		38.596,09	290.851,57	262.884,45		10.628,97	
09.5.2	RECIBOS PARA COBRANÇA-EXERCICIO CORRENTE							
09.5.3	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	1.457.145,09		64.579,75	13.491,60	1.508.233,24		
09.5.4	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS							
09.5.5	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO	676,53				676,53		
09.5.6	CAUCOES DE AGUA	4.556,59				4.556,59		
09.5.7	GARANTIAS BANCÁRIAS	118.674,20		63.745,57	282.994,55		100.574,78	
09.5.8	DEPOSITO-GARANTIAS							
09.5.9	CAUÇÕES PARA CONCESSÃO - CONTA CONTRAPAR			5.775,00		5.775,00		
TOTAL ...		1.619.648,50	1.619.648,50	984.322,49	984.322,49			

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/30	2015	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		34.816,13	518.028,26	518.003,81		34.791,68
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		17.624,13	227.061,84	227.080,51		17.642,80
24.2.1		Trabalho dependente		17.213,00	221.371,00	221.258,00		17.100,00
24.2.2		Trabalho independente		355,32	4.187,95	3.915,43		82,80
24.2.4		Prediais		55,81	1.502,89	1.447,08		
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		55,81	1.502,89	1.447,08		
24.2.5		IRS-PENSOES				460,00		460,00
24.4		Restantes impostos		196,19	1.423,57	1.228,97		1,59
24.4.4		TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO		196,19	458,14	261,95		
24.4.5		IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P			931,50	931,50		
24.4.6		AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P			32,68	34,27		1,59
24.4.7		ADSE - SERVIÇOS ATENDIMENTO			1,25	1,25		
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		16.901,04	288.036,76	288.188,24		17.052,52
24.5.1		ADSE			65.648,87	65.648,87		
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			65.648,87	65.648,87		
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.648,85	149.984,02	149.832,54		11.497,37
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.648,85	149.984,02	149.832,54		11.497,37
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.252,19	72.403,87	72.706,83		5.555,15
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		5.252,19	69.908,87	70.211,83		5.555,15
24.5.3.3		IGFSS- OUTROS ENCARGOS			2.495,00	2.495,00		
24.9		Outras tributações		94,77	1.506,09	1.506,09		94,77
24.9.1		Multas e coimas			55,00	55,00		
24.9.9		Outras		94,77	1.451,09	1.451,09		94,77
24.9.9.5		PREPAROS		94,77				94,77
24.9.9.9		DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.451,09	1.451,09		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		129.039,95	59.482,35	110.566,44		180.124,04
26.1		Fornecedores de imobilizado		118.674,20	13.491,60	64.579,75		169.762,35
26.1.5		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO		118.674,20	13.491,60	64.579,75		169.762,35
26.1.5.3		Fornecedores de imobilizado em dinheiro		118.674,20	13.491,60	64.579,75		169.762,35
	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		1.863,37				1.863,37
	41	BRIGIDA & DINIS, LDA		4.881,92		2.016,65		6.898,57
	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		1.183,01		5.388,55
	143	JOAO VEIGA - CONSTRUÇOES LDA.		12.210,07	2.839,43	3.745,01		13.115,65
	420	FRANCISCO SANTOS CEIFAO		744,79				744,79
	1302	CONSEQUI - Construções, S.A.		361,31				361,31
	1313	ALFREDO AUGUSTO BERNARDO		2.055,86				2.055,86
	1354	EDUARDO LOPES CONSTRUÇOES, 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 CONSTRUÇOES LDA.		2.549,33	1.090,29	6.760,21		8.219,25
	1598	A. R. L. ANTONIO RODRIGUES LEAO - CONSTRUÇOES, S. A		7.127,19				7.127,19
	1623	ANTONIO SARAIVA \$ FILHOS, LDA.		16.151,84				16.151,84
	1964	CONSTRUÇOES VIDEIRA & FILHOS, LDA		1.522,93		3.577,08		5.100,01
	2014	MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA		4.867,77	769,80			4.097,97
	2053	EQUIPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		10.825,52				10.825,52
	2054	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL,LDA.		12.103,59				12.103,59
	2118	LOFTSPACE PROJECTOS, LDA				1.000,00		1.000,00
	2128	LEONEL FILIPE RAMOS FONSECA		786,68				786,68
	2207	CIVILCASA II - CONSTRUÇOES LDA		866,09				866,09
	2217	SAMUEL AUGUSTO, LDA		4.177,24	1.790,25			2.386,99
A TRANSPORTAR ...				158.723,45	531.519,86	582.583,56		209.787,15

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA						2016/03/30	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				158.723,45	531.519,86	582.583,56		209.787,15
26.3 26.3.1 26.3.6 26.3.7 26.8 26.8.5 26.8.5.2 26.8.5.2.3 26.8.5.2.4 26.8.5.2.7 26.8.5.2.9 26.8.5.2.9.1 26.8.5.9 26.8.5.9.2 26.8.5.9.5 26.8.5.9.7 26.8.5.9.9 26.8.5.9.9.3 26.8.5.9.9.6 26.8.9 26.8.9.9 26.8.9.9.2 26.8.9.9.7	2220	ANTONIO PAULO SANTOS REIS	671,46				671,46	
	2251	ESCALA UNICA - CONSTRUÇÕES & IMOBILIARIA UNIPessoal LDA.,	5.037,93	1.511,38			3.526,55	
	2262	3edibeiras- Edifício de Obras Públicas Das Beiras, Lda				38.086,68	38.086,68	
	2293	MARIA DO CEU CARRINHO	174,63				174,63	
	2296	ELECTROJARM, LDA	378,15			360,89	739,04	
	2500	Ana pina Santos Unipessoal, lda	1.299,95			1.569,60	2.869,55	
	2511	LUSOCOL - SOCIEDADE LUSA DE CONSTRUÇÕES, LDA	930,25			4.493,91	5.424,16	
	2554	MAXIMIANO & PIRES, LDA	1.108,89			1.055,96	2.164,85	
	2635	EUROTÉNIS-EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA				730,75	730,75	
		Sindicatos			2.144,73	2.144,73		
		STAL			1.301,70	1.301,70		
		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO			727,71	727,71		
		STAE ZONA CENTRO			115,32	115,32		
		Devedores e credores diversos	10.365,75	43.846,02	43.841,96		10.361,69	
		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS	4,06	43.846,02	43.841,96			
		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	4,06	323,84	319,78			
		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		113,11	113,11			
		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO		179,70	179,70			
		ALTERAÇÃO DE MORADA	3,81	22,78	18,97			
		OUTRAS	0,25	8,25	8,00			
		IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR	0,25	8,25	8,00			
		OUTROS		43.522,18	43.522,18			
		ATAM		112,08	112,08			
		CENTRO DE APOIO SOCIAL		25.195,68	25.195,68			
		CAS - COMBUSTÍVEL		9.540,53	9.540,53			
		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		8.673,89	8.673,89			
		DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS		2.060,43	2.060,43			
		PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS		6.613,46	6.613,46			
		Credores Diversos	10.361,69				10.361,69	
		OUTROS CREDITORES DIVERSOS	10.361,69				10.361,69	
		I.E.F.P	8.314,17				8.314,17	
		C.N.E.F.F	2.047,52				2.047,52	
TOTAL ...				169.089,20	577.510,61	628.570,25		220.148,84

ASS 1

Em ____ de _____ de ____

ASS 2

Em ____ de _____ de ____

M.V.N.FOZ COA		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS														Ano : 2015	
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos anovencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
MLP - MÉDIO E LONGO PRAZO																			
Banco Espírito Santo, SA	2000/12/29	2001/07/06	20	14	239601	2001/08/21	1 REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	272.742,69	257.469,10	4.7700	1.3200	13.925,84	429,07	14.354,91			97.480,77	83.554,93	I
Banco Espírito Santo, SA	2000/12/29	2001/07/06	20	14	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	233,43	6.203,81			44.777,87	38.807,49	1
Banco Espírito Santo, SA	2000/12/29	2001/07/06	20	14	239501	2001/08/21	1 ESTRADA MUNICIPAL SEIXAS-NUMÃO - 1ª FASE	106.827,55	88.346,38	4.7700	1.7490	4.780,50	137,93	4.918,43			33.463,48	28.682,98	1
Banco Espírito Santo, SA	2000/12/29	2002/01/07	20	13	25302	2002/03/07	1 CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA MUSEU - 2ª FASE	823.014,53	823.014,53	3.6500	1.4200	43.972,14	1.651,79	45.623,93			329.791,09	285.818,95	1
Caixa Geral de Depósitos	2003/06/26	2003/08/05	12	12	215903	2003/11/06	N FINANCIAMENTO DO INV. PREVISTO NO PPI	545.000,00	545.000,00	3.0000	1.9800	62.424,46	587,22	63.011,68			62.424,46		N
Caixa Geral de Depósitos	2004/12/17	2004/12/30	12	11	20405	2005/03/09	1 FINANCIAMENTO DE OBRAS FINANCIADAS	558.774,00	558.774,00	2.6370	1.7000	59.263,93	367,31	59.631,24			118.732,19	59.468,26	1
Caixa Geral de Depósitos	2004/12/17	2004/12/30	9	8	20405	2005/03/09	1 FINANCIAMENTO DE OBRAS FINANCIADAS	431.795,00	431.795,00	1.2300	1.2300	52.821,52	580,24	53.401,76			132.053,80	79.232,28	1
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	2008/09/29	2009/01/20	15	6	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	25.043,40	1.168,01	26.211,41			243.025,05	217.981,65	N
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	2008/09/29	2009/01/20	15	6	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	51.248,66	2.390,19	53.668,85			497.325,11	446.076,45	1
	2008/12/29	2009/04/23	10	6	98109	2009/09/26	N PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO - PREDE - IGTCP	162.572,00	162.572,00	1.6000	1.6000	32.514,40	1.284,73	33.799,13			146.314,80	113.800,40	1/N
Total.....								4.005.250,71	3.971.495,95			351.965,23	8.829,92	360.825,15			1.705.388,62	1.353.423,39	

Limite de Endividamento.....

- (a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.
 (b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.
 (c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo

Em _____ de 20____

Órgão deliberativo

Em _____ de 20____

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA				2016/03/30	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		1.289.212,44		403.412,71
22.1		Fornecedores c/corrente		852.656,73		345.862,90
22.1.1		FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE		770.243,18		2.273,22
	112	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S A				785,12
	116	MEO-SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A.		155,18		58,10
	1742	LUIS MUIGEL RAMOS LOPES				50,00
	2368	GASCAN - GASES COMBUSTIVEIS, S.A.		6.947,45		
	2499	MARIELA BELEN ROVAIO		119,70		
	2570	RUI FILIPE CONCEIÇÃO VIEIRA		50,00		
	2571	CARLOS MANUEL PISSARRA GONCALVES				50,00
	2577	APLAUDSUCESSO - UNIPESSOAL, LDA				1.230,00
	2665	SUSANA PATRICIA MOREIRA MESQUITA				50,00
	2666	REINALDO ALBERTO REIS				50,00
	332	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.		6,00		
	447	PASTELARIA IRMÃOS MANSO, LDA		306,70		
	501	COUSINHA, LDA		719,55		
	69	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		266.015,25		
	704	AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.		495.923,35		
22.1.3		ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO		82.413,55		343.589,68
22.1.3.01		AGUAS DO NORTE		82.413,55		169.628,72
	2645	AGUAS DO NORTE - GRUPO AGUAS DE PORTUGAL				169.628,72
	704	AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.		82.413,55		
22.1.3.02.1		A.M.D.S - CURTO PRAZO				61.962,00
	69	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR				61.962,00
22.1.3.02.2		A.M.D.S - M/L PRAZO				111.998,96
	69	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR				111.998,96
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		436.555,71		57.549,81
	1	ANTONIO PEDRO MAXIMINO MELHORADO, LDA		219,50		
	1036	TOTAMAT - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, UNIPESSOAL LDA		1.858,53		
	112	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S A		401,50		1.263,99
	1141	V.VERISSIMO MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA		306,88		
	1150	EDP SERVICO UNIVERSAL, S.A.		1.083,11		787,34
	116	MEO-SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A.		407,10		193,30
	1250	FERNANDO PEIXINHO & JOSÉ LIMA, SROC, LDA.		987,69		
	1534	COMBUSTIVEIS VIDEIRA & FILHOS, LDA		417,60		179,05
	1742	LUIS MUIGEL RAMOS LOPES				50,00
	1841	COABUS - TRANSPORTES UNIPESSOAL. LDA		3.318,86		
	1995	STERICY PORTUGAL, LDA		131,91		294,09
	1997	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA		29,93		29,93
	2033	ROTA DAS GRAVURAS UNIPESSOAL, LDA				2.389,66
	2159	LUIS AUGUSTO MONTEIRO MOUTINHO				238,00
	2222	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA		45.424,76		45.721,91
	2231	ASCENDUM II - VEICULOS, UNIPESSOAL, LDA.		1.736,06		
	2303	GALP POWER, S.A.		198,21		
	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		
	2571	CARLOS MANUEL PISSARRA GONCALVES				50,00
	2576	JOSÉ & LUÍS - PEÇAS, LDA				77,99
	2577	APLAUDSUCESSO - UNIPESSOAL, LDA		1.230,00		1.230,00
	2578	PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA		461,25		
	2665	SUSANA PATRICIA MOREIRA MESQUITA				50,00
	2666	REINALDO ALBERTO REIS				50,00
	2682	REDINSPAL - CONSULTORIA E INSPEÇÕES TECNICAS, LDA				760,39
	27	CARLOS MANUEL MARQUES VIDEIRA		3.312,06		
	332	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.		6,00		
	36	FOCSA - SERVIÇOS DE SANEAMENTOS URBANOS DE PORTUGAL, S.A.		353,34		
	447	PASTELARIA IRMÃOS MANSO, LDA		306,70		
A TRANSPORTAR ...				946.626,37		399.228,55

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA				2016/03/30	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				946.626,37		399.228,55
	462	PETROCOA-COMBUSTVEIS LUBRIFICANTES ACESSORIOS, LDA		2.173,57		
	468	TOME & FILHO MEDIAÇAO SEGUROS LDA				1.353,19
	471	TRANSDEV INTERIOR, S.A.		750,00		
	501	COUSINHA, LDA		719,55		
	58	RUI COSTA - UNIPESSOAL, LDA				1.908,47
	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		922,50
	881	LRTM- LAB. REGIONAL DE TRÁS OS MONTES, LDA		349,32		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		34.261,06		503.273,33
26.8		Devedores e credores diversos		34.261,06		503.273,33
26.8.1		DEVEDORES DIVERSOS				409.728,61
26.8.1.2		CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS				409.728,61
26.8.1.2.6		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS-CREDITORS DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS- FAM				409.728,61
26.8.1.2.6.1		DÍVIDA A CURTO PRAZO - FAM				68.288,00
	2621	Fundo de Apoio Municipal				68.288,00
26.8.1.2.6.2		DÍVIDA A MÉDIO E LONGO PRAZO - FAM				341.440,61
	2621	Fundo de Apoio Municipal				341.440,61
26.8.7		IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE		27.391,62		
26.8.7.2		IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - SEM TERCEIROS		27.391,62		
26.8.9		Credores Diversos		6.869,44		93.544,72
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS		6.869,44		93.544,72
26.8.9.9.8		LEASING- TRANSFERENCIA DE CONTAS		6.869,44		6.869,44
26.8.9.9.9		Credores Diversos - Outros				86.675,28
26.8.9.9.9.1		CREDITORES DIVERSOS- INDIVIDUAL - CAUÇÕES CONCESSÃO				5.775,00
	1519	CELIA MARIA B.BRANCO PEREIRA				3.225,00
	2622	RUI AUGUSTO MURCA SOARES				2.550,00
26.8.9.9.9.7		OUTROS CREDITORES - IVA INVESTIMENTO				80.900,28
TOTAL ...				1.323.473,50		906.686,04

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 1
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1	TOTAL DE REVISÕES : 1		DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015	Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.042.552,00			1.042.552,00	
0102	OUTROS	1.042.552,00			1.042.552,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	692.450,00			692.450,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	135.400,00			135.400,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	186.600,00			186.600,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	28.101,00			28.101,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1,00			1,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	28.100,00			28.100,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1,00			1,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.704,00			2.704,00	
0202	OUTROS	2.704,00			2.704,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.704,00			2.704,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	700,00			700,00	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.800,00			1.800,00	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	200,00			200,00	
02020605	PUBLICIDADE	1,00			1,00	
02020606	SANEAMENTO	1,00			1,00	
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	1,00			1,00	
02020699	OUTROS	1,00			1,00	
0202069999	OUTROS	1,00			1,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	107.026,00			107.026,00	
0401	TAXAS	33.501,00			33.501,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	33.501,00			33.501,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	15.000,00			15.000,00	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	11.800,00			11.800,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	3.200,00			3.200,00	
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	300,00			300,00	
04012306	SANEAMENTO	1,00			1,00	
04012399	OUTRAS - OUTRAS	3.200,00			3.200,00	
0401239999	OUTRAS-OUTRAS	3.200,00			3.200,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	73.525,00			73.525,00	
040201	JUROS DE MORA	69.500,00			69.500,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	2.100,00			2.100,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	25,00			25,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.900,00			1.900,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	305.208,00			305.208,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	201,00			201,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	200,00			200,00	
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	305.004,00			305.004,00	
051001	TERRENOS	1,00			1,00	
051003	HABITAÇÕES	1,00			1,00	
051004	EDIFÍCIOS	1,00			1,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	305.000,00			305.000,00	
051099	OUTROS	1,00			1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.294.135,00			6.294.135,00	
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	6.281.380,00			6.281.380,00	
060301	ESTADO	6.227.879,00			6.227.879,00	
06030101	FEF - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.964.139,00			4.964.139,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 2
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1	TOTAL DE REVISÕES : 1		DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015	Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
06030102	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	143.801,00			143.801,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS	171.615,00			171.615,00	
06030199	OUTRAS	948.324,00			948.324,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	53.500,00			53.500,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00			1,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.751,00			12.751,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.750,00			12.750,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00			1,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.338.469,00			1.338.469,00	
0701	VENDA DE BENS	411.207,00			411.207,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00			1,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00			1,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	400,00			400,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	1,00			1,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	1,00			1,00	
070108	MERCADORIAS	400.001,00			400.001,00	
07010801	ÁGUA	400.000,00			400.000,00	
07010802	OUTROS	1,00			1,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1,00			1,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	10.800,00			10.800,00	
07011101	ÁGUA	2.700,00			2.700,00	
07011102	VENDA DE ELECTRICIDADE	8.100,00			8.100,00	
070199	OUTROS	1,00			1,00	
0702	SERVIÇOS	415.660,00			415.660,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	155.000,00			155.000,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	300,00			300,00	
070206	REPARAÇÕES	1,00			1,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	40.136,00			40.136,00	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	1,00			1,00	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	835,00			835,00	
07020803	SERVICOS CULTURAIS	6.200,00			6.200,00	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	33.100,00			33.100,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	199.123,00			199.123,00	
07020901	SANEAMENTO	1,00			1,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	136.400,00			136.400,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	5.000,00			5.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	920,00			920,00	
07020905	CEMITÉRIOS	50.000,00			50.000,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	2.000,00			2.000,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1,00			1,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	1,00			1,00	
07020999	OUTROS	4.800,00			4.800,00	
070299	OUTROS	21.100,00			21.100,00	
0703	RENDAS	511.602,00			511.602,00	
070301	HABITAÇÕES	1,00			1,00	
070302	EDIFÍCIOS	1,00			1,00	
070399	OUTRAS	511.600,00			511.600,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.688,00			217.688,00	
0801	OUTRAS	217.688,00			217.688,00	
080199	OUTRAS	217.688,00			217.688,00	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	75,00			75,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUTARQUIAS LOCAIS	4.462,00			4.462,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	133.151,00			133.151,00	
08019999	DIVERSAS	80.000,00			80.000,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	19,00			19,00	
0901	TERRENOS	8,00			8,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Página: 3
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00			1,00	
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	1,00			1,00	
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	3.304.288,00		356.064,00	2.948.224,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	659.414,00			659.414,00	
100101	PÚBLICAS	655.002,00			655.002,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00			1,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	655.000,00			655.000,00	
10010199	OUTRAS	1,00			1,00	
100102	PRIVADAS	4.412,00			4.412,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.644.874,00		356.064,00	2.288.810,00	
100301	ESTADO	551.573,00			551.573,00	
10030101	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	551.571,00			551.571,00	
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	2.093.300,00		356.064,00	1.737.236,00	
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	793,00			793,00	
1301	OUTRAS	793,00			793,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	792,00			792,00	
130199	OUTRAS	1,00			1,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	117,00			117,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	117,00			117,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	117,00			117,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		168.480,53		168.480,53	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		168.480,53		168.480,53	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		168.480,53		168.480,53	
TOTAL ...		12.613.000,00	168.480,53	356.064,00	12.425.416,53	

ASS 1

Em ____ de _____ de ____

ASS 2

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA			Pagina: 1		
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8 TOTAL DE REVISÕES : 1		DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S	
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS		
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	1.000,00	1.500,00		2.500,00		
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS						
0101	01021302	OUTROS	14.000,00	1.000,00		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	PRÉMIOS, 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	8.000,00			8.000,00		
0101	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00			250,00		
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	250,00			250,00		
0101	020215	FORMAÇÃO	250,00			250,00		
0101	020217	PUBLICIDADE	250,00			250,00		
0101	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00			1.000,00		
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		4.000,00	86.000,00		
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL						
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.600.000,00		56.000,00	1.544.000,00		
0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.000,00		14.500,00	500,00		
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO						
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	13.000,00		12.500,00	500,00		
0102	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.000,00		5.000,00			
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00	100,00		600,00		
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.000,00	23.500,00		63.500,00		
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	27.500,00	1.500,00		29.000,00		
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	168.000,00	16.500,00	2.500,00	182.000,00		
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	290.000,00	1.500,00	7.000,00	284.500,00		
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.000,00	3.000,00		13.000,00		
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.500,00			7.500,00		
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	5.000,00		8.000,00		
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	3.000,00	1.000,00		4.000,00		
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	2.500,00		6.500,00		
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	47.500,00	24.000,00	2.500,00	69.000,00		
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	45.000,00	30.000,00		75.000,00		
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00			11.000,00		
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00			1.500,00		
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL						
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	15.000,00		8.500,00	6.500,00		
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS						
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	350.000,00		22.000,00	328.000,00		
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	165.000,00		32.500,00	132.500,00		
0102	01030503	OUTRAS	25.000,00			25.000,00		

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 2
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8 TOTAL DE REVISÕES : 1		DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
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	1.000,00		3.500,00	
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	100,00			100,00	
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.500,00	2.500,00		5.000,00	
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	20.000,00			20.000,00	
0102	02010202	GASÓLEO	96.000,00			96.000,00	
0102	02010299	OUTROS	57.000,00	6.000,00		63.000,00	
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	15.000,00			15.000,00	
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	82.000,00	1.000,00	6.000,00	77.000,00	
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	17.000,00	2.000,00		19.000,00	
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.500,00			1.500,00	
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.000,00		5.000,00	25.000,00	
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	30.000,00	4.000,00		34.000,00	
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	9.500,00	7.000,00		16.500,00	
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	29.000,00		10.000,00	19.000,00	
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					
0102	02011601	ÁGUA					
0102	0201160101	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00		29.000,00	131.000,00	
0102	0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00	450.480,53		850.480,53	
0102	02011603	OUTRAS	100,00			100,00	
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.000,00	2.500,00		22.500,00	
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00	
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00			500,00	
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	9.000,00			9.000,00	
0102	020121	OUTROS BENS					
0102	02012101	OUTROS BENS - ACESSORIOS AGUA	17.000,00		4.000,00	13.000,00	
0102	02012102	OUTROS	105.000,00	8.000,00		113.000,00	
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	690.000,00	89.500,00		779.500,00	
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	147.000,00		58.565,00	88.435,00	
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.000,00			8.000,00	
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50.000,00			50.000,00	
0102	020209	COMUNICAÇÕES	95.000,00		20.000,00	75.000,00	
0102	020210	TRANSPORTES	405.000,00		101.500,00	303.500,00	
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.500,00			3.500,00	
0102	020212	SEGUROS	60.000,00			60.000,00	
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00			1.000,00	
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	190.400,00	3.250,00	26.000,00	167.650,00	
0102	020215	FORMAÇÃO	5.000,00	2.500,00		7.500,00	
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00			100,00	
0102	020217	PUBLICIDADE	50.000,00		1.500,00	48.500,00	
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00	5.000,00		6.000,00	
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	234.000,00	22.555,00		256.555,00	
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	25.000,00			25.000,00	
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	792.800,00	83.000,00	25.000,00	850.800,00	
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	11.500,00			11.500,00	
0102	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA					
0102	030201	DESPESAS DIVERSAS	5.000,00			5.000,00	
0102	0305	OUTROS JUROS					
0102	030502	OUTROS	55.000,00			55.000,00	
0102	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8 TOTAL DE REVISÕES : 1		DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
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	69.000,00			69.000,00	
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0102	040501	CONTINENTE					
0102	04050101	MUNICÍPIOS	100,00			100,00	
0102	04050102	FREGUESIAS	386.500,00		30.000,00	356.500,00	
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	643.500,00	35.000,00	72.000,00	606.500,00	
0102	04050106	REGIÕES DE TURISMO	100,00			100,00	
0102	04050108	OUTROS					
0102	0405010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	2.600,00	1.500,00		4.100,00	
0102	0405010802	OUTROS	5.000,00			5.000,00	
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	499.900,00	24.115,00	94.455,00	429.560,00	
0102	0408	FAMÍLIAS					
0102	040802	OUTRAS	25.000,00		6.000,00	19.000,00	
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0102	0602	DIVERSAS					
0102	060203	OUTRAS					
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	46.500,00		20.000,00	26.500,00	
0102	06020302	IVA PAGO	20.000,00			20.000,00	
0102	06020305	OUTRAS	30.000,00			30.000,00	
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0102	0701	INVESTIMENTOS					
0102	070101	TERRENOS	23.000,00			23.000,00	
0102	070103	EDIFÍCIOS					
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	65.500,00		9.550,00	55.950,00	
0102	07010305	ESCOLAS	101.000,00	30.000,00	40.947,00	90.053,00	
0102	07010307	OUTROS	127.000,00	10.000,00	89.860,20	47.139,80	
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	404.000,00	74.607,00		478.607,00	
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	55.000,00	39.257,00		94.257,00	
0102	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	15.000,00			15.000,00	
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	256.000,00		224.823,00	31.177,00	
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	21.000,00		4.500,00	16.500,00	
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	1.789.000,00		243.988,00	1.545.012,00	
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	3.000,00	47.664,00		50.664,00	
0102	07010408	VIAÇÃO RURAL					
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	31.000,00	8.000,00	8.000,00	31.000,00	
0102	07010412	CEMITÉRIOS	1.000,00			1.000,00	
0102	07010413	OUTROS	252.100,00		19.834,00	232.266,00	
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
0102	07010602	OUTROS	2.000,00	14.000,00		16.000,00	
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	15.000,00	10.550,00		25.550,00	
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	11.000,00			11.000,00	
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	18.500,00	21.500,00		40.000,00	
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:					
0102	07011002	OUTROS	15.000,00		3.000,00	12.000,00	
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	20.000,00		17.000,00	3.000,00	
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	6.000,00	5.000,00		11.000,00	
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
0102	080101	PÚBLICAS					
0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1.000,00			1.000,00	
0102	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
0102	080301	ESTADO	1.000,00			1.000,00	
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0102	080501	CONTINENTE					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 4
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 8 TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0102	08050102	FREGUESIAS	291.000,00	24.360,20	8.000,00	307.360,20
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	2.100,00	6.500,00		8.600,00
0102	08050108	OUTROS				
0102	0805010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAD DO DOURO	200,00			200,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	21.000,00	4.500,00		25.500,00
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
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO				
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	70.000,00			70.000,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS				
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	325.000,00			325.000,00
0103	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	38.000,00			38.000,00
TOTAL ...			12.613.000,00	1.157.938,73	1.345.522,20	12.425.416,53

ASS 1

Em ____ de _____ de ____

ASS 2

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 1						
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2015PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES				
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES					
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA										
1.		Funções Gerais																				
1.1.		Serviços Gerais de Administração Pública																				
1.1.1.		Administracao Geral																				
1.1.1.1.	128	2007 I 18	Software Informático	OA	2007/01/01	2015/12/31	3	0102	070108	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
1.1.1.1.	001	2011 I 1	Equipamento e Mobiliário	OA	2011/01/01	2015/12/31	3	0102	070109	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00					5.000,00				
1.1.1.1.	012	2012 I 1	Rede Wireless para o Concelho	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102	070107	5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00					1.000,00				
1.1.1.1.	014	2013 I 18	Grandes Reparações ou transformações em viaturas	DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102	07010602	1.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00					14.000,00				
1.1.1.1.	009	2015 I 1	Equipamento Informático	OA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102	070107	7.500,00	17.050,00	7.500,00	17.050,00					9.550,00				
1.1.1.1.	010	2015 I 2	Aquisição de Máquinas e Ferramentas	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102	07011002	10.000,00	11.000,00	10.000,00	11.000,00					1.000,00				
1.1.1.1.	011	2015 I 3	Aquisição de Viaturas	OA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102	07010602	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
1.1.1.1.	025	2015 I 17	Subscrição/realização de unidades de participação		2015/01/02	2021/12/31	0	0102	090002		70.000,00		70.000,00	68.288,00	68.288,00	68.288,00	204.864,61	70.000,00				
2.		Funções Sociais																				
2.1.		Educação																				
2.1.1.		Ensino Não Superior																				
2.1.1.1.	108	2008	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/BÁSICO																			
2.1.1.1.	10802	2014 I 18	Obras de Melhoramento, Reparação e Arranjos dos Espaços Exteriores - Centros Escolares	OA	2014/01/02	2015/12/31	9	0102	07010305	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
2.1.1.1.	10804	2008 I 22	Equipamento e Mobiliário	OA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102	070109	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00					2.500,00				
2.1.1.1.	10805	2008 I 23	Equipamento Informático	OA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102	070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.1.1.1.	10806	2008 I 24	Software Informático	OA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102	070108	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.1.1.1.	003	2013 I 3	Reformulação da Instalação Elétrica da antiga escola do Plano dos Centenários	DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102	07010305	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
2.1.1.1.	008	2014 I 17	Reformulação da Instalação electrica da Universidade Sénior/Escolinha de Artes	DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102	07010305	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.2.		Saúde																				
2.2.1.		Serviços Individuais de Saúde																				
2.2.1.1.	08	2014 I 3	Construção do Centro de Saúde	OA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102	07010307	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.3.		Segurança e Acção Sociais																				
2.3.2.		Acção Social																				
2.3.2.1.	009	2011	UNIVERSIDADE SÉNIOR																			
2.3.2.1.	00902	2011 I 17	Equipamento Informatico	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102	070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.3.2.1.	027	2013	CENTRO DE CONVÍVIO PARA IDOSOS:																			
2.3.2.1.	02701	2013 I 14	Aquisição de Edifício	OA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102	07010307	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
2.3.2.1.	02702	2013 I 15	Reconstrução/Remodelação	DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102	07010301	40.000,00	30.450,00	40.000,00	30.450,00					-9.550,00				
2.4.		Habitação e Servicos Colectivos																				
2.4.1.		Habitação																				
2.4.1.1.	011	2011	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS																			
2.4.1.1.	0111	2011 I 19	Reformulação do Armazém Municipal	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102	07010307	90.000,00	10.139,00	90.000,00	10.139,00					-79.860,20				
2.4.1.1.	0112	2008 I 33	Reparação de Edifícios	OA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102	07010301	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
2.4.1.1.	009	2014 I 4	Requalificação da Escola Primária de Mós - Hostel	OA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102	07010305	90.000,00	79.053,00	90.000,00	79.053,00					-10.947,00				
2.4.1.1.	010	2014	Edifícios Degradados																			
2.4.1.1.	0101	2014 I 5	Aquisição	DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102	07010307	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.4.1.1.	0102	2014 I 6	Reabilitação	DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102	07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
2.4.1.1.	012	2015 I 4	Remodelação do Sistema AVAC do Centro Cultural - Auditório Principal	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31		0102	07010307	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
2.4.2.		Ordenamento do Território																				
2.4.2.1.	005	2009 I 4	Remodelação das Infraestruturas da E.N.222	OA	2009/01/02	2015/12/31	3	0102	07010401	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00									
2.4.2.1.	012	2011	REABILITAÇÃO URBANA																			
2.4.2.1.	0121	2011 I 20	Requalificação do Espaço Público da Zona Historica (ON.2) e outros	30A	2011/01/01	2015/12/31	4	0102	07010413	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00									

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																	Página : 2	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7 TOTAL DE REVISÕES : 1ANO CONTABILISTICO: 2015PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO		DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES			
										TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES		
										INICIAL	CORRIGIDA	INICIAL	CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...									377.500,00	300.192,00	377.500,00	300.192,00		60.288,00	60.288,00	60.288,00	204.864,61	2.692,80			
2.4.2.	0125	2011 I 24	Requalificação do Acesso Pedonal ao Castelo de Castelo Melhor (ON.2)	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102 07010413		31.600,00	26.495,00	31.600,00	26.495,00						-5.105,00		
2.4.2.	0126	2011 I 25	Aquisição de Terrenos	OA	2011/01/01	2015/12/31	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	2015/12/31	0	0102 07010307		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.4.2.	012	2014 I 8	Requalificação da Rua do Cipreste	DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0	0102 07010413		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.4.2.	013	2015 I 5	Reparação e Conservação das Fontes Ornamentais	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 07010413		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00								
2.4.2.	014	2015 I 6	Mobiliário e Decoração Urbana	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 070115		6.000,00	11.000,00	6.000,00	11.000,00						5.000,00		
2.4.2.	015	2015 I 7	Reformulação da Iluminação Pública da Rua das Moreirinhas e Travessa da Lameira (Zona Histórica)	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 07010404		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.4.3.			Saneamento																		
2.4.3.	119	2008	AMPLIAÇÕES E REMODELAÇÕES NAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO																		
2.4.3.	1191	2008 I 45	Ampliações e Remodelações	OA	2008/01/02	2014/12/31	0	0102 07010402		5.000,00	44.257,00	5.000,00	44.257,00						39.257,00		
2.4.3.	014	2011 I 30	Requalificação e Manutenção das Fossas Sépticas do Município	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102 07010403		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.4.3.	015	2011 I 31	Construção de PITAR'S	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102 07010403		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.4.3.	016	2011 I 32	Aquisição de Terrenos	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102 070101		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
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		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00								
2.4.3.	004	2013 I 4	Drenagem de águas Pluviais no Concelho	DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 07010402		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00								
2.4.4.			Abastecimento de Água																		
2.4.4.	149	2007 I 48	Ampliações e Remodelações	OA	2007/01/01	2015/12/31	3	0102 07010407		1.000,00	48.664,00	1.000,00	48.664,00						47.664,00		
2.4.4.	001	2009 I 5	Condutas Adutoras	OA	2009/01/02	2014/12/31	0	0102 07010407		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.4.4.	013	2014 I 9	Adutora Foz Côa - Pocinho	DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102 07010407		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.4.5.			Resíduos Sólidos																		
2.4.5.	018	2011	ECOCENTRO																		
2.4.5.	0183	2011 I 36	Aquisição de Ecopontos/Contentores/Compostores	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102 07011002		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00		
2.4.6.			Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																		
2.4.6.	019	2011 I 37	Construção/Reparação de Instalações Sanitárias Públicas no Concelho	OA	2011/01/01	2015/12/31	4	0102 07010413		20.000,00	12.000,00	20.000,00	12.000,00						-8.000,00		
2.4.6.	021	2011	CASAS MORTUARIAS																		
2.4.6.	0211	2011 I 39	Construção/Remodelação de Casas Mortuarias no Concelho	OA	2011/01/01	2015/12/31	3	0102 07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.4.6.	022	2011	CEMITERIOS																		
2.4.6.	0221	2011 I 41	Reparação dos Cemitérios Municipais	OA	2011/01/01	2015/12/31	3	0102 07010412		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2.4.6.	023	2014 I 10	Ajardinamentos de Espaços Públicos Municipais	DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102 07010413		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
2.5.			Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos																		
2.5.1.			Cultura																		
2.5.1.	015	2014 I 11	Aquisição/Construção de elementos esculturais para colocação na via pública	OA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102 070112		20.000,00	3.000,00	20.000,00	3.000,00						-17.000,00		
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer																		
2.5.2.	180	2007 I 86	Requalificação dos Parques Infantis do Concelho	OA	2007/01/01	2015/12/31	4	0102 07010405		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.5.2.	022	2012	Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento:																		
2.5.2.	0223	2012 I 11	Gimnodesportivo	DECD	2012/01/02	2015/12/31	3	0102 07010406		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
2.5.2.	023	2012 I 13	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	DECD	2012/01/02	2015/12/31	5	0102 070109		2.500,00	16.500,00	2.500,00	16.500,00						14.000,00		

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS																	Página : 3			
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7 TOTAL DE REVISÕES : 1																	ANO CONTABILISTICO: 2015		PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES					
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				2016	2017	2018	SEGUINTES											
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								659.600,00	734.108,00	659.600,00	734.108,00		68.288,00	68.288,00	68.288,00	204.864,61	74.508,00						
2.5.2.	024	2012 I 14	Requalificação da Piscina Coberta em termos de Eficiência Energética (ON.2)	DECD	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010406	56.000,00	2.208,00	56.000,00	2.208,00						-53.792,00					
2.5.2.	025	2012 I 15	Requalificação do Gimnodesportivo em termos de Eficiência Energética (ON.2)	DECD	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010406	26.000,00	217,00	26.000,00	217,00						-25.783,00					
2.5.2.	026	2012 I 16	Construção e Reparação de Polidesportivos	DECD	2012/01/02	2015/12/31	3	0102 07010406	2.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00						14.000,00					
2.5.2.	016	2014 I 12	Piscina Coberta de Aprendizagem	DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102 07010406	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2.5.2.	018	2014 I 14	Piscinas Descobertas - Alteração da Instalação Electrica do Bar	DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102 07010406	3.000,00	20.000,00	3.000,00	20.000,00						17.000,00					
2.5.2.	016	2015 I 8	Vedação do Parque Infantil de Santo António	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 07010405	16.000,00	11.500,00	16.000,00	11.500,00						-4.500,00					
2.5.2.	017	2015 I 9	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho (POVT) - 2º Fase	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 07010406	822.000,00	807.438,00	822.000,00	807.438,00						-14.562,00					
2.5.2.	018	2015 I 10	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho (POVT) - Equipamento e Mobiliário	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 07010406	585.000,00	466.149,00	585.000,00	466.149,00						-118.851,00					
2.5.2.	019	2015 I 11	Manutenção do Relvado do Estádio Municipal	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 07010406	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2.5.2.	020	2015 I 12	Piscina Coberta de Aprendizagem - Arranjo da Envolvente Exterior	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 07010406	50.000,00	8.500,00	50.000,00	8.500,00						-41.500,00					
2.5.2.	021	2015 I 13	Piscina Descoberta - Requalificação dos Balneários	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 07010406	150.000,00	129.500,00	150.000,00	129.500,00						-20.500,00					
2.5.3.			Outras Actividades Cívicas e Religiosas																				
2.5.3.	019	2014 I 15	Igreja Matriz de Almendra - Obras de Conservação da Cobertura (ON.2)	OA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102 07010413	102.000,00	95.271,00	102.000,00	95.271,00						-6.729,00					
3.			Funções Económicas																				
3.2.			Indústria e Energia																				
3.2.1.			Estabelecimentos Industriais																				
3.2.1.	026	2011 I 52	Aquisição de Terrenos	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102 070101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.2.2.			Iluminação Pública																				
3.2.2.	157	2008 I 84	Ampliação de Redes Eléctricas no Concelho	OA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 07010404	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00											
3.2.2.	029	2011 I 55	Iluminação de Polidesportivos do Concelho	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102 07010404	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.2.2.	007	2013 I 7	Melhoria da eficiência energética na iluminação pública (ILUPUB Douro) - POVT	DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 07010404	225.000,00	177,00	225.000,00	177,00						-224.823,00					
3.3.			Transportes e Comunicações																				
3.3.1.			Transportes Rodoviários																				
3.3.1.	030	2011	ESTRADAS MUNICIPAIS																				
3.3.1.	03001	2011 I 56	Aquisição de Terrenos	OA	2011/01/01	2015/12/31	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	2015/12/31	3	0102 07010401	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.1.	031	2011	PAVIMENTAÇÕES / ARRUAMENTOS																				
3.3.1.	03103	2008 I 85	Pavimentações no Concelho	OA	2008/01/02	2015/12/31	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	2015/12/31	3	0102 07010401	1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00						10.000,00					
3.3.1.	03105	2011 I 73	Acesso ao Museu do Côa (Zona paralela ao Parque de Santa Bárbara)	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102 07010401	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.1.	033	2011	CAMINHOS																				
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.1.	158	2011	SINALIZAÇÃO																				
3.3.1.	15801	2008 I 89	Sinalização de Trânsito no Concelho	DOUMA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 07010409	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											

ENTIDADE				MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 4		
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA				TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7 TOTAL DE REVISÕES : 1		ANO CONTABILISTICO: 2015		PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31											
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES	
						DOT. INICAL			DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
A TRANSPORTAR...									2.915.600,00	2.520.068,00	2.915.600,00	2.520.068,00		68.288,00	68.288,00	68.288,00	204.864,61	-395.531,20	
3.3.1.	15802	2013 I 8	Substituição da iluminação atual dos semáforos por lâmpadas de baixo consumo (módulos de tecnologia LED)	DOUMA	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 07010409	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
3.3.1.	15803	2013 I 9	Fornecimento e colocação de parçómetros	DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 07010409	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.3.1.	028	2012	PAVIMENTAÇÕES																
3.3.1.	02801	2012 I 23	Almendra	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.1.	02802	2012 I 24	Castelo Melhor/Orgal	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00						20.000,00	
3.3.1.	02803	2012 I 25	Cedovim	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	33.500,00	20.000,00	33.500,00						13.500,00	
3.3.1.	02804	2012 I 26	Chãs	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.1.	02805	2012 I 27	Custóias	OA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	28.000,00	20.000,00	28.000,00						8.000,00	
3.3.1.	02806	2012 I 28	Freixo de Numão/Murça	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.1.	02807	2012 I 29	Horta	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.1.	02810	2012 I 32	Muxagata	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00						5.000,00	
3.3.1.	02811	2012 I 33	Numão	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.1.	02814	2012 I 35	Santa Comba	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.1.	02815	2012 I 36	Sebadelhe	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.1.	02816	2012 I 37	Touça	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.1.	02817	2012 I 38	Vila Nova de Foz Côa/Mós do Douro/Santo Amaro/Pocinho/Cortes da Veiga	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	38.107,00	20.000,00	38.107,00						18.107,00	
3.3.1.	02818	2013 I 10	Seixas	DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
3.3.1.	022	2015 I 14	Substituição da iluminação atual dos semáforos por lampadas de baixo consumo/Conservação/Reparação	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 07010409	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.4.			Comércio e Turismo																
3.4.1.			Mercados e Feiras																
3.4.1.	020	2014 I 16	Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento no Mercado Municipal	OA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102 07010413	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.2.			Turismo																
3.4.2.	037	2011 I 84	Construção e Requalificação de Miradouros	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102 07010413	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
3.4.2.	011	2013 I 11	Aquisição de Equipamentos, Mobiliário Urbano e Sinalética	DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 070109	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.4.2.	023	2015 I 15	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Côa - Mobiliário	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 07010301	500,00	500,00	500,00	500,00							
3.4.2.	024	2015 I 16	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Côa - Conteúdos Multimédia	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 070107	500,00	500,00	500,00	500,00							
TOTAL ...									3.231.100,00	2.900.175,80	3.231.100,00	2.900.175,80		68.288,00	68.288,00	68.288,00	204.864,61	-330.924,20	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 1		
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1. 001	2012 A 1	Funções Gerais Serviços Gerais de Administração Pública Administracao Geral Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	DOUMA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 020214		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
1.2. 1.2.1. 1.2.1. 004	2008	Segurança e Ordem Públicas Protecção Civil e Luta Contra Incêndios ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE V.N.DE FOZ CÔA																
1.2.1. 00401	2008 A 10	Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N. de Foz Cõa	OA	2008/01/02	2015/12/31	4	0102 040701		30.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00					-22.500,00	
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1. 010	2008 A 18	Funções Sociais Educação Ensino Não Superior Refeições - 1º.CEB e Pré-Escolar	DECD	2008/01/02	2015/12/31	4	0102 020105		40.000,00	42.000,00	40.000,00	42.000,00					2.000,00	
2.1.1. 002	2011 A 2	Aquisição de Material Didáctico (Ensino Pré-Escolar e 1º CEB)	DECD	2011/01/01	2015/12/31	3	0102 020120		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.1.1. 008	2011 A 6	Transportes Escolares	DECD	2011/01/01	2015/12/31	0	0102 020210		375.000,00	273.500,00	375.000,00	273.500,00					-101.500,00	
2.1.1. 001	2014 A 1	Projecto electrico da antiga Escola do Plano dos Centenários	DOUMA	2015/01/02		0	0102 020214		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.1.1. 002	2014 A 2	Projecto electrico da Universidade Sénior/Escolinha de Artes	DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102 020214		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.1.1. 001	2015 A 2	Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Freixo de Numão	OA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 04050102		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
2.1.1. 002	2015 A 3	Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Vila Nova de Foz Cõa		2015/01/02	2015/12/31	0	0102 04050102		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00						
2.1.2. 2.1.2. 009	2008 A 24	Serviços Auxiliares de Ensino Bolsas de Estudo	DECD	2008/01/02	2015/12/31	4	0102 040802		25.000,00	19.000,00	25.000,00	19.000,00					-6.000,00	
2.2. 2.2.1. 2.2.1. 10	2011 A 8	Saúde Serviços Individuais de Saúde Apoio ao Projecto Saúde sobre Rodas	OA	2011/01/01	2015/12/31	3	0102 040701		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
2.3. 2.3.2. 2.3.2. 017	2008	Segurança e Acção Sociais Acção Social ASSOCIAÇÕES																
2.3.2. 01701	2008 A 38	Apoio a Associações de Solidariedade Social	OA	2008/01/02	2015/12/31	4	0102 040701		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.3.2. 01710	2009 A 7	Apoio para a Construção/Equipamentos Sociais no Concelho	OA	2009/01/02	2015/12/31	4	0102 080701		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.3.2. 018	2008	CENTRO DE APOIO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO																
2.3.2. 01801	2008 A 46	Apoio ao CAS - Centro de Apoio Social do Pessoal da C.M. de V. N. de Foz Cõa	OA	2008/01/02	2015/12/31	0	0102 040701		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.3.2. 016	2010	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA																
2.3.2. 01601	2010 A 21	Apoio a Despesas Correntes	OA	2010/01/01	2015/12/31	0	0102 040701		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
2.3.2. 015	2013 A 3	Apoio à delegação do Coa da Cruz Vermelha Portuguesa	OA	2013/01/02	2015/12/31		0102 040701		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.3.2. 016	2013 A 4	Apoio à beneficiação habitacional para pessoas carenciadas	OA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 040701		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.3.2. 017	2013 A 5	Apoio à rede Concelhia de desfibrilhadores automáticos	OA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 040701		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
2.4.		Habitação e Servicos Colectivos																

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS															Página : 2	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								682.100,00	554.100,00	682.100,00	554.100,00						-128.000,00		
2.4.2. 2.4.2. 2.4.2.	 003 0032	2010 2010 A 5	Ordenamento do Território PROGRAMA POLITICA DAS CIDADES - PRU Projecto de Requalificação da Avenida Gago Coutinho	DOUMA	2010/01/01	2015/12/31	4	0102 020214	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
2.4.2.	0033	2010 A 6	Projecto de Valorização do Parque de Santo António	DOUMA	2010/01/01	2015/12/31	4	0102 020214	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00							
2.4.2.	015	2011 A 12	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102 020214	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2.4.2.	003	2012 A 3	Promoção e Capacitação Institucional - Estudos e Consultoria para Prospetiva e Planeamento	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 020214	74.000,00	92.250,00	74.000,00	92.250,00					18.250,00		
2.4.3. 2.4.3.	 042	2007 A 52	Saneamento Limpeza e Manutenção da Rede de Saneamento e Fossas Sépticas do Concelho	DOUMA	2007/01/02	2015/12/31	3	0102 020225	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
2.4.3.	024	2008 A 57	Estudos, Pareceres,Projectos e Consultadoria	DOUMA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 020214	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.3. 2.4.5.	 025	2011 A 22	Projectos de PITAR'S do Concelho	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102 020214	100,00	100,00	100,00	100,00							
2.4.5.	003	2015 A 4	Resíduos Sólidos AMDS - Gestão de Residuos Urbanos - Recolha Indiferenciada	OA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 04050104	450.000,00	440.000,00	450.000,00	440.000,00	370.000,00	370.000,00			-10.000,00		
2.4.5.	004	2015 A 5	AMDS - Gestão de Residuos Urbanos - Recolha Selectiva	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31		0102 04050104	40.000,00	23.000,00	40.000,00	23.000,00	27.500,00	27.500,00			-17.000,00		
2.4.5. 2.4.6.	 005	2015 A 6	AMDS - Varredura e Limpeza Urbana	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 04050104	100.000,00	85.000,00	100.000,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00			-15.000,00		
2.4.6. 2.4.6.	 036	2009	Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																
2.4.6.	0361	2009 A 8	HIGIENE PUBLICA Desinfecção e desinsectização das Zonas Urbanas do Concelho - Aquisição de Serviços	DOUMA	2009/01/02	2015/12/31	3	0102 020225	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00					-2.500,00		
2.4.6.	0363	2009 A 61	Limpeza de Bermas e Valetas - Aquisição de Serviços	DOUMA	2009/01/02	2015/12/31	3	0102 020225	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00							
2.4.6.	027	2011 A 24	Desratarização e Desbaratização nos Edifícios e Equipamentos Municipais e nas Redes de Saneamento do Concelho	OA	2011/01/01	2015/12/31	0	0102 020225	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00					-2.500,00		
2.4.6.	006	2015 A 7	Apoio para Construção/Remodelação/Conservação de Instalações Sanitárias do Concelho	OA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 08050102	50.000,00	56.360,20	50.000,00	56.360,20					6.360,20		
2.4.6.	007	2015 A 8	Apoio para a Construção/Remodelação/Conservação de Casas Mortuárias do Concelho	OA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 08050102	80.000,00	72.000,00	80.000,00	72.000,00					-8.000,00		
2.5. 2.5.1. 2.5.1.	 033	 2011	Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos Cultura APOIOS A ACTIVIDADES CULTURAIS NO CONCELHO																
2.5.1.	0331	2011 A 29	Apoio à Banda Musical de Freixo de Numão	OA	2011/01/02	2015/12/31	0	0102 040701	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
2.5.1.	0332	2008 A 81	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	DECD	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 040701	60.000,00	46.750,00	60.000,00	46.750,00					-13.250,00		
2.5.1.	0333	2009 A 59	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	DECD	2009/01/02	2015/12/31	3	0102 080701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
2.5.1.	0334	2008 A 94	Apoio ao Museu da Casa Grande de Freixo de Numão	DECD	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 040701	25.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00					5.000,00		

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 3	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018		SEGUINTES
						DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA									
A TRANSPORTAR...								1.632.900,00	1.466.260,20	1.632.900,00	1.466.260,20		477.500,00	477.500,00			-166.639,00	
2.5.1.	036	2011 A 32	Estudos prévios para a Implementação do Parque Temático "História do Homem desde o Paleolítico"	OA	2011/01/02	2015/12/31	0	0102 020214	50.000,00	24.000,00	50.000,00	24.000,00					-26.000,00	
2.5.1.	008	2012 A 8	Festival Internacional do Vinho do Douro Superior	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 020225	90.000,00	75.000,00	90.000,00	75.000,00					-15.000,00	
2.5.1.	009	2012 A 9	Apoio à Casa do Concelho de Foz Côa	OA	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 040701	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00					-2.000,00	
2.5.1.	010	2012 A 10	Festival Internacional de Cinema de Foz Côa - Cinecôa	DECD	2012/01/02	2015/12/31	0	0102 020220	20.000,00	22.000,00	20.000,00	22.000,00					2.000,00	
2.5.1.	034	2012 A 13	Apoio às Escavações do Castanheiro do Vento, Prazo e Outros	OA	2012/01/02	2015/12/31	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	2015/12/31	0	0102 040701	20.000,00	500,00	20.000,00	500,00					-19.500,00	
2.5.1.	026	2013	FESTAS DA AMENDOEIRA EM FLOR E DOS PATRIMÓNIOS MUNDIAIS:															
2.5.1.	0261	2013 A 15	Aquisição de Serviços	OA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 020225	60.000,00	54.300,00	60.000,00	54.300,00					-5.700,00	
2.5.1.	0262	2013 A 16	Refeições	OA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 020105	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00					-1.000,00	
2.5.1.	0263	2013 A 17	Ornamentação	OA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 020225	5.300,00	5.000,00	5.300,00	5.000,00					-300,00	
2.5.1.	0264	2013 A 18	Publicidade	OA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 020217	8.000,00	6.500,00	8.000,00	6.500,00					-1.500,00	
2.5.1.	0265	2013 A 19	Participação em Atividades	OA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 040701	40.800,00	37.300,00	40.800,00	37.300,00					-3.500,00	
2.5.2.	060	2008	Desporto, Recreio e Lazer															
2.5.2.	0602	2008 A 109	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO															
2.5.2.	0602	2008 A 109	Reparação e Conservação de Equipamentos	DECD	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 020203	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.	061	2008	FUTEBOL FEDERADO															
2.5.2.	0611	2015 A 1	Apoio a Equipas de Futsal	OA	2008/01/02	2015/12/31		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 - futebol	DECD	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 040701	10.000,00	12.500,00	10.000,00	12.500,00					2.500,00	
2.5.2.	062	2008	FORMAÇÃO															
2.5.2.	0621	2008 A 113	Apoio á Formação de Equipas Federadas de Jovens	DECD	2008/01/02	2015/12/31	4	0102 040701	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
2.5.2.	064	2008	ATLETISMO															
2.5.2.	0641	2008 A 116	Apoio ao Atletismo	DECD	2008/01/02	2014/12/31	3	0102 040701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.	069	2008	AUTOCROSS															
2.5.2.	0692	2008 A 123	Apoio para a Organização de provas do campeonato Nacional e Europeu de Autocross	DECD	2008/01/02	2015/12/31	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	2015/12/31	4	0102 08050102	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.	038	2008 A 128	Parque das Merendas - Foz Côa (Protocolo)	OA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 04050102	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2.	008	2015 A 9	Fiscalização da empreitada do Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho - 2ª Fase	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0	0102 020220	50.000,00	35.000,00	50.000,00	35.000,00					-15.000,00	
2.5.3.			Outras Actividades Cívicas e Religiosas															
2.5.3.	004	2014 A 4	Igreja Matriz de Almendra - Conservação e Restauro do Tecto da Sacristia (ON.2)	DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102 020220	13.000,00	15.205,00	13.000,00	15.205,00					2.205,00	
3.			Funções Económicas															
3.2.			Indústria e Energia															
3.2.0.			Indústria e Energia															
3.2.0.	038	2011 A 42	Fozcoainvest - Energia, Turismo e Serviços , E.M. - Prejuizos	DECD	2011/01/02	2015/12/31		0102 08010101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.2.0.	021	2013 A 10	Energia reativa - correção do fator de potência em instalações do Município	OA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 020220	1.000,00	9.350,00	1.000,00	9.350,00					8.350,00	
3.4.			Comércio e Turismo															

ENTIDADE				MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS														Página : 4	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA				TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2015 PERÍODO: 2015/01/02 a 2015/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2015				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO			2016	2017	2018	SEQUITES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								2.057.100,00	1.816.015,20	2.057.100,00	1.816.015,20		477.500,00	477.500,00		-241.004,00			
3.4.1.		Mercados e Feiras																	
3.4.1.	006	2010 A 14	Estudos e Projectos	DECD	2010/01/01	2015/12/31	0	0102 020214	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00					-15.000,00		
3.4.2.		Turismo																	
3.4.2.	040	2011 A 35	Território do Cõa Associação de Desenvolvimento	OA	2011/01/02	2015/12/31	3	0102 000701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.2.	041	2011 A 36	Território do Cõa Associação de Desenvolvimento	OA	2011/01/02	2015/12/31	3	0102 040701	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00							
4.		Outras Funções																	
4.2.		Transferências entre Administrações																	
4.2.	091	2008	CANIL DA CIDADE:																
4.2.	0911	2011 A 39	Apoio á Instalação e Funcionamento	OA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 04050102	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
4.2.	093	2008	CEMITÉRIOS																
4.2.	0931	2008 A 154	Apoio para a Ampliação e Reparação dos Cemitérios do Concelho	DOUMA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 00050102	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00							
4.2.	0932	2014 A 5	Apoio para a aquisição de terrenos	OA	2014/01/02	2015/12/31	0	0102 00050102	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4.2.	094	2008	CAMINHOS/ESTRADAS																
4.2.	0941	2008 A 155	Abertura e ou Reparação de Caminhos Públicos	DOUMA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 04050102	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00							
4.2.	096	2008	ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA																
4.2.	0961	2008 A 150	Apoio à Associação Comercial Industrial do Concelho	OA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 040701	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
4.2.	013	2009	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES																
4.2.	0131	2009 A 48	Comunidade Intermunicipal do Douro	OA	2009/01/02	2015/12/31	3	0102 0405010001	100,00	100,00	100,00	100,00							
4.2.	0132	2009 A 49	Comunidade Intermunicipal do Douro	OA	2009/01/02	2015/12/31	3	0102 0005010001	100,00	100,00	100,00	100,00							
4.2.	0135	2009 A 52	Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DUERO-DOURO - AECT	OA	2009/01/02	2015/12/31	3	0102 0405010001	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4.2.	0136	2009 A 53	Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DUERO-DOURO - AECT	OA	2009/01/02	2015/12/31	3	0102 0005010001	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	2015/12/31	3	0102 0405010001	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00					1.500,00		
4.2.	139	2008 A 144	Associação de Municípios do Douro Superior	OA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 04050104	30.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00					5.000,00		
4.2.	140	2008 A 145	Associação de Municípios do Douro Superior	OA	2008/01/02	2015/12/31	3	0102 00050104	1.000,00	7.500,00	1.000,00	7.500,00					6.500,00		
4.2.	011	2012 A 11	Fundação CÕA PARQUE	OA	2012/01/02	2014/12/31	0	0102 040701	30.000,00	22.910,00	30.000,00	22.910,00					-7.090,00		
4.2.	023	2013 A 12	Associação de Municípios do Vale do Coa	OA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 04050104	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
4.2.	024	2013 A 13	Associação de Municípios do Vale do Coa	OA	2013/01/02	2015/12/31	0	0102 00050104	100,00	100,00	100,00	100,00							
4.3.		Diversas não Especificadas																	
4.3.	001	2009 A 56	Douro Superior Associação de Desenvolvimento	OA	2009/01/02	2015/12/31	3	0102 04050104	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
TOTAL ...									2.410.000,00	2.159.825,20	2.410.000,00	2.159.825,20		477.500,00	477.500,00		-250.174,00		

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA								Período : 2015/01/02 a 2015/12/31								Ano : 2015 Página : 1
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	
CÔA MILENAR - TRANSPORTES E TURISMO UNIPessoal, LDA	11/2015DAF 11/2015/DAF - TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB DE SANTA COMBA, TOMADIAS, CHÁS E MUXAGATA P/ VILA NOVA DE FOZ COA - CIRCUITO Nº7.	2015/09/29	22.356,00	AD			2015/10/23	6.424,60			6.424,60	6.424,60			6.424,60	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	349 ENCARGOS COM VENCIMENTOS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 2015	2015/01/27	20.677,60				2015/02/20	13.510,63			13.510,63	13.510,63			13.510,63	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	350 ENCARGOS COM VENCIMENTOS DOS ELEITOS LOCAIS 2015	2015/01/27	121.290,00				2015/02/20	117.488,89			117.488,89	117.488,89			117.488,89	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	351 ENCARGOS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL	2015/01/18	1.444.885,00				2015/02/20	1.390.205,54			1.390.205,54	1.390.205,54			1.390.205,54	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	353 PREVISÃO DE ENCARGOS COM VENCIMENTOS PARA O ANO 2015	2015/01/27	53.100,00				2015/02/20	74.308,13			74.308,13	74.308,13			74.308,13	
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	AD			2015/01/30	14.760,00			14.760,00	22.140,00			22.140,00	
FANTOFFICE - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E HOTELARIA, LDA	1/2015/DOU 1/2015/DOUMA/CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO - POCINHO - VILA NOVA DE FOZ CÔA - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO DESPORTIVO	2015/05/12	378.982,85	CPN	903	2015/05/13	2015/06/30	466.148,91			466.148,91	466.148,91			466.148,91	
GASCAN - GASES COMBUSTIVEIS, S.A.	2/2013/DAF 2/2013/DAF-FORNECIMENTO DE GAS A GRANEL PARA PISCINAS COBERTAS, CENTRO ESCOLAR E CENTRO CULTURAL....	2013/06/14	165.000,00	CPN			2015/01/14	42.648,68			42.648,68	99.049,13			99.049,13	
COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA	4/2014/DAF 4/2014/DAF-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA,	2014/03/31	45.000,00	AD			2014/05/08	11.992,50			11.992,50	18.450,00			18.450,00	
Ana pina Santos Unipessoal, lda	1015 EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 1015/REMODELACÃO DE INFRAESTRUTURAS E REPAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CIRCUNVALAÇÃO DAS ESCOLAS DE CEDOVIM	2015/07/10	17.499,50	AD			2015/09/15	18.549,47			18.549,47	18.549,47			18.549,47	
LUSOCOL - SOCIEDADE LUSA DE CONSTRUÇÕES, LDA	1114 1114/IGREJA MATRIZ DE ALMENDRA - REABILITAÇÃO DAS COBERTURAS	2014/10/09	95.953,10	AD			2014/11/25	81.989,00			81.989,00	101.710,30			101.710,30	
EUROTÊNIS-EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA	1115 1115/CAMPOS DE TÊNIS - NOVO PISO	2015/07/27	14.615,00	AD			2015/07/29	15.491,90			15.491,90	15.491,90			15.491,90	
BRIGIDA & DINIS, LDA	115 115/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM ALMENDRA	2015/04/17	18.569,00	AD			2015/05/27	19.567,39			19.567,39	19.567,39			19.567,39	
JOAO VEIGA - CONSTRUÇOES LDA.	1315 1315/PAVIMENTAÇÃO EM TOUÇA - ANTIGA ESCOLA	2015/11/12	6.145,76	AD			2015/12/16	6.514,50			6.514,50	6.514,50			6.514,50	
GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª	1514 1514/PAVIMENTAÇÃO EM VILA NOVA DE FOZ CÔA, MÓS E REDE DE SANEAMENTO	2015/02/15	26.289,92	AD			2015/07/15	15.743,95			15.743,95	15.743,95			15.743,95	
BRIGIDA & DINIS, LDA	1613 1613/PAVIMENTAÇÃO E REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO EM CHÁS	2014/02/03	37.273,39	AD			2014/09/22	14.468,32			14.468,32	39.491,98			39.491,98	
3edibeiras- Edificio de Obras Públicas Das Beiras, Lda	1614 1614/CENTRO DE ALTO RENDIMENTO REMO - POCINHO-2.FASE	2015/02/15	275.739,90	CPN	102	2015/02/16	2015/06/04	292.284,29			292.284,29	292.284,29			292.284,29	
CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO E FILHOS LDA	1614 1614/CENTRO DE ALTO RENDIMENTO REMO - POCINHO-2.FASE	2015/02/15	461.976,03	CPN	102	2015/02/16	2015/06/22	480.521,73			480.521,73	480.521,73			480.521,73	
3edibeiras- Edificio de Obras Públicas Das Beiras, Lda	1614A 1614/CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO -POCINHO - 2.ªFASE_ADICIONAL	2015/09/29	35.084,53	CPN			2015/10/27			34.631,83	34.631,83			34.631,83	34.631,83	
MAXIMIANO & PIRES, LDA	1714 1714/GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL - REPARAÇÃO DE COBERTURAS PLANAS	2014/11/06	36.639,23	AD			2014/11/25	15.329,07			15.329,07	38.837,55			38.837,55	
MAXIMIANO & PIRES, LDA	1714A 1714A/GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL-REPARAÇÃO DE COBERTURA PLANO - TRABALHO A MAIS	2015/01/27	6.657,78	AD			2015/02/13			7.057,25	7.057,25			7.057,25	7.057,25	
JOAO VEIGA - CONSTRUÇOES LDA.	1814 1814/REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO PEDONAL AO CASTELO DE CASTELO MELHOR	2015/01/07	25.995,21	AD			2015/03/27	26.494,93			26.494,93	26.494,93			26.494,93	
GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª	1914 1914/PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO EMIGRANTE - TOUÇA	2015/01/21	8.807,30	AD			2015/07/03	9.335,74			9.335,74	9.335,74			9.335,74	
JOAO VEIGA - CONSTRUÇOES LDA.	2014 2014/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM CEDOVIM E OUTRAS FREGUESIAS	2015/02/15	21.035,58	AD			2015/06/02	18.779,63			18.779,63	18.779,63			18.779,63	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2015
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA																	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31
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		
Ana pina Santos Unipessoal, lda	215	215/RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM CEDOVIM	2015/02/20	13.892,22	AD			2015/07/15	14.725,75			14.725,75	14.725,75			14.725,75	
NOVO BANCO	30600235107	EMPRESTIMO DO BES N.º30600235107 - PARQUE SANTA BARBARA	2001/07/06	111.810,54	AD			2015/02/24	6.203,81			6.203,81	73.236,48			73.236,48	
NOVO BANCO	306002352018	EMPRESTIMO DO BES N.º306002352018 - REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIARIA	2001/07/06	272.742,69	AD			2015/04/21	14.354,91			14.354,91	189.616,83			189.616,83	
NOVO BANCO	306002352204	EMPRETIMO DO BES N.º306002352204 - EM SEIXAS-NUMÃO	2001/07/06	106.827,55	AD			2015/06/22	4.918,43			4.918,43	78.282,50			78.282,50	
NOVO BANCO	306002352301	EMPRESTIMO BES N.º306002352301 - CENTRO CULTURAL/BIBLIOTECA/MUSEU	2002/01/07	823.014,53	AD			2015/03/23		45.623,93		45.623,93		538.847,37		538.847,37	
LUSOCOL - SOCIEDADE LUSA DE CONSTRUÇÕES, LDA	315	315/IGREJA DE ALMENDRA - REFORÇO ESTRUTURAL	2015/02/11	12.530,00	AD			2015/04/20	13.281,80			13.281,80	13.281,80			13.281,80	
NORINSTELNOR-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	AD			2014/10/22	2.424,11			2.424,11	81.068,80			81.068,80	
ANTERO ALVES PAIVA, SOCIEDADE CONSTRUÇOES LDA.	415	415/REQUALIFICAÇÃO DOS BALNEÁRIOS DAS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS	2015/03/09	120.263,09	AD			2015/07/29	117.984,47			117.984,47	117.984,47			117.984,47	
CONSTRUÇOES VIDEIRA & FILHOS, LDA	514	514/REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE MÓS - HOSTEL	2014/04/10	102.000,01	AD			2014/09/18	75.834,00			75.834,00	108.120,01			108.120,01	
ANTERO ALVES PAIVA, SOCIEDADE CONSTRUÇOES LDA.	515	515/VEDAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE SANTO ANTÓNIO	2015/03/20	8.990,11	AD			2015/07/23	9.529,52			9.529,52	9.529,52			9.529,52	
JOAO VEIGA - CONSTRUÇOES LDA.	615	615/PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO MUNICIPAL - CASTELO MELHOR (ORGAL)	2015/04/23	18.774,92	AD			2015/07/23	19.901,42			19.901,42	19.901,42			19.901,42	
BRIGIDA & DINIS, LDA	713	713/PAVIMENTAÇÕES DE RUAS EM FOZ CÔA, CHÃS, SANTA COMBA,MURÇA E ORGAL.	2013/08/23	35.018,50	AD			2014/05/29	8.717,12			8.717,12	37.048,80			37.048,80	
ANTERO ALVES PAIVA, SOCIEDADE CONSTRUÇOES LDA.	715	715/REMODELAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS	2015/05/20	10.668,75	AD			2015/08/24	11.308,88			11.308,88	11.308,88			11.308,88	
JOAO VEIGA - CONSTRUÇOES LDA.	812	812/INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS EM CEDOVIM		47.113,43	AD			2013/05/28	7.703,55			7.703,55	49.940,24			49.940,24	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	9015003745691	EMPRESTIMO CGD N.º9015003745691 PARA FINANCIAMENTOS PREVISTOS EM PPI	2003/08/03	545.000,00	CPN			2015/02/05	63.019,68			63.019,68	545.595,22			545.595,22	
ELECTROJARM, LDA	915	915/REMODELAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELECTICA DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO.	2015/09/02	19.000,00	AD			2015/11/20	7.650,82			7.650,82	7.650,82			7.650,82	
Outros contratos																	
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO DOURO E COA CRL.	56046236584	EMPRESTIMO CCA N.º5604623584, EXCECCIONADO E NÃO EXCECCIONADO	2009/01/20	992.714,40				2015/01/28	79.850,26			79.850,26	332.214,50			332.214,50	
AGUAS DO NORTE - GRUPO AGUAS DE PORTUGAL		ACORDO ACORDO DE TRANSAÇÃO COM ATNAD	2012/12/27	655.895,40				2015/02/02	172.753,61			172.753,61	489.784,54			489.784,54	
DIRECAO-GERAL DO TESOIRO E FINANÇAS	PREDE	EMPRESTIMO DO PREDE	2009/04/03	162.572,00				2015/06/15	33.799,13			33.799,13	50.056,33			50.056,33	
Aquisição de serviços																	
LILIANA DIAS PEREIRA RUIVO DUARTE	1/2015/DAF	1/2015-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPETÁCULOS MUSICAIS POR OCASIÃO DA XXXIV FESTA DA AMENDOEIRA EM FLOR E DOS PATRIMÓNIOS MUNDIAIS – 2015, COM OS ARTISTAS RITA GUERRA, BANDA LUSA E MIKAEL CARREIRA	2015/02/03	33.650,00	AD			2015/02/23	41.389,50			41.389,50	41.389,50			41.389,50	
CPC - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES, INFORMÁTICA E SISTEMAS, S.A.	12/2013/DAF	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	AD			2015/08/05	19.897,14			19.897,14	59.691,43			59.691,43	
MATRICIAL - CONSULTORES ASSOCIADOS LDA	13/2014/DAF	13/2013-CONTRATO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA INFORMATICO E ALOJAMENTO DE SERVIÇOS INTERNET	2013/07/08	28.800,00	AD			2015/01/16	11.808,00			11.808,00	27.582,00			27.582,00	
CINEBOX, LDA	15-2015/DAF	15/2015/DAF- CINECÔA - 5.ºFESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA	2015/11/12	17.492,55	AD			2015/11/26	21.515,84			21.515,84	21.515,84			21.515,84	
ACDR - FREIXO DE NUMAO	17/2014	17/2014/DAF-FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CEB, FREIXO NUMÃO	2014/09/26	38.505,00	AD			2015/02/04	23.901,98			23.901,98	35.925,23			35.925,23	
CINEBOX, LDA	17/2015/DAF	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ALUGUER DE FILMAS CINEMATOGRAFICOS POR DOIS ANOS.	2015/05/28	48.750,00	AD			2015/12/30	922,50			922,50	922,50			922,50	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2015
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA																	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31
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		
FERNANDO PEIXINHO & JOSÉ LIMA, SROC, LDA.	2/2014/DAF	2/2014/DAF-SERVIÇO DE AUDITOR EXTERNO DAS CONTAS DO MUNICIPIO NO ANO DE 2014 ,2015 E 2016	2014/03/13	28.908,00	AD		2015/01/14	12.839,97			12.839,97	23.704,56			23.704,56		
SONIA PATRICIA BALTAZAR REIS GOUVEIA	2/2015/DAF	2/2015/DAF-CONTRATAÇÃO DE UM ANIMADOR PARA O GIP	2015/01/27	9.222,84	AD		2015/02/27	9.222,84			9.222,84	9.222,84			9.222,84		
ALVARO MANUEL DE ARAUJO FARIA FERNANDES	21/2014/DA	21/2014/DAF-AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO PARA ALUGUER DE FILMES CINEMATOGRAFICO POR UM ANO.	2014/10/30	24.375,00	AD		2015/02/09	20.295,10			20.295,10	25.368,85			25.368,85		
TOTAMAT - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, UNIPESSOAL LDA	22/2014/da	22/2014/DAF- FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA PISCINAS 2014	2014/12/11	25.917,50	AD		2015/01/20	30.012,32			30.012,32	30.012,32			30.012,32		
MEO-SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A.	25/2013	25/2013-CONTRATAÇÃO DE COMUNICAÇÕES MOVEIS	2014/03/31	22.499,09	A		2015/02/03	12.909,91			12.909,91	22.601,96			22.601,96		
ANTONIO AUGUSTO LOURENCO LEBREIRO	26/2013/DA	CONTRATO MISTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE ELETRICISTA E FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO	2013/12/05	70.000,00	AD		2015/03/16	25.464,90			25.464,90	67.341,74			67.341,74		
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	AD		2015/02/19	21.933,35			21.933,35	43.866,71			43.866,71		
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	AD		2014/10/22	6.457,50			6.457,50	43.050,00			43.050,00		
LOFTSPACE PROJECTOS, LDA	3/2015/DOU	3/2015/DOUMA/FISCALIZAÇÃO E CONTROLO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA CENTRO ALTO RENDIMENTO DE REMO- POCINHO- 2ªFASE.	2015/03/31	20.000,00	AD		2015/06/18	24.600,00			24.600,00	24.600,00			24.600,00		
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 PALEOLITICO.	2014/02/07	78.000,00	CPN		2014/02/20	23.985,00			23.985,00	95.940,00			95.940,00		
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	AD		2015/01/16	3.696,91			3.696,91	9.361,01			9.361,01		
ENÉRGICO BALANÇO, UNIPESSOAL, LDA	5/2015/DOU	5/2015/DOUMA-MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DE EDIFICIOS MUNICIPAIS	2015/05/28	10.480,00	AD		2015/08/05	6.168,46			6.168,46	6.168,46			6.168,46		
Floponor - Florestas E Obras Públicas do Norte, S.a.	6/2015/DOU	6/2015/DOUMA/LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS NA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	2015/06/26	12.125,00	AD		2015/09/17	14.913,75			14.913,75	14.913,75			14.913,75		
ENÉRGICO BALANÇO, UNIPESSOAL, LDA	7/2014/DOU	7/2014/DOUMA - CERTIFICAÇÃO ENERGETICO DA PISCINA MUNICIPAL COBERTA E PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO	2014/12/23	11.600,01	AD		2015/05/12	14.268,01			14.268,01	14.268,01			14.268,01		
ROTA DAS GRAVURAS UNIPESSOAL, LDA	7/2015/DAF	7/2015/DAF TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB DE ARNOZELO, NUMÃO E SEIXAS PARA FREIXO DE NUMÃO	2015/09/14	24.210,00	AD		2015/10/27	6.843,35			6.843,35	6.843,35			6.843,35		
MONTEIRO VOUGA, LDA.	9/2014/DOU	9/2014/DOUMA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO TETO DA SACRISTIA DA IGREJA DE ALMENDRA	2015/02/10	12.360,00	AD		2015/03/27	15.202,80			15.202,80	15.202,80			15.202,80		
TAXI JOÃO REIS LDA	9/2015/DAF	9/2015/DAF-TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO 2º E 3º CICLO DA QUINTA DO VESUVIO E QUINTA PORTO BOIS PARA NUMAO - CIRCUITO 5	2015/09/14	5.594,50	AD		2015/10/21	2.237,13			2.237,13	2.237,13			2.237,13		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	9015004098	EMPRESTIMO DA CGD N.º 9015004098891 - FINANCIAMENTO DE OBRAS FINANCIADAS	2004/12/30	558.774,00	AD		2015/06/30	59.639,24			59.639,24	499.681,05			499.681,05		
Total				8.720.312,48				4.246.644,57		87.313,01	4.333.957,58	6.661.807,14		580.536,45	7.242.343,59		

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos	
Tipo	Designação
AD	Ajuste directo
CPN	Concurso público normal
A	AJUSTE DIRECTO

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	72.650,00	
ALÍNEA P) DO N.º1 ART.º 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 SET	ACRAS-ASSOCIACAO DE SEIXAS	040701	5.250,00	
	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE CORONEL ADÃO CARRAPATOSO DE V. N. FOZ COA	040301	44.269,68	
u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA PATRIMONIOS DE PESO	040701	1.600,00	
alínea u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro	ASSOCIACAO DE BEM FAZER DE STA. COMBA	040701	500,00	
	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	04050104	561.344,85	
ALÍNEA U) ART.º 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIACAO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERV. DO CONCELHO DE V. N. FOZ COA	040701	8.500,00	
ALÍNEA U) ART.º 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE TOUCA	040701	350,00	
ALÍNEA P) DO N.º1 ART.º 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DO CÔA	040701	1.500,00	
ALÍNEA d), ART.33º DA LEI N.º 75/2015 DE 12/09.	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO VALE DO CÔA	04050104	636,36	
ALÍNEA U) DO Nº1 DO ARTº.33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	ASSOCIAÇÃO DESPORTOS AMADORES DE FOZ CÔA	040701	8.250,00	
	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	04050104	8.388,57	
ALÍNEA U) DO Nº1 DO ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	Associação Nacional de Desporto Para a Deficiencia Intelectual	040701	1.000,00	
ALÍNEA U) NO Nº1 DO ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	BANDA MUSICAL DE FREIXO DE NUMÃO	040701	25.000,00	
ALÍNEA hh), ART.33º DA LEI N.º 75/2015 DE 12/09.	BRUNO DOS SANTOS ROSA	040802	2.525,00	
ALÍNEA hh), ART.33º DA LEI N.º 75/2015 DE 12/09.	CARLA FILIPA RODRIGUES ALMEIDA	040802	1.971,00	
ALÍNEA u) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CASA DO BENFICA DE VILA NOVA DE FOZ COA	040701	2.500,00	
ALÍNEA U) DO ARTº 33º DECRETO-LEI N.º75/2013 DE 12/09/2013.	CASA DO CONCELHO DE FOZ COA - ASSOCIACAO	040701	7.800,00	
a). p) Nº1 DO ART.º33º DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO APOIO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL V. N. FOZ COA	040701	14.425,00	
N.º1 ALÍNEA p) DO ART.º33.º DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO DE ALCOOLICOS RECUPERADOS DA GUARDA	040701	250,00	
alínea u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.	CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR	040701	1.500,00	
AL. U) Nº1 DO ART.º33º DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MOS	040701	5.000,00	
ALÍNEA u) DO N.º1 DO ARTº 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS (CNE) ESCUTISMO CATOLICO PORTUGUES- AGRUPAMENTO 329	040701	3.000,00	
ALÍNEA u) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	040701	43.189,38	
ALÍNEA hh), ART.33º DA LEI N.º 75/2015 DE 12/09.	DAVIDE FILIPE ALMEIDA	040802	2.525,00	
ALÍNEA U) DO N.º1 ART.º 33.º DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	DESPERTAR DO SILÊNCIO - ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DA GUARDA	040701	100,00	
AO ABRIGO DO ART.95º DO OE/2015, e alínea c) do n.º 2 do artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º2/2012, de 16 de janeiro.	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	040301	5.508,00	
	DOURO SUPERIOR ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	04050104	500,00	
N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013, DE 12/09.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CEDOVIM	040701	350,00	
ALÍNEA U) DO Nº1 ART.º33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CHAS	040701	350,00	
ALÍNEA U) DO Nº1 ART.º33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA COMBA	040701	350,00	
ALÍNEA U) DO Nº1 ART.º33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SEBADELHE	040701	350,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE V.N. FOZ COA	040701	4.250,00	
ALÍNEA U) DO Nº1 ART.º33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE HORTA	040701	350,00	
ALÍNEA U) DO Nº1 ART.º33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE Mós	040701	350,00	
ALÍNEA U) ART.º 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NUMAO	040701	700,00	
ALÍNEA U) DO Nº1 ART.º33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SEIXAS	040701	350,00	
ALÍNEA U) DO Nº1 ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO DISTRITO DA GUARDA	040701	12.000,00	
ALÍNEA u) N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI Nº75/2013 DE 12/09.	FOZ COA FRIENDS ASSOCIAÇÃO	040701	950,00	
Nº1 ART.º33 DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE ALMENDRA	04050102	24.191,93	
Nº1 ART.º33 DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CASTELO MELHOR	04050102	17.385,50	
Nº1 ART.º33 DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CEDOVIM	04050102	18.056,43	
Nº1 ART.º33 DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CHAS	04050102	16.630,17	
Nº1 ART.º33 DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE CUSTOIAS	04050102	14.996,46	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE FREIXO DE NUMAO	04050102	21.967,59	
Nº1 ART.º33 DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE HORTA	04050102	16.326,95	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE MUXAGATA	04050102	16.593,48	
ALÍNEA U) Nº1 ARTº.33 DA LEI 75/2013 DE 12/09, MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.	FREGUESIA DE NUMAO	04050102	19.530,23	
Nº1 ART.º33 DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SANTA COMBA	04050102	16.602,92	
Nº1 ART.º33 DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE SEBADELHE	04050102	15.442,91	
Nº1 ART.º33 DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FREGUESIA DE SEIXAS	04050102	12.101,17	
Nº1 ART.º33 DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE TOUCA	04050102	15.074,27	
Nº1 ART.º33 DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	FREGUESIA DE VILA NOVA DE FOZ COA	04050102	61.922,22	
ALÍNEA hh), ART.33º DA LEI N.º 75/2015 DE 12/09.	GABRIELA TRABULO NETO	040802	2.525,00	
N.º1 ALÍNEA g) ART.º 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	GRUPO DESPORTIVO DE VILA NOVA DE FOZ COA	040701	15.000,00	
Nº1 ART.º33 DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO VISO	040701	350,00	
ALÍNEA hh), ART.33º DA LEI N.º 75/2015 DE 12/09.	JESSICA FONSECA RODRIGUES	040802	1.814,00	
Nº1 alinea p) DO ARTIGO 33º DA LEI Nº75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	LIGA DOS COMBATENTES DO NÚCLEO DA GUARDA - DELEGAÇÃO DE V.N. FOZ CÔA	040701	1.000,00	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO N.º1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	METAC - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO DE CUSTOIAS DO DOURO	040701	5.000,00	
ALÍNEA U) DO N.º1 DO ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	MOTARD CLUBE BONELLI FOZ COA RIDERS	040701	3.200,00	
ALÍNEA U) ART.º 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	NUCLEO DE ARBITROS DE VILA NOVA DE FOZ COA	040701	1.250,00	
ALÍNEA U) Nº1 ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	OS FIARRESGAS - ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR	040701	500,00	
ALÍNEA hh), ART.33º DA LEI N.º 75/2015 DE 12/09.	RAFAELA FREIRE PALAVRA	040802	2.362,00	
ALÍNEA p) ART.º 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	RANCHO FOLCLÓRICO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA - ASSOCIAÇÃO DE CULTURA POPULAR	040701	4.000,00	
Nº 1 ALÍNEA g) DO ARTIGO 35º DA LEI Nº 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE FOZ COA	040701	14.750,00	
ALÍNEA p) ART.º 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOMA - ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA	040701	700,00	
ALÍNEA d) , N.º 1 DO ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09.	TERRITÓRIOS DO CÔA - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	040701	6.000,00	
ALÍNEA G) N.º1 DO ART.º 35º DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.	0405010801	3.000,00	
	Total		1.198.656,07	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
ALÍNEA u) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO. ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO. alínea o) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro ALÍNEA O) ART.º 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO. ao abrigo da alínea j), n.º 1 do art.º 25, Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro ALÍNEA J)DO N.º 1 ART.º 25º DA LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO OS AMIGOS DE MURCA	080701	3.000,00	
	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	08050104	1.677,57	
	BRIGIDA & DINIS, LDA	08050102	2.734,79	
	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MUXAGATA	080701	4.500,00	
	COAMENDOA-COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE FRUTOS DE CASCA RIJA, CRL	080701	2.500,00	
	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CHAS	080701	5.000,00	
	FREGUESIA DE CASTELO MELHOR	08050102	11.000,00	
	FREGUESIA DE SEBADELHE	08050102	102.613,60	
	Total		133.025,96	

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 2016

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	CIENCIA VIVA - AGENCIA NACIONAL PARA A CULTURA CIENTIFICA E TECNOLÓGICA	060306	53.500,00	613,50	
	DIRECAO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	06030199	948.324,00	40.105,71	
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	4.964.139,00	4.964.139,00	
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	143.801,00	143.801,00	
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	171.615,00	171.615,00	
	DIRECCAO GERAL DE ADMINISTRACAO INTERNA	06030199	948.324,00	7.152,50	
	DIRECCAO REGIONAL DE EDUCACAO DO NORTE	06030199	948.324,00	5.024,24	
	GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO DA EDUCACAO	06030199	948.324,00	731.067,77	
	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS I.P.	06030199	948.324,00	16.820,72	
	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL,IP	060601	12.750,00	12.867,06	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, I.P.	06030199	948.324,00	28.825,24	
	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, I.P.	060306	53.500,00	339.626,62	
	Total			6.461.658,36	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
		10010101	1,00		
		10010199	1,00		
		100102	4.412,00		
		10030104	1,00		
		1003019903	1,00		
		100308	1,00		
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	551.571,00	551.571,00	
	FOZCÔAINVEST-ENERGIA, TURISMO E SERVIÇOS, EM.	10010102	655.000,00	100.000,00	
	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, I.P.	100307	1.737.236,00	683.917,78	
	Total		2.948.224,00	1.335.488,78	

8.3.4.6

ANO 2015

Município de Vila Nova de Foz Côa

SUBSÍDIOS OBTIDOS

Disposições legais (1)	Entidade Financiadora (2)	Finalidade (3)	Subsídios previstos (4)	Subsídios recebidos (5)	Observações
NEGATIVO					
Total.....					
O Responsável pelos serviços, _____ Apreciado em reunião ordinária do Executivo em, de Abril de 2016 _____ _____ _____					

BALANÇO

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
451	Imobilizado:				
452	Bens de domínio público				
453	Terrenos e recursos naturais	320.189,72		320.189,72	320.189,72
455	Edifícios	23.600,00	1.887,23	21.712,77	21.869,07
459	Outras construções e infra-estruturas	4.759.321,29	1.110.568,58	3.648.752,71	3.837.932,38
445	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	85.310,32	6.753,69	78.556,63	79.623,00
446	Outros bens de domínio público	25.791,36		25.791,36	25.791,36
446	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	1.119.209,50	4.267.577,05	4.457.979,39
431	Imobilizações incorpóreas				
432	Despesas de instalação	72.727,97	72.727,97		
433	Despesas de investigação e de desenvolvimento	98.952,27	8.744,54	90.207,73	69.206,72
443	Propriedade industrial e outros direitos				
449	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		171.680,24	81.472,51	90.207,73	69.206,72
421	Imobilizações corpóreas				
422	Terrenos e recursos naturais	1.397.894,71		1.397.894,71	1.396.894,71
423	Edifícios e outras construções	43.698.945,05	9.531.242,46	34.167.702,59	26.458.818,95
424	Equipamento básico	507.890,08	340.823,42	167.066,66	220.694,09
425	Equipamento de transporte	1.501.121,82	1.302.509,80	198.612,02	252.675,88
426	Ferramentas e utensílios	61.189,32	44.941,22	16.248,10	12.571,95
427	Equipamento administrativo	846.791,91	760.532,48	86.259,43	102.487,69
429	Taras e vasilhame				
442	Outras imobilizações corpóreas	542.739,52	328.308,35	214.431,17	242.329,79
448	Imobilizações em curso	4.431.620,26		4.431.620,26	11.622.418,24
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		52.988.192,67	12.308.357,73	40.679.834,94	40.308.891,30
411	Investimentos financeiros				
412	Partes de capital	1.517.970,30		1.517.970,30	1.517.970,30
414	Obrigações e títulos de participação	3.418.975,16		3.418.975,16	3.040.958,55
441	Investimentos em imóveis				
447	Outras aplicações financeiras				
447	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		4.936.945,46		4.936.945,46	4.558.928,85
36	Circulante:				
35	Existências:				
34	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
33	Produtos e trabalhos em curso				
32	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
32	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				

BALANÇO

ANO 2015

PAG. 2

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

2015/01/01 a 2015/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	2.920,00		2.920,00	2.920,00
212	Contribuintes c/c	7.576,54		7.576,54	
213	Utentes c/c	47.780,16		47.780,16	47.796,93
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	10.628,97	10.628,97		
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	79.511,01		79.511,01	5.357,70
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	527.509,36		527.509,36	941.508,54
		675.926,04	10.628,97	665.297,07	997.583,17
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	394.036,79		394.036,79	333.754,00
11	Caixa	2.315,00		2.315,00	3.815,73
		396.351,79		396.351,79	337.569,73
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	112.495,20		112.495,20	96.744,35
272	Custos diferidos	25.699,80		25.699,80	23.208,09
		138.195,00		138.195,00	119.952,44
	Total de amortizações		13.509.039,74		
	Total de provisões.....		10.628,97		
	Total do activo	64.694.077,75	13.519.668,71	51.174.409,04	50.850.111,60

BALANÇO

ANO 2015

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

2015/01/01 a 2015/12/31

PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	28.946.672,91	28.665.028,81
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	1.562.080,31	1.550.811,57
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
88	Resultado líquido em exercício	963.505,87	225.374,80
		31.472.259,09	30.503.698,71
292	Passivo:		
	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos		
2312	Empréstimos a M/L Prazo	1.036.148,70	1.705.388,62
222	Fornecedores de Factoring		
		1.036.148,70	1.705.388,62
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887+268	Credores diversos - contratos futuros	453.439,57	
		453.439,57	
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo	317.274,69	
269	Empréstimos de curto prazo		
221	Adiantamentos por conta de vendas		
228	Fornecedores c/c	233.863,94	852.656,73
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	57.549,81	436.555,71
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
24	Fornecedores de imobilizado c/c		
264	Estado e outros entes públicos	34.791,68	34.816,13
262+263+267+268	Administração autárquica		
222+2612+262	Outros credores	80.932,44	34.265,12
	Garantias e Cauções	266.257,44	134.269,01
		990.670,00	1.492.562,70
273	Acréscimos e diferimentos:		
	Acréscimos de custos	581.548,28	498.183,92

BALANÇO

ANO 2015

PAG. 4

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

2015/01/01 a 2015/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	16.640.343,40	16.650.277,65
		17.221.891,68	17.148.461,57
	Total do passivo	19.702.149,95	20.346.412,89
	Total dos fundos próprios e do passivo	51.174.409,04	50.850.111,60

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA
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 COA * 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	Edifícios	23.600,00	1.887,23	21.712,77	21.869,07
453	Outras cnstruções e infraestruturas	4.759.321,29	1.110.568,58	3.648.752,71	3.837.932,38
455	Bens do patrimonio,historico, artistico e cultural	85.310,32	6.753,69	78.556,63	79.623,00
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	
		5.386.786,55	1.119.209,50	4.267.577,05	4.457.979,39
	Imobilizações incorporeas				
431	Despesas de instalação	72.727,97	72.727,97	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	98.952,27	8.744,54	90.207,73	69.206,72
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
		171.680,24	81.472,51	90.207,73	69.206,72
	Imobilizações corporeas				
421	Terrenos e recurso naturais	1.397.894,71		1.397.894,71	1.396.894,71
422	Edifícios e outras construções	43.698.945,05	9.531.242,46	34.167.702,59	26.458.818,95
423	Equipamento basico	507.890,08	340.823,42	167.066,66	220.694,09
424	Equipamento de transporte	1.501.121,82	1.302.509,80	198.612,02	252.675,88
425	Ferramentas e utensílios	61.189,32	44.941,22	16.248,10	12.571,95
426	Equipamento administrativo	846.791,91	760.532,48	86.259,43	102.487,69
427	Taras e vasilhame			0,00	
429	Outras imobilizações corporeas	542.739,52	328.308,35	214.431,17	242.329,79
442	Imobilizações em curso	4.431.620,26		4.431.620,26	11.622.418,24
448	Adiantamentos				
		52.988.192,67	12.308.357,73	40.679.834,94	40.308.891,30
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	1.517.970,30		1.517.970,30	1.517.970,30
412	Obrigações e titulos de capital	3.418.975,16		3.418.975,16	3.040.958,55
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
		4.936.945,46	0,00	4.936.945,46	4.558.928,85
	Circulante				
	Existencias				
36	Materia primas subsidiarias e consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios,residuoa 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	Emprestimos concedidos			0,00	0,00
211	Cientes	2.920,00		2.920,00	2.920,00
212	Contribuintes	7.576,54		7.576,54	0,00
213	Utentes	47.780,16		47.780,16	47.796,93
218	Cientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	10.628,97	10.628,97	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	79.511,01		79.511,01	5.357,70
264	Administração autarquica			0,00	0,00
262+263+267+268	outros devedores	527.509,36		527.509,36	941.508,54
		675.926,04	10.628,97	665.297,07	997.583,17
	Titulos negociaveis				
151	Acções			0,00	
152	Obrigações e titulos de participação			0,00	
153	Titulos de dívida 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	394.036,79		394.036,79	333.754,00
11	Caixa	2.315,00		2.315,00	3.815,73
		396.351,79		396.351,79	337.569,73
	Acrescimos e diferimentos				
271	Acrescimos de proveitos	112.495,20		112.495,20	96.744,35
272	Custos diferidos	25.699,80		25.699,80	23.208,09
		138.195,00		138.195,00	119.952,44
	total amortizações		13.509.039,74		
	total provisões		10.628,97		
	total do activo	64.694.077,75	13.519.668,71	51.174.409,04	50.850.111,60

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	561.945,54		781.861,08	
	Matérias		561.945,54		781.861,08
62	Fornecimentos e serviços externos:		2.963.855,08		3.090.723,00
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.124.936,03		2.167.030,50	
643 a 648	Encargos sociais	649.950,14	2.774.886,17	615.514,59	2.782.545,09
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		627.208,17		667.913,28
66	Amortizações do exercício		1.773.546,08		1.867.370,32
67	Provisões do exercício				27.809,84
65	Outros custos operacionais		1.500,00		3.000,00
	(A)		8.702.941,04		9.221.222,61
68	Custos e perdas financeiros		27.973,77		73.615,22
	(C)		8.730.914,81		9.294.837,83
69	Custos e perdas extraordinários		228.669,90		675.832,37
	(E)		8.959.584,71		9.970.670,20
88	Resultado líquido do exercício.....		963.505,87		225.374,80
	(X)		9.923.090,58		10.196.045,00
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	412.227,56		277.249,11	
	(B)				
712	Prestações de serviços	799.220,65	1.211.448,21	1.434.466,63	1.711.715,74
	()		1.211.448,21		1.711.715,74
72	Impostos e taxas		936.131,55		908.782,80
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		6.587.753,54		6.515.378,23
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		8.735.333,30		9.135.876,77
78	Proveitos e ganhos financeiros		1,81		3.904,17
	(D)		8.735.335,11		9.139.780,94
79	Proveitos extraordinários		1.187.755,47		1.056.264,06
	(F)		9.923.090,58		10.196.045,00
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		32.392,26		-85.345,84
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-27.971,96		-69.711,05
	Resultados Correntes: (D - C)		4.420,30		-155.056,89
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		963.505,87		225.374,80

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2015

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	170.717,83	192.865,16	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	117.992,03	326.748,17
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	17.150,34	33.245,34
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES	27.967,12	
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	51.009,94	229.063,97	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	394.798,28	
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	6.942,13	34.704,72	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	629.847,70	429.967,81
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	959.085,57	380.431,69			
			Total	1.187.755,47	1.056.264,06
Total	1.187.755,47	1.056.264,06			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2015

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	24.571,39	70.427,87	781 - JUROS OBTIDOS	1,81	103,87
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
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	3.402,38	3.187,35	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-27.971,96	-69.711,05	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	1,81	3.904,17	Total	1,81	3.904,17



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA
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 COA * NIF
PT 506 829 197

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - Construído

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	561.945,54	561.945,54	781.861,08	781.861,08
62	Fornecimentos e serviços externos		2.963.855,08		3.090.723,00
	custos com pessoal				
641+642	Remunerações	21.274.936,03		2.167.030,50	
643 a 648	Encargos sociais	649.950,14	2.774.886,17	615.514,59	2.782.545,09
63	Transferencias e subsidios correntes concedidos e prestações sociais		627.208,17		667.913,28
66	Amortizações do exercicio		1.773.546,08		1.867.370,32
67	Provisões do exercicio		0,00		27.809,84
65	Outros custos operacionais		1.500,00		3.000,00
	(A)		8.702.941,04		9.221.222,61
68	Custos e perdas financeiras		27.973,77		73.615,22
	(C)		8.730.914,81		9.294.837,83
69	Custos e perdas extraordinarias		228.669,90		675.832,37
	(E)		8.959.584,71		9.970.670,20
88	Resultado liquido do exercicio		963.505,87		225.374,80
	totais		9.923.090,58		10.196.045,00
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Venda de produtos	412.227,56		277.249,11	
712+713	Prestação de serviços	799.220,65	1.211.448,21	1.434.466,63	1.711.715,74
72	Impostos e taxas		936.131,55		908.782,80
	Variação de produção				
75	Trabalhos para a propria entidade				
73	Prveitos suplementares		0,00		0,00
74	Transferencias e subsidios obtidos		6.587.753,54		6.515.378,23
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		8.735.333,30		9.135.876,77
78	Proveitos e ganhos financeiros		1,81		3.904,17
	(D)		8.735.335,11		9.139.780,94
79	Proveitos extraordinarios		1.187.755,47		1.056.264,06
	(F)		9.923.090,58		10.196.045,00
resumo:	Resultados operacionais (B-A)		32.392,26		-85.345,84
	Resultados financeiros (D-B)-(C-A)		-27.971,96		-69.711,05
	Resultados correntes (D-C)		4.420,30		-155.056,89
	Resultado liquido do exercicio (F-E)		963.505,87		225.374,80

8.3.5.1

ANO DE 2015

Município de Vila Nova de Foz Côa**ACTIVOS DE RENDIMENTO FIXO**

Descrição do activo (1)	Entidade Devedora (2)	Valor em 1 de janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Rendimento		Observações
		Valor nominal (3)	Valor do mercado (4)	Valor nominal (5)	Valor do mercado (6)	Vencido e cobrado (7)	Vencido por cobrar (8)	

(9)

A curto prazo.....

A médio e longo prazos.....

NEGATIVO

O Responsável pelos serviços,

Apreciado em reunião ordinária do Executivo em, de de 2016

Município de Vila Nova de Foz Côa										ANO 2015	
ACTIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL											
Valor do mercado (1)	Entidade Devedora (2)	Valor em 1 de janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Juros vencidos e recebidos (7)	Juros vencidos e a receber (8)				
		Juros vencidos (3)	Valor do mercado (4)	Valor nominal (5)	Valor do mercado (6)						
A curto prazo.....											
A médio e longo prazos.....											

NEGATIVO

O Responsável pelos serviços,

Apreciado em reunião ordinária do Executivo em,

de Abril de 2016

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/30	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	337.569,73		25.557.008,25	25.498.226,19	25.894.577,98	25.498.226,19	396.351,79		
11	CAIXA	3.815,73		14.751.726,46	14.753.227,19	14.755.542,19	14.753.227,19	2.315,00		
11.1	Caixa	3.815,73		14.751.726,46	14.753.227,19	14.755.542,19	14.753.227,19	2.315,00		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	333.754,00		10.805.281,79	10.744.999,00	11.139.035,79	10.744.999,00	394.036,79		
	FINANCEIRAS									
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	267.900,73		10.554.407,62	10.512.746,90	10.822.308,35	10.512.746,90	309.561,45		
12.1.1	CONTA ORDEM	267.900,73		10.554.407,62	10.512.746,90	10.822.308,35	10.512.746,90	309.561,45		
12.2	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	51.169,67		163.883,08	160.912,70	215.052,75	160.912,70	54.140,05		
12.2.1	CONTA ORDEM	51.169,67		163.883,08	160.912,70	215.052,75	160.912,70	54.140,05		
12.3	BANCO ESPIRITO SANTO	3.256,96		70.000,00	71.214,95	73.256,96	71.214,95	2.042,01		
12.3.1	CONTA ORDEM	3.256,96		70.000,00	71.214,95	73.256,96	71.214,95	2.042,01		
12.4	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	11.426,64		16.991,09	124,45	28.417,73	124,45	28.293,28		
12.4.1	CONTA ORDEM	11.426,64		16.991,09	124,45	28.417,73	124,45	28.293,28		
2	TERCEIROS	2.613.276,79	21.842.154,07	50.884.983,20	50.554.763,80	53.498.259,99	72.396.917,87			18.898.657,88
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	89.313,02	5.233,12	2.406.484,98	2.426.892,33	2.495.798,00	2.432.125,45	63.672,55		
21.1	Clientes C/C	2.920,00		3.236,88	3.236,88	6.156,88	3.236,88	2.920,00		
21.2	CONTRIBUINTES C/C			946.764,95	939.188,41	946.764,95	939.188,41	7.576,54		
21.2.1	Impostos directos			901.655,22	901.655,22	901.655,22	901.655,22			
21.2.2	Impostos indirectos			1.271,12	1.271,12	1.271,12	1.271,12			
21.2.2.01	MERCADOS E FEIRAS			391,50	391,50	391,50	391,50			
21.2.2.02	LOTEAMENTO E OBRAS			842,86	842,86	842,86	842,86			
21.2.2.03	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA			11,76	11,76	11,76	11,76			
21.2.2.06	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			25,00	25,00	25,00	25,00			
21.2.3	Taxas, multas e outras penalidades			43.838,61	36.262,07	43.838,61	36.262,07	7.576,54		
21.2.3.01	TAXAS			30.691,78	30.691,78	30.691,78	30.691,78			
21.2.3.01.1	MERCADOS E FEIRAS			15.920,70	15.920,70	15.920,70	15.920,70			
21.2.3.01.2	LOTEAMENTOS E OBRAS			8.416,19	8.416,19	8.416,19	8.416,19			
21.2.3.01.3	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA			2.973,54	2.973,54	2.973,54	2.973,54			
21.2.3.01.5	CAÇA USO E PORTE DE ARMA			133,57	133,57	133,57	133,57			
21.2.3.01.6	OUTRAS			3.247,78	3.247,78	3.247,78	3.247,78			
21.2.3.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			13.146,83	5.570,29	13.146,83	5.570,29	7.576,54		
21.3	UTENTES C/C	47.796,93		1.191.508,11	1.191.524,88	1.239.305,04	1.191.524,88	47.780,16		
21.3.1	AGUA	44.919,05		627.679,41	629.761,00	672.598,46	629.761,00	42.837,46		
21.3.2	MERCADOS E FEIRAS			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00			
21.3.3	CEMITERIOS			6.841,25	6.841,25	6.841,25	6.841,25			
21.3.4	RENDAS E ALUGUERES HABITAÇÃO E OUTROS			437.585,96	437.585,96	437.585,96	437.585,96			
21.3.5	BENS DURADOUROS			179,12	179,12	179,12	179,12			
21.3.9	OUTROS	2.877,88		117.872,37	115.807,55	120.750,25	115.807,55	4.942,70		
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 ÁGUA		4.556,59				4.556,59			4.556,59
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	38.596,09		264.975,04	292.942,16	303.571,13	292.942,16	10.628,97		
21.8.1	Cobranças em atraso	38.596,09		264.975,04	292.942,16	303.571,13	292.942,16	10.628,97		
21.8.1.02	Conta Agregada	38.596,09		264.975,04	292.942,16	303.571,13	292.942,16	10.628,97		
22	FORNECEDORES		1.289.212,44	10.205.911,97	9.320.112,24	10.205.911,97	10.609.324,68			403.412,71
22.1	Fornecedores c/corrente		852.656,73	6.930.939,15	6.424.145,32	6.930.939,15	7.276.802,05			345.862,90
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE		770.243,18	6.796.452,43	6.028.482,47	6.796.452,43	6.798.725,65			2.273,22
22.1.2	FACTORING			9.138,90	9.138,90	9.138,90	9.138,90			
22.1.2.02	F. C/C-BPI, S.A			9.138,90	9.138,90	9.138,90	9.138,90			
22.1.3	ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO		82.413,55	125.347,82	386.523,95	125.347,82	468.937,50			343.589,68
22.1.3.01	AGUAS DO NORTE		82.413,55	125.347,82	212.562,99	125.347,82	294.976,54			169.628,72
22.1.3.02.1	A.M.D.S - CURTO PRAZO				61.962,00		61.962,00			61.962,00
22.1.3.02.2	A.M.D.S - M/L PRAZO				111.998,96		111.998,96			111.998,96
A TRANSPORTAR ...		426.882,75	857.889,85	34.894.432,38	34.349.263,84	35.321.315,13	35.207.153,69	114.161,44		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/30	2015	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		426.882,75	857.889,85	34.894.432,38	34.349.263,84	35.321.315,13	35.207.153,69	114.161,44		
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		436.555,71	3.274.972,82	2.895.966,92	3.274.972,82	3.332.522,63		57.549,81	
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		1.705.388,62	688.231,65	336.266,42	688.231,65	2.041.655,04		1.353.423,39	
23.1	Em moeda nacional		1.705.388,62	688.231,65	336.266,42	688.231,65	2.041.655,04		1.353.423,39	
23.1.1	De curto prazo				317.274,69		317.274,69		317.274,69	
23.1.1.1	Empréstimos Bancários				317.274,69		317.274,69		317.274,69	
23.1.1.1.1	Instituições Financeiras				317.274,69		317.274,69		317.274,69	
23.1.1.1.1.1	Monetárias Residentes									
23.1.1.1.1.1.1	Empréstimos não excepcionados - Curto Prazo				90.072,23		90.072,23		90.072,23	
23.1.1.1.1.1.1.21	CCAM Emp nº560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr				25.043,43		25.043,43		25.043,43	
23.1.1.1.1.1.1.41	EMPRESTIMO A LONGO MÉDIO PRAZO - IGTCP - PREDE				65.028,80		65.028,80		65.028,80	
23.1.1.1.1.2	Empréstimos Excepcionados - Curto Prazo				227.202,46		227.202,46		227.202,46	
23.1.1.1.1.2.01	CGD-Emp nº 9015004098891-Financiam. de Obras Finan				59.263,93		59.263,93		59.263,93	
23.1.1.1.1.2.02	CGD-Emp nº9015006209990-Financiam. Obras Financiad				52.821,52		52.821,52		52.821,52	
23.1.1.1.1.2.11	BES.Emp. nº 306002352107-Req. do Parque Santa Bárb				5.970,38		5.970,38		5.970,38	
23.1.1.1.1.2.13	BES-Emp nº 306002352018 Req. Rede Viária				13.925,84		13.925,84		13.925,84	
23.1.1.1.1.2.14	BES Emp nº 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote				43.972,14		43.972,14		43.972,14	
23.1.1.1.1.2.31	CCAM-Emp nº 560466236584 Centro Escolar de V.N e F				51.248,65		51.248,65		51.248,65	
23.1.2	De médio e longo prazo		1.705.388,62	688.231,65	18.991,73	688.231,65	1.724.380,35		1.036.148,70	
23.1.2.1	Empréstimos bancários		1.705.388,62	688.231,65	18.991,73	688.231,65	1.724.380,35		1.036.148,70	
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras		1.705.388,62	688.231,65	18.991,73	688.231,65	1.724.380,35		1.036.148,70	
	Monetárias Residentes									
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não excepcionados - Médio Longo Prazo		451.764,31	216.288,66	6.234,17	216.288,66	457.998,48		241.709,82	
23.1.2.1.1.1.02	CGD-Emp nº9015003745691-Financiam. Inv. Prev. PPI		62.424,46	62.424,46		62.424,46	62.424,46			
23.1.2.1.1.1.21	CCAM Emp nº560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr		243.025,05	56.321,00	6.234,17	56.321,00	249.259,22		192.938,22	
23.1.2.1.1.1.41	EMPRESTIMO A LONGO MÉDIO PRAZO - DGTF - PREDE		146.314,80	97.543,20		97.543,20	146.314,80		48.771,60	
23.1.2.1.1.2	Empréstimos excepcionados - Médio Longo Prazo		1.253.624,31	471.942,99	12.757,56	471.942,99	1.266.381,87		794.438,88	
23.1.2.1.1.2.01	CGD-Emp nº 9015004098891-Financiam. de Obras Finan		118.732,19	118.527,86		118.527,86	118.732,19		204,33	
23.1.2.1.1.2.02	CGD-Emp nº9015006209990-Financiam. Obras Financiad		132.053,80	105.643,04		105.643,04	132.053,80		26.410,76	
23.1.2.1.1.2.11	BES.Emp. nº 30600235107-Req. do Parque Santa Bárb		44.777,87	11.940,76		11.940,76	44.777,87		32.837,11	
23.1.2.1.1.2.12	BES-Emp nº 306002352204-E.M. Seixas Numão		33.463,48	4.780,50		4.780,50	33.463,48		28.682,98	
23.1.2.1.1.2.13	BES-Emp nº 306002352018 Req. Rede Viária		97.480,77	27.851,68		27.851,68	97.480,77		69.629,09	
A TRANSPORTAR ...		426.882,75	2.172.717,98	38.654.437,70	37.568.739,62	39.081.320,45	39.741.457,60		660.137,15	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/30	2015	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		426.882,75	2.172.717,98	38.654.437,70	37.568.739,62	39.081.320,45	39.741.457,60		660.137,15	
23.1.2.1.1.2.14	BES Emp nº 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote		329.791,09	87.944,28		87.944,28	329.791,09		241.846,81	
23.1.2.1.1.2.31	CCAM-Emp nº 560466236584 Centro Escolar de V.N e F		497.325,11	115.254,87	12.757,56	115.254,87	510.082,67		394.827,80	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	5.357,70	34.816,13	1.098.535,29	1.024.357,53	1.103.892,99	1.059.173,66	44.719,33		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		17.624,13	227.061,84	227.080,51	227.061,84	244.704,64		17.642,80	
24.2.1	Trabalho dependente		17.213,00	221.371,00	221.258,00	221.371,00	238.471,00		17.100,00	
24.2.2	Trabalho independente		355,32	4.187,95	3.915,43	4.187,95	4.270,75		82,80	
24.2.4	Prediais		55,81	1.502,89	1.447,08	1.502,89	1.502,89			
24.2.4.1	IRS-PREDIAIS		55,81	1.502,89	1.447,08	1.502,89	1.502,89			
24.2.5	IRS-PENSOES				460,00		460,00		460,00	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5.357,70		580.507,03	506.353,72	585.864,73	506.353,72	79.511,01		
24.3.2	Iva - dedutível			105.915,18	105.915,18	105.915,18	105.915,18			
24.3.2.2	Imobilizado			45.704,03	45.704,03	45.704,03	45.704,03			
24.3.2.2.5	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE			45.704,03	45.704,03	45.704,03	45.704,03			
24.3.2.2.5.4	TAXA 6%			45.704,03	45.704,03	45.704,03	45.704,03			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			60.211,15	60.211,15	60.211,15	60.211,15			
24.3.2.3.7	TAXA 6%			50.533,16	50.533,16	50.533,16	50.533,16			
24.3.2.3.8	TAXA 13%			65,59	65,59	65,59	65,59			
24.3.2.3.9	TAXA 23%			9.612,40	9.612,40	9.612,40	9.612,40			
24.3.3	Iva - liquidado			104.109,56	104.109,56	104.109,56	104.109,56			
24.3.3.1	Operações gerais			103.017,77	103.017,77	103.017,77	103.017,77			
24.3.3.1.5	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE			45.704,03	45.704,03	45.704,03	45.704,03			
24.3.3.1.5.4	TAXA 6%			45.704,03	45.704,03	45.704,03	45.704,03			
24.3.3.1.7	TAXA 6%			35.475,16	35.475,16	35.475,16	35.475,16			
24.3.3.1.8	TAXA 13%			1.545,39	1.545,39	1.545,39	1.545,39			
24.3.3.1.9	TAXA 23%			20.293,19	20.293,19	20.293,19	20.293,19			
24.3.3.3	Outros bens e serviços			1.091,79	1.091,79	1.091,79	1.091,79			
24.3.3.3.1	AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS - TAXA 23%			1.091,79	1.091,79	1.091,79	1.091,79			
24.3.4	Iva - Regularizações			72.390,14	72.390,14	72.390,14	72.390,14			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			72.390,14	72.390,14	72.390,14	72.390,14			
24.3.4.1.6	TAXA 6%			406,10	406,10	406,10	406,10			
24.3.4.1.8	TAXA 23%			71.984,04	71.984,04	71.984,04	71.984,04			
24.3.5	Iva - Apuramento			162.326,32	162.326,32	162.326,32	162.326,32			
24.3.6	Iva - A pagar			5.767,51	5.767,51	5.767,51	5.767,51			
24.3.7	Iva - A recuperar	5.357,70		129.998,32	55.845,01	135.356,02	55.845,01	79.511,01		
24.4	Restantes impostos		196,19	1.423,57	1.228,97	1.423,57	1.425,16		1,59	
24.4.4	TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO		196,19	458,14	261,95	458,14	458,14			
24.4.5	IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P			931,50	931,50	931,50	931,50			
24.4.6	AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P			32,68	34,27	32,68	34,27		1,59	
24.4.7	ADSE - SERVIÇOS ATENDIMENTO			1,25	1,25	1,25	1,25			
24.5	Contribuições para a Seguranca Social		16.901,04	288.036,76	288.188,24	288.036,76	305.089,28		17.052,52	
24.5.1	ADSE			65.648,87	65.648,87	65.648,87	65.648,87			
24.5.1.1	ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			65.648,87	65.648,87	65.648,87	65.648,87			
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.648,85	149.984,02	149.832,54	149.984,02	161.481,39		11.497,37	
24.5.2.1	CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.648,85	149.984,02	149.832,54	149.984,02	161.481,39		11.497,37	
24.5.3	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.252,19	72.403,87	72.706,83	72.403,87	77.959,02		5.555,15	
24.5.3.1	IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		5.252,19	69.908,87	70.211,83	69.908,87	75.464,02		5.555,15	
24.5.3.3	IGFSS- OUTROS ENCARGOS			2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00			
24.9	Outras tributações		94,77	1.506,09	1.506,09	1.506,09	1.600,86		94,77	
A TRANSPORTAR ...		432.240,45	3.034.555,54	39.954.666,05	38.604.348,62	40.386.906,50	41.638.904,16		1.251.997,66	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/30	2015	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		432.240,45	3.034.555,54	39.954.666,05	38.604.348,62	40.386.906,50	41.638.904,16		1.251.997,66	
24.9.1	Multas e coimas			55,00	55,00	55,00	55,00			
24.9.9	Outras		94,77	1.451,09	1.451,09	1.451,09	1.545,86		94,77	
24.9.9.5	PREPAROS		94,77				94,77		94,77	
24.9.9.9	DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.451,09	1.451,09	1.451,09	1.451,09			
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			21.411.032,13	21.411.032,13	21.411.032,13	21.411.032,13			
25.1	Devedores pela execução do orçamento			10.715.840,59	10.715.840,59	10.715.840,59	10.715.840,59			
25.2	Credores pela execução do orçamento			10.695.191,54	10.695.191,54	10.695.191,54	10.695.191,54			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	2.398.653,63	1.620.446,10	13.195.760,13	14.129.855,67	15.594.413,76	15.750.301,77		155.888,01	
26.1	Fornecedores de imobilizado	1.457.145,09	1.575.819,29	1.906.539,64	1.957.627,79	3.363.684,73	3.533.447,08		169.762,35	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c			1.546.307,92	1.546.307,92	1.546.307,92	1.546.307,92			
26.1.5	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO	1.457.145,09	1.575.819,29	360.231,72	411.319,87	1.817.376,81	1.987.139,16		169.762,35	
26.1.5.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		1.457.145,09	282.994,55	63.745,57	282.994,55	1.520.890,66		1.237.896,11	
26.1.5.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-AGREGADA	1.457.145,09		63.745,57	282.994,55	1.520.890,66	282.994,55	1.237.896,11		
26.1.5.3	Fornecedores de imobilizado em dinheiro		118.674,20	13.491,60	64.579,75	13.491,60	183.253,95		169.762,35	
26.2	Pessoal			2.279.564,09	2.279.564,09	2.279.564,09	2.279.564,09			
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			127.106,62	127.106,62	127.106,62	127.106,62			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.609.959,71	1.609.959,71	1.609.959,71	1.609.959,71			
26.2.2.1	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			76.214,43	76.214,43	76.214,43	76.214,43			
26.2.2.2	REMUNERAÇÃO AO PESSOAL DOS QUADROS			1.518.688,43	1.518.688,43	1.518.688,43	1.518.688,43			
26.2.2.4	Remunerações a pagar aos membros da Assembleia			15.056,85	15.056,85	15.056,85	15.056,85			
26.2.5	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL - AGRUPAMENTO			542.497,76	542.497,76	542.497,76	542.497,76			
26.2.5.1	REMUNERAÇÕES A PESSOAL EM QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO			12.103,06	12.103,06	12.103,06	12.103,06			
26.2.5.2	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL DOS QUADROS			530.394,70	530.394,70	530.394,70	530.394,70			
26.3	Sindicatos			2.144,73	2.144,73	2.144,73	2.144,73			
26.3.1	STAL			1.301,70	1.301,70	1.301,70	1.301,70			
26.3.6	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO			727,71	727,71	727,71	727,71			
26.3.7	STAE ZONA CENTRO			115,32	115,32	115,32	115,32			
26.8	Devedores e credores diversos	941.508,54	44.626,81	9.007.511,67	9.890.519,06	9.949.020,21	9.935.145,87	13.874,34		
26.8.1	DEVEDORES DIVERSOS			648.736,01	1.058.464,62	648.736,01	1.058.464,62		409.728,61	
26.8.1.2	CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS			648.736,01	1.058.464,62	648.736,01	1.058.464,62		409.728,61	
26.8.1.2.6	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS-CREDITORS DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS- FAM			648.736,01	1.058.464,62	648.736,01	1.058.464,62		409.728,61	
26.8.1.2.6.1	DÍVIDA A CURTO PRAZO - FAM			102.432,00	170.720,00	102.432,00	170.720,00		68.288,00	
26.8.1.2.6.2	DÍVIDA A MÉDIO E LONGO PRAZO - FAM			546.304,01	887.744,62	546.304,01	887.744,62		341.440,61	
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	511.521,74		7.797.147,14	8.308.668,88	8.308.668,88	8.308.668,88			
26.8.2.1	Estado			5.855.099,22	5.855.099,22	5.855.099,22	5.855.099,22			
26.8.2.1.1	ORÇAMENTO DO ESTADO			5.855.099,22	5.855.099,22	5.855.099,22	5.855.099,22			
A TRANSPORTAR ...		1.889.385,54	4.610.469,60	66.204.188,74	65.314.688,07	68.093.574,28	69.925.157,67		1.831.583,39	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/30	2015	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		1.889.385,54	4.610.469,60	66.204.188,74	65.314.688,07	68.093.574,28	69.925.157,67		1.831.583,39	
26.8.2.1.1.2	ESTADO			5.855.099,22	5.855.099,22	5.855.099,22	5.855.099,22			
26.8.2.3	Fundos comunitários	511.521,74		1.942.047,92	2.453.569,66	2.453.569,66	2.453.569,66			
26.8.2.3.1	FEDER	511.521,74		1.942.047,92	2.453.569,66	2.453.569,66	2.453.569,66			
26.8.2.3.1.2	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	511.521,74		1.942.047,92	2.453.569,66	2.453.569,66	2.453.569,66			
26.8.5	DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		4,06	43.846,02	43.841,96	43.846,02	43.846,02			
26.8.5.2	DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		4,06	323,84	319,78	323,84	323,84			
26.8.5.2.3	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO			113,11	113,11	113,11	113,11			
26.8.5.2.4	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			179,70	179,70	179,70	179,70			
26.8.5.2.7	ALTERAÇÃO DE MORADA		3,81	22,78	18,97	22,78	22,78			
26.8.5.2.9	OUTRAS		0,25	8,25	8,00	8,25	8,25			
26.8.5.2.9.1	IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR		0,25	8,25	8,00	8,25	8,25			
26.8.5.9	OUTROS			43.522,18	43.522,18	43.522,18	43.522,18			
26.8.5.9.2	ATAM			112,08	112,08	112,08	112,08			
26.8.5.9.5	CENTRO DE APOIO SOCIAL			25.195,68	25.195,68	25.195,68	25.195,68			
26.8.5.9.7	CAS - COMBUSTÍVEL			9.540,53	9.540,53	9.540,53	9.540,53			
26.8.5.9.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			8.673,89	8.673,89	8.673,89	8.673,89			
26.8.5.9.9.3	DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS			2.060,43	2.060,43	2.060,43	2.060,43			
26.8.5.9.9.6	PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			6.613,46	6.613,46	6.613,46	6.613,46			
26.8.7	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE		27.391,62	198.799,68	171.408,06	198.799,68	198.799,68			
26.8.7.1	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - COM TERCEIROS			45.704,03	45.704,03	45.704,03	45.704,03			
26.8.7.2	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - SEM TERCEIROS		27.391,62	153.095,65	125.704,03	153.095,65	153.095,65			
26.8.8	OUTROS DEVEDORES	429.986,80		313.191,37	221.443,81	743.178,17	221.443,81	521.734,36		
26.8.8.2	DEVEDORES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			5,32	5,32	5,32	5,32			
26.8.8.4	DEVEDORES DE BENS NAO DURADOUROS			1.365,30	1.365,30	1.365,30	1.365,30			
26.8.8.6	IVA A FAVOR DA ENTIDADE			162.890,61		162.890,61		162.890,61		
26.8.8.9	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	429.986,80		148.930,14	220.073,19	578.916,94	220.073,19	358.843,75		
26.8.8.9.2	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS-AGREGADO	264.716,92		148.930,14	140.073,19	413.647,06	140.073,19	273.573,87		
26.8.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDª	165.269,88			80.000,00	165.269,88	80.000,00	85.269,88		
26.8.9	Credores Diversos		17.231,13	5.791,45	86.691,73	5.791,45	103.922,86		98.131,41	
26.8.9.9	OUTROS CREDITORES DIVERSOS		17.231,13	5.791,45	86.691,73	5.791,45	103.922,86		98.131,41	
26.8.9.9.2	I.E.F.F		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 CONTAS		6.869,44				6.869,44		6.869,44	
26.8.9.9.9	Credores Diversos - Outros			5.791,45	86.691,73	5.791,45	86.691,73		80.900,28	
26.8.9.9.9.1	CREDITORES DIVERSOS- INDIVIDUAL - CAUÇÕES CONCESSÃO			16,45	5.791,45	16,45	5.791,45		5.775,00	
26.8.9.9.9.2	CREDITORES DIVERSOS- AGREGADA - CAUÇÕES CONCESSÃO			5.775,00		5.775,00		5.775,00		
26.8.9.9.9.7	OUTROS CREDITORES - IVA INVESTIMENTO				80.900,28		80.900,28		80.900,28	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	119.952,44	17.148.461,57	1.851.059,93	1.906.247,48	1.971.012,37	19.054.709,05		17.083.696,68	
27.1	Acréscimos de proveitos	96.744,35		112.495,20	96.744,35	209.239,55	96.744,35	112.495,20		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	96.744,35		112.495,20	96.744,35	209.239,55	96.744,35	112.495,20		
27.2	Custos diferido	23.208,09		25.699,80	23.208,09	48.907,89	23.208,09	25.699,80		
27.2.1	SEGUROS	23.208,09		25.699,80	23.208,09	48.907,89	23.208,09	25.699,80		
27.3	Acréscimos de custo		498.183,92	657.321,62	740.685,98	657.321,62	1.238.869,90		581.548,28	
27.3.2	Renumerações a liquidar		394.393,08	60.340,33		60.340,33	394.393,08		334.052,75	
A TRANSPORTAR ...		2.950.846,52	5.049.489,49	74.761.499,73	74.266.694,95	77.712.346,25	79.316.184,44		1.603.838,19	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/30	2015	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.950.846,52	5.049.489,49	74.761.499,73	74.266.694,95	77.712.346,25	79.316.184,44		1.603.838,19	
27.3.9	Outros acrescimos de custos		103.790,84	596.981,29	740.685,98	596.981,29	844.476,82		247.495,53	
27.4	Proveitos diferidos		16.650.277,65	1.055.543,31	1.045.609,06	1.055.543,31	17.695.886,71		16.640.343,40	
27.4.5	Subsidios para investimentos		16.650.277,65	1.055.543,31	1.045.609,06	1.055.543,31	17.695.886,71		16.640.343,40	
27.4.5.1	Administrações públicas		1.795.854,94	165.515,79	12.867,06	165.515,79	1.808.722,00		1.643.206,21	
27.4.5.1.1	Estado		1.758.715,82	130.492,15		130.492,15	1.758.715,82		1.628.223,67	
27.4.5.1.1.5	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CENTR		303.958,17	31.902,32		31.902,32	303.958,17		272.055,85	
27.4.5.1.1.5.01	REQ. DO LARGO DA AMOREIRA E RECUPERAÇÃO DA ANTIGA		6.751,14	6.751,14		6.751,14	6.751,14			
27.4.5.1.1.5.02	REQ. DO PRADO PEQUENO EM ALMENDRA		37.951,45	8.022,92		8.022,92	37.951,45		29.928,53	
27.4.5.1.1.5.05	REQUALIFICAÇÃO LARGO CAPELA SANTA ANA - MUXAGATA		34.795,90	4.269,77		4.269,77	34.795,90		30.526,13	
27.4.5.1.1.5.06	CCDRC-1606/REQ.ZONA ENVLV. CEMIT E POLIDES. MUXAG		37.751,63	7.381,39		7.381,39	37.751,63		30.370,24	
27.4.5.1.1.5.07	Rec. do Edif. Modernista para casa do artista-Poci		58.089,28	2.055,18		2.055,18	58.089,28		56.034,10	
27.4.5.1.1.5.11	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO CONDE FERREIRA PARA GESTÃO		128.618,77	3.421,92		3.421,92	128.618,77		125.196,85	
27.4.5.1.1.6	CCDRN		1.097.397,24	63.961,01		63.961,01	1.097.397,24		1.033.436,23	
27.4.5.1.1.6.06	AMP. DE REDES DE DIST. DE ÁGUA E ESGOTOS EM FOZCÔA		104.969,14	7.593,19		7.593,19	104.969,14		97.375,95	
27.4.5.1.1.6.07	REQUALIFICACAO E VALORIZACAO AMBIENTAL ZONA DAS FR		348.959,64	2.233,08		2.233,08	348.959,64		346.726,56	
27.4.5.1.1.6.09	BENEF. EN 222-4 AO KM 12+575 (VESUVIO)		551.550,90	53.952,96		53.952,96	551.550,90		497.597,94	
27.4.5.1.1.6.10	ARRANJO URBANISTICO DO POCINHO - PORTA ENTRADA DO		69.852,42				69.852,42		69.852,42	
27.4.5.1.1.6.11	PELOURINHO DE MUXAGATA		22.065,14	181,78		181,78	22.065,14		21.883,36	
27.4.5.1.1.7	DGAL		153.854,64	8.621,89		8.621,89	153.854,64		145.232,75	
27.4.5.1.1.7.01	Recuperação do Edificio Administrativo		153.854,64	8.621,89		8.621,89	153.854,64		145.232,75	
27.4.5.1.1.9	OUTROS (OE)		203.505,77	26.006,93		26.006,93	203.505,77		177.498,84	
27.4.5.1.1.9.03	Pavilhão de Feiras e Exposições		13.988,78	13.988,78		13.988,78	13.988,78			
27.4.5.1.1.9.06	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO VALE DE ALDEIA/		37.610,34	5.682,08		5.682,08	37.610,34		31.928,26	
27.4.5.1.1.9.07	REQUALIFICAÇÃO DA VARIANTE DO HOSPITAL		82.626,77	5.628,12		5.628,12	82.626,77		76.998,65	
27.4.5.1.1.9.08	IFAP-CASA MORTUÁRIA DE FOZ COA		69.279,88	707,95		707,95	69.279,88		68.571,93	
27.4.5.1.4	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		12.867,06	25.734,12	12.867,06	25.734,12	25.734,12			
27.4.5.1.4.5	COMISSAO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)		12.867,06	25.734,12	12.867,06	25.734,12	25.734,12			
27.4.5.1.5	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO E APOIO AO DESENVOLVIME		24.272,06	9.289,52		9.289,52	24.272,06		14.982,54	
27.4.5.1.5.1	Caminho Agrícola entre Sebadelhe e Vale do Porco		24.272,06	9.289,52		9.289,52	24.272,06		14.982,54	
27.4.5.4	RESTO DO MUNDO		14.854.422,71	890.027,52	1.032.742,00	890.027,52	15.887.164,71		14.997.137,19	
27.4.5.4.1	FEDER		14.526.748,05	803.302,66	1.032.742,00	803.302,66	15.559.490,05		14.756.187,39	
27.4.5.4.1.1	FEDER		14.526.748,05	803.302,66	1.032.742,00	803.302,66	15.559.490,05		14.756.187,39	
27.4.5.4.1.1.02	Acesso ao Museu do Côa - 1ª fase		230.021,82	53.567,04		53.567,04	230.021,82		176.454,78	
27.4.5.4.1.1.03	CNART - Centro Nacional de Arte Rupestre		74.467,54	3.057,83		3.057,83	74.467,54		71.409,71	
27.4.5.4.1.1.04	Qualificação do Parque de Santa Bárbara		899.795,63	4.499,23		4.499,23	899.795,63		895.296,40	
27.4.5.4.1.1.07	Estrada Municipal Seixas Numão		166.778,71	3.164,10		3.164,10	166.778,71		163.614,61	
A TRANSPORTAR ...		2.950.846,52	8.320.198,97	75.588.285,01	75.020.247,99	78.539.131,53	83.340.446,96		4.801.315,43	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/30	2015	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.950.846,52	8.320.198,97	75.588.285,01	75.020.247,99	78.539.131,53	83.340.446,96		4.801.315,43	
27.4.5.4.1.1.08	Ampliação de Rede de Água e Esgotos em Vila Nova d		54.186,83	425,06		425,06	54.186,83		53.761,77	
27.4.5.4.1.1.11	Revitalização da Zona Histórica do Castelo		32.492,98	3.978,79		3.978,79	32.492,98		28.514,19	
27.4.5.4.1.1.12	Pav. de ligação de Acesso ao Miradouro		23.447,69	2.739,26		2.739,26	23.447,69		20.708,43	
27.4.5.4.1.1.13	Ampliação de Rede Foz Côa/Freixo de numão		13.429,05	1.608,52		1.608,52	13.429,05		11.820,53	
27.4.5.4.1.1.14	Pav. do troço da estrada de S.José e requalificaçã		8.037,67	2.872,87		2.872,87	8.037,67		5.164,80	
27.4.5.4.1.1.16	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE V.N DE FOZ CÔA		2.181.021,89	185.068,07	62.217,92	185.068,07	2.243.239,81		2.058.171,74	
27.4.5.4.1.1.17	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		989.955,63	129.293,68	40.783,28	129.293,68	1.030.738,91		901.445,23	
27.4.5.4.1.1.18	POVT - FEDER - ARRELVAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL V			7.895,36	11.207,29	7.895,36	11.207,29		3.311,93	
27.4.5.4.1.1.19	FEDER-PRU-VALOR.DAS INFRAEST.DO PARQ.DE STºANTONIO		281.587,51	13.100,48		13.100,48	281.587,51		268.487,03	
27.4.5.4.1.1.20	FEDER - CAR - REMO - POCINHO		5.174.860,43		363.652,63		5.538.513,06		5.538.513,06	
27.4.5.4.1.1.21	FEDER-PRU-REQ. DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA HISTÓRICA		1.354.233,34	149.930,49	74.965,25	149.930,49	1.429.198,59		1.279.268,10	
27.4.5.4.1.1.22	FEDER-PRU-REQ. DA AV.ª GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL		403.131,91	20.610,52		20.610,52	403.131,91		382.521,39	
27.4.5.4.1.1.23	FEDER-II-REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE CAMINHOS DE ELEVADO VALOR TURISTICO PAISAGISTICO EM VNFC		457.029,64		9.197,60		466.227,24		466.227,24	
27.4.5.4.1.1.24	FEDER-II-CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA		165.550,23	11.276,79		11.276,79	165.550,23		154.273,44	
27.4.5.4.1.1.25	FEDER-BOLSA MÉRITO-PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - EXPOCÔA(2ªFASE)		1.355.351,29	81.269,77		81.269,77	1.355.351,29		1.274.081,52	
27.4.5.4.1.1.26	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE V. N. DE FOZ CÔA		48.458,27	26.654,89		26.654,89	48.458,27		21.803,38	
27.4.5.4.1.1.27	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		26.138,46	13.678,43		13.678,43	26.138,46		12.460,03	
27.4.5.4.1.1.28	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - POCINHO		56.912,97		19.587,14		76.500,11		76.500,11	
27.4.5.4.1.1.29	FEDER-PROVERE-REQUAL. E BENEFÍ. DE EQUIPA/ MUNICIPAL DE INTERESSE TURISTICO - PISCINAS MUNICIPAIS		124.809,94	5.759,20		5.759,20	124.809,94		119.050,74	
27.4.5.4.1.1.30	FEDER-PROVERE-ESCUPTURA CUMPLICIDADE- TRIBUTO AO VALE DO COA		19.822,00	1.272,00		1.272,00	19.822,00		18.550,00	
27.4.5.4.1.1.32	FEDER-PROVERE_REDE WIRELESS PARA O CONCELHO		3.991,73	8.571,90	6.750,00	8.571,90	10.741,73		2.169,83	
27.4.5.4.1.1.33	FEDER-PROVERE_COMBOIO TURISTICO:VILA NOVA DE FOZ COA-MUSEU DO COA		196.627,20	42.828,00		42.828,00	196.627,20		153.799,20	
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		13.191,75		81.549,00		81.549,00	
A TRANSPORTAR ...		2.950.846,52	21.359.632,88	76.297.119,09	75.621.800,85	79.247.965,61	96.981.433,73		17.733.468,12	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/30	2015	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.950.846,52	21.359.632,88	76.297.119,09	75.621.800,85	79.247.965,61	96.981.433,73		17.733.468,12	
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	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	963,83	1.874,69	963,83	58.565,47		57.601,64	
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	2.499,55	1.982,71	2.499,55	34.825,37		32.325,82	
27.4.5.4.1.1.38	FEDER- REDE DE MONUMENTOS DO VALE DO DOURO				122.752,25		122.752,25		122.752,25	
27.4.5.4.1.1.39	FEDER - PROJETO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - POCINHO - 2.FASE				304.579,49		304.579,49		304.579,49	
27.4.5.4.4	INTERREG IIIA		327.674,66	86.724,86		86.724,86	327.674,66		240.949,80	
27.4.5.4.4.1	Parque de Exposições		327.674,66	86.724,86		86.724,86	327.674,66		240.949,80	
29	PROVISÕES		38.596,09	27.967,12		27.967,12	38.596,09		10.628,97	
29.1	Para cobranças duvidosas		38.596,09	27.967,12		27.967,12	38.596,09		10.628,97	
4	IMOBILIZADO	61.204.179,86	11.809.173,60	14.584.296,20	14.004.737,28	75.788.476,06	25.813.910,88	49.974.565,18		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.558.928,85		990.176,62	612.160,01	5.549.105,47	612.160,01	4.936.945,46		
41.1	Partes de capital	1.517.970,30				1.517.970,30		1.517.970,30		
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais	1.382.000,30				1.382.000,30		1.382.000,30		
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	3.040.958,55		990.176,62	612.160,01	4.031.135,17	612.160,01	3.418.975,16		
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais	3.040.958,55			100.000,00	3.040.958,55	100.000,00	2.940.958,55		
41.2.2	INVESTIMENTOS FINANCEIROS - OBRIGAÇÕES E TITULOS DE PART./FAM			990.176,62	512.160,01	990.176,62	512.160,01	478.016,61		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	39.491.363,25		10.883.912,65	1.818.703,49	50.375.275,90	1.818.703,49	48.556.572,41		
42.1	Terrenos e recursos naturais	1.396.894,71		1.000,00		1.397.894,71		1.397.894,71		
42.2	Edifícios e outras construções	34.701.865,57		10.752.674,36	1.755.594,88	45.454.539,93	1.755.594,88	43.698.945,05		
42.2.1	Edifícios	13.081.678,95		1.953.222,39		15.034.901,34		15.034.901,34		
42.2.1.01	Habitação	341.760,49				341.760,49		341.760,49		
42.2.1.02	Instalações de Serviços	7.876.152,26		1.734.497,15		9.610.649,41		9.610.649,41		
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	272.723,43				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		
42.2.1.06	Escolas	4.231.711,56		112.014,94		4.343.726,50		4.343.726,50		
42.2.1.08	Outros	349.683,52		106.710,30		456.393,82		456.393,82		
42.2.2	Outras construções	21.620.186,62		8.799.451,97	1.755.594,88	30.419.638,59	1.755.594,88	28.664.043,71		
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	16.447.435,53		155.316,77	1.734.497,15	16.602.752,30	1.734.497,15	14.868.255,15		
42.2.2.02	Esgotos	74.799,94				74.799,94		74.799,94		
42.2.2.03	Iluminação pública	595.506,14		1.707,41	43,96	597.213,55	43,96	597.169,59		
42.2.2.04	Parques e jardins	460.795,86		9.529,52		470.325,38		470.325,38		
A TRANSPORTAR ...		39.566.886,50	21.842.154,07	79.552.944,16	78.399.691,11	119.119.830,66	100.241.845,18	18.877.985,48		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2015/12/01 a 2015/12/31					2016/03/30	2015	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	39.566.886,50	21.842.154,07	79.552.944,16	78.399.691,11	119.119.830,66	100.241.845,18	18.877.985,48		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	887.724,17		7.585.383,36	21.053,77	8.473.107,53	21.053,77	8.452.053,76		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	175.329,35		13.398,77		188.728,12		188.728,12		
42.2.2.07	Viação rural	26.081,64				26.081,64		26.081,64		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	76.702,90		1.867,90		78.570,80		78.570,80		
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	84.708,87		2.881,73		87.590,60		87.590,60		
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de residuos sólidos	228.750,68				228.750,68		228.750,68		
42.2.2.11	Cemitérios	311.392,29				311.392,29		311.392,29		
42.2.2.12	Outras	2.140.710,20		1.029.366,51		3.170.076,71		3.170.076,71		
42.2.2.13	Captação e distribuição de água	110.249,05				110.249,05		110.249,05		
42.3	Equipamento básico	495.099,27		12.790,81		507.890,08		507.890,08		
42.4	Equipamento de transporte	1.507.230,03		10.147,50	16.255,71	1.517.377,53	16.255,71	1.501.121,82		
42.5	Ferramentas e utensílios	52.548,79		14.937,55	6.297,02	67.486,34	6.297,02	61.189,32		
42.6	Equipamento administrativo	817.177,50		30.442,44	828,03	847.619,94	828,03	846.791,91		
42.6.1	SOFTWARE INFORMATICO	128.801,54		3.210,30		132.011,84		132.011,84		
42.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	313.565,51		14.885,53	676,51	328.451,04	676,51	327.774,53		
42.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	374.810,45		12.346,61	151,52	387.157,06	151,52	387.005,54		
42.9	Outras imobilizações corpóreas	520.547,38		61.919,99	39.727,85	582.467,37	39.727,85	542.739,52		
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	144.682,97		26.997,27		171.680,24		171.680,24		
43.1	Despesas de instalação	72.727,97				72.727,97		72.727,97		
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	71.955,00		26.997,27		98.952,27		98.952,27		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	11.794.992,10		2.550.071,92	9.740.869,90	14.345.064,02	9.740.869,90	4.604.194,12		
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	11.622.418,24		2.550.071,92	9.740.869,90	14.172.490,16	9.740.869,90	4.431.620,26		
44.2.2	Edifícios e outras construções	11.405.615,49		2.543.614,42	9.704.277,40	13.949.229,91	9.704.277,40	4.244.952,51		
44.2.2.1	Edifícios	429.513,87		178.755,62	209.830,31	608.269,49	209.830,31	398.439,18		
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	34.528,70		7.650,82		42.179,52		42.179,52		
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	82.080,49				82.080,49		82.080,49		
44.2.2.1.06	Escolas	281.349,42		75.834,00	108.120,01	357.183,42	108.120,01	249.063,41		
44.2.2.1.08	Outros edifícios	31.555,26		95.270,80	101.710,30	126.826,06	101.710,30	25.115,76		
44.2.2.2	Outras construções	10.976.101,62		2.364.858,80	9.494.447,09	13.340.960,42	9.494.447,09	3.846.513,33		
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares	2.517.420,67		147.193,38	148.768,49	2.664.614,05	148.768,49	2.515.845,56		
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		9.529,52	9.529,52	40.738,72	9.529,52	31.209,20		
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	7.037.516,51		2.170.334,17	8.316.608,62	9.207.850,68	8.316.608,62	891.242,06		
44.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	118.103,71		16.443,83	13.398,77	134.547,54	13.398,77	121.148,77		
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 residuos sólidos	21.638,59				21.638,59		21.638,59		
44.2.2.2.11	Cemitérios	11.547,28				11.547,28		11.547,28		
44.2.2.2.12	Outras	1.064.208,37		21.357,90	1.006.141,69	1.085.566,27	1.006.141,69	79.424,58		
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas	216.802,75		6.457,50	36.592,50	223.260,25	36.592,50	186.667,75		
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	VIAADUTOS 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		
	A TRANSPORTAR ...	58.940.813,69	21.842.154,07	90.893.149,91	88.224.723,39	149.833.963,60	110.066.877,46	39.767.086,14		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/30	2015	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		58.940.813,69	21.842.154,07	90.893.149,91	88.224.723,39	149.833.963,60	110.066.877,46	39.767.086,14		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.214.212,69				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	4.759.321,29				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		11.809.173,60	133.137,74	1.833.003,88	133.137,74	13.642.177,48		13.509.039,74	
48.2	De imobilizações corporeas		10.804.890,19	133.137,74	1.636.605,28	133.137,74	12.441.495,47		12.308.357,73	
48.2.2	Edifícios e outras construções		8.243.046,62	108.406,07	1.396.601,91	108.406,07	9.639.648,53		9.531.242,46	
48.2.2.1	Edifícios		1.387.969,81		303.162,38		1.691.132,19		1.691.132,19	
48.2.2.1.01	Habitação		423.082,88		56.358,00		479.440,88		479.440,88	
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços		604.084,63		143.700,47		747.785,10		747.785,10	
48.2.2.1.03	Instalações Desportivas e Recreativas		82.248,31		31.220,20		113.468,51		113.468,51	
48.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		121,98		11,03		133,01		133,01	
48.2.2.1.05	Creches		665,70		109,43		775,13		775,13	
48.2.2.1.06	Escolas		249.967,33		62.827,02		312.794,35		312.794,35	
48.2.2.1.08	Outros		27.798,98		8.936,23		36.735,21		36.735,21	
48.2.2.2	Outras construções		6.855.076,81	108.406,07	1.093.439,53	108.406,07	7.948.516,34		7.840.110,27	
48.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		5.588.868,46	108.406,07	829.750,41	108.406,07	6.418.618,87		6.310.212,80	
48.2.2.2.02	Esgotos		11.196,35		2.874,30		14.070,65		14.070,65	
48.2.2.2.03	Iluminação Pública		367.129,92		44.162,47		411.292,39		411.292,39	
48.2.2.2.04	Parques e Jardins		23.109,80		13.349,84		36.459,64		36.459,64	
48.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas		43.485,52		48.566,76		92.052,28		92.052,28	
48.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		61.783,05		10.316,66		72.099,71		72.099,71	
48.2.2.2.07	Viação Rural		6.079,30		849,07		6.928,37		6.928,37	
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito		65.965,35		4.202,97		70.168,32		70.168,32	
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para dist. de energia eléctrica		51.014,92		5.604,29		56.619,21		56.619,21	
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratam. de resíduos sólidos		162.600,64		17.317,87		179.918,51		179.918,51	
48.2.2.2.11	Cemitérios		36.687,94		9.601,48		46.289,42		46.289,42	
48.2.2.2.12	Outras		344.587,30		105.467,08		450.054,38		450.054,38	
48.2.2.2.13	Captação e distribuição de Água		92.568,26		1.376,33		93.944,59		93.944,59	
48.2.3	Equipamento básico		274.405,18		66.418,24		340.823,42		340.823,42	
48.2.4	Equipamento de transporte		1.254.554,15	24.520,41	72.476,06	24.520,41	1.327.030,21		1.302.509,80	
48.2.5	Ferramentas e utensílios		39.976,84	211,26	5.175,64	211,26	45.152,48		44.941,22	
48.2.6	Equipamento administrativo		714.689,81		45.842,67		760.532,48		760.532,48	
48.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO		118.975,21		5.959,28		124.934,49		124.934,49	
48.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		257.404,43		19.654,95		277.059,38		277.059,38	
48.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		338.136,81		20.129,38		358.266,19		358.266,19	
48.2.6.9	OUTROS		173,36		99,06		272,42		272,42	
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		278.217,59		50.090,76		328.308,35		328.308,35	
48.3	De imobilizações incorporeas		75.476,25		5.996,26		81.472,51		81.472,51	
48.3.1	Despesas de instalação		72.727,97				72.727,97		72.727,97	
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		2.748,28		5.996,26		8.744,54		8.744,54	
48.5	De bens de domínio publico		928.807,16		190.402,34		1.119.209,50		1.119.209,50	
48.5.2	Edifícios		1.730,93		156,30		1.887,23		1.887,23	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		921.388,91		189.179,67		1.110.568,58		1.110.568,58	
A TRANSPORTAR ...		64.155.026,38	33.645.640,35	91.026.287,65	90.056.660,90	155.181.314,03	123.702.301,25	31.479.012,78		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/30	2015	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		64.155.026,38	33.645.640,35	91.026.287,65	90.056.660,90	155.181.314,03	123.702.301,25	31.479.012,78		
48.5.5	Bens de patrimônio historico, artistico e cultural		5.687,32		1.066,37		6.753,69		6.753,69	
5	FUNDOS PROPRIOS		30.278.323,91	155.126,32	385.555,63	155.126,32	30.663.879,54		30.508.753,22	
51	PATRIMÔNIO		28.665.028,81		281.644,10		28.946.672,91		28.946.672,91	
57	RESERVAS		1.550.811,57		11.268,74		1.562.080,31		1.562.080,31	
57.1	Reservas legais		1.550.811,57		11.268,74		1.562.080,31		1.562.080,31	
59	RESULTADOS TRANSITADOS		62.483,53	155.126,32	92.642,79	155.126,32	155.126,32			
6	CUSTOS			9.538.577,07	578.992,36	9.538.577,07	578.992,36	8.959.584,71		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			615.476,34	53.530,80	615.476,34	53.530,80	561.945,54		
61.2	Mercadorias			612.147,79	50.202,25	612.147,79	50.202,25	561.945,54		
61.2.4	ÁGUA			612.147,79	50.202,25	612.147,79	50.202,25	561.945,54		
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			3.328,55	3.328,55	3.328,55	3.328,55			
61.6.1	Matérias-primas			3.328,55	3.328,55	3.328,55	3.328,55			
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			3.281.621,68	317.766,60	3.281.621,68	317.766,60	2.963.855,08		
62.1	Subcontratos			877.811,18	22.564,00	877.811,18	22.564,00	855.247,18		
62.1.01	Transportes escolares			239.246,01	3.319,50	239.246,01	3.319,50	235.926,51		
62.1.02	Espectáculos culturais e recreativos			150.984,00	15.026,50	150.984,00	15.026,50	135.957,50		
62.1.04	RESIDUOS SOLIDOS			487.581,17	4.218,00	487.581,17	4.218,00	483.363,17		
62.2	Fornecimentos e serviços			2.403.810,50	295.202,60	2.403.810,50	295.202,60	2.108.607,90		
62.2.11	Electricidade			777.692,91	71.930,77	777.692,91	71.930,77	705.762,14		
62.2.11.2	Instalações			777.692,91	71.930,77	777.692,91	71.930,77	705.762,14		
62.2.12	Combustiveis			116.365,19	5.445,96	116.365,19	5.445,96	110.919,23		
62.2.12.1	Gasóleo			66.831,83	2.552,17	66.831,83	2.552,17	64.279,66		
62.2.12.2	Gasolina			11.411,49	39,00	11.411,49	39,00	11.372,49		
62.2.12.3	Outros			38.121,87	2.854,79	38.121,87	2.854,79	35.267,08		
62.2.13	Água			10.897,79		10.897,79		10.897,79		
62.2.13.1	ÁGUA EXERCICIOS ANTERIORES			10.897,79		10.897,79		10.897,79		
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			22.565,95	3.548,31	22.565,95	3.548,31	19.017,64		
62.2.17	Material de escritório			19.822,41		19.822,41		19.822,41		
62.2.18	Artigos para oferta			8.664,50		8.664,50		8.664,50		
62.2.19	Rendas e alugueres			51.313,36	5.073,75	51.313,36	5.073,75	46.239,61		
62.2.20	Outras			25.202,94	881,70	25.202,94	881,70	24.321,24		
62.2.21	Despesas de representação			28.495,31		28.495,31		28.495,31		
62.2.22	Comunicação			67.268,28	808,60	67.268,28	808,60	66.459,68		
62.2.23	Seguros			72.178,07	27.277,92	72.178,07	27.277,92	44.900,15		
62.2.25	Transportes de mercadorias			219,11		219,11		219,11		
62.2.26	Transportes de pessoal			20.494,49	750,00	20.494,49	750,00	19.744,49		
62.2.27	Deslocações e estadas - (INCLUI PORTAGENS)			3.829,26		3.829,26		3.829,26		
62.2.29	Honorários			100.940,71		100.940,71		100.940,71		
62.2.30	Representação de Serviços			388,50		388,50		388,50		
62.2.32	Conservação e reparação			65.491,57	4.328,78	65.491,57	4.328,78	61.162,79		
62.2.33	Publicidade e propaganda			27.347,73	3.333,26	27.347,73	3.333,26	24.014,47		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			13.081,27		13.081,27		13.081,27		
62.2.36	Trabalhos especializados			349.854,87	20.277,33	349.854,87	20.277,33	329.577,54		
62.2.38	ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)			75.420,16	14.674,96	75.420,16	14.674,96	60.745,20		
62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA			913,67		913,67		913,67		
62.2.41	MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO			71,70		71,70		71,70		
62.2.42	MATERIAL HONORIFICO E DE REPRESENTAÇÃO			195,57		195,57		195,57		
62.2.44	MATERIAL DE TRANSPORTE			14.044,60	0,01	14.044,60	0,01	14.044,59		
A TRANSPORTAR ...		64.155.026,38	63.929.651,58	94.547.461,41	90.677.709,05	158.702.487,79	154.607.360,63	4.095.127,16		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2015/12/01 a 2015/12/31					2016/03/30	2015	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	64.155.026,38	63.929.651,58	94.547.461,41	90.677.709,05	158.702.487,79	154.607.360,63	4.095.127,16		
62.2.45	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR			16.653,03	261,99	16.653,03	261,99	16.391,04		
62.2.90	Encargos de cobrança			22.852,96		22.852,96		22.852,96		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			491.532,29	136.609,26	491.532,29	136.609,26	354.923,03		
62.2.99	TRANSPORTES - PORTES			12,30		12,30		12,30		
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			630.190,17	2.982,00	630.190,17	2.982,00	627.208,17		
63.1	Transferências correntes concedidas			630.190,17	2.982,00	630.190,17	2.982,00	627.208,17		
63.1.1	Administrações públicas			616.468,17	2.982,00	616.468,17	2.982,00	613.486,17		
63.1.1.1	Orçamento do Estado			54.414,48	2.982,00	54.414,48	2.982,00	51.432,48		
63.1.1.3	Administração autárquica			562.053,69		562.053,69		562.053,69		
63.1.1.3.2	Freguesias			287.462,05		287.462,05		287.462,05		
63.1.1.3.9	Outros			274.591,64		274.591,64		274.591,64		
63.1.3	Famílias			13.722,00		13.722,00		13.722,00		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			2.836.186,50	61.300,33	2.836.186,50	61.300,33	2.774.886,17		
64.1	Remunerações dos órgãos autárquicos			84.657,94		84.657,94		84.657,94		
64.1.1	Remunerações dos eleitos locais			84.657,94		84.657,94		84.657,94		
64.2	Remunerações do pessoal			2.089.335,27	49.057,18	2.089.335,27	49.057,18	2.040.278,09		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			1.880.629,30	49.057,18	1.880.629,30	49.057,18	1.831.572,12		
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			1.818.073,41	49.057,18	1.818.073,41	49.057,18	1.769.016,23		
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			62.555,89		62.555,89		62.555,89		
64.2.1.2.2	Pessoal com contrato a tempo incerto			62.555,89		62.555,89		62.555,89		
64.2.2	Suplementos de remunerações			197.609,97		197.609,97		197.609,97		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			669,57		669,57		669,57		
64.2.2.1.0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			669,57		669,57		669,57		
64.2.2.3	Abono para falhas			2.888,87		2.888,87		2.888,87		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			167.183,31		167.183,31		167.183,31		
64.2.2.5	Ajudas de custo			12.907,25		12.907,25		12.907,25		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			725,56		725,56		725,56		
64.2.2.8	Outros suplementos			13.235,41		13.235,41		13.235,41		
64.2.3	Prestações sociais directas			11.096,00		11.096,00		11.096,00		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			10.190,07		10.190,07		10.190,07		
64.2.3.4	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO			905,93		905,93		905,93		
64.5	Encargos sobre renumerações			512.735,92	11.283,15	512.735,92	11.283,15	501.452,77		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			222,50		222,50		222,50		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			512.513,42	11.283,15	512.513,42	11.283,15	501.230,27		
64.5.2.1	Caixa Geral de Aposentações			349.338,00	11.283,15	349.338,00	11.283,15	338.054,85		
64.5.2.2	Regime Geral			163.175,42		163.175,42		163.175,42		
64.8	Outros custos com pessoal			148.881,79	960,00	148.881,79	960,00	147.921,79		
64.8.1	Despesas de saúde - RO			79.606,12	60,00	79.606,12	60,00	79.546,12		
64.8.3	Despesas Saúde Funcionários			65.280,67		65.280,67		65.280,67		
64.8.4	Formação			3.995,00	900,00	3.995,00	900,00	3.095,00		
64.9	...			575,58		575,58		575,58		
64.9.1	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			575,58		575,58		575,58		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		
65.2	Quotizações			3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.773.603,01	56,93	1.773.603,01	56,93	1.773.546,08		
66.2	Imobilizações corporeas			1.577.204,41	56,93	1.577.204,41	56,93	1.577.147,48		
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.346.505,90		1.346.505,90		1.346.505,90		
	A TRANSPORTAR ...	64.155.026,38	63.929.651,58	98.547.888,66	90.880.362,63	162.702.915,04	154.810.014,21	7.892.900,83		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/30	2015	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		64.155.026,38	63.929.651,58	98.547.888,66	90.880.362,63	162.702.915,04	154.810.014,21	7.892.900,83		
66.2.2.1	Edifícios			257.946,18		257.946,18		257.946,18		
66.2.2.1.01	Habitação			56.358,00		56.358,00		56.358,00		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			113.657,20		113.657,20		113.657,20		
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			15.721,10		15.721,10		15.721,10		
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			62.827,02		62.827,02		62.827,02		
66.2.2.1.08	Outros			9.262,40		9.262,40		9.262,40		
66.2.2.2	Outras construções			1.088.559,72		1.088.559,72		1.088.559,72		
66.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			829.750,41		829.750,41		829.750,41		
66.2.2.2.02	Esgotos			2.874,30		2.874,30		2.874,30		
66.2.2.2.03	Iluminação pública			44.162,47		44.162,47		44.162,47		
66.2.2.2.04	Parques e jardins			13.349,84		13.349,84		13.349,84		
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			60.287,36		60.287,36		60.287,36		
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			10.316,66		10.316,66		10.316,66		
66.2.2.2.07	Viação rural			849,07		849,07		849,07		
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			4.202,97		4.202,97		4.202,97		
66.2.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica			5.604,29		5.604,29		5.604,29		
66.2.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos			17.317,87		17.317,87		17.317,87		
66.2.2.2.11	Cemitérios			9.601,48		9.601,48		9.601,48		
66.2.2.2.12	Outras			88.866,71		88.866,71		88.866,71		
66.2.2.2.13	Captação e distribuição de água			1.376,29		1.376,29		1.376,29		
66.2.3	Equipamento básico			57.453,01		57.453,01		57.453,01		
66.2.4	Equipamento de transporte			72.476,06		72.476,06		72.476,06		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			5.197,22		5.197,22		5.197,22		
66.2.6	Equipamento administrativo			45.800,31	56,93	45.800,31	56,93	45.743,38		
66.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO			5.959,27		5.959,27		5.959,27		
66.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			19.631,05	56,93	19.631,05	56,93	19.574,12		
66.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			20.209,99		20.209,99		20.209,99		
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			49.771,91		49.771,91		49.771,91		
66.3	Imobilizações incorporeas			5.996,26		5.996,26		5.996,26		
66.3.1	Despesas de instalação			5.996,26		5.996,26		5.996,26		
66.5	Bens de domínio publico			190.402,34		190.402,34		190.402,34		
66.5.2	Edifícios			156,30		156,30		156,30		
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			189.179,67		189.179,67		189.179,67		
66.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural			1.066,37		1.066,37		1.066,37		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			36.691,73	8.717,96	36.691,73	8.717,96	27.973,77		
68.1	Juros suportados			33.228,36	8.656,97	33.228,36	8.656,97	24.571,39		
68.1.1	Em moeda nacional			10.035,80	3.799,14	10.035,80	3.799,14	6.236,66		
68.1.1.2	De médio e longo prazo			10.035,80	3.799,14	10.035,80	3.799,14	6.236,66		
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			10.035,80	3.799,14	10.035,80	3.799,14	6.236,66		
68.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos			1.751,71	837,41	1.751,71	837,41	914,30		
68.1.1.2.1.4	BANCO ESPIRITO SANTO E CONERCIAL DE LISBOA, S A			3.042,50	898,67	3.042,50	898,67	2.143,83		
68.1.1.2.1.5	Caixa de Credito Agricola			5.241,59	2.063,06	5.241,59	2.063,06	3.178,53		
68.1.1.2.1.5.1	Empréstimo nº56046236584			5.241,59	2.063,06	5.241,59	2.063,06	3.178,53		
68.1.2	OUTROS JUROS			23.192,56	4.857,83	23.192,56	4.857,83	18.334,73		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			3.463,37	60,99	3.463,37	60,99	3.402,38		
A TRANSPORTAR ...		64.155.026,38	63.929.651,58	100354720,03	90.889.076,53	164.509.746,41	154.818.728,11	9.691.018,30		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2015/12/01 a 2015/12/31				2016/03/30	2015	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		64.155.026,38	63.929.651,58	100354720,03	90.889.076,53	164.509.746,41	154.818.728,11	9.691.018,30		
68.8.1	Servicos bancários			3.463,37	60,99	3.463,37	60,99	3.402,38		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			361.807,64	133.137,74	361.807,64	133.137,74	228.669,90		
69.1	Transferências de capital concedidas			170.717,83		170.717,83		170.717,83		
69.1.1	Administrações Públicas			155.717,83		155.717,83		155.717,83		
69.1.1.3	Administração autárquica			155.717,83		155.717,83		155.717,83		
69.1.1.3.2	Freguesias			116.348,39		116.348,39		116.348,39		
69.1.1.3.3	Associações de Municípios			39.369,44		39.369,44		39.369,44		
69.1.2	Administrações Privadas			15.000,00		15.000,00		15.000,00		
69.1.2.1	Instituições Particulares			15.000,00		15.000,00		15.000,00		
69.4	Perdas em imobilizações			133.137,74	133.137,74	133.137,74	133.137,74			
69.4.5	Abates			133.137,74	133.137,74	133.137,74	133.137,74			
69.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			51.009,94		51.009,94		51.009,94		
69.7.1	Restituições			51.009,94		51.009,94		51.009,94		
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			6.942,13		6.942,13		6.942,13		
69.8.8	Outros não especificados			6.942,13		6.942,13		6.942,13		
69.8.8.1	INDMNIZAÇÕES A MUNICIPES			82,83		82,83		82,83		
69.8.8.3	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS			6.859,30		6.859,30		6.859,30		
7	PROVEITOS			114.359,42	10.037.450,00	114.359,42	10.037.450,00		9.923.090,58	
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			12.008,20	1.223.456,41	12.008,20	1.223.456,41		1.211.448,21	
71.1	Vendas			7.218,95	418.962,89	7.218,95	418.962,89		411.743,94	
71.1.2	Produtos acabados e intermédios			7.218,95	418.822,33	7.218,95	418.822,33		411.603,38	
71.1.2.1	Água			6.771,76	410.310,94	6.771,76	410.310,94		403.539,18	
71.1.2.2	Electricidade			447,19	8.511,39	447,19	8.511,39		8.064,20	
71.1.4	Venda de outros bens				140,56		140,56		140,56	
71.1.4.2	Publicações e impressos				140,56		140,56		140,56	
71.2	Prestações de serviços			4.789,25	804.009,90	4.789,25	804.009,90		799.220,65	
71.2.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			1.627,17	45.011,07	1.627,17	45.011,07		43.383,90	
71.2.1.1	SANEAMENTO				1.162,82		1.162,82		1.162,82	
71.2.1.1.1	LIGAÇÃO				1.162,82		1.162,82		1.162,82	
71.2.1.3	TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS E MERCADORIAS			1.413,46	5.741,35	1.413,46	5.741,35		4.327,89	
71.2.1.3.1	TRANSPORTES COLECTIVOS			1.413,46	5.741,35	1.413,46	5.741,35		4.327,89	
71.2.1.4	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES				1.246,00		1.246,00		1.246,00	
71.2.1.4.1	COLOCAÇÃO DE CONTADOR				1.246,00		1.246,00		1.246,00	
71.2.1.5	CEMITÉRIOS				6.816,25		6.816,25		6.816,25	
71.2.1.5.1	CONCESSÃO DE SEPULTURAS				1.031,25		1.031,25		1.031,25	
71.2.1.5.4	COLOCAÇÃO DE LAPIDES				345,00		345,00		345,00	
71.2.1.5.9	OUTRAS RECEITAS DE CEMITÉRIOS				5.440,00		5.440,00		5.440,00	
71.2.1.6	MERCADOS E FEIRAS			150,00	1.475,00	150,00	1.475,00		1.325,00	
71.2.1.6.4	ALUGUER DE LOJAS NO INTERIOR MERCADO			150,00	1.475,00	150,00	1.475,00		1.325,00	
71.2.1.7	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS , CULTURAIS E RECREATIVAS			59,81	26.482,03	59,81	26.482,03		26.422,22	
71.2.1.7.1	PISCINA x			59,81	26.482,03	59,81	26.482,03		26.422,22	
71.2.1.9	OUTROS			3,90	2.087,62	3,90	2.087,62		2.083,72	
71.2.1.9.4	BENS DURADOUROS			3,90	340,73	3,90	340,73		336,83	
71.2.1.9.4.3	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO				275,55		275,55		275,55	
71.2.1.9.4.4	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL ASSISTIDO			3,90	65,18	3,90	65,18		61,28	
71.2.1.9.5	SERVIÇO EXTRA CONTADOR				476,02		476,02		476,02	
71.2.1.9.9	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS				1.270,87		1.270,87		1.270,87	
71.2.2	OUTROS			233,00	702.612,00	233,00	702.612,00		702.379,00	
A TRANSPORTAR ...		64.155.026,38	63.929.651,58	100728837,16	91.486.249,22	164.883.863,54	155.415.900,00	9.467.962,74		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/30	2015	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		64.155.026,38	63.929.651,58	100728837,16	91.486.249,22	164.883.863,54	155.415.900,80	9.467.962,74		
71.2.2.1	RENDAS E ALUGUERES			233,00	702.612,00	233,00	702.612,00		702.379,00	
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	10.265,00	230,00	10.265,00		10.035,00	
71.2.2.1.5	EDP-RENDAS				507.088,79		507.088,79		507.088,79	
71.2.2.1.6	ALUGUER DE CONTADOR			3,00	181.758,65	3,00	181.758,65		181.755,65	
71.2.9	OUTROS			2.929,08	56.386,83	2.929,08	56.386,83		53.457,75	
71.2.9.3	INSPECÇÕES PERIÓDICAS			120,00	570,00	120,00	570,00		450,00	
71.2.9.5	BILHETES DE CINEMA			257,52	11.887,71	257,52	11.887,71		11.630,19	
71.2.9.9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS DE BARCO			2.551,56	43.929,12	2.551,56	43.929,12		41.377,56	
71.3	OUTROS				483,62		483,62		483,62	
71.3.1	RENDAS E ALUGUERES				483,62		483,62		483,62	
71.3.1.5	RAMAL DE LIGAÇÃO DE AGUA				282,00		282,00		282,00	
71.3.1.6	MUDANÇA DE CONTADORES DE AGUA				110,82		110,82		110,82	
71.3.1.7	RESTABELECIMENTO APÓS INTERRUPTÃO				90,00		90,00		90,00	
72	IMPOSTOS E TAXAS			12.562,99	948.694,54	12.562,99	948.694,54		936.131,55	
72.1	Impostos directos			12.352,99	917.660,70	12.352,99	917.660,70		905.307,71	
72.1.1	Contribuição autárquica			24,89	615.128,38	24,89	615.128,38		615.103,49	
72.1.1.2	JUROS COMPENSATORIOS			24,89	276,72	24,89	276,72		251,83	
72.1.1.3	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS				614.851,66		614.851,66		614.851,66	
72.1.6	IMPOSTO M. SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS			3.213,70	171.109,02	3.213,70	171.109,02		167.895,32	
72.1.7	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO			9.114,40	131.423,30	9.114,40	131.423,30		122.308,90	
72.2	Impostos indirectos				1.568,70		1.568,70		1.568,70	
72.2.1	MERCADOS E FEIRAS				391,50		391,50		391,50	
72.2.1.1	ALUGUER DE BANCAS				391,50		391,50		391,50	
72.2.2	LOTEAMENTO E OBRAS				1.079,45		1.079,45		1.079,45	
72.2.2.1	LICENÇA DE CONSTRUÇÃO				150,01		150,01		150,01	
72.2.2.2	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO				160,00		160,00		160,00	
72.2.2.4	LICENÇA DE ALVARAS				100,00		100,00		100,00	
72.2.2.5	AVISOS DE OBRA				36,00		36,00		36,00	
72.2.2.6	TERMOS DE RESPONSABILIDADE				160,00		160,00		160,00	
72.2.2.7	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA				160,00		160,00		160,00	
72.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE LOTEAMENTO E OBRA				313,44		313,44		313,44	
72.2.3	OCUPACAO DA VIA PUBLICA				16,50		16,50		16,50	
72.2.3.1	POR MOTIVO DE OBRAS				16,50		16,50		16,50	
72.2.6	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS				81,25		81,25		81,25	
72.2.6.4	CERTIDÕES				68,75		68,75		68,75	
72.2.6.9	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS				12,50		12,50		12,50	
72.4	Taxas			197,10	29.452,24	197,10	29.452,24		29.255,14	
72.4.1	Mercados e feiras			156,20	15.920,70	156,20	15.920,70		15.764,50	
72.4.1.1	RECIBOS DE OCUPAÇÃO DO MERCADO/FEIRAS			5,00	50,00	5,00	50,00		45,00	
72.4.1.3	TAXAS MERCADOS E FEIRAS - TERRADO			151,20	15.277,80	151,20	15.277,80		15.126,60	
72.4.1.5	REVALIDAÇÃO DO CARTAO DE FEIRANTE-DENTRO DO PRAZO				477,90		477,90		477,90	
72.4.1.7	Vistorias sanitárias				115,00		115,00		115,00	
72.4.2	Loteamentos e obras				6.657,24		6.657,24		6.657,24	
72.4.2.1	Licença de construção				411,21		411,21		411,21	
72.4.2.2	Licença de utilização				848,40		848,40		848,40	
72.4.2.4	LICENCA DE ALVARÁS				3.100,00		3.100,00		3.100,00	
72.4.2.5	CERTIDÕES				772,50		772,50		772,50	
72.4.2.7	AVISO				224,00		224,00		224,00	
72.4.2.8	TERMO DE RESPONSABILIDADE				1.030,00		1.030,00		1.030,00	
72.4.2.9	Outras - loteamentos e obras				271,13		271,13		271,13	
A TRANSPORTAR ...		64.155.026,38	63.929.651,58	100744508,43	93.187.267,88	164.899.534,81	157.116.919,46	7.782.615,35		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2015/12/01 a 2015/12/31						2016/03/30	2015	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		64.155.026,38	63.929.651,58	100744508,43	93.187.267,88	164.899.534,81	157.116.919,46	7.782.615,35		
72.4.2.9.3	OUTRAS - OBRAS E LOTEAMENTOS				132,66		132,66		132,66	
72.4.2.9.4	OUTRAS				138,47		138,47		138,47	
72.4.3	Ocupação da via pública			28,00	4.391,10	28,00	4.391,10		4.363,10	
72.4.3.1	Por motivo de obras			28,00	1.638,66	28,00	1.638,66		1.610,66	
72.4.3.9	OUTROS MOTIVOS				2.752,44		2.752,44		2.752,44	
72.4.5	Caça, uso e porte de arma				133,57		133,57		133,57	
72.4.5.2	Cartas de caçador				133,57		133,57		133,57	
72.4.6	Outras			12,90	2.349,63	12,90	2.349,63		2.336,73	
72.4.6.1	LICENCA ESPECIAL DE RUIDO				231,25		231,25		231,25	
72.4.6.5	CERTIDOES				212,50		212,50		212,50	
72.4.6.8	CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE OUTROS DOCUMENTOS				2,93		2,93		2,93	
72.4.6.9	OUTROS			12,90	1.902,95	12,90	1.902,95		1.890,05	
72.6	Anulações			12,90	12,90	12,90	12,90			
72.6.4	TAXAS - OUTRAS			12,90	12,90	12,90	12,90			
72.6.4.9	OUTRAS - APRECIAÇÃO DE PEDIDOS			12,90	12,90	12,90	12,90			
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			78.205,76	6.665.959,30	78.205,76	6.665.959,30		6.587.753,54	
74.2	Transferências obtidas			78.205,76	6.665.959,30	78.205,76	6.665.959,30		6.587.753,54	
74.2.1	Administrações públicas			77.592,26	6.665.345,80	77.592,26	6.665.345,80		6.587.753,54	
74.2.1.1	Orçamento do Estado			77.592,26	6.665.345,80	77.592,26	6.665.345,80		6.587.753,54	
74.2.1.1.1	Tranferências correntes			60.771,54	6.089.801,58	60.771,54	6.089.801,58		6.029.030,04	
74.2.1.1.1.1	Fundo equilibrio financeiro				4.964.139,00		4.964.139,00		4.964.139,00	
74.2.1.1.1.2	Fundo social municipal				143.801,00		143.801,00		143.801,00	
74.2.1.1.1.5	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS				171.615,00		171.615,00		171.615,00	
74.2.1.1.1.9	Outras			60.771,54	810.246,58	60.771,54	810.246,58		749.475,04	
74.2.1.1.2	Tranferências de capital			16.820,72	575.544,22	16.820,72	575.544,22		558.723,50	
74.2.1.1.2.1	Fundo de equilibrio financeiro				551.571,00		551.571,00		551.571,00	
74.2.1.1.2.8	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO OUTRAS CORRENTES			16.820,72	23.973,22	16.820,72	23.973,22		7.152,50	
74.2.4	EXTERIOR			613,50	613,50	613,50	613,50			
74.2.4.2	FEDER			613,50	613,50	613,50	613,50			
74.2.4.2.2	CIÊNCIA VIVA			613,50	613,50	613,50	613,50			
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS			30,11	31,92	30,11	31,92		1,81	
78.1	Juros obtidos			3,51	5,32	3,51	5,32		1,81	
78.1.1	Em moeda nacional			3,51	5,32	3,51	5,32		1,81	
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem			3,51	5,32	3,51	5,32		1,81	
78.4	Rendimentos de participações de capital			26,60	26,60	26,60	26,60			
78.4.1	Empresas municipais e intermunicipais			26,60	26,60	26,60	26,60			
78.4.1.1	EMPRESA			26,60	26,60	26,60	26,60			
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			11.552,36	1.199.307,83	11.552,36	1.199.307,83		1.187.755,47	
79.4	Ganhos em imobilizações				117.992,03		117.992,03		117.992,03	
79.4.2	Alienacao de imobilizacoes corporeas				1.110,00		1.110,00		1.110,00	
79.4.2.9	Venda de Outros Bens				1.110,00		1.110,00		1.110,00	
79.4.8	Outros				116.882,03		116.882,03		116.882,03	
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			764,66	17.915,00	764,66	17.915,00		17.150,34	
79.5.1	Multas				2.325,72		2.325,72		2.325,72	
79.5.2	Juros de mora			611,33	4.686,80	611,33	4.686,80		4.075,47	
79.5.2.1	JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA			596,71	4.604,17	596,71	4.604,17		4.007,46	
79.5.2.2	OUTROS JUROS DE MORA			14,62	82,63	14,62	82,63		68,01	
79.5.3	Taxas de relaxe			153,33	10.902,48	153,33	10.902,48		10.749,15	
A TRANSPORTAR ...		64.155.026,38	63.929.651,58	100823562,76	99.996.324,46	164.978.589,14	163.925.976,04	1.052.613,10		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL 2015/12/01 a 2015/12/31						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA								PERIODO : Janeiro A Dezembro	2016/03/30	2015
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		64.155.026,38	63.929.651,58	100823562,76	99.996.324,46	164.978.589,14	163.925.976,04	1.052.613,10		
79.6	Reduções de amortizações e provisões				27.967,12		27.967,12		27.967,12	
79.6.2	Provisões				27.967,12		27.967,12		27.967,12	
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores				394.798,28		394.798,28		394.798,28	
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			10.787,70	640.635,40	10.787,70	640.635,40		629.847,70	
79.8.3	Transferências de capital				534.823,97		534.823,97		534.823,97	
79.8.3.9	OUTRAS ENTIDADES				534.823,97		534.823,97		534.823,97	
79.8.4	PROVEITO EXTRAORDINÁRIO IVA PRÓ-RATA				81.990,33		81.990,33		81.990,33	
79.8.8	OUTROS			10.787,70	23.821,10	10.787,70	23.821,10		13.033,40	
8	RESULTADOS		225.374,80	225.374,80		225.374,80	225.374,80			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		225.374,80	225.374,80		225.374,80	225.374,80			
TOTAL ...		64.155.026,38	64.155.026,38	101059725,26	101059725,26	165.214.751,64	165.214.751,64			

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2016/03/30	2015	1
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
91	CUSTOS POR NATUREZA REFLECTIDOS	10.534.452,03	9.652.936,49	10.534.452,03	9.652.936,49	881.515,54		
91.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS CONSUMI	53.530,80	615.476,34	53.530,80	615.476,34		561.945,54	
91.62	FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS - REFLECTIDOS	317.766,60	3.281.621,68	317.766,60	3.281.621,68		2.963.855,08	
91.63	TRANSF. E SUSIDIOS CORRENTES E PREST.SOCIAIS	2.982,00	630.190,17	2.982,00	630.190,17		627.208,17	
91.64	CUSTOS COM PESSOAL	61.300,33	2.836.186,50	61.300,33	2.836.186,50		2.774.886,17	
91.65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00		1.500,00	
91.66	AMORTIZACOES E AJUSTAMENTOS DO EXERCICIO	56,93	1.773.603,01	56,93	1.773.603,01		1.773.546,08	
91.68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	8.717,96	36.691,73	8.717,96	36.691,73		27.973,77	
91.69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIARIAS	133.137,74	361.807,64	133.137,74	361.807,64		228.669,90	
91.71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.223.456,41	12.008,20	1.223.456,41	12.008,20	1.211.448,21		
91.72	IMPOSTOS E TAXAS	948.694,54	12.562,99	948.694,54	12.562,99	936.131,55		
91.74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS	6.665.959,30	78.205,76	6.665.959,30	78.205,76	6.587.753,54		
91.78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	31,92	30,11	31,92	30,11	1,81		
91.79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	1.117.317,50	11.552,36	1.117.317,50	11.552,36	1.105.765,14		
92	CUSTOS POR CENTROS DE RESPONSABILIDADE	6.101.303,16	797.331,35	6.101.303,16	797.331,35	5.303.971,81		
92.1	ORGAOS DA AUTARQUIA	6.101.303,16	797.331,35	6.101.303,16	797.331,35	5.303.971,81		
92.1.1	CAMARA MUNICIPAL	3.420.162,24	712.074,78	3.420.162,24	712.074,78	2.708.087,46		
92.1.1.1	PRESIDENTE	81.201,22		81.201,22		81.201,22		
92.1.1.1.9	ENCARGOS GERAIS da DAG	81.201,22		81.201,22		81.201,22		
92.1.1.2	VEREADORES	78.637,19		78.637,19		78.637,19		
92.1.1.2.9	ENCARGOS GERAIS	78.637,19		78.637,19		78.637,19		
92.1.1.9	ENCARGOS GERAIS	3.260.323,83	712.074,78	3.260.323,83	712.074,78	2.548.249,05		
92.1.2	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	15.056,85		15.056,85		15.056,85		
92.1.2.9	ENCARGOS GERAIS	15.056,85		15.056,85		15.056,85		
92.1.3	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	395.761,20	1.382,59	395.761,20	1.382,59	394.378,61		
92.1.3.0	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	391.224,81	1.382,59	391.224,81	1.382,59	389.842,22		
92.1.3.0.0	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	29.430,60	258,21	29.430,60	258,21	29.172,39		
92.1.3.0.1	SUBUNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA	139.564,52		139.564,52		139.564,52		
92.1.3.0.2	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE RECURSOS HUMANOS	56.551,22		56.551,22		56.551,22		
92.1.3.0.3	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE	86.361,00		86.361,00		86.361,00		
92.1.3.0.4	TESOURARIA	15.672,04		15.672,04		15.672,04		
92.1.3.0.9	ENCARGOS GERAIS DA DAF	63.645,43	1.124,38	63.645,43	1.124,38	62.521,05		
92.1.3.1	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	4.069,02		4.069,02		4.069,02		
92.1.3.1.1	SUBUNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA	1.340,65		1.340,65		1.340,65		
92.1.3.1.2	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE RECURSOS HUMANOS	787,32		787,32		787,32		
92.1.3.1.9	ENCARGOS GERAIS DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA	1.941,05		1.941,05		1.941,05		
92.1.3.2	DIVISÃO FINANCEIRA	436,62		436,62		436,62		
92.1.3.2.1	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE	319,70		319,70		319,70		
92.1.3.2.4	SERVIÇO DE TESOURARIA	91,02		91,02		91,02		
92.1.3.2.9	ENCARGOS GERAIS DA DIVISÃO FINANCEIRA	25,90		25,90		25,90		
92.1.3.9	CLASSES INACTIVAS	30,75		30,75		30,75		
92.1.4	DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	886.298,86	35.944,19	886.298,86	35.944,19	850.354,67		
92.1.4.1	DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS	648.562,78	35.724,69	648.562,78	35.724,69	612.838,09		
92.1.4.1.0	PESSOAL DOM	249.883,17		249.883,17		249.883,17		
92.1.4.1.1	MAQUINAS E VIATURAS	78.467,76	10.000,32	78.467,76	10.000,32	68.467,44		
92.1.4.1.1.1	MAQUINAS	2.488,51		2.488,51		2.488,51		
92.1.4.1.1.1.01	00-GE-10-LAMBORGUINI	43,05		43,05		43,05		
92.1.4.1.1.1.02	CASE-580 SM S4	1.072,77		1.072,77		1.072,77		
92.1.4.1.1.1.03	GR-53-77-TRACTOR	77,49		77,49		77,49		
92.1.4.1.1.1.04	03-96-NF-TRACTOR	1.295,20		1.295,20		1.295,20		
92.1.4.1.1.2	VIATURAS	65.210,13	9.947,49	65.210,13	9.947,49	55.262,64		
92.1.4.1.1.2.01	36-00-VE-VOLVO	5.268,18		5.268,18		5.268,18		
92.1.4.1.1.2.02	RQ-09-82-TOYOTA	2.312,18	487,45	2.312,18	487,45	1.824,73		
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	920,27	438,64	920,27	438,64	481,63		
92.1.4.1.1.2.08	38-51-ZD-VOLVO	21.240,90	1.736,06	21.240,90	1.736,06	19.504,84		
92.1.4.1.1.2.10	XE-73-00-RENAULT	263,95		263,95		263,95		
92.1.4.1.1.2.11	25-L0-58-IVECO	1.486,12	351,03	1.486,12	351,03	1.135,09		
92.1.4.1.1.2.12	QT-72-37-MAN	744,78		744,78		744,78		
92.1.4.1.1.2.13	99-90-MT-TOYOTA	1.149,79		1.149,79		1.149,79		
A TRANSPORTAR ...		14.656.020,17	10.369.407,04	14.656.020,17	10.369.407,04	13.246.197,84	8.959.584,71	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2016/03/30	2015	2
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		14.656.020,17	10.369.407,04	14.656.020,17	10.369.407,04	13.246.197,84	8.959.584,71	
92.1.4.1.1.2.14	33-33-VJ-TOYOTA	1.146,88	596,05	1.146,88	596,05	550,83		
92.1.4.1.1.2.15	10-CA-62-NISSAN	3.149,08		3.149,08		3.149,08		
92.1.4.1.1.2.16	67-16-HZ-PEAUGEOT	526,34		526,34		526,34		
92.1.4.1.1.2.17	87-52-HZ-NISSAN	3.842,66		3.842,66		3.842,66		
92.1.4.1.1.2.18	21-IG-61-MERCEDES	5.691,74		5.691,74		5.691,74		
92.1.4.1.1.2.19	16-04-GJ-VOLVO	91,02		91,02		91,02		
92.1.4.1.1.2.20	62-73-QG-TOYOTA	100,00		100,00		100,00		
92.1.4.1.1.2.21	20-88-QF-TOYOTA	220,00		220,00		220,00		
92.1.4.1.1.2.22	62-76-QG-TOYOTA	462,53		462,53		462,53		
92.1.4.1.1.2.23	62-75-QG-TOYOTA	167,65		167,65		167,65		
92.1.4.1.1.2.24	XF-42-95-RENAULT	6.597,77	6.338,25	6.597,77	6.338,25	259,52		
92.1.4.1.1.2.25	SF-21-86-RENAULT	73,80		73,80		73,80		
92.1.4.1.1.2.26	53-CD-78 - MERCEDES BENZ	2.625,61		2.625,61		2.625,61		
92.1.4.1.1.2.28	60-DJ-08 - CITROEN PICASSO	2.298,88	0,01	2.298,88	0,01	2.298,87		
92.1.4.1.1.3	EMBRACAÇÃO SRª DA VEIGA - 9-181-AL	10.769,12	52,83	10.769,12	52,83	10.716,29		
92.1.4.1.9	ENCARGOS GERAIS	113.136,30	25.371,03	113.136,30	25.371,03	87.765,27		
92.1.4.2	UNIDADE ORGÂNICA DE 3º GRAU - STHMA	5.667,72		5.667,72		5.667,72		
92.1.4.2.9	ENCARGOS GERAIS	207.075,55	353,34	207.075,55	353,34	206.722,21		
92.1.4.3	UNIDADE ORGÂNICA DE 3º GRAU - STOP	51.811,75		51.811,75		51.811,75		
92.1.4.3.9	ENCARGOS GERAIS	51.811,75		51.811,75		51.811,75		
92.1.4.4	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS PARTICULARES	34.178,35		34.178,35		34.178,35		
92.1.4.4.9	ENCARGOS GERAIS	34.178,35		34.178,35		34.178,35		
92.1.4.5	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS	20.896,41		20.896,41		20.896,41		
92.1.4.5.9	ENCARGOS GERAIS	20.896,41		20.896,41		20.896,41		
92.1.4.9	ENCARGOS GERAIS	125.181,85	219,50	125.181,85	219,50	124.962,35		
92.1.5	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIO	25.728,94	161,84	25.728,94	161,84	25.567,10		
92.1.5.9	ENCARGOS GERAIS	25.728,94	161,84	25.728,94	161,84	25.567,10		
92.1.6	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, CULTURA	1.358.295,07	47.767,95	1.358.295,07	47.767,95	1.310.527,12		
92.1.6.1	EDUCAÇÃO	595.296,21	667,80	595.296,21	667,80	594.628,41		
92.1.6.1.9	OUTROS CUSTOS DE EDUCAÇÃO	595.296,21	667,80	595.296,21	667,80	594.628,41		
92.1.6.2	CULTURA	80.576,79	4.710,32	80.576,79	4.710,32	75.866,47		
92.1.6.2.9	OUTROS CUSTOS DE CULTURA	80.576,79	4.710,32	80.576,79	4.710,32	75.866,47		
92.1.6.3	DESPORTO E TEMPOS LIVRES	290.896,81	27.889,83	290.896,81	27.889,83	263.006,98		
92.1.6.3.9	OUTROS CUSTOS DE DESPORTO	290.896,81	27.889,83	290.896,81	27.889,83	263.006,98		
92.1.6.4	ENCARGOS GERAIS - DECD	89.883,99		89.883,99		89.883,99		
92.1.6.5	AÇÃO SOCIAL E SAUDE	108.977,17	14.500,00	108.977,17	14.500,00	94.477,17		
92.1.6.5.1	PESSOAL ASS	52.989,94		52.989,94		52.989,94		
92.1.6.5.9	ENCARGOS GERAIS	55.987,23	14.500,00	55.987,23	14.500,00	41.487,23		
92.1.6.6	BIBLIOTECA MUNICIPAL	98.297,08		98.297,08		98.297,08		
92.1.6.6.1	PESSOAL BM	97.997,08		97.997,08		97.997,08		
92.1.6.6.9	ENCARGOS GERAIS	300,00		300,00		300,00		
92.1.6.7	TURISMO	94.367,02		94.367,02		94.367,02		
92.1.6.7.1	PESSOAL T	94.367,02		94.367,02		94.367,02		
93	CUSTOS POR FUNÇÕES - PAM	3.439.412,56	249.415,96	3.439.412,56	249.415,96	3.189.996,60		
93.2	FUNÇÕES SOCIAIS	1.920.101,51	197.558,70	1.920.101,51	197.558,70	1.722.542,81		
93.2.1	EDUCAÇÃO	240.392,03	4.825,27	240.392,03	4.825,27	235.566,76		
93.2.1.1	ENSINO NÃO SUPERIOR	240.392,03	4.825,27	240.392,03	4.825,27	235.566,76		
93.2.1.1.1	ENSINO PRÉ-ESCOLAR	22.080,54	545,14	22.080,54	545,14	21.535,40		
93.2.1.1.1.01	TRANSPORTES ESCOLARES - PRÉ ESCOLAR	22.080,54	545,14	22.080,54	545,14	21.535,40		
93.2.1.1.2	1º CEB	46.243,26	2.106,56	46.243,26	2.106,56	44.136,70		
93.2.1.1.2.01	TRANSPORTES ESCOLARES - 1º CEB	46.243,26	2.106,56	46.243,26	2.106,56	44.136,70		
93.2.1.1.3	2º E 3º CEB	14.937,22		14.937,22		14.937,22		
93.2.1.1.3.01	TRANSPORTES ESCOLARES - 2º E 3º CEB	14.937,22		14.937,22		14.937,22		
93.2.1.1.9	OUTROS	157.131,01	2.173,57	157.131,01	2.173,57	154.957,44		
93.2.2	SAÚDE	159,27		159,27		159,27		
93.2.2.1	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAUDE	159,27		159,27		159,27		
93.2.3	SEGURANÇA E AÇÕES SOCIAIS	9.662,98		9.662,98		9.662,98		
93.2.3.1	SEGURANÇA SOCIAL	100,00		100,00		100,00		
A TRANSPORTAR ...		16.876.406,49	10.455.093,11	16.876.406,49	10.455.093,11	15.380.898,09	8.959.584,71	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2016/03/30	2015	3
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		16.876.406,49	10.455.093,11	16.876.406,49	10.455.093,11	15.380.898,09	8.959.584,71	
93.2.3.2	ACÇÃO SOCIAL	9.562,98		9.562,98		9.562,98		
93.2.4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	1.449.854,16	174.841,65	1.449.854,16	174.841,65	1.275.012,51		
93.2.4.2	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	5.840,97	256,52	5.840,97	256,52	5.584,45		
93.2.4.2.1	PARQUES E JARDINS	5.840,97	256,52	5.840,97	256,52	5.584,45		
93.2.4.3	SANEAMENTO	349.164,88	124.382,88	349.164,88	124.382,88	224.782,00		
93.2.4.4	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	626.892,70	50.202,25	626.892,70	50.202,25	576.690,45		
93.2.4.5	RESÍDUOS SÓLIDOS	466.302,65		466.302,65		466.302,65		
93.2.4.6	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA	1.652,96		1.652,96		1.652,96		
93.2.4.6.1	HIGIENE PÚBLICA	164,74		164,74		164,74		
93.2.4.6.2	CEMITÉRIOS	1.488,22		1.488,22		1.488,22		
93.2.5	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	220.033,07	17.891,78	220.033,07	17.891,78	202.141,29		
93.2.5.1	CULTURA	201.118,61	17.172,23	201.118,61	17.172,23	183.946,38		
93.2.5.1.1	AMENDOEIRA EM FLOR 2015	133.241,52	13.893,58	133.241,52	13.893,58	119.347,94		
93.2.5.1.2	OUTROS ENCARGOS COM A CULTURA	65.829,23	3.278,65	65.829,23	3.278,65	62.550,58		
93.2.5.1.3	EXPOCOA	2.047,86		2.047,86		2.047,86		
93.2.5.3	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS	18.914,46	719,55	18.914,46	719,55	18.194,91		
93.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	650.370,50	2.253,10	650.370,50	2.253,10	648.117,40		
93.3.2	INDÚSTRIA E ENERGIA	562.747,30	2.253,10	562.747,30	2.253,10	560.494,20		
93.3.2.2	ENERGIA	562.747,30	2.253,10	562.747,30	2.253,10	560.494,20		
93.3.2.2.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	562.747,30	2.253,10	562.747,30	2.253,10	560.494,20		
93.3.3	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	9.962,51		9.962,51		9.962,51		
93.3.3.1	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	9.962,51		9.962,51		9.962,51		
93.3.4	COMÉRCIO E TURISMO	73.856,58		73.856,58		73.856,58		
93.3.4.1	MERCADOS E FEIRAS	56,58		56,58		56,58		
93.3.4.3	FORUM INTERNACIONAL DO VINHO DOURO	73.800,00		73.800,00		73.800,00		
93.3.5	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS	3.804,11		3.804,11		3.804,11		
93.4	OUTRAS FUNÇÕES	777.584,86	7.347,60	777.584,86	7.347,60	770.237,26		
93.4.1	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTÁRQUICA	25,00		25,00		25,00		
93.4.2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES	769.139,29	7.347,60	769.139,29	7.347,60	761.791,69		
93.4.2.1	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	720.887,09	3.129,60	720.887,09	3.129,60	717.757,49		
93.4.2.1.1	FREGUESIAS	720.887,09	3.129,60	720.887,09	3.129,60	717.757,49		
93.4.2.1.1.02	ALMENDRA	24.191,93		24.191,93		24.191,93		
93.4.2.1.1.02.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	8.000,00		8.000,00		8.000,00		
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	9.591,93		9.591,93		9.591,93		
93.4.2.1.1.03	CASTELO MELHOR	29.885,50		29.885,50		29.885,50		
93.4.2.1.1.03.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
93.4.2.1.1.03.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.03.04	CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
93.4.2.1.1.03.09	OUTROS	17.785,50		17.785,50		17.785,50		
93.4.2.1.1.04	CEDOVIM	18.569,58		18.569,58		18.569,58		
93.4.2.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
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	7.619,58		7.619,58		7.619,58		
93.4.2.1.1.05	CHÃS	21.980,17		21.980,17		21.980,17		
93.4.2.1.1.05.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
93.4.2.1.1.05.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.05.09	OUTROS	11.380,17		11.380,17		11.380,17		
93.4.2.1.1.06	CUSTÓIAS	20.392,90		20.392,90		20.392,90		
93.4.2.1.1.06.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
93.4.2.1.1.06.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.06.04	METAC-ASSOC. DE CULTURA E RECREIO DE CUSTOIAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.1.1.06.09	OUTROS	4.792,90		4.792,90		4.792,90		
93.4.2.1.1.07	FREIXO DE NUMÃO	121.444,13	147,60	121.444,13	147,60	121.296,53		
93.4.2.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
93.4.2.1.1.07.02	REFEIÇÕES - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	31.405,17	147,60	31.405,17	147,60	31.257,57		
93.4.2.1.1.07.05	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
A TRANSPORTAR ...		19.363.277,45	10.650.227,24	19.363.277,45	10.650.227,24	17.672.634,92	8.959.584,71	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2016/03/30	2015	4
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		19.363.277,45	10.650.227,24	19.363.277,45	10.650.227,24	17.672.634,92	8.959.584,71	
93.4.2.1.1.07.06	ACDR DE FREIXO DE NUMÃO	38.350,00		38.350,00		38.350,00		
93.4.2.1.1.07.08	BANDA MUSICAL DE FREIXO DE NUMÃO	25.000,00		25.000,00		25.000,00		
93.4.2.1.1.07.09	OUTROS	16.088,96		16.088,96		16.088,96		
93.4.2.1.1.08	HORTA	12.497,98		12.497,98		12.497,98		
93.4.2.1.1.08.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
93.4.2.1.1.08.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.08.09	OUTROS	1.897,98		1.897,98		1.897,98		
93.4.2.1.1.09	MÓS	8.920,13		8.920,13		8.920,13		
93.4.2.1.1.09.03	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MÓS	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
93.4.2.1.1.09.09	OUTROS	3.920,13		3.920,13		3.920,13		
93.4.2.1.1.10	MURÇA	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
93.4.2.1.1.10.09	OUTROS	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
93.4.2.1.1.11	MUXAGATA	23.890,32		23.890,32		23.890,32		
93.4.2.1.1.11.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
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	13.290,32		13.290,32		13.290,32		
93.4.2.1.1.12	NUMÃO	21.157,60		21.157,60		21.157,60		
93.4.2.1.1.12.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
93.4.2.1.1.12.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.12.09	OUTROS	10.557,60		10.557,60		10.557,60		
93.4.2.1.1.13	SANTA COMBA	17.494,12		17.494,12		17.494,12		
93.4.2.1.1.13.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
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	6.894,12		6.894,12		6.894,12		
93.4.2.1.1.15	SEBADELHE	119.406,51		119.406,51		119.406,51		
93.4.2.1.1.15.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
93.4.2.1.1.15.02	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.15.09	OUTROS	108.806,51		108.806,51		108.806,51		
93.4.2.1.1.16	SEIXAS	17.416,62		17.416,62		17.416,62		
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	5.250,00		5.250,00		5.250,00		
93.4.2.1.1.16.09	OUTROS	5.566,62		5.566,62		5.566,62		
93.4.2.1.1.17	TOUÇA	15.488,83		15.488,83		15.488,83		
93.4.2.1.1.17.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
93.4.2.1.1.17.03	LIMPEZA URBANA	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.17.04	ASSOC. CULT. DESPORT. E RECREATIVA DE TOUÇA	350,00		350,00		350,00		
93.4.2.1.1.17.09	OUTROS	4.538,83		4.538,83		4.538,83		
93.4.2.1.1.18	VILA NOVA DE FOZ CÔA	245.150,77	2.982,00	245.150,77	2.982,00	242.168,77		
93.4.2.1.1.18.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS	10.502,72	2.982,00	10.502,72	2.982,00	7.520,72		
93.4.2.1.1.18.02	REFEIÇÕES - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	39.636,80		39.636,80		39.636,80		
93.4.2.1.1.18.05	PROTOCOLO DE GESTÃO PARQUE DA LAMEIRA	6.600,00		6.600,00		6.600,00		
93.4.2.1.1.18.09	CASA DO CONCELHO DE FOZ CÔA - ASSOCIAÇÃO	5.049,76		5.049,76		5.049,76		
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	14.750,00		14.750,00		14.750,00		
93.4.2.1.1.18.14	ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DO CÔA	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
93.4.2.1.1.18.16	ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS AMADORES DE FOZ CÔA	5.500,00		5.500,00		5.500,00		
93.4.2.1.1.18.17	ASSOC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DO CONC.	8.500,00		8.500,00		8.500,00		
93.4.2.1.1.18.19	CASA DO BENFICA DE V.N. DE FOZ CÔA	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
93.4.2.1.1.18.20	CAS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA DE V.N. DE FOZ CÔA	7.100,00		7.100,00		7.100,00		
93.4.2.1.1.18.21	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	45.864,26		45.864,26		45.864,26		
93.4.2.1.1.18.22	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA F. V.N. DE FOZ CÔA	4.250,00		4.250,00		4.250,00		
93.4.2.1.1.18.23	GRUPO DESPORTIVO DE V.N. DE FOZ CÔA	18.000,00		18.000,00		18.000,00		
93.4.2.1.1.18.25	RANCHO FLOCLÓRICO DE V.N. DE FOZ CÔA	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
93.4.2.1.1.18.99	OUTROS	70.397,23		70.397,23		70.397,23		
93.4.2.9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES - OUTROS	48.252,20	4.218,00	48.252,20	4.218,00	44.034,20		
93.4.3	DIVERSAS NÃO ESPECÍFICADAS	7.420,57		7.420,57		7.420,57		
93.4.9	CUSTOS NÃO AFECTOS ÀS FUNÇÕES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
94.1	Funções Gerais	9.635,52		9.635,52		9.635,52		
A TRANSPORTAR ...		19.983.812,06	10.657.427,24	19.983.812,06	10.657.427,24	18.285.969,53	8.959.584,71	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2016/03/30	2015	5
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		19.983.812,06	10.657.427,24	19.983.812,06	10.657.427,24	18.285.969,53	8.959.584,71	
94.1.1	Serviços Gerais de Administração Pública	9.635,52		9.635,52		9.635,52		
94.1.1.1	Administracao Geral	9.635,52		9.635,52		9.635,52		
94.1.1.1.1	Edificios Municipais	9.635,52		9.635,52		9.635,52		
94.1.1.1.1.02	Edificio Administrativo	7.498,58		7.498,58		7.498,58		
94.1.1.1.1.03	Armazem Municipal	2.136,94		2.136,94		2.136,94		
94.2	Funções Sociais	42.240,34	3.391,24	42.240,34	3.391,24	38.849,10		
94.2.1	Educação	2.314,28	268,79	2.314,28	268,79	2.045,49		
94.2.1.1	Ensino Não Superior	2.314,28	268,79	2.314,28	268,79	2.045,49		
94.2.1.1.2	Centro Escolar de Vila Nova de Foz Coa	2.314,28	268,79	2.314,28	268,79	2.045,49		
94.2.4	Habitação e Servicos Colectivos	6.843,55	934,65	6.843,55	934,65	5.908,90		
94.2.4.3	Saneamento	1.017,83		1.017,83		1.017,83		
94.2.4.3.1	ETAR	1.017,83		1.017,83		1.017,83		
94.2.4.4	Abastecimento de Água	3.937,30	934,65	3.937,30	934,65	3.002,65		
94.2.4.5	Resíduos Sólidos	1.888,42		1.888,42		1.888,42		
94.2.5	Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos	33.082,51	2.187,80	33.082,51	2.187,80	30.894,71		
94.2.5.1	Cultura	240,35		240,35		240,35		
94.2.5.1.1	Centro Cultural (Museu/Biblioteca)	240,35		240,35		240,35		
94.2.5.2	Desporto, Recreio e Lazer	32.730,06	2.187,80	32.730,06	2.187,80	30.542,26		
94.2.5.2.1	Gimnodesportivo	17.372,97		17.372,97		17.372,97		
94.2.5.2.2	Piscinas cobertas	5.515,18	805,65	5.515,18	805,65	4.709,53		
94.2.5.2.3	Piscinas descobertas	1.499,52	580,85	1.499,52	580,85	918,67		
94.2.5.2.4	ESTÁDIO MUNICIPAL	2.040,98	801,30	2.040,98	801,30	1.239,68		
94.2.5.2.5	CENTRO ALTO RENDIMENTO REMO	6.301,41		6.301,41		6.301,41		
94.2.5.9	OUTRAS ACTIVIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS	112,10		112,10		112,10		
94.3	Funções Económicas	39.479,83	38.865,32	39.479,83	38.865,32	614,51		
94.3.2	Indústria e Energia	39.479,83	38.865,32	39.479,83	38.865,32	614,51		
94.3.2.2	Iluminação Pública	39.479,83	38.865,32	39.479,83	38.865,32	614,51		
97	PROVEITOS POR FUNÇÕES	112.220,77	9.482.526,44	112.220,77	9.482.526,44		9.370.305,67	
97.1	FUNÇÕES GERAIS	11.002,56	113.607,43	11.002,56	113.607,43		102.604,87	
97.1.1	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	11.002,56	113.607,43	11.002,56	113.607,43		102.604,87	
97.1.1.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.002,56	113.607,43	11.002,56	113.607,43		102.604,87	
97.2	FUNÇÕES SOCIAIS	5.126,44	649.827,21	5.126,44	649.827,21		644.700,77	
97.2.4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS	4.809,11	610.463,41	4.809,11	610.463,41		605.654,30	
97.2.4.1	HABITAÇÃO	148,00	11.092,13	148,00	11.092,13		10.944,13	
97.2.4.3	SANEAMENTO		541,84		541,84		541,84	
97.2.4.4	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.661,11	592.063,19	4.661,11	592.063,19		587.402,08	
97.2.4.4.01	FOZ COA	4.661,11	592.063,19	4.661,11	592.063,19		587.402,08	
97.2.4.6	PROTECCÃO MEIO AMBIENTE E CONS. DA NATUREZA		6.766,25		6.766,25		6.766,25	
97.2.4.6.02	CEMITÉRIOS		6.766,25		6.766,25		6.766,25	
97.2.5	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	317,33	39.363,80	317,33	39.363,80		39.046,47	
97.2.5.1	CULTURA	257,52	10.930,59	257,52	10.930,59		10.673,07	
97.2.5.2	DESPORTO RECREIO E LAZER	59,81	28.414,06	59,81	28.414,06		28.354,25	
97.2.5.2.01	DESPORTO	59,81	28.414,06	59,81	28.414,06		28.354,25	
97.2.5.3	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS		19,15		19,15		19,15	
97.3	FUNÇÕES ECONOMICAS	4.936,31	460.729,07	4.936,31	460.729,07		455.792,76	
97.3.3	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	1.413,46	5.741,35	1.413,46	5.741,35		4.327,89	
97.3.3.1	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	1.413,46	5.741,35	1.413,46	5.741,35		4.327,89	
97.3.4	COMERCIO E TURISMO	3.522,85	454.987,72	3.522,85	454.987,72		451.464,87	
97.3.4.1	MERCADOS E FEIRAS	281,20	17.799,40	281,20	17.799,40		17.518,20	
97.3.4.2	TURISMO	2.551,56	38.972,05	2.551,56	38.972,05		36.420,49	
97.3.4.3	COMERCIO	690,09	398.216,27	690,09	398.216,27		397.526,18	
97.4	OUTRAS FUNÇÕES	91.155,46	8.258.362,73	91.155,46	8.258.362,73		8.167.207,27	
97.4.1	OPERAÇÕES DA DÍVIDA AUTARQUICA		214,87		214,87		214,87	
97.4.3	DIVERSAS NÃO ESPECÍFICADAS	91.155,46	8.258.147,86	91.155,46	8.258.147,86		8.166.992,40	
98	RESULTADOS DAS FUNÇÕES		5.178,28		5.178,28		5.178,28	
98.2	FUNÇÕES SOCIAIS		9,75		9,75		9,75	
98.2.4	HABITAÇÃO		9,75		9,75		9,75	
98.2.4.6	CEMITÉRIOS		9,75		9,75		9,75	
A TRANSPORTAR ...		20.187.388,52	20.182.210,24	20.187.388,52	20.182.210,24	18.335.068,66	18.329.890,38	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2016/03/30	2015	6
COD. CONTA	DESIGNACAO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		20.187.388,52	20.182.210,24	20.187.388,52	20.182.210,24	18.335.068,66	18.329.890,38	
98.2.4.6.2	CULTURA		9,75		9,75		9,75	
98.3	ENERGIA		5.168,53		5.168,53		5.168,53	
98.3.2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		420,73		420,73		420,73	
98.3.2.2	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		420,73		420,73		420,73	
98.3.2.2.1	COMERCIO E TURISMO		420,73		420,73		420,73	
98.3.3	MERCADOS E FEIRAS		4.747,80		4.747,80		4.747,80	
98.3.3.1	TURISMO		4.747,80		4.747,80		4.747,80	
TOTAL ...		20.187.388,52	20.187.388,52	20.187.388,52	20.187.388,52	18.335.068,66	18.335.068,66	

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA
--

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	9.307.782,00	Correntes	8.626.600,00
De capital	3.305.218,00	De capital	3.986.400,00
Total	12.613.000,00	Total	12.613.000,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	12.613.000,00	Total Geral	12.613.000,00

Em <u>31</u> de <u>OUTUBRO</u> de <u>2014</u>
--

Em <u>21</u> de <u>NOVEMBRO</u> de <u>2014</u>

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVACOES :
M.V.N.FOZ COA		Executivo <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>
		Deliberativo <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015

RECEITAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.042.552,00	8.3
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.704,00	0.0
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	107.026,00	0.8
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	305.208,00	2.4
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.294.135,00	49.9
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.338.469,00	10.6
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.688,00	1.7
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	9.307.782,00	73.8
RECEITAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	19,00	0.0
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.304.288,00	26.2
11 ACTIVOS FINANCEIROS		
12 PASSIVOS FINANCEIROS	1,00	0.0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	793,00	0.0
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.305.101,00	26.2
OUTRAS RECEITAS		
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	117,00	0.0
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	117,00	0.0
TOTAL GERAL	12.613.000,00	100.0

DESPESAS	MONTANTE	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL	2.957.950,00	23.5
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.868.350,00	30.7
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	71.600,00	0.6
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.631.700,00	12.9
05 SUBSÍDIOS		
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	0.8
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8.626.600,00	68.4
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.231.100,00	25.6
08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	317.300,00	2.5
09 ACTIVOS FINANCEIROS	75.000,00	0.6
10 PASSIVOS FINANCEIROS	363.000,00	2.9
11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	3.986.400,00	31.6
TOTAL GERAL	12.613.000,00	100.0

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

PÁGINA : 1

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	RECEITAS CORRENTES	9.307.782,00
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.042.552,00
01.02	OUTROS	1.042.552,00
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	692.450,00
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	135.400,00
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	186.600,00
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS	28.101,00
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1,00
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	28.100,00
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.704,00
02.02	OUTROS	2.704,00
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.704,00
02.02.06.01	MERCADOS E FEIRAS	700,00
02.02.06.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.800,00
02.02.06.03	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	200,00
02.02.06.05	PUBLICIDADE	1,00
02.02.06.06	SANEAMENTO	1,00
02.02.06.07	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	1,00
02.02.06.99	OUTROS	1,00
02.02.06.99.99	OUTROS	1,00
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	107.026,00
04.01	TAXAS	33.501,00
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	33.501,00
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS	15.000,00
04.01.23.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	11.800,00
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	3.200,00
04.01.23.05	CACA, USO E PORTE DE ARMA	300,00
04.01.23.06	SANEAMENTO	1,00
04.01.23.99	OUTRAS - OUTRAS	3.200,00
04.01.23.99.99	OUTRAS-OUTRAS	3.200,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	73.525,00
04.02.01	JUROS DE MORA	69.500,00
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	2.100,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	25,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1.900,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	305.208,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	201,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	200,00
05.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00
05.07	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	3,00
05.07.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00
05.07.03	EMPRESAS PRIVADAS	1,00
05.07.99	OUTRAS	1,00
05.10	RENDAS	305.004,00
05.10.01	TERRENOS	1,00
05.10.03	HABITAÇÕES	1,00
05.10.04	EDIFÍCIOS	1,00
05.10.05	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	305.000,00
05.10.99	OUTROS	1,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.294.135,00
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	4,00
06.01.01	PÚBLICAS	3,00
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00
06.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00
06.01.01.99	OUTRAS	1,00
06.01.02	PRIVADAS	1,00
06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.281.380,00
06.03.01	ESTADO	6.227.879,00

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

PÁGINA : 2

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
06.03.01.01	FEF - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.964.139,00
06.03.01.02	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	143.801,00
06.03.01.03	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS	171.615,00
06.03.01.99	OUTRAS	948.324,00
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	53.500,00
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00
06.06	SEGURANÇA SOCIAL	12.751,00
06.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.750,00
06.06.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.338.469,00
07.01	VENDA DE BENS	411.207,00
07.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00
07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	400,00
07.01.04	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	1,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	1,00
07.01.08	MERCADORIAS	400.001,00
07.01.08.01	ÁGUA	400.000,00
07.01.08.02	OUTROS	1,00
07.01.09	MATÉRIAS DE CONSUMO	1,00
07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	10.800,00
07.01.11.01	ÁGUA	2.700,00
07.01.11.02	VENDA DE ELECTRICIDADE	8.100,00
07.01.99	OUTROS	1,00
07.02	SERVIÇOS	415.660,00
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	155.000,00
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	300,00
07.02.06	REPARAÇÕES	1,00
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	40.136,00
07.02.08.01	SERVICOS SOCIAIS	1,00
07.02.08.02	SERVICOS RECREATIVOS	835,00
07.02.08.03	SERVICOS CULTURAIS	6.200,00
07.02.08.04	SERVICOS DESPORTIVOS	33.100,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	199.123,00
07.02.09.01	SANEAMENTO	1,00
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS	136.400,00
07.02.09.03	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	5.000,00
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	920,00
07.02.09.05	CEMITÉRIOS	50.000,00
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS	2.000,00
07.02.09.07	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1,00
07.02.09.08	PARQUES DE CAMPISMO	1,00
07.02.09.99	OUTROS	4.800,00
07.02.99	OUTROS	21.100,00
07.03	RENDAS	511.602,00
07.03.01	HABITAÇÕES	1,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	1,00
07.03.99	OUTRAS	511.600,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	217.688,00
08.01	OUTRAS	217.688,00
08.01.99	OUTRAS	217.688,00
08.01.99.01	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO DE BENS PATRIMONIAIS	75,00
08.01.99.02	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU EM QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUTARQUIAS LOCAIS	4.462,00
08.01.99.03	IVA REEMBOLSADO	133.151,00
08.01.99.99	DIVERSAS	80.000,00
	RECEITAS DE CAPITAL	3.305.101,00
09	VENDEAS DE BENS DE INVESTIMENTO	19,00
09.01	TERRENOS	8,00

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA RECEITA	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

PÁGINA : 3

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
09.01.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00
09.01.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00
09.01.03	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1,00
09.01.04	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- SERVIÇOS AUTÓNOMOS FUNDOS	1,00
09.01.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	1,00
09.01.08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- SEGURANÇA SOCIAL	1,00
09.01.09	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00
09.01.10	FAMÍLIAS	1,00
09.03	EDIFÍCIOS	8,00
09.03.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00
09.03.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00
09.03.03	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1,00
09.03.04	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00
09.03.06	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00
09.03.08	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- SEGURANÇA SOCIAL	1,00
09.03.09	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00
09.03.10	FAMÍLIAS	1,00
09.04	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00
09.04.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3,00
09.04.01.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1,00
09.04.01.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00
09.04.01.99	OUTROS	1,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.304.288,00
10.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	659.414,00
10.01.01	PÚBLICAS	655.002,00
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	655.000,00
10.01.01.99	OUTRAS	1,00
10.01.02	PRIVADAS	4.412,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.644.874,00
10.03.01	ESTADO	551.573,00
10.03.01.01	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	551.571,00
10.03.01.04	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1,00
10.03.01.99	OUTRAS	1,00
10.03.01.99.03	OUTRAS	1,00
10.03.07	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2.093.300,00
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1,00
12.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00
12.06.04	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS	1,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	793,00
13.01	OUTRAS	793,00
13.01.01	INDEMNIZAÇÕES	792,00
13.01.99	OUTRAS	1,00
	O U T R A S R E C E I T A S	117,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	117,00
15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	117,00
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	117,00
TOTAL DAS RECEITAS		12.613.000,00

Em 31 de OUTUBRO de 2014

Em 21 de NOVENBRRO de 2014

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA	DOTAÇÕES INICIAIS
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	(POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA)	DO ANO 2015

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRACAO AUTARQUICA	12.613.000,00	
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	26.850,00	
		DESPESAS CORRENTES		26.850,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		15.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		1.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		14.000,00
	01.02.13.02	OUTROS		14.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		11.350,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.350,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		500,00
	02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		250,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00
	02.01.21	OUTROS BENS		500,00
	02.01.21.02	OUTROS		500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		8.000,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		250,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		250,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		250,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		250,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		1.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00
	06.02	DIVERSAS		500,00
	06.02.03	OUTRAS		500,00
	06.02.03.05	OUTRAS		500,00
01.02		CAMARA MUNICIPAL	12.223.150,00	
		DESPESAS CORRENTES		8.599.750,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.942.950,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.259.000,00
	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		90.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.615.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.600.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		15.000,00
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		18.000,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES		13.000,00
	01.01.06.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		5.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		40.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO		27.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		168.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		290.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		10.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		18.750,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		7.500,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO		3.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS		3.000,00
	01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		1.250,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		4.000,00
	01.02.13.02	OUTROS		4.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL		665.200,00
	01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE		47.500,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		45.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		11.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.500,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		555.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS		15.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS		515.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		350.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		165.000,00
	01.03.05.03	OUTRAS		25.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.500,00
	01.03.08	OUTRAS PENSÕES		100,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.600,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.500,00
	01.03.10.99	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		100,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.857.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.099.100,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		173.000,00
	02.01.02.01	GASOLINA		20.000,00
	02.01.02.02	GASÓLEO		96.000,00
	02.01.02.99	OUTROS		57.000,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		15.000,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		82.000,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		17.000,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.500,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		30.000,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		30.000,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		9.500,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		29.000,00
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA		560.100,00
	02.01.16.01	ÁGUA		560.000,00
	02.01.16.01.01	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES		160.000,00
	02.01.16.01.02	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE		400.000,00
	02.01.16.03	OUTRAS		100,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		20.000,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		500,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		500,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		9.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS		122.000,00
	02.01.21.01	OUTROS BENS - ACESSÓRIOS AGUA		17.000,00
	02.01.21.02	OUTROS		105.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.757.900,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		690.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		100,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		147.000,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		8.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		95.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		405.000,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		3.500,00
	02.02.12	SEGUROS		60.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		190.400,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		5.000,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		50.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		1.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		234.000,00
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		25.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		792.800,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		71.600,00
	03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		11.500,00
	03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		11.500,00
	03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		11.500,00
	03.02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		5.000,00
	03.02.01	DESPESAS DIVERSAS		5.000,00
	03.05	OUTROS JUROS		55.000,00
	03.05.02	OUTROS		55.000,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.631.700,00
	04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		69.000,00
	04.03.01	ESTADO		69.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.037.800,00
	04.05.01	CONTINENTE		1.037.800,00
	04.05.01.01	MUNICÍPIOS		100,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS		386.500,00
	04.05.01.04	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		643.500,00
	04.05.01.06	REGIÕES DE TURISMO		100,00
	04.05.01.08	OUTROS		7.600,00
	04.05.01.08.01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO		2.600,00
	04.05.01.08.02	OUTROS		5.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		499.900,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		499.900,00
	04.08	FAMÍLIAS		25.000,00
	04.08.02	OUTRAS		25.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.500,00
	06.02	DIVERSAS		96.500,00
	06.02.03	OUTRAS		96.500,00
	06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		46.500,00
	06.02.03.02	IVA PAGO		20.000,00
	06.02.03.05	OUTRAS		30.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		3.623.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.231.100,00
	07.01	INVESTIMENTOS		3.231.100,00
	07.01.01	TERRENOS		23.000,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		293.500,00
	07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		65.500,00
	07.01.03.05	ESCOLAS		101.000,00
	07.01.03.07	OUTROS		127.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.827.100,00
	07.01.04.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		404.000,00
	07.01.04.02	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		55.000,00
	07.01.04.03	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		15.000,00
	07.01.04.04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS		256.000,00
	07.01.04.05	PARQUES E JARDINS		21.000,00
	07.01.04.06	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		1.789.000,00
	07.01.04.07	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		3.000,00
	07.01.04.09	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		31.000,00
	07.01.04.12	CEMITÉRIOS		1.000,00
	07.01.04.13	OUTROS		252.100,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		2.000,00
	07.01.06.02	OUTROS		2.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		15.000,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		11.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		18.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO:		15.000,00
	07.01.10.02	OUTROS		15.000,00
	07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		20.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		6.000,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		317.300,00
	08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.000,00
	08.01.01	PÚBLICAS		1.000,00
	08.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1.000,00
	08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.000,00
	08.03.01	ESTADO		1.000,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		293.300,00
	08.05.01	CONTINENTE		293.300,00
	08.05.01.02	FREGUESIAS		291.000,00
	08.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		2.100,00
	08.05.01.08	OUTROS		200,00
	08.05.01.08.01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO		200,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
01.03	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		22.000,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		21.000,00
	08.07.02	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - REGIME DE SOLIDARIEDADE		1.000,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		75.000,00
	09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		5.000,00
	09.07.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		5.000,00
	09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		70.000,00
	09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		70.000,00
		OPERACOES FINANCEIRAS	363.000,00	
		DESPESAS DE CAPITAL		363.000,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		363.000,00
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		363.000,00
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		325.000,00
	10.06.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		38.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				12.613.000,00

Em 31 de OUTUBRO de 2014

Em 21 de NOVEBRO de 2014

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA (Com e Sem Plano)	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

PÁGINA : 1

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
01		ADMINISTRACAO AUTARQUICA	6.971.900,00	5.641.100,00	12.613.000,00
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	26.850,00		26.850,00
		DESPESAS CORRENTES	26.850,00		26.850,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	15.000,00		15.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	15.000,00		15.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00		1.000,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	14.000,00		14.000,00
	01.02.13.02	OUTROS	14.000,00		14.000,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.350,00		11.350,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.350,00		1.350,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00		500,00
	02.01.15	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	250,00		250,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		100,00
	02.01.21	OUTROS BENS	500,00		500,00
	02.01.21.02	OUTROS	500,00		500,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00		10.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	250,00		250,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	250,00		250,00
	02.02.15	FORMAÇÃO	250,00		250,00
	02.02.17	PUBLICIDADE	250,00		250,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.000,00		1.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		500,00
	06.02	DIVERSAS	500,00		500,00
	06.02.03	OUTRAS	500,00		500,00
	06.02.03.05	OUTRAS	500,00		500,00
01.02		CAMARA MUNICIPAL	6.582.050,00	5.641.100,00	12.223.150,00
		DESPESAS CORRENTES	6.484.050,00	2.115.700,00	8.599.750,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.942.950,00		2.942.950,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.259.000,00		2.259.000,00
	01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	90.000,00		90.000,00
	01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.615.000,00		1.615.000,00
	01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.600.000,00		1.600.000,00
	01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.000,00		15.000,00
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	18.000,00		18.000,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES	13.000,00		13.000,00
	01.01.06.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	5.000,00		5.000,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00		500,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	40.000,00		40.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	27.500,00		27.500,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	168.000,00		168.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	290.000,00		290.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	10.000,00		10.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	18.750,00		18.750,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.500,00		7.500,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00		3.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	3.000,00		3.000,00
	01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1.250,00		1.250,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	4.000,00		4.000,00
	01.02.13.02	OUTROS	4.000,00		4.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	665.200,00		665.200,00
	01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	47.500,00		47.500,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	45.000,00		45.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00		11.000,00
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00		1.500,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	555.000,00		555.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	15.000,00		15.000,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	515.000,00		515.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	350.000,00		350.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	165.000,00		165.000,00
	01.03.05.03	OUTRAS	25.000,00		25.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.500,00		2.500,00
	01.03.08	OUTRAS PENSÕES	100,00		100,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.600,00		2.600,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.500,00		2.500,00
	01.03.10.99	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00		100,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.964.800,00	892.200,00	3.857.000,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	1.052.100,00	47.000,00	1.099.100,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	173.000,00		173.000,00
	02.01.02.01	GASOLINA	20.000,00		20.000,00
	02.01.02.02	GASÓLEO	96.000,00		96.000,00
	02.01.02.99	OUTROS	57.000,00		57.000,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	15.000,00		15.000,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	40.000,00	42.000,00	82.000,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	17.000,00		17.000,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.500,00		1.500,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30.000,00		30.000,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	30.000,00		30.000,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	9.500,00		9.500,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	29.000,00		29.000,00
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA	560.100,00		560.100,00
	02.01.16.01	ÁGUA	560.000,00		560.000,00
	02.01.16.01.01	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.000,00		160.000,00
	02.01.16.01.02	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00		400.000,00
	02.01.16.03	OUTRAS	100,00		100,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.000,00		20.000,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00		500,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00		500,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.000,00	5.000,00	9.000,00
	02.01.21	OUTROS BENS	122.000,00		122.000,00
	02.01.21.01	OUTROS BENS - ACESSÓRIOS AGUA	17.000,00		17.000,00
	02.01.21.02	OUTROS	105.000,00		105.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1.912.700,00	845.200,00	2.757.900,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	690.000,00		690.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	100,00		100,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	142.000,00	5.000,00	147.000,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.000,00		8.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50.000,00		50.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES	95.000,00		95.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES	30.000,00	375.000,00	405.000,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.500,00		3.500,00
	02.02.12	SEGUROS	60.000,00		60.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00		1.000,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	10.000,00	180.400,00	190.400,00
	02.02.15	FORMAÇÃO	5.000,00		5.000,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00		100,00
	02.02.17	PUBLICIDADE	42.000,00	8.000,00	50.000,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00		1.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	150.000,00	84.000,00	234.000,00
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	25.000,00		25.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	600.000,00	192.800,00	792.800,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	71.600,00		71.600,00
	03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	11.500,00		11.500,00
	03.01.03	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	11.500,00		11.500,00
	03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	11.500,00		11.500,00
	03.02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00
	03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	5.000,00		5.000,00
	03.05	OUTROS JUROS	55.000,00		55.000,00
	03.05.02	OUTROS	55.000,00		55.000,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00		100,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00		100,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	408.200,00	1.223.500,00	1.631.700,00
	04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	69.000,00		69.000,00
	04.03.01	ESTADO	69.000,00		69.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	305.200,00	732.600,00	1.037.800,00
	04.05.01	CONTINENTE	305.200,00	732.600,00	1.037.800,00
	04.05.01.01	MUNICÍPIOS	100,00		100,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS	280.000,00	106.500,00	386.500,00
	04.05.01.04	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	20.000,00	623.500,00	643.500,00
	04.05.01.06	REGIÕES DE TURISMO	100,00		100,00
	04.05.01.08	OUTROS	5.000,00	2.600,00	7.600,00
	04.05.01.08.01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO		2.600,00	2.600,00
	04.05.01.08.02	OUTROS	5.000,00		5.000,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	34.000,00	465.900,00	499.900,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	34.000,00	465.900,00	499.900,00
	04.08	FAMÍLIAS		25.000,00	25.000,00
	04.08.02	OUTRAS		25.000,00	25.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.500,00		96.500,00
	06.02	DIVERSAS	96.500,00		96.500,00
	06.02.03	OUTRAS	96.500,00		96.500,00
	06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	46.500,00		46.500,00
	06.02.03.02	IVA PAGO	20.000,00		20.000,00
	06.02.03.05	OUTRAS	30.000,00		30.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	98.000,00	3.525.400,00	3.623.400,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		3.231.100,00	3.231.100,00
	07.01	INVESTIMENTOS		3.231.100,00	3.231.100,00
	07.01.01	TERRENOS		23.000,00	23.000,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		293.500,00	293.500,00
	07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		65.500,00	65.500,00
	07.01.03.05	ESCOLAS		101.000,00	101.000,00
	07.01.03.07	OUTROS		127.000,00	127.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		2.827.100,00	2.827.100,00
	07.01.04.01	VIADUTOS, ARRUEMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		404.000,00	404.000,00
	07.01.04.02	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		55.000,00	55.000,00
	07.01.04.03	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		15.000,00	15.000,00
	07.01.04.04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS		256.000,00	256.000,00
	07.01.04.05	PARQUES E JARDINS		21.000,00	21.000,00
	07.01.04.06	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		1.789.000,00	1.789.000,00
	07.01.04.07	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		3.000,00	3.000,00
	07.01.04.09	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		31.000,00	31.000,00
	07.01.04.12	CEMITÉRIOS		1.000,00	1.000,00
	07.01.04.13	OUTROS		252.100,00	252.100,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		2.000,00	2.000,00
	07.01.06.02	OUTROS		2.000,00	2.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		15.000,00	15.000,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		11.000,00	11.000,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		18.500,00	18.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO:		15.000,00	15.000,00
	07.01.10.02	OUTROS		15.000,00	15.000,00
	07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		20.000,00	20.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		6.000,00	6.000,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.000,00	294.300,00	317.300,00
	08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1.000,00	1.000,00
	08.01.01	PÚBLICAS		1.000,00	1.000,00
	08.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1.000,00	1.000,00
	08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.000,00		1.000,00
	08.03.01	ESTADO	1.000,00		1.000,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11.000,00	282.300,00	293.300,00
	08.05.01	CONTINENTE	11.000,00	282.300,00	293.300,00
	08.05.01.02	FREGUESIAS	10.000,00	281.000,00	291.000,00
	08.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	1.000,00	1.100,00	2.100,00
	08.05.01.08	OUTROS		200,00	200,00
	08.05.01.08.01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO		200,00	200,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
01.03	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00	11.000,00	22.000,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	11.000,00	21.000,00
	08.07.02	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - REGIME DE SOLIDARIEDADE	1.000,00		1.000,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS	75.000,00		75.000,00
	09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5.000,00		5.000,00
	09.07.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	5.000,00		5.000,00
	09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	70.000,00		70.000,00
	09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	70.000,00		70.000,00
		OPERACOES FINANCEIRAS	363.000,00		363.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	363.000,00		363.000,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	363.000,00		363.000,00
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	363.000,00		363.000,00
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	325.000,00		325.000,00
	10.06.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	38.000,00		38.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			6.971.900,00	5.641.100,00	12.613.000,00

Em 31 de OUTUBRO de 2014

Em 21 de NOVEBRO de 2014

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO		
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUITES						
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018		OUTROS	
1.	FUNCOES GERAIS			94.500,00	94.500,00							94.500,00
1.1.	SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA			64.500,00	64.500,00							64.500,00
1.1.1.	ADMINISTRACAO GERAL			64.500,00	64.500,00							64.500,00
1.2.	SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS			30.000,00	30.000,00							30.000,00
1.2.1.	PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS			30.000,00	30.000,00							30.000,00
2.	FUNCOES SOCIAIS			4.487.200,00	4.487.200,00				477.500,00	477.500,00		5.442.200,00
2.1.	EDUCACAO			481.600,00	481.600,00							481.600,00
2.1.1.	ENSINO NAO SUPERIOR			456.600,00	456.600,00							456.600,00
2.1.2.	SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO			25.000,00	25.000,00							25.000,00
2.2.	SAUDE			41.000,00	41.000,00							41.000,00
2.2.1.	SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE			41.000,00	41.000,00							41.000,00
2.3.	SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS			185.500,00	185.500,00							185.500,00
2.3.2.	ACCAO SOCIAL			185.500,00	185.500,00							185.500,00
2.4.	HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS			1.307.400,00	1.307.400,00				477.500,00	477.500,00		2.262.400,00
2.4.1.	HABITACAO			217.000,00	217.000,00							217.000,00
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITORIO			187.700,00	187.700,00							187.700,00
2.4.3.	SANEAMENTO			81.200,00	81.200,00							81.200,00
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE AGUA			3.000,00	3.000,00							3.000,00
2.4.5.	RESIDUOS SOLIDOS			595.000,00	595.000,00				477.500,00	477.500,00		1.550.000,00
2.4.6.	PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA			223.500,00	223.500,00							223.500,00
2.5.	SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS			2.471.700,00	2.471.700,00							2.471.700,00
2.5.1.	CULTURA			451.100,00	451.100,00							451.100,00
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER			1.905.600,00	1.905.600,00							1.905.600,00
2.5.3.	OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS			115.000,00	115.000,00							115.000,00
3.	FUNCOES ECONOMICAS			745.000,00	745.000,00							745.000,00
3.2.	INDUSTRIA E ENERGIA			273.000,00	273.000,00							273.000,00
3.2.0.	INDUSTRIA E ENERGIA			2.000,00	2.000,00							2.000,00
3.2.1.	ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS			20.000,00	20.000,00							20.000,00
3.2.2.	ILUMINACAO PUBLICA			251.000,00	251.000,00							251.000,00
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICACOES			424.000,00	424.000,00							424.000,00
3.3.1.	TRANSPORTES RODOVIARIOS			424.000,00	424.000,00							424.000,00
3.4.	COMERCIOS E TURISMO			48.000,00	48.000,00							48.000,00
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS			31.000,00	31.000,00							31.000,00
3.4.2.	TURISMO			17.000,00	17.000,00							17.000,00
4.	OUTRAS FUNCOES			314.400,00	314.400,00							314.400,00
4.2.	TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACOES			311.900,00	311.900,00							311.900,00
4.3.	DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS			2.500,00	2.500,00							2.500,00
	TOTAL GERAL			5.641.100,00	5.641.100,00				477.500,00	477.500,00		6.596.100,00

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEU	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES					
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2016	2017	2018	OUTROS	
1.	1.1.		Funções Gerais																
1.1.1.	0102/070108	128	Serviços Gerais de Administração Pública																
1.1.1.1.	0102/070109	001	Administração Geral	OUTRA															
1.1.1.1.1.	0102/070109	001	Software Informático	OUTRA	100.0			OA	2007/01/01	2015/12/31	3	94.500,00	94.500,00					94.500,00	
1.1.1.1.1.1.	0102/070109	001	Equipamento e Mobiliário	OUTRA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31	3	64.500,00	64.500,00					64.500,00	
1.1.1.1.1.1.1.	0102/070109	001	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	OUTRA	100.0			DOUMA	2012/01/02	2015/12/31	3	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/070109	001	Rede Wireless para o Concelho	OUTRA	100.0			OA	2012/01/02	2015/12/31	3	20.000,00	20.000,00					20.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/070109	001	Grandes Reparações ou transformações em viaturas	OUTRA	100.0			DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	3	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/070109	001	Equipamento Informático	OUTRA	100.0			OA	2015/01/02	2015/12/31	3	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/070109	001	Aquisição de Máquinas e Ferramentas	OUTRA	100.0			DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	3	7.500,00	7.500,00					7.500,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/070109	001	Aquisição de Viaturas	OUTRA	100.0			OA	2015/01/02	2015/12/31	3	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
1.2.	0102/07010602	011	Segurança e Ordem Públicas	OUTRA	100.0			OA	2015/01/02	2015/12/31	3	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
1.2.1.			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios																
1.2.1.1.	004	2008	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE V.N. DE POZ COA	OUTRA															
1.2.1.1.1.	0102/040701	00401	Apio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N. de Poz Coa	OUTRA	100.0			OA	2008/01/02	2015/12/31	4	30.000,00	30.000,00					30.000,00	
2.			Funções Sociais																
2.1.			Educação																
2.1.1.	0102/020105	010	Ensino Não Superior	OUTRA	10.00	90.0		DECD	2008/01/02	2015/12/31	4	4.487.200,00	4.487.200,00					5.442.200,00	
2.1.1.1.	0102/020105	010	Refeições - 1º CEB e Pré-Escolar	OUTRA														481.600,00	
2.1.1.1.1.	0102/07010305	10862	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/BÁSICO	EMPREENHADA	80.00	20.0		OA	2014/01/02	2015/12/31	9	456.600,00	456.600,00					456.600,00	
2.1.1.1.1.1.	0102/07010305	10862	Obras de Melhoramento, Reparação e Arranjos dos Espaços Exteriores - Centros Escolares	OUTRA														40.000,00	
2.1.1.1.1.1.1.	0102/070109	10804	Equipamento e Mobiliário	OUTRA	100.0			OA	2008/01/02	2015/12/31	3	8.000,00	8.000,00					8.000,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.	0102/070109	10805	Equipamento Informático	OUTRA	100.0			OA	2008/01/02	2015/12/31	3	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/070109	10806	Software Informático	OUTRA	100.0			OA	2008/01/02	2015/12/31	3	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/020120	902	Aquisição de Material Didáctico (Ensino Pré-Escolar e 1º CEB)	OUTRA	100.0			DECD	2011/01/02	2015/12/31	3	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/020210	008	Transportes Escolares	OUTRA	100.0			DECD	2011/01/02	2015/12/31	3	375.000,00	375.000,00					375.000,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/020214	001	Projecto eléctrico da antiga Escola do Plano dos Centenários	OUTRA	100.0			DOUMA	2015/01/02			2.000,00	2.000,00					2.000,00	
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/020214	002	Projecto eléctrico da Universidade Sénior/Escolinha de Artes	OUTRA	100.0			DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	3	100,00	100,00					100,00	
A TRANSFERIR												524.600,00	524.600,00					524.600,00	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚM. DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO					
					AC		AA		FC	INÍCIO		FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES				
					TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.											2016	2017	2018	OUTROS	
A TRANSPORTAR																						
2.1.1.	0102/07010305	003	2013 I 13	Reformulação da Instalação Elétrica da antiga escola do Plano dos Centenários	OUTRA	100.0		DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0			524.600,00	524.600,00			524.600,00				
2.1.1.	0102/07010305	008	2014 I 17	Reformulação da Instalação eléctrica da Universidade Sénior/Escolinha de Artes	EMPREGUADA	100.0		DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0			1.800,00	1.800,00			1.800,00				
2.1.1.	0102/04050102	001	2015 A 2	Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Freixo de Nuno	OUTRA	100.0		OA	2015/01/02	2015/12/31	0			7.000,00	7.000,00			7.000,00				
2.1.1.	0102/04050102	002	2015 A 3	Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Vila Nova de Foz Côa	OUTRA	100.0			2015/01/02	2015/12/31	0			13.500,00	13.500,00			13.500,00				
2.1.2.				Serviços Auxiliares de Ensino																		
2.1.2.	0102/040802	009	2008 A 24	Bolsas de Estudo	OUTRA	100.0		DECD	2008/01/02	2015/12/31	4			25.000,00	25.000,00			25.000,00				
2.2.				Serviços Individuais de Saúde																		
2.2.1.				Saúde																		
2.2.1.	0102/040701	10	2011 A 8	Apoio ao Projecto Saúde sobre Rodas	OUTRA	100.0		OA	2011/01/01	2015/12/31	3			41.000,00	41.000,00			41.000,00				
2.2.1.	0102/07010307	08	2014 I 13	Construção do Centro de Saúde	EMPREGUADA	100.0		OA	2014/01/02	2015/12/31	0			40.000,00	40.000,00			40.000,00				
2.3.				Segurança e Acção Sociais																		
2.3.2.				Ação Social																		
2.3.2.	0102/040701	017	2008	ASSOCIAÇÕES																		
2.3.2.	0102/040701	01701	2008 A 38	Apoio a Associações de Solidariedade Social	OUTRA	100.0		OA	2008/01/02	2015/12/31	4			185.500,00	185.500,00			185.500,00				
2.3.2.	0102/080701	01710	2009 A 7	Apoio para a Construção/Equipamentos Sociais no Concelho	OUTRA	100.0		OA	2009/01/02	2015/12/31	4			55.000,00	55.000,00			55.000,00				
2.3.2.				CENTRO DE APOIO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO																		
2.3.2.	0102/040701	01801	2008 A 46	Apoio ao CAS - Centro de Apoio Social do Pessoal da C.M. de V. N. de Foz Côa	OUTRA	100.0		OA	2008/01/02	2015/12/31	0			10.000,00	10.000,00			10.000,00				
2.3.2.				SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE FOZ COA																		
2.3.2.	0102/040701	01601	2010 A 21	Apoio a Despesas Correntes	OUTRA	100.0		OA	2010/01/01	2015/12/31	0			30.000,00	30.000,00			30.000,00				
2.3.2.	0102/070107	00902	2011 I 17	UNIVERSIDADE SÉNIO Equipamento Informático	OUTRA	100.0		OA	2011/01/01	2015/12/31	0			1.000,00	1.000,00			1.000,00				
A TRANSPORTAR															713.100,00	713.100,00				713.100,00		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	FC		EX	ANOS SEQUENTES								
										INÍCIO		FIM	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)					
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017
A TRANSFERIR ...																		
2.3.2.	0102/040701	015	2013 A 3	Apoio à delegação do Coa da Cruz Vermelha Portuguesa	OUTRA	100.0		OA	2013/01/02	2015/12/31			713.100,00					713.100,00
2.3.2.	0102/040701	016	2013 A 4	Apoio à beneficiação habitacional para pessoas carenciadas	OUTRA	100.0		OA	2013/01/02	2015/12/31			2.500,00					2.500,00
2.3.2.	0102/040701	017	2013 A 5	Apoio à rede Concelhia de desfilbrilhadores automáticos	OUTRA	100.0		OA	2013/01/02	2015/12/31			20.000,00					20.000,00
2.3.2.	027	2013		CENTRO DE CONVÍVIO PARA IDOSOS:									7.000,00					7.000,00
2.3.2.	0102/07010307	02701	2013 I 14	Aquisição de Edifício	OUTRA	100.0		OA	2013/01/02	2015/12/31			60.000,00					60.000,00
2.3.2.	0102/07010301	02702	2013 I 15	Reconstrução/Remoderação Habitacional e Serviços Colectivos	EMPREITADA	20.0	80.0	DOUA	2013/01/02	2015/12/31			20.000,00					20.000,00
2.4.1.	0102/07010305	009	2014 I 14	Reparação de Edifícios	EMPREITADA	100.0		OA	2014/01/02	2015/12/31			40.000,00					40.000,00
2.4.1.	0102/07010307	010	2014	Edifícios Degradados									1.307.400,00			477.500,00		2.262.400,00
2.4.1.	0102/07010307	0101	2014 I 5	Aquisição	EMPREITADA	100.0		DOUA	2014/01/02	2015/12/31			217.000,00					217.000,00
2.4.1.	0102/07010413	0102	2014 I 6	Reabilitação	EMPREITADA	100.0		DOUA	2014/01/02	2015/12/31			115.000,00					115.000,00
2.4.1.	0102/07010307	012	2015 I 14	Remoderação do Sistema AVAC do Centro Cultural - Auditório Principal	EMPREITADA	100.0		DOUA	2015/01/02	2015/12/31			90.000,00					90.000,00
2.4.2.	0102/07010401	005	2009 I 4	Ordenamento do Território	EMPREITADA	100.0		OA	2009/01/02	2015/12/31			25.000,00					25.000,00
2.4.2.	0102/020214	0032	2010	Remoderação das Infraestruturas da E.N.222									90.000,00					90.000,00
2.4.2.	0102/020214	0033	2010 A 5	PROGRAMA POLITICA DAS CIDADES - PRU	OUTRA	100.0		DOUA	2010/01/01	2015/12/31			2.000,00					2.000,00
2.4.2.	0102/020214	0033	2010 A 6	Projecto de Requalificação da Avenida Gago Coutinho	OUTRA	100.0		DOUA	2010/01/01	2015/12/31			3.100,00					3.100,00
2.4.2.	0102/07010413	0121	2011 I 20	Projecto de Valorização do Parque de Santo António	EMPREITADA	18.9	81.1	30A	2011/01/01	2015/12/31			2.000,00					2.000,00
2.4.2.	0102/07010413	0125	2011 I 24	REABILITAÇÃO URBANA	EMPREITADA	15.0	85.0	OA	2011/01/01	2015/12/31			1.100,00					1.100,00
2.4.2.	0102/070101	0126	2011 I 25	Requalificação do Espaço Público da Zona Histórica (ON-2) e outros	EMPREITADA	100.0		OA	2011/01/01	2015/12/31			65.600,00					65.600,00
2.4.2.	0102/07010307	0127	2011 I 26	Requalificação do Acesso Pedonal ao Castelo de Castelo Melhor (ON-2)	OUTRA	100.0		OA	2011/01/01	2015/12/31			28.000,00					28.000,00
2.4.2.	0102/020214	015	2011 A 12	Aquisição de Terrenos e outras Construcções	OUTRA	100.0		OA	2011/01/01	2015/12/31			31.600,00					31.600,00
2.4.2.	0102/020214	015	2011 A 12	Aquisição de Edifícios e outros	OUTRA	100.0		OA	2011/01/01	2015/12/31			1.000,00					1.000,00
2.4.2.	0102/020214	015	2011 A 12	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	OUTRA	100.0		OA	2011/01/01	2015/12/31			5.000,00					5.000,00
2.4.2.	0102/020214	015	2011 A 12	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	OUTRA	100.0		OA	2011/01/01	2015/12/31			1.000,00					1.000,00
A TRANSFERIR ...												1.101.300,00						1.101.300,00
												1.101.300,00						1.101.300,00

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PORTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISITO							
					AC	AA	PC		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEQUINTE										
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN		2016	2017	2018	OUTROS			
A TRANSPORTAR ...																			1.101.300,00	1.101.300,00					1.101.300,00
2.4.2.	0102/020214	003	2012 A 3	Promoção e Capacitação Institucional - Estudos e Consultoria para Prospecção e Planeamento	OUTRA	70.00	30.0	0A	2012/01/02	2015/12/31	0			74.000,00	74.000,00				74.000,00						
2.4.2.	0102/07010413	012	2014 I 8	Requalificação da Rua do Cipreste	EMPRESARIAL	100.0		DOUMA	2014/01/02	2014/12/31	0			1.000,00	1.000,00				1.000,00						
2.4.2.	0102/07010413	013	2015 I 5	Reparação e Conservação das Fontes Ornamentais	OUTRA	100.0		DOUMA	2015/01/02	2015/12/31				20.000,00	20.000,00				20.000,00						
2.4.2.	0102/070115	014	2015 I 6	Mobiliário e Decoração Urbana	OUTRA	100.0		DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0			6.000,00	6.000,00				6.000,00						
2.4.2.	0102/07010404	015	2015 I 7	Reformulação da Iluminação Pública da Rua das Moreirinhas e Travessa da Lameira (Zona Histórica)	EMPRESARIAL			DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0			5.000,00	5.000,00				5.000,00						
2.4.3.	0102/020225	042	2007 A 52	Sanamento	OUTRA	100.0		DOUMA	2007/01/02	2015/12/31	3			81.200,00	81.200,00				81.200,00						
2.4.3.	0102/07010403	119	2008 I 45	AMPLIAÇÕES E REMODELAÇÕES NAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO	OUTRA	100.0		0A	2008/01/02	2014/12/31	0			10.000,00	10.000,00				10.000,00						
2.4.3.	0102/07010402	014	2011 I 30	Requalificação e Manutenção das Fossas Sépticas do Município	OUTRA	100.0		0A	2011/01/01	2015/12/31	0			5.000,00	5.000,00				5.000,00						
2.4.3.	0102/07010403	015	2011 I 31	Construção de PITAS	EMPRESARIAL	100.0		0A	2011/01/01	2015/12/31	0			1.000,00	1.000,00				1.000,00						
2.4.3.	0102/070101	016	2011 I 32	Aquisição de Terrenos	OUTRA	100.0		0A	2011/01/01	2015/12/31				1.000,00	1.000,00				1.000,00						
2.4.3.	0102/07010403	017	2011 I 33	Reformulação de Colectores, Ampliação de Redes e Emissários de Águas	EMPRESARIAL	100.0		0A	2011/01/01	2015/12/31	0			9.000,00	9.000,00				9.000,00						
2.4.3.	0102/020214	024	2008 A 57	Resíduos/Domesticas Estudos,	OUTRA	100.0		DOUMA	2008/01/02	2015/12/31	3			100,00	100,00				100,00						
2.4.3.	0102/020214	025	2011 A 22	Pareceres, Projectos e Consultadoria	OUTRA	100.0		0A	2011/01/01	2015/12/31	0			100,00	100,00				100,00						
2.4.3.	0102/07010402	004	2013 I 4	Projectos de PITAS do Concelho	OUTRA	100.0		DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0			50.000,00	50.000,00				50.000,00						
2.4.4.	0102/07010407	149	2007 I 48	Drenagem de Águas Pluviais no Concelho	EMPRESARIAL	100.0		0A	2007/01/01	2015/12/31	3			3.000,00	3.000,00				3.000,00						
2.4.4.	0102/07010407	001	2009 I 15	Abastecimento de água Ampliações e Remodelações	EMPRESARIAL	100.0		0A	2009/01/02	2014/12/31	0			1.000,00	1.000,00				1.000,00						
2.4.4.	0102/07010407	013	2014 I 9	Condutas Adutoras	EMPRESARIAL	100.0		DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0			1.000,00	1.000,00				1.000,00						
2.4.5.	0102/07011002	018	2011 I 36	Adutora Foz Coa - Pocinho	EMPRESARIAL	100.0		DOUMA	2011/01/01	2015/12/31	0			595.000,00	595.000,00				595.000,00						
2.4.5.	0102/07011002	0183	2011 I 36	Resíduos Sólidos	OUTRA	100.0		0A	2011/01/01	2015/12/31	0			5.000,00	5.000,00			477.500,00	1.550.000,00						
2.4.5.	0102/04050104	003	2015 A 4	ECOCENTRO	OUTRA	100.0		0A	2015/01/02	2015/12/31	0			450.000,00	450.000,00				5.000,00						
2.4.5.	0102/04050104	003	2015 A 4	Aquisição de Ecopontos/Contentores/Compostores	OUTRA	100.0		0A	2015/01/02	2015/12/31	0			370.000,00	370.000,00				5.000,00						
2.4.5.	0102/04050104	003	2015 A 4	AMDS - Gestão de Resíduos Urbanos - Recolha Indiferenciada	OUTRA	100.0		0A	2015/01/02	2015/12/31	0			370.000,00	370.000,00				1.190.000,00						
A TRANSPORTAR ...													1.746.500,00	1.746.500,00			370.000,00		2.486.500,00						

OBJECTIVO		CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
						AC	AA	FC		EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES					
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018		OUTROS
A TRANSPORTAR ...																				
2.4.5.	0102/04050104	004	2015 A 5	AMDS - Gestão de Resíduos Urbanos - Recolha Selectiva	OUTRA	100.0			BOUMA	2015/01/02	2015/12/31			1.746.500,00	1.746.500,00	370.000,00		2.486.500,00		
2.4.5.	0102/04050104	005	2015 A 6	AMDS - Varredura e Limpeza Urbana	OUTRA	100.0			BOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0		40.000,00	40.000,00	27.500,00		95.000,00		
2.4.6.				Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																
2.4.6.	0102/020225	036	2009 A 8	HIGIENE PÚBLICA	OUTRA	100.0			DOUMA	2009/01/02	2015/12/31	3		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
2.4.6.	0102/020225	0361	2009 A 8	Desinsectação e desinsectização das Zonas Urbanas do Concelho - Aquisição de Serviços	OUTRA	100.0			DOUMA	2009/01/02	2015/12/31	3		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
2.4.6.	0102/020225	0363	2009 A 61	Aquisição de Serviços	OUTRA	100.0			DOUMA	2009/01/02	2015/12/31	3		15.000,00	15.000,00			15.000,00		
2.4.6.	0102/07010413	019	2011 I 37	Limpeza de Bermas e Valetas - Aquisição de Serviços	EMPREITADA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31	4		20.000,00	20.000,00			20.000,00		
2.4.6.	021	2011		Instalação/Reparação de Instalações Sanitárias Públicas no Concelho																
2.4.6.	0102/07010413	0211	2011 I 39	CASAS MORTUÁRIAS	EMPREITADA	40.0	60.0	CA	2011/01/01	2015/12/31	3			5.000,00	5.000,00			5.000,00		
2.4.6.	022	2011		Construção/Remodelação de Casas Mortuárias no Concelho																
2.4.6.	0102/07010412	0221	2011 I 41	CENITÉRIOS	EMPREITADA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31	3		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
2.4.6.	0102/07010413	023	2014 I 10	Reparação dos Cemitérios Municipais	EMPREITADA	100.0			DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0		1.000,00	1.000,00			1.000,00		
2.4.6.	0102/020225	027	2011 A 24	Ajardamentos de Espaços Públicos Municipais	OUTRA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31	0		40.000,00	40.000,00			40.000,00		
2.4.6.	0102/08050102	006	2015 A 7	Desbaste/limpeza nos Edifícios e Equipamentos Municipais e nas Redes de Saneamento do Concelho	OUTRA	100.0			OA	2015/01/02	2015/12/31	0		7.500,00	7.500,00			7.500,00		
2.4.6.	0102/08050102	007	2015 A 8	Apóio para Construção/Remodelação/Conservação de Instalações Sanitárias do Concelho	OUTRA	100.0			OA	2015/01/02	2015/12/31	0		50.000,00	50.000,00			50.000,00		
2.5.				Apóio para a Construção/Remodelação/Conservação de Casas Mortuárias do Concelho					OA	2015/01/02	2015/12/31	0		80.000,00	80.000,00			80.000,00		
2.5.1.	033	2011		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																
2.5.1.	0102/040701	0331	2011 A 29	Cultura	OUTRA	100.0			OA	2011/01/02	2015/12/31	0		2.471.700,00	2.471.700,00			2.471.700,00		
2.5.1.	0102/040701	0332	2008 A 81	APOIOS A ACTIVIDADES CULTURAIS NO CONCELHO	OUTRA	100.0			OA	2011/01/02	2015/12/31	0		451.100,00	451.100,00			451.100,00		
2.5.1.	0102/040701	0332	2008 A 81	Apóio à Banda Musical de Freixo de Numão	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2015/12/31	3		115.000,00	115.000,00			115.000,00		
2.5.1.				Apóio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas										25.000,00	25.000,00			25.000,00		
2.5.1.														60.000,00	60.000,00			60.000,00		
A TRANSPORTAR ...														2.195.000,00	2.195.000,00	477.500,00	477.500,00		3.150.000,00	

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		EX	PIW	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV-DE OUT-DEZ	ANOS SEQUENTES						
															ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)				TOTAL		
															DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2016		2017	2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ...																					
2.5.1.	0102/080701	0333	2009 A 59	Apóio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	OUTRA	100.0		DECD	2009/01/02	2015/12/31	3		2.195.000,00	2.195.000,00	477.500,00	477.500,00		3.150.000,00			
2.5.1.	0102/040701	0334	2008 A 94	Apóio ao Museu da Casa Grande de Freixo de Numão	OUTRA	100.0		DECD	2009/01/02	2015/12/31	3		5.000,00	5.000,00				5.000,00			
2.5.1.	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	OA	2011/01/02	2015/12/31	0		25.000,00	25.000,00				25.000,00			
2.5.1.	0102/020225	008	2012 A 8	Festival Internacional do Vinho do Douro Superior	OUTRA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0		50.000,00	50.000,00				50.000,00			
2.5.1.	0102/040701	009	2012 A 9	Apóio à Casa do Concelho de Foz Côa	OUTRA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0		90.000,00	90.000,00				90.000,00			
2.5.1.	0102/020220	010	2012 A 10	Festival Internacional de Cinema de Foz Côa - Cinecôa	OUTRA	100.0		DECD	2012/01/02	2015/12/31	0		10.000,00	10.000,00				10.000,00			
2.5.1.	0102/040701	034	2012 A 13	Apóio às Escavações do Castanheiro do Vento, Prazo e Outros	OUTRA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0		20.000,00	20.000,00				20.000,00			
2.5.1.	0102/040701	019	2013 A 8	Apóio a associações Culturais Desportivas e Recreativas - PRODER	OUTRA	100.0		OA	2013/01/02	2015/12/31	0		10.000,00	10.000,00				10.000,00			
2.5.1.	026	2013		FESTAS DA AMENDEIRA EM FLORES DOS PATRIMÓNIOS MUNDIAIS:									116.100,00	116.100,00				116.100,00			
2.5.1.	0102/020225	0261	2013 A 15	Aquisição de Serviços	OUTRA	100.0		OA	2013/03/02	2015/12/31	0		60.000,00	60.000,00				60.000,00			
2.5.1.	0102/020105	0262	2013 A 16	Refeições	OUTRA	100.0		OA	2013/01/02	2015/12/31	0		2.000,00	2.000,00				2.000,00			
2.5.1.	0102/020225	0263	2013 A 17	Ornamentação	OUTRA	100.0		OA	2013/01/02	2015/12/31	0		5.300,00	5.300,00				5.300,00			
2.5.1.	0102/020217	0264	2013 A 18	Publicidade	OUTRA	100.0		OA	2013/01/02	2015/12/31	0		8.000,00	8.000,00				8.000,00			
2.5.1.	0102/040701	0265	2013 A 19	Participação em Atividades	OUTRA	100.0		OA	2013/01/02	2015/12/31	0		40.800,00	40.800,00				40.800,00			
2.5.1.	0102/070112	015	2014 A 11	Aquisição/Construção de elementos esculturais para colocação na via pública	OUTRA	100.0		OA	2014/01/02	2015/12/31	0		20.000,00	20.000,00				20.000,00			
2.5.2.	0102/07010405	180	2007 I 86	Desporto, Recreio e Lazer	EMPRESITADA	100.0		OA	2007/01/01	2015/12/31	4		1.905.600,00	1.905.600,00				1.905.600,00			
2.5.2.	0102/020203	060	2008 A 109	Requalificação dos Parques Infantis do Concelho	OUTRA	100.0		DECD	2008/01/02	2015/12/31	3		5.000,00	5.000,00				5.000,00			
2.5.2.	0102/020203	0602	2008 A 109	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	OUTRA	100.0		DECD	2008/01/02	2015/12/31	3		5.000,00	5.000,00				5.000,00			
2.5.2.	0102/040701	061	2008 A 111	Reparação e Conservação de Equipamentos	OUTRA	100.0		DECD	2008/01/02	2015/12/31	3		16.000,00	16.000,00				16.000,00			
2.5.2.	0102/040701	0611	2015 A 11	FUTEBOL FEDERADO	OUTRA	100.0		DECD	2008/01/02	2015/12/31	3		6.000,00	6.000,00				6.000,00			
2.5.2.	0102/040701	0612	2008 A 111	Apóio a Equipas Federadas de Futebol	OUTRA	100.0		DECD	2008/01/02	2015/12/31	3		10.000,00	10.000,00				10.000,00			
2.5.2.	062	2008		FORAÇÃO									7.000,00	7.000,00				7.000,00			
2.5.2.	0102/040701	0621	2008 A 113	Apóio à Formação de Equipas Federadas de Jovens	OUTRA	100.0		DECD	2008/01/02	2015/12/31	4		7.000,00	7.000,00				7.000,00			
2.5.2.	0102/040701	064	2008 A 116	ATLETISMO	OUTRA	100.0		DECD	2008/01/02	2014/12/31	3		5.000,00	5.000,00				5.000,00			
2.5.2.	0102/040701	0641	2008 A 116	Apóio ao Atletismo	OUTRA	100.0		DECD	2008/01/02	2014/12/31	3		5.000,00	5.000,00				5.000,00			
A TRANSPORTAR ...													2.599.100,00	2.599.100,00	477.500,00	477.500,00		3.554.100,00			

OBJECTIVO		CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/MUN. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
														ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTES					
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2016	2017	2018	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...																					
2.5.2.	0102/040701	069	2008 A 123	AUTOCROSS	OUTRA										2.599.100,00	2.599.100,00		477.500,00	477.500,00		3.554.100,00
2.5.2.		0692	2009 A 123	Apoio para a Organização de provas do campeonato Nacional e Europeu de Autocross	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2015/12/31	4			5.100,00	5.100,00	100,00				5.100,00
2.5.2.	0102/08050102	0693	2008 A 124	Apoio à Construção e Reparação de Infraestruturas Desportivas no Concelho	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2015/12/31	4			5.000,00	5.000,00					5.000,00
2.5.2.	0102/04050102	036	2008 A 128	Parque das Merendas - Poz (Protocolo)	OUTRA	100.0			GA	2008/01/02	2015/12/31	3			5.000,00	5.000,00					5.000,00
2.5.2.		022	2012	Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento:											40.000,00	40.000,00					40.000,00
2.5.2.	0102/07010406	0223	2012 I 11	Gimnodesportivo	EMPREGUADA	100.0			DECD	2012/01/02	2015/12/31	3			40.000,00	40.000,00					40.000,00
2.5.2.	0102/070109	023	2012 I 13	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	OUTRA	100.0			DECD	2012/01/02	2015/12/31	5			2.500,00	2.500,00					2.500,00
2.5.2.	0102/07010406	024	2012 I 14	Requalificação da Piscina Coberta em termos de Eficiência Energética (ON-2)	EMPREGUADA	100.0			DECD	2012/01/02	2015/12/31	0			56.000,00	56.000,00					56.000,00
2.5.2.	0102/07010406	025	2012 I 15	Requalificação do Gimnodesportivo em termos de Eficiência Energética (ON-2)	EMPREGUADA	100.0			DECD	2012/01/02	2015/12/31	0			26.000,00	26.000,00					26.000,00
2.5.2.	0102/07010406	026	2012 I 16	Construção e Reparação de Polidesportivos	EMPREGUADA	100.0			DECD	2012/01/02	2015/12/31	3			2.000,00	2.000,00					2.000,00
2.5.2.	0102/07010406	016	2014 I 12	Piscina Coberta de Aprendizagem	EMPREGUADA	100.0			DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0			50.000,00	50.000,00					50.000,00
2.5.2.	0102/07010406	018	2014 I 14	Piscinas Descobertas - Alteração da Instalação Eléctrica do Bar	EMPREGUADA	100.0			DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0			3.000,00	3.000,00					3.000,00
2.5.2.	0102/020220	008	2015 A 9	Fiscalização da empreitada do Centro de Alto Rendimento de Remo - Pócinho - 2ª Fase	OUTRA	100.0			DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0			50.000,00	50.000,00					50.000,00
2.5.2.	0102/07010405	016	2015 I 8	Vedação do Parque Infantil de Santo António	EMPREGUADA	100.0			DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0			16.000,00	16.000,00					16.000,00
2.5.2.	0102/07010406	017	2015 I 9	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pócinho (POVT) - 2ª Fase	EMPREGUADA	15.0	85.0	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0				822.000,00	822.000,00					822.000,00
2.5.2.	0102/07010406	018	2015 I 10	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pócinho (POVT) - Equipamento e Mobiliário	EMPREGUADA	85.0	15.0	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0				585.000,00	585.000,00					585.000,00
2.5.2.	0102/07010406	019	2015 I 11	Manutenção do Relvado do Estádio Municipal	EMPREGUADA	100.0			DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0			5.000,00	5.000,00					5.000,00
2.5.2.	0102/07010406	020	2015 I 12	Piscina Coberta de Aprendizagem - Arranjo da Envolvente Exterior	EMPREGUADA	100.0			DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0			50.000,00	50.000,00					50.000,00
2.5.2.	0102/07010406	021	2015 I 13	Piscina Descoberta - Requalificação dos Balneários	EMPREGUADA	100.0			DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0			150.000,00	150.000,00					150.000,00
A TRANSPORTAR ...															4.466.700,00	4.466.700,00		477.500,00	477.500,00		5.421.700,00

[illegible]

OBJETIVO		CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
						AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEGUINTE							
																TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017	2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ...																							
3.3.1.	0102/07010409	15801	2008 I 89	Sinalização de Trânsito no Concelho	OUTRA	100.0		DOUMA	2008/01/02	2015/12/31	3				4.957.700,00	4.957.700,00		477.500,00	477.500,00		5.922.700,00		
3.3.1.	0102/07010409	15802	2013 I 18	Substituição da iluminação atual dos semáforos por lâmpadas de baixo consumo (módulos de tecnologia LED)	OUTRA	100.0		DOUMA	2013/01/02	2014/12/31	0				5.000,00	5.000,00					5.000,00		
3.3.1.	0102/07010409	15803	2013 I 19	Fornecimento e colocação de parâmetros	OUTRA	100.0		DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0				1.000,00	1.000,00					1.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02801	2012 I 23	Alimentação	EMPRESITADA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0				280.000,00	280.000,00					280.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02802	2012 I 24	Castelo Melhor/Orgal	EMPRESITADA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00					20.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02803	2012 I 25	Cedovim	EMPRESITADA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00					20.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02804	2012 I 26	Chãs	EMPRESITADA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00					20.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02805	2012 I 27	Custódias	EMPRESITADA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00					20.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02806	2012 I 28	Freixo de Nuno/Murca	EMPRESITADA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00					20.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02807	2012 I 29	Morta	EMPRESITADA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00					20.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02810	2012 I 32	Muxagata	EMPRESITADA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00					20.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02811	2012 I 33	Nunão	EMPRESITADA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00					20.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02814	2012 I 35	Santa Comba	EMPRESITADA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00					20.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02815	2012 I 36	Sebadelhe	EMPRESITADA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00					20.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02816	2012 I 37	Touca	EMPRESITADA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00					20.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02817	2012 I 38	Vila Nova de Foz Coa/Ms do Douro/Santo	EMPRESITADA	100.0		OA	2012/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00					20.000,00		
3.3.1.	0102/07010401	02818	2013 I 10	Veiga	EMPRESITADA	100.0		DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00					20.000,00		
3.3.1.	0102/07010409	022	2015 I 14	Substituição da iluminação atual dos semáforos por lâmpadas de baixo consumo/Conservação/Reparação	EMPRESITADA	100.0		DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0				10.000,00	10.000,00					10.000,00		
3.4.				Comércio e Turismo																			
3.4.1.	0102/020214	005	2010 A 14	Estudos e Projectos	OUTRA	100.0		DECD	2010/01/01	2015/12/31	0				48.000,00	48.000,00					48.000,00		
3.4.1.	0102/07010413	020	2014 I 16	Obras de Reparação, Conservação e	EMPRESITADA	100.0		OA	2014/01/02	2015/12/31	0				31.000,00	31.000,00					31.000,00		
				Melhoramento no Mercado Municipal											30.000,00	30.000,00					30.000,00		
3.4.2.	0102/07010413	037	2011 I 84	Construção e	EMPRESITADA	100.0		OA	2011/01/01	2015/12/31	0				1.000,00	1.000,00					1.000,00		
3.4.2.				Requalificação de Miradouros											17.000,00	17.000,00					17.000,00		
3.4.2.	0102/080701	046	2011 A 35	Território do Csa	OUTRA	100.0		OA	2011/01/02	2015/12/31	3				2.500,00	2.500,00					2.500,00		
				Associação de Desenvolvimento											1.000,00	1.000,00					1.000,00		
3.4.2.	0102/040701	041	2011 A 36	Território do Csa	OUTRA	100.0		OA	2011/01/02	2015/12/31	3				7.500,00	7.500,00					7.500,00		
				Associação de Desenvolvimento											5.000,00	5.000,00					5.000,00		
3.4.2.	0102/070109	011	2013 I 11	Aquisição de Equipamentos, Mobiliário Urbano e Sinalética	EMPRESITADA	100.0		DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0				5.000,00	5.000,00					5.000,00		
A TRANSPORTAR ...														5.325.700,00	5.325.700,00	477.500,00	477.500,00		6.288.700,00				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO	DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO		FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)					
															TOTAL	DEFINIDO		NÃO DEFIN.	OUTROS	
A TRANSFERIR ...																				
3.4.2.	0102/0701001	023	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Coa - Mobiliário	EMPREITADA	100.0			DOUA	2015/01/02	2015/12/31	0			5.325.700,00	5.325.700,00		477.500,00	477.500,00		6.280.700,00
3.4.2.	0102/070107	024	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Coa - Conteúdos Multimédia	EMPREITADA	20.0	80.0		DOUA	2015/01/02	2015/12/31	0			500,00	500,00					500,00
4.			Outras Funções																	
4.2.			Transferências entre Administrações																	
4.2.	0102/04050102	091	CANIL DA CIDADE:																	
4.2.	0102/04050102	091	Apóio à Instalação e Funcionamento	OUTRA	100.0			OA	2008/01/02	2015/12/31	3			25.000,00	25.000,00					25.000,00
4.2.	0102/08050102	093	CEMITÉRIOS																	
4.2.	0102/08050102	093	Apóio para a Ampliação e Reparação dos Cemitérios do Concelho	OUTRA	100.0			DOUA	2008/01/02	2015/12/31	3			145.000,00	145.000,00					145.000,00
4.2.	0102/08050102	093	Apóio para a aquisição de terrenos	OUTRA	100.0			OA	2014/01/02	2015/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00
4.2.	0102/04050102	094	CAMINHOS/ESTRADAS																	
4.2.	0102/04050102	094	Abertura e ou Reparação de Caminhos Públicos	OUTRA	100.0			DOUA	2008/01/02	2015/12/31	3			56.000,00	56.000,00					56.000,00
4.2.	0102/04050102	096	ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA																	
4.2.	0102/040701	096	Apóio à Associação Comercial Industrial do Concelho	OUTRA	100.0			OA	2008/01/02	2015/12/31	3			20.000,00	20.000,00					20.000,00
4.2.	0102/0405010801	0131	ADMINISTRAÇÕES																	
4.2.	0102/0405010801	0131	Comunidade Intermunicipal do Douro	OUTRA	100.0			OA	2009/01/02	2015/12/31	3			2.800,00	2.800,00					2.800,00
4.2.	0102/0405010801	0132	Comunidade Intermunicipal do Douro	OUTRA	100.0			OA	2009/01/02	2015/12/31	3			100,00	100,00					100,00
4.2.	0102/0405010801	0135	Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - PUERO-DOURO - AECT	OUTRA	100.0			OA	2009/01/02	2015/12/31	3			100,00	100,00					100,00
4.2.	0102/0405010801	0135	Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - PUERO-DOURO - AECT	OUTRA	100.0			OA	2009/01/02	2015/12/31	3			1.000,00	1.000,00					1.000,00
4.2.	0102/0405010801	0136	Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal	OUTRA	100.0			OA	2009/01/02	2015/12/31	3			100,00	100,00					100,00
4.2.	0102/0405010801	0138	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA	100.0			OA	2009/01/02	2015/12/31	3			1.500,00	1.500,00					1.500,00
4.2.	0102/04050104	139	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA	100.0			OA	2008/01/02	2015/12/31	3			30.000,00	30.000,00					30.000,00
4.2.	0102/08050104	140	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA	100.0			OA	2008/01/02	2015/12/31	3			1.000,00	1.000,00					1.000,00
4.2.	0102/040701	011	Fundação COA PARQUE	OUTRA	100.0			OA	2012/01/02	2014/12/31	0			30.000,00	30.000,00					30.000,00
4.2.	0102/04050104	023	Associação de Municípios do Vale do Coa	OUTRA	100.0			OA	2013/01/02	2015/12/31	0			1.000,00	1.000,00					1.000,00
4.2.	0102/08050104	024	Associação de Municípios do vale do Coa	OUTRA	100.0			OA	2013/01/02	2015/12/31	0			100,00	100,00					100,00
4.3.			Diversas não Especificadas																	
									A TRANSFERIR ...											
														5.638.600,00	5.638.600,00		477.500,00	477.500,00		6.593.600,00

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	AA	PC		INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV-DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEQUINTE					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017
4.3.	0102/04030104	001	2009 A 156 Douro Superior Associação de Desenvolvimento	OUTRA		100.0	OA		A TRANSPORTAR ...					5.638.600,00	5.638.600,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	6.593.600,00
									TOTAL GERAL ...					5.641.100,00	5.641.100,00	477.500,00	477.500,00		6.596.100,00	

CLASSIF. DE INVESTIMENTO

PÁGINA : 11

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA

1 - COM PROJECTO TÉCNICO

2 - ADJUDICADA

3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%

4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%

5 - CONCLUÍDA A 31/12/2007

9 - CONCLUÍDA

P -

Em 31 de OUTUBRO de 2014

Em 21 de NOVENEMBRO de 2014

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017	2018	OUTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.1.1.1.1.1.			Funções Gerais																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

[Handwritten signature]

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015			PÁGINA : 2						
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA																			
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)						
					AC	AA	PC		EX	FTM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE				
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016	2017	2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ...																			
2.4.1.	0102/07010413	0102	Reabilitação	EMPRESARIAL	100.0			DOUMA	2014/01/01	2015/12/31			326.500,00			326.500,00			
2.4.1.	0102/07010307	012	Remodelação do Sistema AVAC do Centro Cultural - Auditório Principal	EMPRESARIAL	100.0			DOUMA	2015/01/01	2015/12/31			1.000,00			1.000,00			
2.4.2.	0102/07010401	005	Ordenamento do Território	EMPRESARIAL	100.0			OA	2009/01/01	2015/12/31			10.000,00			10.000,00			
2.4.2.	0102/07010401	011	Remodelação das Infraestruturas da E.N.222	EMPRESARIAL	100.0			OA	2009/01/01	2015/12/31			109.600,00			109.600,00			
2.4.2.	0102/07010413	0121	REABILITAÇÃO URBANA	EMPRESARIAL	18.9	81.1	30A		2013/01/01	2015/12/31			12.000,00			12.000,00			
2.4.2.	0102/07010413	0121	Requalificação do Espaço Público da Zona Histórica (ON. 2) e outros	EMPRESARIAL	18.9	81.1	30A		2013/01/01	2015/12/31			65.600,00			65.600,00			
2.4.2.	0102/07010413	0125	Requalificação do Acesso Pedonal ao Castelo de Pedonal ao Castelo de Castelo Melhor (ON. 2)	EMPRESARIAL	15.0	85.0	0A		2011/01/01	2015/12/31			28.000,00			28.000,00			
2.4.2.	0102/07010101	0126	Aquisição de Terrenos	OUTRA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31			31.600,00			31.600,00			
2.4.2.	0102/07010307	0127	Aquisição de Edifícios e outras Construções	OUTRA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31			1.000,00			1.000,00			
2.4.2.	0102/07010413	012	Requalificação da Rua do Cipreste	EMPRESARIAL	100.0			DOUMA	2014/01/01	2014/12/31			5.000,00			5.000,00			
2.4.2.	0102/07010413	013	Reparação e Conservação das Pontes Ornamentais	OUTRA	100.0			DOUMA	2015/01/01	2015/12/31			1.000,00			1.000,00			
2.4.2.	0102/070115	014	Mobiliário e Decoração Urbana	OUTRA	100.0			DOUMA	2015/01/01	2015/12/31			20.000,00			20.000,00			
2.4.2.	0102/07010404	015	Reformulação da Iluminação Pública da Rua das Moeirinhas e Travessa da Lameira (Zona Histórica)	EMPRESARIAL	100.0			DOUMA	2015/01/01	2015/12/31			6.000,00			6.000,00			
2.4.3.	119	2008	Saneamento	EMPRESARIAL	100.0			DOUMA	2015/01/01	2015/12/31			5.000,00			5.000,00			
2.4.3.	0102/07010402	1191	AMPLIAÇÕES E REMODELAÇÕES NAS REDES DE SANEAMENTO DO CONCELHO	EMPRESARIAL	100.0			OA	2008/01/01	2014/12/31			71.000,00			71.000,00			
2.4.3.	0102/07010403	014	Ampliações e Remodelações Reguificação e Manutenção das Fossas Sépticas do Município	OUTRA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31			5.000,00			5.000,00			
2.4.3.	0102/07010403	015	Construção de PITAR'S	EMPRESARIAL	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31			5.000,00			5.000,00			
2.4.3.	0102/070101	016	Aquisição de Terrenos	OUTRA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31			1.000,00			1.000,00			
2.4.3.	0102/07010403	017	Reformulação de Colectores, Ampliação de Redes e Emissários de Águas Residuais/Domésticas	EMPRESARIAL	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31			1.000,00			1.000,00			
2.4.3.	0102/07010402	004	Drenagem de Águas Pluviais no Concelho	EMPRESARIAL	100.0			DOUMA	2013/01/01	2015/12/31			9.000,00			9.000,00			
2.4.4.	0102/07010407	149	Abastecimento de Água	EMPRESARIAL	100.0			DOUMA	2013/01/01	2015/12/31			50.000,00			50.000,00			
2.4.4.	0102/07010407	001	Ampliações e Remodelações Condutas Adutoras	EMPRESARIAL	100.0			OA	2007/01/01	2015/12/31			3.000,00			3.000,00			
2.4.4.	0102/07010407	013	Adutora Foz Cga - Pocinho	EMPRESARIAL	100.0			OA	2009/01/01	2014/12/31			1.000,00			1.000,00			
2.4.5.	0102/07010407	018	Resíduos sólidos	EMPRESARIAL	100.0			DOUMA	2014/01/01	2015/12/31			1.000,00			1.000,00			
2.4.5.	0102/07010407	018	ECOCENTRO	EMPRESARIAL	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31			5.000,00			5.000,00			
2.4.5.	0102/07010402	0183	Aquisição de Ecopontos/Contentores/Compostores	OUTRA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31			5.000,00			5.000,00			
A TRANSPORTAR ...																			
													526.100,00			526.100,00			

OBJECTIVO		CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
						AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES					
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN.	2016	2017		2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ...																						
2.4.6.				Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	EMPREITADA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31	4			526.100,00	526.100,00				526.100,00		
2.4.6.	0102/07010413	019	2011 37	Construção/Reparação de Instalações Sanitárias Públicas no Concelho	EMPREITADA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31	4			66.000,00	66.000,00				66.000,00		
2.4.6.	021	2011		CASAS MORTUARIAS	EMPREITADA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31	3			20.000,00	20.000,00				20.000,00		
2.4.6.	0102/07010413	0211	2011 39	Construção/Remodelação de Casas Mortuárias no Concelho	EMPREITADA	40.0	60.0	OA	2011/01/01	2015/12/31	3				5.000,00	5.000,00				5.000,00		
2.4.6.	022	2011		CENITRÍOS	EMPREITADA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31	3			1.000,00	1.000,00				1.000,00		
2.4.6.	0102/07010412	0221	2011 41	Reparação dos Cemitérios Municipais	EMPREITADA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31	3			1.000,00	1.000,00				1.000,00		
2.4.6.	0102/07010413	0223	2014 10	Ajardamentos de Espaços Públicos Municipais	EMPREITADA	100.0			DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0			40.000,00	40.000,00				40.000,00		
2.5.				Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	EMPREITADA	100.0			DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0			1.934.500,00	1.934.500,00				1.934.500,00		
2.5.1.				Cultura	OUTRA	100.0			OA	2014/01/02	2015/12/31	0			20.000,00	20.000,00				20.000,00		
2.5.1.	0102/070112	015	2014 11	Aquisição/Construção de elementos esculturais para colocação na via pública	OUTRA	100.0			OA	2014/01/02	2015/12/31	0			20.000,00	20.000,00				20.000,00		
2.5.2.				Desporto, Recreio e Lazer	EMPREITADA	100.0			OA	2007/01/01	2015/12/31	4			1.812.500,00	1.812.500,00				1.812.500,00		
2.5.2.	0102/07010405	180	2007 86	Requalificação dos Parques Infantis do Concelho	EMPREITADA	100.0			OA	2007/01/01	2015/12/31	4			5.000,00	5.000,00				5.000,00		
2.5.2.	022	2012		Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento	EMPREITADA	100.0			DECD	2012/01/02	2015/12/31	3			40.000,00	40.000,00				40.000,00		
2.5.2.	0102/07010406	0223	2012 11	Ginásio desportivo	EMPREITADA	100.0			DECD	2012/01/02	2015/12/31	3			40.000,00	40.000,00				40.000,00		
2.5.2.	0102/070109	023	2012 13	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	OUTRA	100.0			DECD	2012/01/02	2015/12/31	5			2.500,00	2.500,00				2.500,00		
2.5.2.	0102/07010406	024	2012 14	Requalificação da Piscina Coberta em termos de Eficiência Energética (ON.2)	EMPREITADA	100.0			DECD	2012/01/02	2015/12/31	0			56.000,00	56.000,00				56.000,00		
2.5.2.	0102/07010406	025	2012 15	Requalificação do Ginásio desportivo em termos de Eficiência Energética (ON.2)	EMPREITADA	100.0			DECD	2012/01/02	2015/12/31	0			26.000,00	26.000,00				26.000,00		
2.5.2.	0102/07010406	026	2012 16	Construção e Reparação de Piscinas Desportivas	EMPREITADA	100.0			DECD	2012/01/02	2015/12/31	3			2.000,00	2.000,00				2.000,00		
2.5.2.	0102/07010406	016	2014 12	Piscina Coberta de Aprendizagem	EMPREITADA	100.0			DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0			50.000,00	50.000,00				50.000,00		
2.5.2.	0102/07010406	018	2014 14	Piscinas Descobertas - Alteração da Instalação Elétrica do Bar	EMPREITADA	100.0			DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0			3.000,00	3.000,00				3.000,00		
2.5.2.	0102/07010405	016	2015 8	Vedação do Parque Infantil de Santo António	EMPREITADA	100.0			DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0			16.000,00	16.000,00				16.000,00		
2.5.2.	0102/07010406	017	2015 9	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pócinho (FOVT) - 2ª Fase	EMPREITADA	15.0	85.0	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0				822.000,00	822.000,00				822.000,00		
2.5.2.	0102/07010406	018	2015 10	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pócinho (FOVT) - Equipamento e Mobiliário	EMPREITADA	85.0	15.0	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0				585.000,00	585.000,00				585.000,00		
2.5.2.	0102/07010406	019	2015 11	Manutenção do Relvado do Estádio Municipal	EMPREITADA	100.0			DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0			5.000,00	5.000,00				5.000,00		
A TRANSPORTAR ...														2.224.600,00	2.224.600,00					2.224.600,00		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL		DATAS			REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO					
					AC	AA	FC	OA	EX	FIM	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OCT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE							
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017	2018	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...																			2.931.600,00	2.931.600,00				2.931.600,00
3.3.1.	0102/07010401	02801	Alameda	EMPREITADA	100.0			OA	2012/01/02	2015/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010401	02802	Castelo Melhor/Orgal	EMPREITADA	100.0			OA	2012/01/02	2015/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010401	02803	Cedovim	EMPREITADA	100.0			OA	2012/01/02	2015/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010401	02804	Chãs	EMPREITADA	100.0			OA	2012/01/02	2015/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010401	02805	Custóias	EMPREITADA	100.0			OA	2012/01/02	2015/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010401	02806	Freixo de Numão/Murça	EMPREITADA	100.0			OA	2012/01/02	2014/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010401	02807	Horta	EMPREITADA	100.0			OA	2012/01/02	2015/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010401	02810	Muxagata	EMPREITADA	100.0			OA	2012/01/02	2015/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010401	02811	Numão	EMPREITADA	100.0			OA	2012/01/02	2015/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010401	02814	Santa Comba	EMPREITADA	100.0			OA	2012/01/02	2015/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010401	02815	Sebadelhe	EMPREITADA	100.0			OA	2012/01/02	2015/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010401	02816	Touça	EMPREITADA	100.0			OA	2012/01/02	2015/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010401	02817	Vila Nova de Foz Côa/Mês do Douro/Santo Amaro/Pocinho/Cortes da Veiga	EMPREITADA	100.0			OA	2012/01/02	2015/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010401	02818	Seixas	EMPREITADA	100.0			DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0					20.000,00	20.000,00			20.000,00				
3.3.1.	0102/07010409	022	Substituição da iluminação atual dos semáforos por lampadas de baixo consumo/Conservação/Reparação	EMPREITADA	100.0			DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0					10.000,00	10.000,00			10.000,00				
3.4.			Comércio e Turismo																					
3.4.1.	0102/07010413	020	Mercados e Feiras	EMPREITADA	100.0			OA	2014/01/02	2015/12/31	0					9.500,00	9.500,00			9.500,00				
3.4.1.			Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento no Mercado Municipal	EMPREITADA												1.000,00	1.000,00			1.000,00				
3.4.2.	0102/07010413	037	Turismo	EMPREITADA	100.0			OA	2011/01/01	2015/12/31	0					8.500,00	8.500,00			8.500,00				
3.4.2.			Construção e Requalificação de Miradouros	EMPREITADA												2.500,00	2.500,00			2.500,00				
3.4.2.	0102/070109	011	Aquisição de Equipamentos, Mobiliário Urbano e Sinalética	EMPREITADA	100.0			DOUMA	2013/01/02	2015/12/31	0					5.000,00	5.000,00			5.000,00				
3.4.2.	0102/07010301	023	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Côa - Mobiliário	EMPREITADA	100.0			DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0					500,00	500,00			500,00				
3.4.2.	0102/070107	024	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Côa - Conteúdos Multimédia	EMPREITADA	20.0		80.0	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0					500,00	500,00			500,00				
TOTAL GERAL ...															3.231.100,00	3.231.100,00						3.231.100,00		

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 5 - CONCLUÍDA A 31/12/2007
- 9 - CONCLUÍDA
- P -

ENTIDADE MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015
---	--	----------------------------------

Em 31 de OUTUBRO de 2014

Em 21 de NOVEMBRO de 2014




ENTIDADE				PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL				DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015											
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA																			
								PÁGINA : 1											
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	PC		EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EN CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE			
														TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2016		2017	2018
1.			Funções Gerais																
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública																
1.1.1.			Administração Geral																
1.1.1.1.	0102/020214	001	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	OUTRA		100.0					2012/01/02 2015/12/31 0								
1.2.			Segurança e Ordem Públicas																
1.2.1.			Protecção Civil e Luta Contra Incêndios																
1.2.1.1.		004	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE V.N DE FOZ COA																
1.2.1.1.1.	0102/040701	00401	Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N. de Foz Coa	OUTRA		100.0					2008/01/02 2015/12/31 4								
2.			Funções Sociais																
2.1.			Educação																
2.1.1.			Ensino Não Superior																
2.1.1.1.	0102/020105	010	Refeições - 1º CEB e Pré-Escolar	OUTRA	10.0	90.0					2008/01/02 2015/12/31 4								
2.1.1.1.1.	0102/020120	002	Aquisição de Material Didáctico (Ensino Pré-Escolar e 1º CEB)	OUTRA		100.0					2011/01/01 2015/12/31 3								
2.1.1.1.1.1.	0102/020210	008	Transportes Escolares	OUTRA		100.0					2011/01/01 2015/12/31 0								
2.1.1.1.1.1.1.	0102/020214	001	Projecto eléctrico da antiga Escola do Plano dos Centenários	OUTRA		100.0					2015/01/02								
2.1.1.1.1.1.1.1.	0102/020214	002	Projecto eléctrico da Universidade Sénior/Escolinha de Artes	OUTRA		100.0					2014/01/02 2015/12/31 0								
2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/04050102	001	Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Freixo de Numão	OUTRA		100.0					2015/01/02 2015/12/31 0								
A TRANSPORTAR ...														479.100,00					479.100,00

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DÍTAS			REALIZADO	DESPEASAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
					AC	AA	PC		INÍCIO	FIM	EX		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEQUINTE							
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN	2016		2017	2018	OUTROS
2.1.1.	0102/04050102	0002	2015 3	Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB - Vila Nova de Foz Côa	OUTRA	100.0	100.0	2015/01/02	2015/12/31	0				479.100,00			479.100,00				
2.1.2.	0102/040802	0009	2008 24	Serviços Auxiliares de Ensino	OUTRA	100.0	100.0	DECD	2008/01/02	2015/12/31	4				25.000,00			25.000,00			
2.2.				Saúde											25.000,00			25.000,00			
2.2.1.				Serviços Individuais de Saúde											40.000,00			40.000,00			
2.2.1.1.	0102/040701	10	2011 8	Apoio ao Projecto Saúde sobre Rodas	OUTRA	100.0	100.0	OA	2011/01/01	2015/12/31	3				40.000,00			40.000,00			
2.3.				Segurança e Acção Sociais											40.000,00			40.000,00			
2.3.2.				Acção Social											124.500,00			124.500,00			
2.3.2.1.	017	2008		ASSOCIAÇÕES											124.500,00			124.500,00			
2.3.2.2.	01701	2008 38		Apoio a Associações de Solidariedade Social	OUTRA	100.0	100.0	OA	2008/01/02	2015/12/31	4				55.000,00			55.000,00			
2.3.2.3.	01710	2009 7		Apoio para a Construção/Equipamentos Sociais no Concelho	OUTRA	100.0	100.0	OA	2009/01/02	2015/12/31	4				50.000,00			50.000,00			
2.3.2.4.		2008		CENTRO DE APOIO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO											5.000,00			5.000,00			
2.3.2.5.	01801	2008 46		Apoio ao CAS - Centro de Apoio Social do Pessoal da C.M. de V. N. de Foz Côa	OUTRA	100.0	100.0	OA	2008/01/02	2015/12/31	0				10.000,00			10.000,00			
2.3.2.6.	016	2010		SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA											30.000,00			30.000,00			
2.3.2.7.	01601	2010 21		Apoio a Despesas Correntes	OUTRA	100.0	100.0	OA	2010/01/01	2015/12/31	0				30.000,00			30.000,00			
2.3.2.8.	015	2013 3		Apoio à delegação do Coa da Cruz Vermelha Portuguesa	OUTRA	100.0	100.0	OA	2013/01/02	2015/12/31	0				2.500,00			2.500,00			
2.3.2.9.	015	2013 4		Apoio à beneficiação habitacional para pessoas carenciadas	OUTRA	100.0	100.0	OA	2013/01/02	2015/12/31	0				20.000,00			20.000,00			
A TRANSPORTAR ...															675.100,00			675.100,00			

OBJECTIVO		CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON SÁVEL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO					
						AC	AA	FC	EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE									
														TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	2015	2017	2018	OUTROS						
A TRANSPORTAR ...																			675.100,00	675.100,00					
2.3.2.	0102/040701	017	2013/5	Apoio à rede Concelhia de desfibriladores automáticos	OUTRA	100.0		100.0	OA	2013/01/02	2015/12/31	0							675.100,00						
2.4.				Habitação e Serviços Colectivos															7.000,00						
2.4.2.		003	2010	Ordenamento do Território															7.000,00						
2.4.2.	0102/020214	0032	2010/5	PROGRAMA POLITICA DAS CIDADES - PRU	OUTRA	100.0		100.0	DOUMA	2010/01/01	2015/12/31	4							835.800,00						
2.4.2.	0102/020214	0033	2010/6	Projecto de Requalificação da Avenida Gago Coutinho	OUTRA	100.0		100.0	DOUMA	2010/01/01	2015/12/31	4							835.800,00						
2.4.2.	0102/020214	0015	2011/12	Projecto de Valorização do Parque de Santo António	OUTRA	100.0		100.0	OA	2011/01/01	2015/12/31	0							835.800,00						
2.4.2.	0102/020214	003	2012/3	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	OUTRA	70.0	30.0	100.0	OA	2012/01/02	2015/12/31	0							78.100,00						
2.4.3.				Promoção e Capacitação Institucional - Estudos e Consultoria para Prospetiva e Planeamento	OUTRA														3.100,00						
2.4.3.	0102/020225	042	2007/52	Saneamento	OUTRA														2.000,00						
2.4.3.	0102/020214	024	2008/57	Limpeza e Manutenção da Rede de Saneamento e Possas Sépticas do Concelho	OUTRA	100.0		100.0	DOUMA	2007/01/02	2015/12/31	3							1.100,00						
2.4.3.	0102/020214	025	2011/22	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	OUTRA	100.0		100.0	DOUMA	2008/01/02	2015/12/31	3							1.000,00						
2.4.5.				Resíduos Sólidos															74.000,00						
2.4.5.	0102/04050104	003	2015/4	Projectos de PITAR'S do Concelho	OUTRA	100.0		100.0	OA	2011/01/01	2015/12/31	0							10.200,00						
2.4.5.	0102/04050104	004	2015/5	AMDS - Gestão de Resíduos Urbanos - Recolha Indiferenciada	OUTRA	100.0		100.0	OA	2015/01/02	2015/12/31	0							10.000,00						
2.4.5.	0102/04050104	005	2015/6	AMDS - Gestão de Resíduos Urbanos - Recolha Selectiva	OUTRA	100.0		100.0	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0							10.000,00						
2.4.5.	0102/04050104	005	2015/6	AMDS - Varredura e Limpeza Urbana	OUTRA	100.0		100.0	DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0							100.000,00						
A TRANSPORTAR ...														1.360.400,00	1.360.400,00		477.500,00	477.500,00		2.315.400,00					

OBJETIVO		CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS			REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
						AC	AA	PC		EX	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEGUINTE						
															TOTAL	2016	2017	2018	OUTROS		
A TRANSPORTAR ...																					
2.4.6.				Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza												1.360.400,00	477.500,00	477.500,00		2.315.400,00	
2.4.6.	036	2009		HIGIENE PUBLICA												157.500,00				157.500,00	
2.4.6.	0102/020225	0361	2009 8	Desinfectão e desinsectização das Zonas Urbanas do Concelho - Aquisição de Serviços	OUTRA		100.0		DOUMA	2009/01/02	2015/12/31	3				20.000,00	20.000,00			20.000,00	
2.4.6.	0102/020225	0363	2009 61	Limpeza de Bermas e Valetas - Aquisição de Serviços	OUTRA		100.0		DOUMA	2009/01/02	2015/12/31	3				15.000,00	15.000,00			15.000,00	
2.4.6.	0102/020225	027	2011 24	Desratização e Desbaratização nos Edifícios e Equipamentos Municipais e nas Redes de Saneamento do Concelho	OUTRA		100.0		OA	2011/01/01	2015/12/31	0				7.500,00	7.500,00			7.500,00	
2.4.6.	0102/08050102	006	2015 7	Apoio para Construção/Remodelação/Conservação de Instalações Sanitárias do Concelho	OUTRA		100.0		OA	2015/01/02	2015/12/31	0				50.000,00	50.000,00			50.000,00	
2.4.6.	0102/08050102	007	2015 6	Apoio para a Construção/Remodelação/Conservação de Casas Mortuárias do Concelho	OUTRA		100.0		OA	2015/01/02	2015/12/31	0				80.000,00	80.000,00			80.000,00	
2.5.				Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos												537.200,00	537.200,00			537.200,00	
2.5.1.		033	2011	APOIOS A ACTIVIDADES CULTURAIS NO CONCELHO												431.100,00	431.100,00			431.100,00	
2.5.1.	0102/040701	0331	2011 29	Apoio à Banda Musical de Freixo de Numão	OUTRA		100.0		OA	2011/01/02	2015/12/31	0				25.000,00	25.000,00			25.000,00	
2.5.1.	0102/040701	0332	2008 81	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	OUTRA		100.0		DECD	2008/01/02	2015/12/31	3				60.000,00	60.000,00			60.000,00	
2.5.1.	0102/080701	0333	2009 59	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	OUTRA		100.0		DECD	2009/01/02	2015/12/31	3				5.000,00	5.000,00			5.000,00	
2.5.1.	0102/040701	0334	2008 94	Apoio ao Museu da Casa Grande de Freixo de Numão	OUTRA		100.0		DECD	2008/01/02	2015/12/31	3				25.000,00	25.000,00			25.000,00	
A TRANSPORTAR ...																					
																1.632.900,00	1.632.900,00	477.500,00	477.500,00		2.587.900,00

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015									
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA														PÁGINA : 5					
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		EX	INÍCIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUINTE			
														TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN		2016	2017
2.5.1.	0102/020214	036	2011 32 Estudos prévios para a Implementação do Parque Temático "História do Homem desde o Paleolítico"	OUTRA	20.0	80.0	0A	2011/01/02	2015/12/31	0	A TRANSPORTAR ...				1.632.900,00	1.632.900,00	477.500,00	477.500,00	2.587.900,00
2.5.1.	0102/020225	008	2012 8 Festival Internacional do Vinho do Douro Superior	OUTRA	100.0		0A	2012/01/02	2015/12/31	0				90.000,00	90.000,00			50.000,00	
2.5.1.	0102/040701	009	2012 9 Apoio à Casa do Concelho de Foz Coa	OUTRA	100.0		0A	2012/01/02	2015/12/31	0				10.000,00	10.000,00			90.000,00	
2.5.1.	0102/020226	010	2012 10 Festival Internacional de Cinema de Foz Coa - Cinecôa	OUTRA	100.0		DECD	2012/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00			10.000,00	
2.5.1.	0102/040701	034	2012 13 Apoio às Escavações do Castanheiro do Vento, Prazo e Outros	OUTRA	100.0		0A	2012/01/02	2015/12/31	0				10.000,00	10.000,00			20.000,00	
2.5.1.	0102/040701	019	2013 8 Apoio a associações Culturais Desportivas e Recreativas - PRODER	OUTRA	100.0		0A	2013/01/02	2015/12/31	0				20.000,00	20.000,00			10.000,00	
2.5.1.	026	2013	FESTAS DA AMENORITA EM FLORES DOS PATRIMÓNIOS MUNDIAIS:											116.100,00	116.100,00			20.000,00	
2.5.1.	0102/020225	0261	2013 15 Aquisição de Serviços	OUTRA	100.0		0A	2013/01/02	2015/12/31	0				60.000,00	60.000,00			116.100,00	
2.5.1.	0102/020195	0262	2013 16 Refeições	OUTRA	100.0		0A	2013/01/02	2015/12/31	0				2.000,00	2.000,00			60.000,00	
2.5.1.	0102/020225	0263	2013 17 Ornamentação	OUTRA	100.0		0A	2013/01/02	2015/12/31	0				5.300,00	5.300,00			2.000,00	
2.5.1.	0102/020217	0264	2013 18 Publicidade	OUTRA	100.0		0A	2013/01/02	2015/12/31	0				8.000,00	8.000,00			5.300,00	
2.5.1.	0102/040701	0265	2013 19 Participação em Atividades	OUTRA	100.0		0A	2013/01/02	2015/12/31	0				40.800,00	40.800,00			8.000,00	
2.5.2.	060	2008	Desporto, Recreio e Lazer											93.100,00	93.100,00			40.800,00	
2.5.2.	0102/020203	0602	2008 109 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	OUTRA	100.0		DECD	2008/01/02	2015/12/31	3				5.000,00	5.000,00			93.100,00	
2.5.2.	061	2008	Reparação e Conservação de Equipamentos											5.000,00	5.000,00			5.000,00	
2.5.2.	0102/040701	0611	2015 1 Apoio a Equipas de Futsal	OUTRA	100.0		0A	2008/01/02	2015/12/31					16.000,00	16.000,00			5.000,00	
2.5.2.	0102/040701	0612	2008 111 Apoio a Equipas Federadas - Futebol	OUTRA	100.0		DECD	2008/01/02	2015/12/31	3				6.000,00	6.000,00			16.000,00	
2.5.2.	062	2008	FORMAÇÃO											10.000,00	10.000,00			6.000,00	
														7.000,00	7.000,00			10.000,00	
														1.970.000,00	1.970.000,00	477.500,00	477.500,00	7.000,00	
														1.970.000,00	1.970.000,00	477.500,00	477.500,00	2.925.000,00	

PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015										
PÁGINA : 6																				
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJ. ACCÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPONSAVEL	DATAS		EX	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)				TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO NÃO DEFIN	ANOS SEGUINTE				
																2016	2017		2018	OUTROS
A TRANSPORTAR ...																				
2.5.2.	0102/040701	0621	2008 113 Apoio à Formação de Equipas Federadas de Jovens	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2015/12/31	4			1.970.000,00		477.500,00	477.500,00		2.925.000,00	
2.5.2.		064	2008 ATLETISMO											7.000,00					7.000,00	
2.5.2.	0102/040701	0641	2008 116 Apoio ao Atletismo	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2014/12/31	3			5.000,00					5.000,00	
2.5.2.		069	2008 AUTOCROSS											5.000,00					5.000,00	
2.5.2.	0102/040701	0692	2008 123 Apoio para a Organização de provas do campeonato Nacional e Europeu de Autocross	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2015/12/31	4			5.100,00					5.100,00	
2.5.2.		0693	2008 124 Apoio à Construção e Reparação de Infraestruturas Desportivas no Concelho	OUTRA	100.0									100,00					100,00	
2.5.2.	0102/08050102	0693	2008 124 Apoio à Construção e Reparação de Infraestruturas Desportivas no Concelho	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2015/12/31	4			5.000,00					5.000,00	
2.5.2.	0102/04050102	038	2008 128 Parque das Merendas - Foz Côa (Protocolo)	OUTRA	100.0			OA	2008/01/02	2015/12/31	3			5.000,00					5.000,00	
2.5.2.	0102/020220	008	2015 9 Fiscalização da empreitada do Centro de Alto Rendimento de Bemo - Pocinho - 2ª Fase	OUTRA	100.0			DOUMA	2015/01/02	2015/12/31	0			50.000,00					50.000,00	
2.5.3.			Outras Actividades Cívicas e Religiosas											13.000,00					13.000,00	
2.5.3.	0102/020220	004	2014 4 Igreja Matriz de Almeida - Conservação e Restauro do Tecto da Sacristia (ON.2)	OUTRA	100.0			DOUMA	2014/01/02	2015/12/31	0			13.000,00					13.000,00	
3.			Pouções Económicas											40.500,00					40.500,00	
3.2.			Indústria e Energia											2.000,00					2.000,00	
3.2.0.			Indústria e Energia											2.000,00					2.000,00	
3.2.0.	9102/08010101	038	2011 42 Porcoinvest - Energia, Turismo e Serviços, E.M. - Prejuizos	OUTRA	100.0			DECD	2011/01/02	2015/12/31				1.000,00					1.000,00	
3.2.0.	0102/020220	021	2013 10 Energia reativa - correcção do fator de potência em instalações do Município	OUTRA	100.0			OA	2013/01/02	2015/12/31	0			1.000,00					1.000,00	
3.4.			Comércio e Turismo											38.500,00					38.500,00	
3.4.1.			Mercados e Feiras											30.000,00					30.000,00	
A TRANSPORTAR ...														2.057.100,00	2.957.100,00	477.500,00	477.500,00		3.012.100,00	

ENTIDADE				PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015					
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE ROZ COA																			
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SAREL		DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO
					AC	AA	FC	EX	INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEGUINTE					
														TOTAL	2016	2017	2018	OUTROS	
A TRANSPORTAR ...																			
3.4.1.	0102/020214	006	Estudos e Projectos	OUTRA	100.0			DECD	2010/01/01	2015/12/31	0			2.057.100,00	477.500,00	477.500,00		3.012.100,00	
3.4.2.			Turismo																
3.4.2.	0102/080701	040	Território do Cda Associação de Desenvolvimento	OUTRA	100.0			OA	2011/01/02	2015/12/31	3			30.000,00				30.000,00	
3.4.2.	0102/040701	041	Território do Cda Associação de Desenvolvimento	OUTRA	100.0			OA	2011/01/02	2015/12/31	3			8.500,00				8.500,00	
4.			Outras Funções											1.000,00				1.000,00	
4.2.		091	Transferências entre Administrações											7.500,00				7.500,00	
4.2.	0102/04050102	0911	CARIL DA CIDADE: Apoio à Instalação e Funcionamento	OUTRA	100.0			OA	2008/01/02	2015/12/31	3			314.400,00				314.400,00	
4.2.		093	CENITÉRIOS											311.900,00				311.900,00	
4.2.	0102/08050102	0931	Apoio para a Ampliação e Reparação dos Cemitérios do Concelho	OUTRA	100.0			DOUMA	2008/01/02	2015/12/31	3			25.000,00				25.000,00	
4.2.	0102/08050102	0932	Apoio para a aquisição de terrenos	OUTRA	100.0			OA	2014/01/02	2015/12/31	0			146.000,00				146.000,00	
4.2.		094	CAMINHOS/ESTRADAS											145.000,00				145.000,00	
4.2.	0102/04050102	0941	Abertura e ou Reparação de Caminhos Públicos	OUTRA	100.0			DOUMA	2008/01/02	2015/12/31	3			1.000,00				1.000,00	
4.2.		096	ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA											56.000,00				56.000,00	
4.2.	0102/040701	0961	Apoio à Associação Comercial Industrial do Concelho	OUTRA	100.0			OA	2008/01/02	2015/12/31	3			56.000,00				56.000,00	
4.2.		013	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES											20.000,00				20.000,00	
4.2.	0102/0405010801	0131	Comunidade Intermunicipal do Douro	OUTRA	100.0			OA	2009/01/02	2015/12/31	3			2.800,00				2.800,00	
4.2.	0102/0805010801	0132	Comunidade Intermunicipal do Douro	OUTRA	100.0			OA	2009/01/02	2015/12/31	3			100,00				100,00	
A TRANSPORTAR ...														2.342.800,00	477.500,00	477.500,00	3.297.800,00		

ENTIDADE				PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL										DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2015						
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA																				
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACCÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SÁVEL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO		
					AC	AA	FC		INICIO	FIM	PAGAM. ATÉ 31-OUT-2014	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	ANOS SEQUINTE						
					EX	A TRANSFERIR ...				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFIN		2016	2017	2018	OUTROS			
4.2.	0102/0405010801	0135	Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DOURO-DOURO - ABCT	OUTRA	100.0			OA		2009/01/02	2015/12/31	3		2.342.800,00	2.342.800,00	477.500,00	477.500,00			3.297.800,00
4.2.	0102/0805010801	0136	Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DOURO-DOURO - ABCT	OUTRA	100.0			OA		2009/01/02	2015/12/31	3		100,00	100,00					1.000,00
4.2.	0102/0405010801	0138	Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal	OUTRA	100.0			OA		2009/01/02	2015/12/31	3		1.500,00	1.500,00					100,00
4.2.	0102/04050104	139	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA	100.0			OA		2008/01/02	2015/12/31	3		30.000,00	30.000,00					1.500,00
4.2.	0102/08050104	140	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA	100.0			OA		2008/01/02	2015/12/31	3		1.000,00	1.000,00					30.000,00
4.2.	0102/040701	011	Fundação C&A PARQUE	OUTRA	100.0			OA		2012/01/02	2014/12/31	0		30.000,00	30.000,00					1.000,00
4.2.	0102/04050104	023	Associação de Municípios do Vale do Coa	OUTRA	100.0			OA		2013/01/02	2015/12/31	0		1.000,00	1.000,00					30.000,00
4.2.	0102/08050104	024	Associação de Municípios do Vale do Coa	OUTRA	100.0			OA		2013/01/02	2015/12/31	0		100,00	100,00					1.000,00
4.3.			Diversas não Especificadas											2.500,00	2.500,00					100,00
4.3.	0102/04050104	001	Douro Superior Associação de Desenvolvimento	OUTRA	100.0			OA		2009/01/02	2015/12/31	3		2.500,00	2.500,00					2.500,00
TOTAL GERAL														2.410.000,00	2.410.000,00	477.500,00	477.500,00			3.365.000,00

PÁGINA : 8

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIADA
- 1 - COM PROJECTO TÉCNICO
- 2 - ADJUDICADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 5 - CONCLUÍDA A 31/12/2007
- 6 - CONCLUÍDA

Em 31 de OUTUBRO de 2014

Em 21 de NOVOBRO de 2014

[Handwritten signature]

ENTIDADE MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	ANO CONTABILÍSTICO 2015
--	---	--------------------------------

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNCOES GERAIS	172.550,00	409.728,61	582.278,61		120.650,65	120.650,65	69.92	20.72
1.1.	SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA	165.050,00	409.728,61	574.778,61		120.650,65	120.650,65	73.10	20.99
1.1.1.	ADMINISTRACAO GERAL	165.050,00	409.728,61	574.778,61		120.650,65	120.650,65	73.10	20.99
1.2.	SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS	7.500,00		7.500,00					
1.2.1.	PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS	7.500,00		7.500,00					
2.	FUNCOES SOCIAIS	3.979.007,00	955.000,00	4.934.007,00		3.145.798,69	3.145.798,69	79.06	63.76
2.1.	EDUCACAO	378.600,00		378.600,00		278.987,08	278.987,08	73.69	73.69
2.1.1.	ENSINO NAO SUPERIOR	359.600,00		359.600,00		265.265,08	265.265,08	73.77	73.77
2.1.2.	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO	19.000,00		19.000,00		13.722,00	13.722,00	72.22	72.22
2.2.	SAUDE	41.000,00		41.000,00		34.015,38	34.015,38	82.96	82.96
2.2.1.	SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE	41.000,00		41.000,00		34.015,38	34.015,38	82.96	82.96
2.3.	SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS	175.950,00		175.950,00		39.249,00	39.249,00	22.31	22.31
2.3.2.	ACCAO SOCIAL	175.950,00		175.950,00		39.249,00	39.249,00	22.31	22.31
2.4.	HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS	1.261.019,00	955.000,00	2.216.019,00		845.039,42	845.039,42	67.01	38.13
2.4.1.	HABITACAO	126.192,80		126.192,80		86.703,24	86.703,24	68.71	68.71
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITORIO	205.845,00		205.845,00		132.934,27	132.934,27	64.58	64.58
2.4.3.	SANEAMENTO	120.457,00		120.457,00		21.357,90	21.357,90	17.73	17.73
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE AGUA	50.664,00		50.664,00		16.443,83	16.443,83	32.46	32.46
2.4.5.	RESIDUOS SOLIDOS	549.000,00	955.000,00	1.504.000,00		530.978,23	530.978,23	96.72	35.30
2.4.6.	PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA	208.860,20		208.860,20		56.621,95	56.621,95	27.11	27.11
2.5.	SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	2.122.438,00		2.122.438,00		1.948.507,81	1.948.507,81	91.81	91.81
2.5.1.	CULTURA	353.350,00		353.350,00		330.704,45	330.704,45	93.59	93.59
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	1.658.612,00		1.658.612,00		1.507.329,76	1.507.329,76	90.88	90.88
2.5.3.	OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	110.476,00		110.476,00		110.473,60	110.473,60	100.00	100.00
3.	FUNCOES ECONOMICAS	588.134,00		588.134,00		129.822,43	129.822,43	22.07	22.07
3.2.	INDUSTRIA E ENERGIA	56.527,00		56.527,00		4.589,14	4.589,14	8.12	8.12
3.2.0.	INDÚSTRIA E ENERGIA	10.350,00		10.350,00					
3.2.1.	ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS	20.000,00		20.000,00					
3.2.2.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.177,00		26.177,00		4.589,14	4.589,14	17.53	17.53
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICACOES	498.607,00		498.607,00		116.892,30	116.892,30	23.44	23.44
3.3.1.	TRANSPORTE RODOVIARIOS	498.607,00		498.607,00		116.892,30	116.892,30	23.44	23.44
3.4.	COMERCIOS E TURISMO	33.000,00		33.000,00		8.340,99	8.340,99	25.28	25.28
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	16.000,00		16.000,00					
3.4.2.	TURISMO	17.000,00		17.000,00		8.340,99	8.340,99	49.06	49.06
4.	OUTRAS FUNCOES	320.310,00		320.310,00		202.707,48	202.707,48	63.28	63.28
4.2.	TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACOES	317.810,00		317.810,00		202.207,48	202.207,48	63.63	63.63
4.3.	DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS	2.500,00		2.500,00		500,00	500,00	20.00	20.00
TOTAL GERAL		5.060.001,00	1.364.728,61	6.424.729,61		3.598.979,25	3.598.979,25	71.13	56.02

a) $\text{Execução Financeira Anual} = (\text{Executado no Ano} * 100) / \text{Previsto no Ano}$

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

E N T I D A D E		RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL						ANO CONTABILÍSTICO 2015	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31							
Página : 1									
OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNCOES GERAIS	27.500,00		27.500,00		6.457,50	6.457,50	23.48	23.48
1.1.	SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA	20.000,00		20.000,00		6.457,50	6.457,50	32.29	32.29
1.1.1.	ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00		20.000,00		6.457,50	6.457,50	32.29	32.29
1.2.	SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS	7.500,00		7.500,00					
1.2.1.	PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS	7.500,00		7.500,00					
2.	FUNCOES SOCIAIS	1.778.165,20	955.000,00	2.733.165,20		1.421.699,31	1.421.699,31	79.95	52.02
2.1.	EDUCACAO	362.100,00		362.100,00		276.268,78	276.268,78	76.30	76.30
2.1.1.	ENSINO NAO SUPERIOR	343.100,00		343.100,00		262.546,78	262.546,78	76.52	76.52
2.1.2.	SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO	19.000,00		19.000,00		13.722,00	13.722,00	72.22	72.22
2.2.	SAUDE	40.000,00		40.000,00		34.015,38	34.015,38	85.04	85.04
2.2.1.	SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE	40.000,00		40.000,00		34.015,38	34.015,38	85.04	85.04
2.3.	SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS	124.500,00		124.500,00		39.249,00	39.249,00	31.53	31.53
2.3.2.	ACCAO SOCIAL	124.500,00		124.500,00		39.249,00	39.249,00	31.53	31.53
2.4.	HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS	805.410,20	955.000,00	1.760.410,20		675.158,90	675.158,90	83.83	38.35
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITORIO	96.350,00		96.350,00		95.262,27	95.262,27	98.87	98.87
2.4.3.	SANEAMENTO	10.200,00		10.200,00					
2.4.5.	RESIDUOS SOLIDOS	548.000,00	955.000,00	1.503.000,00		530.978,23	530.978,23	96.89	35.33
2.4.6.	PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA	150.860,20		150.860,20		48.918,40	48.918,40	32.43	32.43
2.5.	SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	446.155,00		446.155,00		397.007,25	397.007,25	88.98	88.98
2.5.1.	CULTURA	350.350,00		350.350,00		330.704,45	330.704,45	94.39	94.39
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	80.600,00		80.600,00		51.100,00	51.100,00	63.40	63.40
2.5.3.	OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	15.205,00		15.205,00		15.202,80	15.202,80	99.99	99.99
3.	FUNCOES ECONOMICAS	33.850,00		33.850,00		6.000,00	6.000,00	17.73	17.73
3.2.	INDUSTRIA E ENERGIA	10.350,00		10.350,00					
3.2.0.	INDÚSTRIA E ENERGIA	10.350,00		10.350,00					
3.4.	COMERCIOS E TURISMO	23.500,00		23.500,00		6.000,00	6.000,00	25.53	25.53
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	15.000,00		15.000,00					
3.4.2.	TURISMO	8.500,00		8.500,00		6.000,00	6.000,00	70.59	70.59
4.	OUTRAS FUNCOES	320.310,00		320.310,00		202.707,48	202.707,48	63.28	63.28
4.2.	TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACOES	317.810,00		317.810,00		202.207,48	202.207,48	63.63	63.63
4.3.	DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS	2.500,00		2.500,00		500,00	500,00	20.00	20.00
TOTAL GERAL		2.159.825,20	955.000,00	3.114.825,20		1.636.864,29	1.636.864,29	75.79	52.55

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)

E N T I D A D E		RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS					ANO CONTABILÍSTICO 2015		
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31							
Página : 1									
OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNCOES GERAIS	145.050,00	409.728,61	554.778,61		114.193,15	114.193,15	78.73	20.58
1.1.	SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA	145.050,00	409.728,61	554.778,61		114.193,15	114.193,15	78.73	20.58
1.1.1.	ADMINISTRACAO GERAL	145.050,00	409.728,61	554.778,61		114.193,15	114.193,15	78.73	20.58
2.	FUNCOES SOCIAIS	2.200.841,80		2.200.841,80		1.724.099,38	1.724.099,38	78.34	78.34
2.1.	EDUCACAO	16.500,00		16.500,00		2.718,30	2.718,30	16.47	16.47
2.1.1.	ENSINO NAO SUPERIOR	16.500,00		16.500,00		2.718,30	2.718,30	16.47	16.47
2.2.	SAUDE	1.000,00		1.000,00					
2.2.1.	SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE	1.000,00		1.000,00					
2.3.	SEGURANCA E ACCAO SOCIAIS	51.450,00		51.450,00					
2.3.2.	ACCAO SOCIAL	51.450,00		51.450,00					
2.4.	HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS	455.608,80		455.608,80		169.880,52	169.880,52	37.29	37.29
2.4.1.	HABITACAO	126.192,80		126.192,80		86.703,24	86.703,24	68.71	68.71
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITORIO	109.495,00		109.495,00		37.672,00	37.672,00	34.41	34.41
2.4.3.	SANEAMENTO	110.257,00		110.257,00		21.357,90	21.357,90	19.37	19.37
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE AGUA	50.664,00		50.664,00		16.443,83	16.443,83	32.46	32.46
2.4.5.	RESIDUOS SOLIDOS	1.000,00		1.000,00					
2.4.6.	PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA	58.000,00		58.000,00		7.703,55	7.703,55	13.28	13.28
2.5.	SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	1.676.283,00		1.676.283,00		1.551.500,56	1.551.500,56	92.56	92.56
2.5.1.	CULTURA	3.000,00		3.000,00					
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	1.578.012,00		1.578.012,00		1.456.229,76	1.456.229,76	92.28	92.28
2.5.3.	OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS	95.271,00		95.271,00		95.270,80	95.270,80	100.00	100.00
3.	FUNCOES ECONOMICAS	554.284,00		554.284,00		123.822,43	123.822,43	22.34	22.34
3.2.	INDUSTRIA E ENERGIA	46.177,00		46.177,00		4.589,14	4.589,14	9.94	9.94
3.2.1.	ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS	20.000,00		20.000,00					
3.2.2.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.177,00		26.177,00		4.589,14	4.589,14	17.53	17.53
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICACOES	498.607,00		498.607,00		116.892,30	116.892,30	23.44	23.44
3.3.1.	TRANSPORTE RODOVIARIOS	498.607,00		498.607,00		116.892,30	116.892,30	23.44	23.44
3.4.	COMERCIOS E TURISMO	9.500,00		9.500,00		2.340,99	2.340,99	24.64	24.64
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	1.000,00		1.000,00					
3.4.2.	TURISMO	8.500,00		8.500,00		2.340,99	2.340,99	27.54	27.54
TOTAL GERAL		2.900.175,80	409.728,61	3.309.904,41		1.962.114,96	1.962.114,96	67.66	59.28

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)

NORMAS CONTROLO INTERNO

Preâmbulo

No uso da autorização inserta na alínea a) do disposto no n.º 7 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 10º da Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, alteração ao D.L. n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial das Autarquias Locais (POCAL), a Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa elaborou o Regulamento Interno da Contabilidade, adiante designado por Regulamento, que servirá de pilar orientador para a entrada em vigor do novo regime contabilístico.

Tal instrumento deve permitir o controlo financeiro e a disponibilização de informação aos órgãos autárquicos; o estabelecimento de regras e procedimentos específicos para a execução orçamental que terá em consideração os princípios da mais racional utilização das dotações aprovadas e da melhor gestão de tesouraria; uma melhor uniformização de critérios de previsão; a obtenção expedita dos elementos indispensáveis ao cálculo dos agregados relevantes da contabilidade nacional e a disponibilização de informação sobre a situação patrimonial de cada autarquia local.

De forma a corporizar os objectivos enunciados, foi elaborado o presente normativo, definidor dos métodos e procedimentos de controlo que visem os seguintes objectivos:

- a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;
- b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respectivos titulares;
- c) A salvaguarda do património;
- d) A aprovação e controlo dos documentos;
- e) A exactidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informação produzida;
- f) O incremento da eficiência das operações;
- g) A adequada utilização dos fundos e cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;
- h) O controlo das aplicações e do ambiente informáticos;
- i) A transparência no âmbito dos mercados públicos;

- j) O registo oportuno das operações pela quantia correcta nos documentos e livros apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais em vigor;

O documento aqui apresentado, contém os elementos necessários à implementação do Sistema de Controlo Interno da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, englobando os métodos e procedimentos necessários à organização e controlo dos diversos serviços, não constituindo, o mesmo, um sistema estático de relacionamento de actos administrativos, deixando em aberto o incremento de novos métodos e procedimentos que acompanhem a dinâmica evolutiva natural da estrutura da Câmara Municipal.

CAPÍTULO I

PRINCÍPIOS GERAIS

Artigo 1º **(Âmbito de aplicação)**

1- O Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, estabelece no seu artigo 3º, que a contabilidade das autarquias locais compreende, entre outros, o sistema de controlo interno.

2- O presente regulamento estabelece os princípios gerais que disciplinam todas as operações relativas à execução da contabilidade do Município, assim como as competências dos diversos serviços envolvidos na prossecução destes objectivos.

Artigo 2º **(Pressupostos Legais da sua aplicação)**

A aplicação das Normas de Controlo Interno terá sempre em conta:

- a) A verificação do cumprimento da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e suas alterações, que estabelece o Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos das Autarquias Locais;

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

- b) A verificação do cumprimento da Lei n.º 42/98 , de 6 de Agosto e as suas alterações;
- c) A verificação do cumprimento do Código de Procedimento administrativo, Decreto – Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto – Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;
- d) A verificação do cumprimento do Decreto – Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro;
- e) A verificação do cumprimento do Decreto - Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com as alterações efectuadas pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro;
- f) A verificação do cumprimento da Tabela de Licenças, Taxas e Tarifas do Município de Vila nova de Foz Côa.
- g) A verificação do cumprimento dos restantes diplomas legais aplicáveis às autarquias locais.

Artigo 3º (Competências Gerais)

- 1- Compete ao Órgão Executivo manter em funcionamento o Sistema de Controlo Interno assegurando, também, o seu acompanhamento e avaliação permanente, podendo, nesta conformidade, promover auditorias internas que permitam a verificação da sua adequação.
- 2- Compete ao Presidente da Câmara Municipal a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patrimonial da Autarquia, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir o órgão executivo.
- 3- Por acto de delegação de competências, podem ser distribuídas aos vereadores competências específicas.
- 4-Compete às direcções de departamento e às chefias de divisão, dentro das respectivas unidades orgânicas, implementar e fazer cumprir as disposições constantes da Norma de Controlo Interno e dos preceitos legais em vigor.
- 5- Nenhuma despesa poderá ser assumida sem que haja uma autorização prévia expressa, sendo em caso contrário, para efeitos internos, considerada inexistente com responsabilização pessoal do autor.
- 6- Por actos que contrariem o preceituado neste Regulamento e seus princípios gerais, respondem, directamente, os directores de Departamento, os chefes de divisão, por si e seus subordinados, sem prejuízo de posterior responsabilidade do autor do acto.

SECÇÃO I

Serviços de apoio administrativo

Artigo 4º

(Gabinete de Apoio ao Presidente)

- 1) Compete discricionariamente ao presidente da Câmara organizar e gerir o seu Gabinete de Apoio.
- 2) O Gabinete de Apoio ao Presidente funcionará sob a exclusiva dependência do presidente da Câmara ou de quem ele delegar.
- 3) Ao pessoal exclusivamente afecto ao GAP é vedado interferir em qualquer outra área de serviços.

Artigo 5º

(Departamento de Administração Geral)

O Departamento de Administração Geral, dirigido por um director de departamento, é constituído pelo Serviço de Informática, Divisão Administrativa e Divisão Financeira e tem por competências:

- 1) Dirigir as Divisões Administrativas e Financeira;
- 2) Dirigir e chefiar o Serviço de Informática;
- 3) Prestar, através das suas divisões, o apoio administrativo às actividades desenvolvidas pelos restantes órgãos e serviços, excepto naqueles que disponham de serviços de apoio administrativo dotados, onde essa colaboração será a restringida a situações concretas e pontuais e unicamente por iniciativa do responsável do serviço que necessite de apoio.
- 4) Serviço de notário;
- 5) Delegação de espectáculos;
- 6) Secretariar as reuniões da Câmara Municipal;
- 7) Dirigir e chefiar os serviços de fiscalização municipal, excepto de obras particulares e municipais.

Artigo 6º

(Serviço de Informática)

- a) Coordenar as acções destinadas à informatização dos serviços propondo a aquisição de equipamento e aplicações, ou o seu desenvolvimento interno, sempre segundo uma exaustiva análise funcional, adequando os meios às reais necessidades dos serviços;

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

- b) Apoiar os serviços na utilização e manutenção dos meios informáticos que tenham à sua disposição;
- c) Colaborar na elaboração dos planos de formação nos domínios da utilização de meios informáticos;
- d) Estudar e apoiar a criação de sistemas automatizados e interactivos de divulgação aos munícipes das actividades dos órgãos e serviços municipais, implementando redes de recolha e difusão de informação que permitam, através do recurso a terminais, á descentralização do atendimento aos munícipes e a prestação de alguns serviços públicos;
- e) Zelar pela manutenção do sistema;
- f) Colaborar com diversos serviços, a programação plurianual de necessidades e recursos nos domínios da informatização, visando a actualização permanente das capacidades dos equipamentos instalados e dos suportes lógicos;
- g) Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 7º

(Competências da Divisão Administrativa)

1- A Divisão Administrativa , a cargo do chefe de divisão é constituída pela Secção de Expediente e Arquivo, Secção de Taxas e Tarifas, Secção de Licenciamentos e Secção dos Serviços Gerais e Contencioso e tem por competências:

Artigo 8º

(Secção de Expediente e Arquivo)

À Secção de Expediente e Arquivo, a cargo de um chefe de secção, compete:

- 1) Tratar dos processos relativos aos actos eleitorais e de recenseamento;
- 2) Registrar e arquivar avisos, editais, anúncios, posturas regulamentares e ordens de serviço;
- 3) Promoção das encadernações do Diário da República, 1.ª série, e das actas da Câmara Municipal;
- 4) Arquivar todos os documentos, livros e processos remetidos pelos restantes serviços do município para esse fim;

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

- 5) Superintender e assegurar os serviços de reprografia;
- 6) Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 9º (Secção de Taxas e Tarifas)

À Secção de Taxas e Tarifas, a cargo de um chefe de secção, compete:

- 1) Promover a arrecadação de receitas municipais, bem como liquidar taxas, tarifas e demais rendimentos do município, inerentes ao conteúdo funcional deste serviço;
- 2) Organizar os processos de venda de terrenos para sepulturas perpétuas e jazigos, mantendo actualizado o respectivo registo;
- 3) Proceder ao registo de inumações, exumações, trasladações e de outros serviços de cemitério, existindo entre esta secção e os serviços operativos dos cemitérios uma relação funcional directa;
- 4) Efectuar o expediente referente a licenças de explosivos;
- 5) Efectuar o expediente referente a cartas de caçador e das questões cinegéticas;
- 6) Organizar o recenseamento militar e assegurar o expediente respeitante a assuntos militares;
- 7) Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 10º (Secção de Licenciamentos)

À Secção de Licenciamentos, a cargo de um chefe de secção, compete:

- 1) Promover a arrecadação de receitas municipais, bem como liquidar taxas, tarifas e demais rendimentos do município, inerentes ao conteúdo funcional deste serviço;
- 2) Licenças de publicidade;
- 3) Processos de concessão de alvarás sanitários, excepto de estabelecimentos de bebidas e de hotelaria;
- 4) Proceder ao registo de ciclomotores, motociclos com cilindrada não superior a 50 cm³ e veículos agrícolas de categoria I e licenças de condução de ciclomotores e veículos de categoria I;
- 5) Processos de concessão e renovação de cartões de feirantes e vendedores ambulantes;
- 6) Conferir os talões de cobrança das taxas de mercado e feiras e emitir as respectivas guias de receita;

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

- 7) Organizar o serviço respeitante a processos de concurso para atribuição de licenças de veículos de aluguer para atribuição de licenças de veículos de aluguer para transporte de passageiros;
- 8) Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 11º

(Secção de Serviços Gerais e Contencioso)

À Secção de Serviços Gerais e Contencioso, a cargo de um chefe de secção, compete:

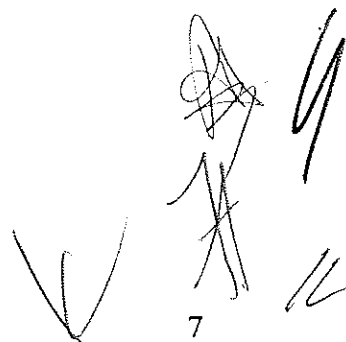
- 1) Preparar a agenda dos assuntos a tratar nas reuniões da Câmara de acordo com os despachos;
- 2) Recolher e coordenar os assuntos tratados nas reuniões da Câmara, elaborando a limpo as respectivas actas, conforme minuta lavrada pelo director do Departamento da Administração Geral ou seu substituto;
- 3) Tratar o expediente dos assuntos tratados nas reuniões da Câmara;
- 4) Instruir e dar execução aos processos de contra – ordenações;
- 5) Instruir e dar execução aos processos de execuções fiscais;
- 6) Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 12º

(Competências da Divisão Financeira)

A Divisão Financeira, a cargo de um chefe de divisão, é constituída pela tesouraria, Secção de Contabilidade e Secção de Pessoal e tem por competências:

- 1) Coordenar a Tesouraria e as Secções de contabilidade e Pessoal;
- 2) Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, dentro do seu conteúdo funcional.



7

Artigo 13º
(Tesouraria)

À Tesouraria, a cargo de um tesoureiro, compete exercer as funções relacionadas com o seu conteúdo funcional, a desempenhar nos termos da legislação em vigor

Artigo 14 º
(Secção de Pessoal)

À Secção de Pessoal, a cargo de um chefe de secção, compete:

- 1) Executar as tarefas administrativas relativas ao recrutamento, selecção, provimento, promoção, progressão, transferências e outras figuras de mobilidade de pessoal, bem como da cessação de funções;
- 2) Lavrar contratos de trabalho a termo certo, contratos de aquisição de serviços nas modalidades de avença e tarefa;
- 3) Instruir todos os processos referentes a prestações especiais dos funcionários e agentes;
- 4) Elaborar listas de antiguidade e relações de frequência mensais;
- 5) Processar vencimentos e outros abonos de pessoal;
- 6) Manter organizados e actualizados os processos individuais do pessoal;
- 7) Promover a verificação de faltas por doença;
- 8) Elaborar o balanço social;
- 9) Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 15º
(Secção de Contabilidade)

1- À Secção de Contabilidade, a cargo de um chefe de secção, compete:

- 1) Todo o serviço de contabilidade do município;
- 2) Elaborar balanços mensais à Tesouraria, nos termos da lei;
- 3) Coordenar e controlar toda a actividade financeira;
- 4) Promover e colaborar na elaboração do plano de actividades e orçamento;

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

- 5) Organizar a conta anual de gerência e fornecer os elementos indispensáveis à elaboração do respectivo relatório de actividades;
- 6) Tratar dos documentos de contabilidade de acordo com as normas legais e regulamentos internos;
- 7) Elaborar os processos de aquisição de bens e serviços que pela sua natureza não estejam exclusivamente atribuídos a outros serviços;
- 8) Manter devidamente organizado o arquivo e toda a documentação das gerências findas e em curso;
- 9) A gestão do serviço de património municipal:
 - a) Executar e acompanhar, através dos elementos fornecidos pela secção de contabilidade, todos os processos de inventariação, aquisição, transferência, abate, permuta e venda de bens móveis e imóveis;
 - b) Proceder ao inventário anual;
 - c) Organizar e manter actualizado o inventário e cadastro de todos os bens imóveis e móveis pertencentes ao município, nos termos da lei.
 - d) Proceder ao registo, nos termos da lei, de todos os bens patrimoniais do município.
 - e) Assegurar a gestão e controlo do património.
- 10) Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, dentro do seu conteúdo funcional.

Artigo 17º (Serviço Aprovisionamento)

- 1- Compete ao Serviço de Aprovisionamento, da Secção de Contabilidade:
 - a) Centralizar e uniformizar a aquisição de bens e serviços necessários ao desenvolvimento das actividades da Autarquia;
 - b) Privilegiar-se a celebração de contratos de fornecimento contínuos para aquisição de bens de consumo permanente, para a obtenção de maior eficiência e economia de meios;
 - c) Accionar o procedimento adequado, em conformidade com a natureza e valor previsível nos termos da legislação aplicável;

- d) Promover a recepção, análise e relatório das propostas apresentadas pelos fornecedores e prestadores de serviços até ao acto de adjudicação;
 - e) Comunicar os actos de adjudicação a todos os interessados;
 - f) Proceder à emissão de requisição, para efectuar a respectiva cabimentação na Secção de Contabilidade;
 - g) Expedir as requisições para os destinatários, enviando cópia para o armazém ou, para o serviço onde os bens deverão ser entregues;
 - h) Receber facturas e as respectivas guias de remessa, devidamente conferidas e anexadas aos originais das requisições;
 - i) Verificar a existência de facturas recepcionadas com mais de uma via. Caso este facto venha a ocorrer, deverá ser aposto na cópia, de forma clara e evidente, o carimbo de “ duplicado”.
- 2- Compete, ainda ao Serviço de Aprovisionamento:
- a) manter em sua posse determinados bens de consumo interno, destinados ao funcionamento dos serviços administrativos, nomeadamente, material de secretaria e de limpeza de instalações;
 - b) enviar as guias de remessa depois de registadas à Contabilidade;
- 3- Todos os registos são efectuados segundo o método do custo médio ponderado.

SECÇÃO II

Serviços de apoio administrativo de serviços operativos

Artigo 18º

(Secção Administrativa de Obras Particulares do DOUMA)

À Secção Administrativa de Obras Particulares do DOUMA, a cargo de um chefe de secção, compete:

- 1) Registrar e controlar a entrada, circulação interna e saída de documentos relativos ao funcionamento do departamento DOUMA e de requerimentos relativos a pedidos de licenciamento de obras particulares de qualquer natureza;
- 2) Organizar os processos, ficheiros e arquivos referentes a pedidos de licença para obras particulares e loteamentos, vistorias, licenças de utilização, etc.;
- 3) Solicitar os pareceres legalmente exigidos para a instrução dos processos e após obtida informação dos serviços técnicos submetê-los a despacho;

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

- 4) Emitir licenças para construção, utilização de edifícios, ocupação da via pública por motivos de obras, loteamentos, etc.;
- 5) Emitir alvarás de loteamento;
- 6) Preparar para assinatura do director de Departamento DOUMA os documentos que devem ser por eles assinados ou rubricados;
- 7) Efectuar o expediente relativo à passagem de certidões, cuja emissão seja da competência do DOUMA, bem como da autenticação de fotocópias da mesma natureza;
- 8) Emitir guias de receita relativas às taxas a pagar pelos requerentes de licenças e remeter diariamente à Secção de Contabilidade o mapa auxiliar da receita;
- 9) Executar os restantes serviços administrativos e reprografia da Secção;
- 10) Organizar e gerir o arquivo da Secção;
- 11) Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 19º

(Secção Administrativa de Obras Municipais do DOUMA)

À Secção Administrativa de Obras Municipais do DOUMA, a cargo de um chefe de secção, compete:

- 1) Organizar e promover todo o expediente relacionado com empreitadas, fornecimento de bens e aquisição de serviços relativos a obras municipais;
- 2) Organizar processos de inquéritos administrativos respeitantes a obras municipais executadas por empreitada, bem como de outras entidades públicas que solicitem esse apoio;
- 3) Preparar para assinatura do director de Departamento DOUMA os documentos que devem ser por ele assinados ou rubricados;
- 4) Efectuar o expediente relativo à passagem de certidões cuja emissão seja da competência do DOUMA, bem como da autenticação de fotocópias da mesma natureza;
- 5) Executar os restantes serviços administrativos e reprografia da Secção;
- 6) Organizar e gerir o arquivo da Secção;
- 7) Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 20º

(Competências da Divisão de Obras e Urbanismo)

- 1- Estudar, projectar e dirigir obras de construção civil, de empreendimentos municipais, de acordo com a programação da Câmara Municipal, para execução por administração directa ou empreitada;
- 2- Proceder à construção, reparação e conservação de edifícios, monumentos e outros imóveis municipais;
- 3-Assegurar a reparação e conservação dos arruamentos, estradas e caminhos municipais;
- 4- Preparar e apreciar tecnicamente os concursos de empreitadas de obras municipais;
- 5-Dirigir e administrar a obras municipais a realizar por empreitada, incluindo a realização de autos de consignação, medição de trabalhos, etc.;
- 6-Informar acerca dos pedidos de prorrogação, legais ou gratuitos, relativos à execução de obras por empreitada;
- 7-Informar pedidos de revisão de preços em empreitadas, assegurando o necessário controlo das datas dos autos de medição em correspondência com os planos de trabalho e os cronogramas financeiros;
- 8-Assegurar o processo respeitante à posse administrativa das empreitadas;
- 9-Intervir nas vistorias para efeitos de recepção das empreitadas, elaborando os respectivos autos e procedendo aos inquéritos administrativos e ao cancelamento das cauções;
- 10-Elaborar mapas e outros instrumentos de apoio necessários a uma fácil e permanente apreciação do andamento das obras;
- 11-Realizar estudos respeitantes a avaliações com vista a expropriações, indemnizações e outras aquisições de propriedades necessárias á realização de obras municipais;
- 12-Assegurar o planeamento, a implementação e a gestão técnica dos sistemas de abastecimento de água, incluindo os órgãos de pesquisa, captação, adução, armazenamento e distribuição e, do sistema de saneamento e de recolha e tratamento de águas residuais, incluindo os ramais, colectores emissários e ETARs;
- 13- Assegurar e zelar pelo cumprimento técnico dos regulamentos municipais sobre a sua área de actuação, bem como apresentar propostas de actualização ou revisão;
- 14-Promover a actualização dos cadastros gerais e parciais das redes;
- 15- Executar os trabalhos desenvolvidos pelo pessoal operário solicitados pelos diversos serviços;
- 16- Fornecer elementos ao director do Departamento com vista à elaboração do relatório e plano de actividades;

17-Executar os serviços operativos do Serviço de Protecção Civil em colaboração com o STPC;

18- Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 21º

(Competências da Divisão de Higiene e Meio Ambiente)

- 1- Assegurar a recolha, transporte e depósito dos resíduos sólidos urbanos;
- 2- Assegurar a limpeza dos espaços públicos, nomeadamente varredura, limpeza de sarjetas e papeleiras;
- 3-Assegurar a lavagem e desinfecção dos recipientes de recolha de resíduos sólidos urbanos;
- 4- Assegurar a limpeza do mercado Municipal e do Terminal Rodoviário;
- 5- Eliminar, em colaboração com o serviço de fiscalização sanitária, os focos atentatórios à saúde pública, nomeadamente limpeza de montureiras e operações de desinfecção;
- 6-Elaborar o plano de recolha de resíduos sólidos urbanos e limpeza dos espaços públicos;
- 7- Proceder à conservação de todo o equipamento a seu cargo, devendo, sempre que necessário, solicitar a intervenção do Serviço de Armazém, e Serviço de Oficinas;
- 8- Participar em estudos de ordenamento de trânsito;
- 9- Promover a sinalização vertical, horizontal e toponímia dos arruamentos e rodovias municipais;
- 10-Proceder à manutenção de toda a sinalização;
- 11- Dar parecer técnico sobre a instalação de publicidade e ocupação de espaços públicos a título precário;
- 12- Assegurar a conservação dos jardins e espaços públicos verdes do município;
- 13- Promover a arborização das ruas, praças, jardins e demais logradouros públicos;
- 14- Promover a florestação de parques municipais;
- 15- Assegurar a colocação de mobiliário urbano;
- 16- Assegurar o funcionamento e limpeza dos cemitérios municipais, competindo-lhe a direcção e chefia dos coveiros, devendo existir entre este serviço operativo e a Secção de Taxas e Tarifas um canal directo através do qual a Secção referida possa transmitir directamente os serviços a efectuar no domínio de inumações, exumações, trasladações, colocação de lápides e demais serviços que necessitem de um controlo administrativo por parte desta Secção;

- 17- Assegurar a gestão da qualidade da água;
- 18- Garantir, em termos operativos, o funcionamento, gestão e vigilância das piscinas municipais, devendo existir um canal directo entre o chefe da DHMA e o chefe da DECD para programação da ocupação deste equipamento municipal;
- 19- Garantir, em termos operativos, o funcionamento, gestão e vigilância do gimnodesportivo municipal, devendo existir um canal directo entre o chefe da DHMA e o chefe da DECD para programação da ocupação deste equipamento municipal;
- 20- Fornecer elementos ao director do Departamento necessários à elaboração do relatório e plano de actividades;
- 21- Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 22º

(Competências da Divisão de Educação, Cultura e Desporto)

- 1- Estudar e inventariar as carências em equipamentos escolares e propor a aquisição e substituição do que for necessário;
- 2- Promover, organizar e gerir o sistema de transportes escolares;
- 3- Promover e fomentar actividades de acção educativa;
- 4- Promover e fomentar actividades desportivas, elaborando, em concordância com o chefe da DHMA, o mapa de utilização das piscinas e gimnodesportivo municipais;
- 5- Promover e fomentar actividades de tempos livres;
- 6- Promover e fomentar actividades culturais e sócio - culturais;
- 7- Desenvolver o processo relativo à instalação e funcionamento do museu e arquivo histórico municipal, superintendendo posteriormente o seu funcionamento e gestão;
- 8- Desenvolver o processo relativo à instalação e funcionamento da biblioteca municipal, superintendendo posteriormente o seu funcionamento e gestão;
- 9- Superintender o funcionamento e gestão do posto de turismo municipal;
- 10- Apoiar as associações e grupos oficializados que localmente se proponham a executar acções no âmbito da cultura, desporto e ocupação de tempos livres;
- 11- Promover e divulgar as potencialidades turísticas do concelho;
- 12- Elaborar folhetos, desdobráveis, prospectos, postais, etc., mostrando os pontos de interesse turístico a visitar no concelho e dando a conhecer as potencialidades existentes nos mesmos;

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

- 13- Gestão dos autocarros do município;
- 14- Estudar e propor por si ou em colaboração com comissões criadas pela Câmara Municipal para o efeito sugestões toponímicas a atribuir a novos arruamentos e a numeração policial dos edifícios, mantendo actualizado o respectivo registo, que, após aprovação, serão colocados no local pela DHMA;
- 15- Fornecer elementos necessários à elaboração do relatório e plano de actividades;
- 16- Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, de acordo com o seu conteúdo.

SECÇÃO III SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DE SERVIÇOS OPERATIVOS

Artigo 23 ° (Serviços Técnicos de Protecção Civil)

Aos Serviços Técnicos de Protecção Civil, directamente dependentes do presidente da Câmara Municipal, compete estudar e propor as soluções técnicas, dentro das competências que por lei são conferidas aos órgãos do Município, em matéria de protecção civil e fogos florestais.

Artigo 24° (Serviços Técnicos de Obras Municipais)

Ao serviço Técnico de Obras Municipais, sob a directa dependência hierárquica do chefe da Divisão DOU, compete:

- 1-Elaborar estudos técnicos relativos a processos de empreitadas, fornecimento de bens e aquisição de serviços relativos a obras municipais;
- 2- Fiscalizar e acompanhar o andamento das obras municipais, informando superiormente as anomalias verificadas;
- 3- Conferir os autos de medição e sua facturação;
- 4- Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas, de acordo como seu conteúdo funcional.

Artigo 25º
(Serviço Armazém)

Ao Serviço de Armazém, a cargo de um chefe de armazém, sob a directa dependência hierárquica do chefe de Divisão DOU, compete:

- 1) Organizar, gerir e manter actualizado o inventário das existências em armazém;
- 2) Promover a gestão das existências necessárias ao bom funcionamento dos serviços;
- 3) Solicitar superiormente autorização para aquisição dos produtos, sempre que esses bens atinjam o seu stock mínimo estabelecido para cada um deles;
- 4) Efectuar um balanço geral no final de cada ano;
- 5) Exercer as demais tarefas que superiormente lhe forem determinadas superiormente, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 26º
(Serviço de Oficinas)

Ao Serviço de Oficinas, sob a directa dependência hierárquica do chefe da Divisão DOU, compete a manutenção, reparação, desmanagem, etc., das viaturas e outras máquinas do município, independentemente do serviço a que estejam afectas, bem como exercer as demais tarefas que superiormente, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 27º
(Serviço Técnico de Obras Particulares)

Ao Serviço Técnico de Obras Particulares, sob a directa dependência hierárquica do chefe da Divisão DHMA, compete:

- 1- Fiscalizar o cumprimento de posturas, regulamentos gerais, regulamentos municipais e leis sobre a sua área funcional de actuação;
- 2- Fiscalizar as obras particulares e a execução dos trabalhos de urbanização em loteamentos, assegurando-se que as obras estão a ser executadas de acordo com os projectos aprovados;
- 3- Participar as irregularidades praticadas por técnicos responsáveis pela elaboração do Projecto ou da execução da obra;

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

- 4- Prestar informações sobre queixas, reclamações e denúncias relacionadas com a sua área funcional de actuação;
- 5- Após determinação do Presidente da Câmara, promover o embargo de obras, quando as mesmas estejam a ser efectuadas sem licença ou em sua conformidade;
- 6- Apreciar e informar os projectos respeitantes a viabilidade e licenciamentos de obras particulares e loteamentos;
- 7- Efectuar as visitas com vista à concessão de licenças de utilização e outras;
- 8- Exercer as demais tarefas que lhe estejam confiadas por lei ou regulamento, bem como aquelas que lhe sejam superiormente determinadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

Artigo 28º

(Serviço Técnico de Fiscalização Sanitária)

Ao Serviço Técnico de Fiscalização Sanitária, sob a directa dependência hierárquica do presidente da Câmara Municipal, compete:

- 1- Exercer as funções previstas e estabelecidas na lei ou regulamento, bem como aquelas que lhe sejam superiormente determinadas, de acordo com o seu conteúdo funcional.

CAPÍTULO II **RECEITAS**

Artigo 29º

(Cobrança de receitas e outros fundos)

Incumbe a todos os serviços municipais a emissão de guias de receita, que serão cobradas pelo serviço de tesouraria, destinadas aos cofres do Município, bem como quaisquer outros fundos, destinados a outras entidades, em que sejam intervenientes os serviços municipais.

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

Artigo 30º (Receitas municipais)

As receitas municipais são aquelas que se encontram consubstanciadas no Regulamento Geral de Licenças, Taxas e Tarifas deste Município.

Artigo 31º (Receita Virtual)

- 1- Na primeira reunião de cada mandato, a Câmara Municipal definirá quais as receitas que devem ser objecto de cobrança virtual;
- 2- A virtualização da receita é evidenciada aquando da emissão do recibo para cobrança, sua cobrança efectiva ou sua anulação.

Artigo 32º (Receitas Cobradas por Entidades Diversas ao Tesoureiro)

A cobrança de receitas municipais por entidades diversas do tesoureiro, carece de autorização da Presidência e é efectuada através de emissão de documentos de receita, com numeração sequencial, que indiquem o serviço de cobrança.

Artigo 33º (Operações de Controlo)

- 1- Em caixa na tesouraria, podem existir meios de pagamento nacionais ou estrangeiros:
 - a) notas de bancos;
 - b) moedas metálicas;
 - c) cheques;
 - d) vales postais;
- 2- Não podem existir:
 - a) vales aos membros dos órgãos autárquicos ou aos funcionários;
 - b) cheques pré- datados e cheques sacados por terceiros e devolvidos pelo banco;
 - c) documentos justificativos de despesas efectuadas;

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

3- Na caixa devem ser observadas as seguintes condições:

- a) evitar concentrações elevadas de fundos;
- b) reduzir a quantidade de fundos de maneio em uso;
- c) os fundos existentes na tesouraria têm de ser guardados em cofre;

4- As vendas a dinheiro devem ser registadas automaticamente em caixa .

5- A entrega dos montantes das receitas cobradas por entidades diversas do tesoureiro será efectuada diariamente, utilizando, para o efeito, os meios definidos pelo órgão executivo.

6- Mensalmente, serão realizadas reconciliações bancárias e efectuado confronto com os registos contabilísticos, operação a cargo do Chefe da Divisão Financeira, podendo este delegar tal tarefa a um seu subordinado que não se encontre afecto à tesouraria, nem tenha acesso às respectivas contas correntes.

7- Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas serão prontamente averiguadas e regularizadas.

Artigo 34 °

(Responsabilidade do Tesoureiro)

1- O tesoureiro é responsável pelo rigoroso funcionamento da tesouraria e depende funcionalmente do respectivo chefe, respondendo directamente perante o órgão executivo pelo conjunto de importâncias que lhe são confiadas. Os outros funcionários e agentes em serviço na tesouraria respondem perante o respectivo tesoureiro pelos actos e omissões que se traduzem em situações de alcance, qualquer que seja a sua natureza, devendo o tesoureiro adoptar um sistema de apuramento diário de contas relativo a cada caixa, segundo o que se encontra nas tesourarias da Fazenda Pública, com as devidas adaptações.

2- A responsabilidade por situações de alcance não são imputáveis ao tesoureiro, enquanto estranho aos factos que as geraram ou mantêm, excepto se, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, houver procedido com culpa.

3- O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos e documentos entregues à sua guarda, deve ser verificado pelo Chefe da Divisão Financeira com periodicidade trimestral e sem prévio aviso, para além da verificação obrigatória nos períodos e eventos fixados na lei.

4- São lavrados termos da contagem dos montantes sob a responsabilidade do tesoureiro, que os assina, assinando também os respectivos intervenientes, e, obrigatoriamente, o dirigente para o efeito designado, no

início e final de mandatos, e ainda pelo tesoureiro cessante no caso da sua substituição.

CAPÍTULO III

DESPESAS

Artigo 35º **(Serviços)**

- 1- O circuito das despesas em geral envolve os serviços financeiros e patrimoniais, a saber: Aprovisionamento, Armazém, Contabilidade, Tesouraria e Património.
- 2- Seguem regime próprio determinadas despesas para as quais estão vocacionados serviços especializados, tais como empreitadas de obras públicas, fornecimentos de projectos e despesas com o pessoal.
- 3- Compete aos responsáveis dos diversos sectores verificar a necessidade de aquisição de bens ou serviços e obter autorização superior para accionar o processo de despesa, enviando uma requisição interna à secção de aprovisionamento.

CAPÍTULO IV

DISPONIBILIDADES

SECÇÃO I

Artigo 36º **(Operações de controlo)**

- 1- Compete ao Presidente da Câmara submeter à apreciação do órgão executivo a decisão de abrir contas bancárias tituladas pela autarquia.
- 2- A movimentação das contas bancárias tituladas pela autarquia, é feita simultaneamente pelo tesoureiro e pelo Presidente da Câmara.
- 3- Os cheques não preenchidos devem estar à guarda do Tesoureiro, bem como os que tenham sido objecto de anulação, devendo neste caso inutilizar-se as assinaturas, quando as houver, arquivando-os sequencialmente.
- 4- Findo o período de validade dos cheques em trânsito (6 meses) deverá proceder-se ao respectivo cancelamento junto da instituição bancária, efectuando-se os necessários registos contabilísticos de regularização.

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

- 5- Para efeitos de controlo de tesouraria e do endividamento, são obtidos junto das instituições de crédito extractos de todas as contas de que a autarquia local seja titular.
- 6- Sempre que surjam alterações ao montante de endividamento, a Divisão Financeira apresentará um relatório que analise a sua situação, tendo em atenção os limites fixados no artigo 24 da Lei das Finanças Locais.
- 7- Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas deverão ser averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar.
- 8- Para efeitos de controlo dos fundos de maneo, o órgão executivo deverá aprovar a sua constituição e regularização, devendo constar da deliberação:
 - a) a afectação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas e da classificação económica;
 - b) a sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos da despesa;
 - c) o responsável;
 - d) o montante que constitui o fundo;
 - e) a sua reposição até 31 de Dezembro de cada exercício económico.

Artigo 37º (Critérios valorimétricos)

- 1- As disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito, respectivamente.
- 2- As disponibilidades em moeda estrangeira deverão ser expressas no balanço final do exercício ao câmbio em vigor na data a que ele se reporta. As diferenças de câmbio apurados são contabilizadas nas contas « 685, custos e perdas financeiras- diferenças de câmbio desfavoráveis » ou « 785 proveitos e ganhos financeiros- diferenças de câmbio favoráveis ».
- 3- Os títulos negociáveis e outras aplicações de tesouraria são expressos no balanço pelo custo de aquisição (preço de compra acrescido dos gastos de compras).
- 4- Se o custo de aquisição for superior ao preço de mercado será este o utilização.
- 5- Na situação prevista no ponto 4, deve constituir-se ou reforço a provisão pela diferença entre os respectivos preços de aquisição e de mercado. A provisão será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que levarem à sua constituição.

SECÇÃO II

DÍVIDAS DE E A TERCEIROS

Artigo 38º

(Operações de controlo)

- 1- Periodicamente deverá proceder-se à reconciliação entre os extractos de conta corrente de clientes e dos fornecedores com as respectivas contas da autarquia.
- 2- No serviço de aprovisionamento da secção de contabilidade, são conferidas as facturas com as guias de remessa e requisição, com envio de cópias relevantes para o serviço de património, após o que são emitidas as ordens de pagamento.
- 3- As contas de devedores e credores devem ser reconciliadas.
- 4- As contas de empréstimos bancários com instituições de crédito, devem ser reconciliadas e controlados os cálculos dos seus juros.
- 5- As contas de « Estado e outros entes públicos» devem igualmente ser reconciliadas.

Artigo 39º

(Critérios valorimétricos)

- 1- As dívidas de e a terceiros, são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.
- 2- As dívidas de e a terceiros em moeda estrangeira, são registadas:
 - a) ao câmbio da data considerada para a operação, salvo se o câmbio estiver fixado pelas partes ou, garantido por uma terceira entidade;
 - b) à data do balanço, as dívidas de ou a terceiros resultante dessas operações, em relação às quais não exista fixação ou garantia de câmbio, são actualizadas com base no câmbio dessa data.
- 3- Como princípio geral, as diferenças de câmbio resultantes da actualização referida no ponto anterior, são reconhecidas como resultado do exercício, da seguinte forma:
 - a) nas contas 685 « Custos e perdas financeira- Diferenças de câmbio desfavoráveis» ou 785 « Proveitos e ganhos financeiros- Diferenças de câmbio favoráveis»;
 - b) tratando-se de diferenças favoráveis resultantes de dívidas de médio e longo prazos, deverão ser diferidas, caso existam expectativas

Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa

razoáveis de que o ganho é reversível. Estas serão transferidas para a conta 785 , no exercício em que se efectuarem os pagamentos ou recebimentos, totais ou parciais, das dívidas com que estão relacionadas e pela parte correspondente a cada pagamento ou recebimento.

4- Relativamente às diferenças de câmbio provenientes de financiamentos destinados a imobilizações, admite-se que sejam imputadas a estas somente durante o período em que tais imobilizações estiverem em curso.

5- Quando a importância das dívidas a pagar for superior à correspondente quantia arrecadada, a diferença pode ser levada ao activo, sendo registada na conta 272 « Acréscimos e diferimentos – custos diferidos».

6- Tal como acontece com outras provisões, as que respeitem a riscos e encargos resultantes de dívidas de terceiros não devem ultrapassar as necessidades.

SECÇÃO III EXISTÊNCIAS

Artigo 40º

(Operações de controlo)

1- O armazém apenas faz entrega mediante a apresentação de requisições internas devidamente autorizadas.

2- O serviço de gestão de armazéns regista todos os movimentos de entradas e saídas de existências por forma a que o seu saldo corresponda permanentemente aos bens existentes em armazém, cabendo esta operação ao responsável designado para o efeito, não podendo, no entanto este proceder ao manuseamento físico das existências.

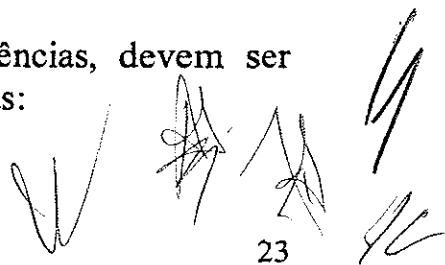
3- As existências são periodicamente sujeitas a inventariação física, podendo utilizar-se testes de amostragem, procedendo-se prontamente às regularizações necessárias e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.

Artigo 41º

(Critérios valorimétricos)

1- As existências são valorizadas ao custo de aquisição ou ao de produção, sem prejuízo das excepções adiante consideradas.

2- O custo de aquisição e o de produção das existências, devem ser determinados com as definições seguidamente enunciadas:



- a) Considera-se como custo de aquisição , a soma de respectivo preço de compra com os gastos suportados directa ou indirectamente para o colocar no seu estado actual e no local de armazenagem;
- b) Considera-se como custo de produção, a soma do custo das matérias – primas e outros materiais directos consumidos, da mão-de-obra directa, dos custos variáveis e fixos necessários para produzir e colocar no estado em que se encontra e no local de armazenagem;
- c) Os custos fixos poderão ser imputados ao custo de produção, tendo em conta a capacidade normal dos meios de produção;
- d) Os custos de distribuição, administração geral e financeiros, não são incorporáveis no custo de produção.

3- Se o custo de aquisição ou o custo de produção for superior ao preço de mercado, será este o utilizado.

4- Quando na data do balanço haja obsolescência, deterioração física parcial, quebra de preços, bem como outros factores análogos, deverá ser utilizado o critério referido no ponto 3.

5- Os subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos são valorizados, na falta de critério mais adequado, pelo valor realizável líquido.

6- Entende-se como preço de mercado, o custo de reposição ou o valor realizável líquido, conforme se trate de bens adquiridos para a produção ou de bens para venda.

7-Entende-se como custo de reposição de um bem o que a entidade teria de suportar para o substituir nas mesmas condições, qualidade, quantidade e locais de aquisição e utilização.

8- Considera-se como valor realizável líquido de um bem o seu esperado preço de venda deduzido dos necessários custos previsíveis de acabamento e venda.

9- Relativamente às situações previstas nos pontos 3 e 4 do presente artigo, as diferenças serão expressas pela provisão para depreciação de existências, sendo reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originam.

10- O método de custeio a adoptar nas saídas de armazém é o do custo médio ponderado.

11- Nas actividades de carácter plurianual, designadamente empreitadas, os produtos e trabalhos em curso podem ser valorizados, no fim do exercício, pelo método da percentagem de acabamento ou, alternativamente, mediante a manutenção dos respectivos custos até ao acabamento.

12- A percentagem de acabamento de uma obra corresponde ao seu nível de execução global e é dada pela relação entre o total dos custos incorridos e a soma deste com os estimados para completar a sua execução.

SECÇÃO V IMOBILIZADO

Artigo 42º (Operações de controlo)

- 1- As fichas de imobilizado são mantidas permanentemente actualizadas.
- 2- As aquisições de imobilizado são efectuadas de acordo com o plano plurianual de investimentos, através de requisições ou de documento equivalente, designadamente contrato emitido pelos responsáveis para o efeito, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente em matéria de empreitadas e fornecimentos.
- 3- Devem ser realizadas reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos quanto aos montantes das aquisições e das amortizações acumuladas.
- 4- Deve ser efectuada a verificação física periódica dos bens do activo imobilizado e respectiva conferência com os registos, procedendo-se prontamente às regularizações a que houver lugar e, ao apuramento das responsabilidades quando for caso disso.

Artigo 43 º (Critérios valorimétricos)

- 1- O activo imobilizado, incluindo os investimentos adicionais ou complementares, deve ser valorizado ao custo de aquisição ou, ao custo de produção.
- 2- Quando os respectivos elementos tiverem uma vida útil limitada, ficam sujeitos a uma amortização sistemática, de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.º 28/98, de 26 de Novembro.
- 3- Considera-se como custo de aquisição de um activo, a soma do respectivo preço de compra com os gastos suportados directa ou indirectamente para o colocar no seu estado actual.
- 4- Considera-se como custo de produção de um bem, a soma dos custos das matérias- primas e outros materiais directos consumidos, da mão – de – obra directa e, de outros gastos gerais de fabrico necessariamente suportados para o produzir.
- 5- Os custos de distribuição, de administração geral e financeiros, não são incorporáveis no custo de produção.

6-Quando se trate de activos do imobilizado obtidos a título gratuito, deverá considerar-se o valor resultante da avaliação, ou o valor patrimonial definidos nos termos legais, não existindo disposições legais aplicáveis, aplicar-se-á o valor resultante da avaliação segundo critérios técnicos que se adequem à natureza desses bens.

7- O critério de valorimetria aplicado será explicitado e justificado em anexo adequado, devendo-se no entanto ter em atenção o seguinte:

- a) caso o critério adoptado não seja exequível, o imobilizado assume o valor zero até ser objecto de uma grande reparação, assumindo assim o valor desta;
- b) na impossibilidade de valorização dos bens, estes deverão ser identificados em anexo, e justificada aquela impossibilidade.

8-No caso de inventariação inicial de activos, cujo valor de aquisição ou de produção se desconheça, ou cujo apuramento não seja exequível, aplica-se o disposto no número anterior.

9- No caso de transferências de activos entre entidades abrangidas pelo POCAL ou pelo POCP, o valor a atribuir será o valor constante nos registos contabilísticos da entidade de origem, desde que em conformidade com os critérios de valorimetria estabelecidos no POCAL, salvo se existir valor diferente fixado no diploma que autorizou a transferência ou, em alternativa, valor acordado entre as partes e sancionado pelos órgãos e entidades competentes.

10- Na impossibilidade de aplicação de qualquer das alternativas referidas, será aplicado o critério definido no número 6.

11-Os bens de domínio público classificáveis como tal na legislação em vigor, serão incluídos no activo imobilizado da autarquia, sendo esta a entidade responsável pela administração ou controlo, estejam ou não afectos à sua actividade operacional.

12- A valorização destes bens será efectuada, sempre que possível, ao custo de aquisição ou ao custo de produção, devendo nos casos restantes aplicar-se o disposto no número 9.

13- As despesas de instalação, bem como as de investigação e de desenvolvimento, devem ser amortizadas no prazo máximo de cinco anos.

14- Nos casos em que os investimentos financeiros, relativamente a cada um dos seus elementos específicos, tiverem, à data do balanço, um valor inferior ao registado na contabilidade, este pode ser objecto da correspondente redução, através da conta apropriada, devendo esta cessar logo que deixe de verificar-se a situação indicada.

15- Quando à data do balanço os elementos do activo imobilizado corpóreo e incorpóreo, seja ou não limitada a vida útil, tiverem um valor inferior ao registado na contabilidade, devem ser objecto de amortização

correspondente à diferença, se for de prever que a redução desse valor seja permanente.

16- A Amortização extraordinária não deve ser mantida, logo que cesse os motivos que a originaram.

17- Como regra geral, os bens de imobilizado não são susceptíveis de reavaliação, salvo se existirem normas que a autorizem e que definam os respectivos critérios valorização (não são permitidas reavaliações livres).

18- Sem prejuízo do princípio geral de atribuição dos juros suportados aos resultados do exercício, quando os financiamentos se destinarem a imobilizações, os respectivos custos poderão ser imputados à compra e produção das mesmas, durante o período em que elas estiverem em curso, desde que isso se considere mais adequado e se mostre consistente.

19- Se a construção for por partes isoláveis, logo que cada parte estiver completa e em condições de ser utilizada, cessará a imputação dos juros a ela inerentes.

CAPÍTULO VI

CRITÉRIOS E MÉTODOS ESPECÍFICOS

Artigo 44º **(Provisões)**

1- A constituição de provisões, deve respeitar apenas às situações a que estejam associadas riscos e, em que não se trate de uma simples estimativa de um passivo certo, não devendo a sua importância ser superior às necessidades.

2- São consideradas situações a que estejam associados riscos as que se referem, nomeadamente:

- a) Aplicações de tesouraria;
- b) Cobranças duvidosas;
- c) Depreciação de existências;
- d) Obrigações e encargos derivados de processos judiciais em curso;
- e) Acidentes de trabalho e doenças profissionais.

3- Para efeito de constituição da provisão para cobranças duvidosas, consideram-se as dívidas de terceiros que estejam em mora há mais de seis meses e cujo risco de incobrabilidade seja devidamente justificado.

4- As dívidas que tenham sido reclamadas judicialmente ou em que o devedor tenha pendente processo de execução ou esteja em curso processo

especial de recuperação da empresa ou de falência são tratadas como « Custos e perdas extraordinárias», quando resulte do respectivo processo judicial a dificuldade ou impossibilidade da sua cobrança e sejam dadas como perdidas.

5- Não são consideradas de cobrança duvidosa as seguintes dívidas:

- a) Do Estado, Regiões Autónomas e Autarquias Locais;
- b) As cobertas por garantia, seguro ou caução, com excepção da importância correspondente à percentagem de descoberto ou descoberto obrigatório.

6- De referir que para efeitos finais só são aceites as provisões que tiverem por fim a cobertura de créditos resultantes da actividade normal que nos termos do exercício possam ser consideradas de cobrança duvidosa e que sejam evidenciadas como tal na contabilidade.

7- Apesar da limitação patenteada no número anterior, devem no entanto constituir-se provisões para cobertura de créditos não resultante da actividade normal, caso se mostre necessário, pois só assim é possível transmitir uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira e dos resultados das operações da Autarquia.

Artigo 45º (Amortizações)

1- A amortização de bens do imobilizado, obedecerá ao disposto no Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelos Decretos Regulamentares n.º 24/92, de 9 de Outubro e, n.º 16/94, de 12 de Julho.

2- As amortizações dos elementos do activo imobilizado, sujeitos a depreciação ou deperecimento, são consideradas como custo.

3- O método de cálculo das amortizações do exercício é o das quotas constantes, devendo as alterações a esta regra ser explicitadas no anexo do balanço e às contas de funcionamento e investimento.

4- Para efeitos de aplicação do método das quotas constantes, a quota anual de amortização, aceite como custo do exercício, determina-se aplicando aos montantes dos elementos do activo imobilizado em funcionamento as taxas de amortização definidas na lei.

5- A fixação de quotas diferentes das estabelecidas por lei, para elementos do activo imobilizado corpóreo adquirido em 2.ª mão, é determinada pelo órgão deliberativo da autarquia local sob proposta do órgão executivo, acompanhada de justificação adequada.

6- A amortização dos elementos do activo imobilizado é considerada como extraordinária enquanto estes não entrarem em funcionamento.

7- Quando à data do encerramento do balanço, os elementos do activo imobilizado corpóreo e incorpóreo, seja ou não limitada a sua vida útil, tiverem um valor inferior ao registado na contabilidade, devem ser objecto de amortização extraordinária correspondente à diferença, se for de prever que a redução desse valor seja permanente.

8- A amortização extraordinária, criada nos termos do número anterior, não deve ser mantida se deixarem de existir os motivos que a originarem.

9- O valor unitário e as condições em que os elementos do activo imobilizado sujeitos a depreciação possam ser amortizados num só exercício são os definidos na lei.

10- No caso de bens adquiridos em estado de uso ou sujeitos a grandes reparações e beneficiações, que aumentem o seu valor, serão amortizados de acordo com a seguinte fórmula:

$$A = V/N$$

Em que:

A = amortização

V = valor contabilístico

N = número de anos de vida útil estimados

Artigo 46º

(Resultado Líquido de Exercício)

1- A aplicação do resultado líquido do exercício é aprovada pelo órgão deliberativo, mediante proposta fundamentada do órgão executivo.

2- No início de cada exercício, o resultado do exercício anterior é transferido para a conta 59 « Resultados transitados».

3- Quando houver saldo positivo na conta 59 « Resultados transitados», o seu montante pode ser repartido da seguinte forma:

- a) Reforço do património;
- b) Constituição ou reforço de reservas.

4- É obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da conta 51 « Património», corresponda a 20% do activo líquido.

5- Sem prejuízo do disposto no número anterior, deve constituir-se o reforço anual da conta 571 « Reservas legais», no valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício.

CAPÍTULO VII DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 47º (Revogação)

São revogadas todas as disposições regulamentares na parte em que contrariem as regras e os princípios estabelecidos no presente regulamento.

Artigo 48º (Alterações)

O presente regulamento pode ser alterado por deliberação do órgão executivo, sempre que razões de eficácia o justifiquem.

Artigo 49º (Aprovação)

Aprovado em reunião do órgão executivo em de de 2003

Artigo 50º (Entrada em vigor)

Conforme preceituado no n.º 2 do artigo 10º da Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, alteração ao D.L. n.º 54-A/99 de 22 de Fevereiro, o presente Regulamento entra em vigor simultaneamente com a implementação do POCAL.

*A Câmara deliberou, por unanimidade,
aprovar o regulamento e enviar-lo
à A.O.P. para apreciação e votação
reunião de 2003.09.08*
[Assinatura]

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261								DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.FOZ COA		Data : 2015/12/31								2016/03/30	2015	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO			
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR		
11	1	CAIXA	14.751.946,30	14.749.638,30	3.595,89	3.588,89	14.755.542,19	14.753.227,19	2.315,00			
11.1		Caixa	14.751.946,30	14.749.638,30	3.595,89	3.588,89	14.755.542,19	14.753.227,19	2.315,00			
		CAIXA	14.751.946,30	14.749.638,30	3.595,89	3.588,89	14.755.542,19	14.753.227,19	2.315,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	11.139.035,79	10.730.910,89		14.088,11	11.139.035,79	10.744.999,00	394.036,79			
		FINANCEIRAS										
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	10.822.308,35	10.498.658,79		14.088,11	10.822.308,35	10.512.746,90	309.561,45			
12.1.1		CONTA ORDEM	10.822.308,35	10.498.658,79		14.088,11	10.822.308,35	10.512.746,90	309.561,45			
		CGD	9.084.167,76	8.926.645,06		14.088,11	9.084.167,76	8.940.733,17	143.434,59			
		CGD	179.618,46	13.491,60			179.618,46	13.491,60	166.126,86			
		CGD	1.558.522,13	1.558.522,13			1.558.522,13	1.558.522,13				
12.2	0035/00000007930 0035/00000795230 0035/00017408530 0045/40011387205 0007/00002352204 0024/50014970348	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	215.052,75	160.912,70			215.052,75	160.912,70	54.140,05			
12.2.1		CONTA ORDEM	215.052,75	160.912,70			215.052,75	160.912,70	54.140,05			
		CCAM	215.052,75	160.912,70			215.052,75	160.912,70	54.140,05			
12.3		BANCO ESPIRITO SANTO	73.256,96	71.214,95			73.256,96	71.214,95	2.042,01			
12.3.1		CONTA ORDEM	73.256,96	71.214,95			73.256,96	71.214,95	2.042,01			
		BES	73.256,96	71.214,95			73.256,96	71.214,95	2.042,01			
12.4		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	28.417,73	124,45			28.417,73	124,45	28.293,28			
12.4.1		CONTA ORDEM	28.417,73	124,45			28.417,73	124,45	28.293,28			
		BCP	28.417,73	124,45			28.417,73	124,45	28.293,28			
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			25.890.982,09	25.480.549,19	3.595,89	17.677,00	25.894.577,98	25.498.226,19	396.351,79			
DOCUMENTOS			278.454,19	267.825,22			278.454,19	267.825,22	10.628,97			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			10.273.344,07	10.083.060,81	7,00	14.088,11	10.273.351,07	10.097.148,12	176.202,95			
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			797.659,45	577.510,61			797.659,45	577.510,61	220.148,84			

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007 BES	00002352204	2.042,01	2.042,01	
0010 BPI	34436220101			
0024 BCP	50014970348	28.293,28	28.293,28	
0035 CGD	00000007930	265.004,91	143.434,59	
0035 CGD	00000795230	166.126,86	166.126,86	
0035 CGD	00000987430			
0035 CGD	00015107730			
0035 CGD	00015671030			
0035 CGD	00016459430			
0035 CGD	00016971530			
0035 CGD	00017038130			
0035 CGD	00017202330			
0035 CGD	00017408530			
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	54.140,05	54.140,05	
		Total	394.036,79	



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

ANEXO V

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da Entidade	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA
------------------------	-----------------------------------

Gerência	De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016
----------	---

Titular do Fundo de Maneio	
Dotação orçamental	
Valor do Fundo	
Data de constituição	

Ordem de pagamento			Ordem de pagamento			Ordem de pagamento		
N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor	N.º	Data	Valor
	Transporte			Transporte			Transporte	
	Transporte			Transporte			Transporte	

O Dirigente responsável pela área Financeira,

Assinatura.....

O Presidente da Câmara,

Assinatura.....



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

ANEXO VI

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM
PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS**

Designação da
Entidade

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

Gerência

De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Nome	Categoria	Diuturnidades na categoria em 31/10/1989	Remuneração base Auferida (1)	Emolumentos (2)	Custas de Execuções Fiscais (3)	Subtotal (4)=(2)+(3)	Total (5)=(1)+(4)

O Dirigente responsável pela área Financeira,

Assinatura.....

O Presidente da Câmara,

Assinatura.....



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

ANEXO VII

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da Entidade	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA
------------------------	--

Gerência	De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
----------	---

Situação na entidade a que respeita a conta	Cargos acumulados Funções públicas e /ou privadas
---	--

Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do Despacho de autorização
Mário Pedro Figueiredo Daniel	Técnico Superior	01-11-2010	CITTI	Serviços de Informática	Artigos 19º e 20º da Lei 35/2014 de 20 de junho	17-08-2015
Laura do Céu Afonso Garcia Costa	Técnico Superior	04-06-2012	CITTI	Contabilista	Artigos 19º e 20º da Lei 35/2014 de 20 de junho	02-06-2015
António Eduardo Jorge Morgado	Técnico Superior/Diret. Departamento	01-07-2010	CITTI	Eng.º Civil	Artigos 19º e 20º da Lei 35/2014 de 20 de junho	14-07-2015
Helena Fernanda de Carvalho Luna S. Feijão	Técnico Superior	22-07-2008	CITTI	Arquiteta	Artigos 19º e 20º da Lei 35/2014 de 20 de junho	09-07-2015
António Fernando Beselga Nevado	Assistente Operacional	08-02-2002	CITTI	Assistente Operacional	Artigos 19º e 20º da Lei 35/2014 de 20 de junho	04-09-2015

O Dirigente responsável pela área Financeira,

Assinatura.....

O Presidente da Câmara,

Assinatura.....



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

ANEXO VIII

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da
Entidade

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

Gerência

De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Gustavo de Sousa Duarte	Presidente da Câmara	27.120,69 €	De 01/01/2015 a 31/12/2015	Av. ^a Cidade Nova, n.º 28 5150-566 Vila Nova de Foz Côa.
João Paulo Lucas Donas Botto Sousa	Vereador em regime de Permanência	22.379,55 €	De 01/01/2015 a 31/12/2015	Caminho Curralteles nº 37 5150-588 Vila Nova de Foz Côa
Andreia Merícia Polido de Almeida	Vereador em regime de Permanência	22.959,10 €	De 01/01/2015 a 31/12/2015	Rua do Olmo nº 15 5155 – 428 MÓS
Fernando Monteiro Girão	Vereador em Regime de não Permanência	364,64 €	De 01/01/2015 a 31/12/2015	Lugar da Lameira 5150-620 V.N. de Foz Côa
Cristina Maria Ferreira Beselga Lobão Alonso	Vereador em Regime de não Permanência	2.198,16 €	De 01/01/2015 a 31/12/2015	Rua Tenente Coronel Adão Carrapatoso nº49 5150-522 V.N. de Foz Côa

O Dirigente responsável pela área Financeira,

Assinatura.....



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

PROPOSTA PARA A APLICAÇÃO DO RESULTADO
LÍQUIDO DO ANO DE 2015

O resultado líquido do Município neste exercício ascende a 963.505,87 €.

Nos termos dos pontos 2.7.3.2, 2.7.3.3, 2.7.3.4 e 2.7.3.5 do POCAL, propõe-se a aplicação do resultado líquido que consta da conta 88 do ano 2015 da seguinte forma:

- a) 5% do resultado líquido do exercício para as Reservas Legais – Conta 571;
- b) 95% para reforço da conta 51 – Património

Ficando assim discriminada a aplicação dos Resultados Líquidos do ano 2014:

- ☞ Conta 571 – Reservas Legais: 48.175,29€;
- ☞ Conta 51 – Património: 915.330,58€.

Vila Nova de Foz Côa, 08 de Abril de 2016

O Presidente da Câmara,

Eng. Gustavo de Sousa Duarte



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Município de Vila Nova Foz Côa

Introdução

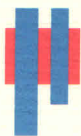
1. - Examinámos as demonstrações financeiras do Município de Vila Nova de Foz Côa, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2015, (que evidencia um total de 51.174.409,04 euros e um total de capital próprio de 31.472.259,09 euros, incluindo um resultado líquido de 963.505,87 euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 10.073.646,40 euros de despesa paga e um total de 10.249.849,35 euros de receita cobrada) do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

Responsabilidades

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

Âmbito

4. - Excepto quanto às limitações descritas no parágrafo n.º 7 abaixo, o exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: -----



- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Câmara Municipal, utilizadas na sua preparação;
 - a verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira das transacções efectuadas;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; -----
 - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e -----
 - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras. -----
5. - O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
6. - Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

Reservas

7. - Reservas

Conforme divulgado no Anexo às demonstrações financeiras, o Município ainda mantém em curso o processo de arrolamento, inventariação, classificação e valorização dos bens do seu imobilizado corpóreo são de domínio público, e por isso os respectivos saldos, não reflectem ainda o universo de bens, que devem constituir o seu imobilizado, pelo que não nos podemos pronunciar quanto à integralidade, dos saldos apresentados no Balanço

Opinião

8. - Em nossa opinião, excepto quanto aos efeitos dos ajustamentos que poderiam revelar-se necessários caso não existissem as limitações descritas no parágrafo n.º 7 acima, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira de Município de Vila Nova de Foz Côa em 31 de Dezembro de 2015, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e á receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

**Enfase**

9. Sem afear a opinião expressa no parágrafo anterior o município de Foz Côa apresenta neste exercício, no balanço, de forma adequada, a sua comparticipação no Fundo Apoio Municipal

Lamego, 18 de Abril de 2016

(A sociedade representada por: José Alberto Lima - ROC 1075)

ENTIDADE

M.V.N.FOZ COA

ACTIVO BRUTO

Data : 2016/03/28

Ano Contabilístico : 2015

Período: Janeiro

a Dezembro

Pagina : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.558.928,85		478.016,61		100.000,00	4.936.945,46
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 PÚBLICA 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	3.040.958,55		478.016,61		100.000,00	3.418.975,16
41.2.1 Empresas municipais e intermunicipais	3.040.958,55				100.000,00	2.940.958,55
41.2.2 INVESTIMENTOS FINANCEIROS - OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PART./FAM			478.016,61			478.016,61
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 CORPÓREAS	39.491.363,25		11.489.300,02		2.424.090,86	48.556.572,41
42.1 Terrenos e recursos naturais	1.396.894,71		1.000,00			1.397.894,71
42.2 Edifícios e outras construções	34.701.865,57		11.400.858,43		2.403.778,95	43.698.945,05
42.2.1 Edifícios	13.081.678,95		1.953.222,39			15.034.901,34
42.2.1.01 Habitação	341.760,49					341.760,49
42.2.1.02 Instalações de Serviços	7.876.152,26		1.734.497,15			9.610.649,41
42.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas	272.723,43					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	4.231.711,56		112.014,94			4.343.726,50
42.2.1.07 Lares de terceira idade						
42.2.1.08 Outros	349.683,52		106.710,30			456.393,82
42.2.2 Outras construções	21.620.186,62		9.447.636,04		2.403.778,95	28.664.043,71
42.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares	16.447.435,53		155.316,77		1.734.497,15	14.868.255,15
42.2.2.02 Esgotos	74.799,94					74.799,94
42.2.2.03 Iluminação pública	595.506,14		1.663,45			597.169,59
42.2.2.04 Parques e jardins	460.795,86		9.529,52			470.325,38
42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas	887.724,17		8.233.611,39		669.281,80	8.452.053,76
42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água	175.329,35		13.398,77			188.728,12
42.2.2.07 Viação rural	26.081,64					26.081,64
42.2.2.08 Sinalização e trânsito	76.702,90		1.867,90			78.570,80
42.2.2.09 Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica	84.708,87		2.881,73			87.590,60
42.2.2.10 Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	228.750,68					228.750,68
42.2.2.11 Cemitérios	311.392,29					311.392,29
42.2.2.12 Outras	2.140.710,20		1.029.366,51			3.170.076,71
42.2.2.13 Captação e distribuição de água	110.249,05					110.249,05
A transportar	40.657.689,13		11.879.875,04		2.503.778,95	50.033.785,22
Total	40.657.689,13		11.879.875,04		2.503.778,95	50.033.785,22

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte		40.657.689,13		11.879.875,04		2.503.778,95	50.033.785,22
42.3	Equipamento básico	495.099,27		12.790,81			507.890,08
42.4	Equipamento de transporte	1.507.230,03		10.147,50		16.255,71	1.501.121,82
42.5	Ferramentas e utensílios	52.548,79		12.696,73		4.056,20	61.189,32
42.6	Equipamento administrativo	817.177,50		29.614,41			846.791,91
42.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO	128.801,54		3.210,30			132.011,84
42.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	313.565,51		14.209,02			327.774,53
42.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	374.810,45		12.195,09			387.005,54
42.6.9	OUTROS						
42.7	Taras e vasilhame						
42.8	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
42.9	Outras imobilizações corpóreas	520.547,38		22.192,14			542.739,52
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	144.682,97		26.997,27			171.680,24
43.1	Despesas de instalação	72.727,97					72.727,97
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	71.955,00		26.997,27			98.952,27
43.3	Propriedade industrial e outros direitos						
43.9	Outras						
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	11.794.992,10		1.754.829,84		8.945.627,82	4.604.194,12
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1	Partes de capital						
44.1.2	Obrigações e títulos de participação						
44.1.4	Investimentos em imóveis						
44.1.5	Outras aplicações financeiras						
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	11.622.418,24		1.754.829,84		8.945.627,82	4.431.620,26
44.2.1	Terrenos e recursos naturais						
44.2.2	Edifícios e outras construções	11.405.615,49		1.748.372,34		8.909.035,32	4.244.952,51
44.2.2.1	Edifícios	429.513,87		178.755,62		209.830,31	398.439,18
44.2.2.1.01	Habitação						
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	34.528,70		7.650,82			42.179,52
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	281.349,42		75.834,00		108.120,01	249.063,41
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08	Outros edifícios	31.555,26		95.270,80		101.710,30	25.115,76
44.2.2.2	Outras construções	10.976.101,62		1.569.616,72		8.699.205,01	3.846.513,33
44.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.517.420,67		147.193,38		148.768,49	2.515.845,56
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		9.529,52		9.529,52	31.209,20
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	7.037.516,51		1.375.092,09		7.521.366,54	891.242,06
44.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	118.103,71		16.443,83		13.398,77	121.148,77
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	11.547,28					11.547,28
44.2.2.2.12	Outras	1.064.208,37		21.357,90		1.006.141,69	79.424,58
44.2.3	Equipamento básico						
44.2.4	Equipamento de transporte						
44.2.5	Ferramentas e utensílios						
44.2.6	Equipamento administrativo						
44.2.7	Taras e vasilhame						
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas	216.802,75		6.457,50		36.592,50	186.667,75
44.3	Imobilizações em curso de imobilizações incorpores						
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	172.573,86					172.573,86
A transportar		55.817.393,31		13.749.143,74		11.469.718,68	58.096.818,37
Total		55.817.393,31		13.749.143,74		11.469.718,68	58.096.818,37

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
Transporte		55.817.393,31		13.749.143,74		11.469.718,68	58.096.818,37
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 patrimônio histórico, artístico e cultural						
44.5.5	Outros bens de domínio público						
44.6	Adiantamentos por conta de bens de domínio público						
44.7	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros						
44.8	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
44.9	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas						
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.214.212,69					5.214.212,69
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	4.759.321,29					4.759.321,29
45.4	INFRA-ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA MILITAR						
5	Bens do patrimônio histórico, artist. e cultural	85.310,32					85.310,32
45.9	Outros bens de domínio público	25.791,36					25.791,36
Total		61.204.179,86		13.749.143,74		11.469.718,68	63.483.604,92

ENTIDADE

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES - DETALHADO

M.V.N.FOZ COA

Ano Contabilístico : 2015

Período: Janeiro

a Dezembro

Data : 2016/03/28

Pagina : 1

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço				Regularizações	Saldo Final
			B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício		
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	11.809.173,60		59.457,80	32.986,63	1.740.559,45	133.137,74	13.509.039,74
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	10.804.890,19		59.457,80	32.986,63	1.544.160,85	133.137,74	12.368.357,73
48.2.1	Terrenos e recursos naturais							
48.2.2	Edifícios e outras construções	8.243.046,62		50.195,07	32.986,63	1.313.420,21	108.406,07	9.531.242,46
48.2.2.1	Edifícios	1.387.969,81		33.821,77	32.986,63	236.353,98		1.691.132,19
48.2.2.1.01	Habituação	423.082,88				56.358,00		479.440,88
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços	604.084,63		30.043,27	32.986,63	80.678,57		747.785,10
48.2.2.1.03	Instalações Desportivas e Recreativas	82.248,31		3.778,50		27.441,70		113.468,51
48.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	121,98				11,03		133,01
48.2.2.1.05	Creches	665,70				109,43		775,13
48.2.2.1.06	Escolas	249.967,33				62.827,02		312.794,35
48.2.2.1.07	Lares de Terceira Idade							
48.2.2.1.08	Outros	27.798,98				8.936,23		36.735,21
48.2.2.2	Outras construções	6.855.076,81		16.373,30		1.077.066,23	108.406,07	7.840.110,27
48.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	5.588.868,46				829.750,41	108.406,07	6.310.212,80
48.2.2.2.02	Esgotos	11.196,35				2.874,30		14.070,65
48.2.2.2.03	Iluminação Pública	367.129,92				44.162,47		411.292,39
48.2.2.2.04	Parques e Jardins	23.109,80				13.349,84		36.459,64
48.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas	43.485,52				48.566,76		92.052,28
48.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	61.783,05				10.316,66		72.099,71
48.2.2.2.07	Viação Rural	6.079,30				849,07		6.928,37
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito	65.965,35				4.202,97		70.168,32
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para dist. de energia eléctrica	51.014,92				5.604,29		56.619,21
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratam. de resíduos sólidos	162.600,64				17.317,87		179.918,51
48.2.2.2.11	Cemitérios	36.687,94				9.601,48		46.289,42
48.2.2.2.12	Outras	344.587,30		16.373,26		89.093,82		450.654,38
48.2.2.2.13	Captação e distribuição de Água	92.568,26		0,64		1.376,29		93.944,59
48.2.3	Equipamento básico	274.405,18		9.262,50		57.155,74		340.823,42
48.2.4	Equipamento de transporte	1.254.554,15				72.476,06	24.520,41	1.302.509,80
48.2.5	Ferramentas e utensílios	39.976,84				5.175,64	211,26	44.941,22
48.2.6	Equipamento administrativo	714.689,81		0,23		45.842,44		760.532,48
48.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO	118.975,21		0,01		5.959,27		124.934,49
48.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	257.404,43		0,19		19.654,76		277.059,38
48.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	338.136,81		0,03		20.129,35		358.266,19
48.2.6.9	OUTROS	173,36				99,06		272,42
48.2.7	Taras e vasilhame							
48.2.9	Outras imobilizações corpóreas	278.217,59				50.090,76		328.308,35
48.3	De imobilizações incorpóreas	75.476,25				5.996,26		81.472,51
48.3.1	Despesas de instalação	72.727,97						72.727,97
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	2.748,28				5.996,26		8.744,54
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos							
48.5	De bens de domínio público	928.807,16				190.402,34		1.119.209,50
48.5.1	Terrenos e recursos naturais							
48.5.2	Edifícios	1.730,93				156,30		1.887,23
A transportar		10.882.097,37		59.457,80	32.986,63	1.550.313,41	133.137,74	12.391.717,47
Total		10.882.097,37		59.457,80	32.986,63	1.550.313,41	133.137,74	12.391.717,47

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço					Regularizações	Saldo Final
			B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercicio	TOTAL		
Transporte		10.882.097,37		59.457,80	32.986,63	1.550.313,41	1.642.757,84	133.137,74	12.391.717,47
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	921.388,91				189.179,67	189.179,67		1.110.568,58
48.5.4	INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA MILITAR								
48.5.5	Bens de patrimônio histórico, artístico e cultural	5.687,32				1.066,37	1.066,37		6.753,69
48.5.9	Outros bens de domínio público								
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
49.1	Partes de capital								
49.2	Obrigações e títulos de participação								
49.3	...								
49.5	Outras aplicações financeiras								
A transportar									
Total		11.809.173,60		59.457,80	32.986,63	1.740.559,45	1.833.003,88	133.137,74	13.509.039,74

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2016/03/30	2015	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	337.569,73		25.557.008,25	25.498.226,19	25.894.577,98	25.498.226,19	396.351,79		
11	CAIXA	3.815,73		14.751.726,46	14.753.227,19	14.755.542,19	14.753.227,19	2.315,00		
11.1	Caixa	3.815,73		14.751.726,46	14.753.227,19	14.755.542,19	14.753.227,19	2.315,00		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	333.754,00		10.805.281,79	10.744.999,00	11.139.035,79	10.744.999,00	394.036,79		
	FINANCEIRAS									
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	267.900,73		10.554.407,62	10.512.746,90	10.822.308,35	10.512.746,90	309.561,45		
12.1.1	CONTA ORDEM	267.900,73		10.554.407,62	10.512.746,90	10.822.308,35	10.512.746,90	309.561,45		
12.2	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	51.169,67		163.883,08	160.912,70	215.052,75	160.912,70	54.140,05		
12.2.1	CONTA ORDEM	51.169,67		163.883,08	160.912,70	215.052,75	160.912,70	54.140,05		
12.3	BANCO ESPIRITO SANTO	3.256,96		70.000,00	71.214,95	73.256,96	71.214,95	2.042,01		
12.3.1	CONTA ORDEM	3.256,96		70.000,00	71.214,95	73.256,96	71.214,95	2.042,01		
12.4	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	11.426,64		16.991,09	124,45	28.417,73	124,45	28.293,28		
12.4.1	CONTA ORDEM	11.426,64		16.991,09	124,45	28.417,73	124,45	28.293,28		
2	TERCEIROS	2.613.276,79	21.842.154,07	50.884.983,20	50.554.763,80	53.498.259,99	72.396.917,87			18.898.657,88
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	89.313,02	5.233,12	2.406.484,98	2.426.892,33	2.495.798,00	2.432.125,45	63.672,55		
21.1	Clientes C/C	2.920,00		3.236,88	3.236,88	6.156,88	3.236,88	2.920,00		
21.2	CONTRIBUINTES C/C			946.764,95	939.188,41	946.764,95	939.188,41	7.576,54		
21.2.1	Impostos directos			901.655,22	901.655,22	901.655,22	901.655,22			
21.2.2	Impostos indirectos			1.271,12	1.271,12	1.271,12	1.271,12			
21.2.2.01	MERCADOS E FEIRAS			391,50	391,50	391,50	391,50			
21.2.2.02	LOTEAMENTO E OBRAS			842,86	842,86	842,86	842,86			
21.2.2.03	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA			11,76	11,76	11,76	11,76			
21.2.2.06	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			25,00	25,00	25,00	25,00			
21.2.3	Taxas, multas e outras penalidades			43.838,61	36.262,07	43.838,61	36.262,07	7.576,54		
21.2.3.01	TAXAS			30.691,78	30.691,78	30.691,78	30.691,78			
21.2.3.01.1	MERCADOS E FEIRAS			15.920,70	15.920,70	15.920,70	15.920,70			
21.2.3.01.2	LOTEAMENTOS E OBRAS			8.416,19	8.416,19	8.416,19	8.416,19			
21.2.3.01.3	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA			2.973,54	2.973,54	2.973,54	2.973,54			
21.2.3.01.5	CAÇA USO E PORTE DE ARMA			133,57	133,57	133,57	133,57			
21.2.3.01.6	OUTRAS			3.247,78	3.247,78	3.247,78	3.247,78			
21.2.3.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES			13.146,83	5.570,29	13.146,83	5.570,29	7.576,54		
21.3	UTENTES C/C	47.796,93		1.191.508,11	1.191.524,88	1.239.305,04	1.191.524,88	47.780,16		
21.3.1	AGUA	44.919,05		627.679,41	629.761,00	672.598,46	629.761,00	42.837,46		
21.3.2	MERCADOS E FEIRAS			1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00			
21.3.3	CEMITERIOS			6.841,25	6.841,25	6.841,25	6.841,25			
21.3.4	RENDAS E ALUGUERES HABITAÇÃO E OUTROS			437.585,96	437.585,96	437.585,96	437.585,96			
21.3.5	BENS DURADOUROS			179,12	179,12	179,12	179,12			
21.3.9	OUTROS	2.877,88		117.872,37	115.807,55	120.750,25	115.807,55	4.942,70		
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 ÁGUA		4.556,59				4.556,59			4.556,59
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	38.596,09		264.975,04	292.942,16	303.571,13	292.942,16	10.628,97		
21.8.1	Cobranças em atraso	38.596,09		264.975,04	292.942,16	303.571,13	292.942,16	10.628,97		
21.8.1.02	Conta Agregada	38.596,09		264.975,04	292.942,16	303.571,13	292.942,16	10.628,97		
22	FORNECEDORES		1.289.212,44	10.205.911,97	9.320.112,24	10.205.911,97	10.609.324,68			403.412,71
22.1	Fornecedores c/corrente		852.656,73	6.930.939,15	6.424.145,32	6.930.939,15	7.276.802,05			345.862,90
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE		770.243,18	6.796.452,43	6.028.482,47	6.796.452,43	6.798.725,65			2.273,22
22.1.2	FACTORING			9.138,90	9.138,90	9.138,90	9.138,90			
22.1.2.02	F. C/C-BPI, S.A			9.138,90	9.138,90	9.138,90	9.138,90			
22.1.3	ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO		82.413,55	125.347,82	386.523,95	125.347,82	468.937,50			343.589,68
22.1.3.01	AGUAS DO NORTE		82.413,55	125.347,82	212.562,99	125.347,82	294.976,54			169.628,72
22.1.3.02.1	A.M.D.S - CURTO PRAZO				61.962,00		61.962,00			61.962,00
22.1.3.02.2	A.M.D.S - M/L PRAZO				111.998,96		111.998,96			111.998,96
A TRANSPORTAR ...		426.882,75	857.889,85	34.894.432,38	34.349.263,84	35.321.315,13	35.207.153,69	114.161,44		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2016/03/30	2015	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		426.882,75	857.889,85	34.894.432,38	34.349.263,84	35.321.315,13	35.207.153,69	114.161,44		
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		436.555,71	3.274.972,82	2.895.966,92	3.274.972,82	3.332.522,63		57.549,81	
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		1.705.388,62	688.231,65	336.266,42	688.231,65	2.041.655,04		1.353.423,39	
23.1	Em moeda nacional		1.705.388,62	688.231,65	336.266,42	688.231,65	2.041.655,04		1.353.423,39	
23.1.1	De curto prazo				317.274,69		317.274,69		317.274,69	
23.1.1.1	Empréstimos Bancários				317.274,69		317.274,69		317.274,69	
23.1.1.1.1	Instituições Financeiras				317.274,69		317.274,69		317.274,69	
23.1.1.1.1.1	Monetárias Residentes									
23.1.1.1.1.1.1	Empréstimos não excepcionados - Curto Prazo				90.072,23		90.072,23		90.072,23	
23.1.1.1.1.1.1.21	CCAM Emp nº560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr				25.043,43		25.043,43		25.043,43	
23.1.1.1.1.1.1.41	EMPRESTIMO A LONGO MÉDIO PRAZO - IGTCP - PREDE				65.028,80		65.028,80		65.028,80	
23.1.1.1.1.2	Empréstimos Excepcionados - Curto Prazo				227.202,46		227.202,46		227.202,46	
23.1.1.1.1.2.01	CGD-Emp nº 9015004098891-Financiam. de Obras Finan				59.263,93		59.263,93		59.263,93	
23.1.1.1.1.2.02	CGD-Emp nº9015006209990-Financiam. Obras Financiad				52.821,52		52.821,52		52.821,52	
23.1.1.1.1.2.11	BES.Emp. nº 306002352107-Req. do Parque Santa Bár				5.970,38		5.970,38		5.970,38	
23.1.1.1.1.2.13	BES-Emp nº 306002352018 Req. Rede Viária				13.925,84		13.925,84		13.925,84	
23.1.1.1.1.2.14	BES Emp nº 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote				43.972,14		43.972,14		43.972,14	
23.1.1.1.1.2.31	CCAM-Emp nº 560466236584 Centro Escolar de V.N e F				51.248,65		51.248,65		51.248,65	
23.1.2	De médio e longo prazo		1.705.388,62	688.231,65	18.991,73	688.231,65	1.724.380,35		1.036.148,70	
23.1.2.1	Empréstimos bancários		1.705.388,62	688.231,65	18.991,73	688.231,65	1.724.380,35		1.036.148,70	
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras		1.705.388,62	688.231,65	18.991,73	688.231,65	1.724.380,35		1.036.148,70	
	Monetárias Residentes									
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não excepcionados - Médio Longo Prazo		451.764,31	216.288,66	6.234,17	216.288,66	457.998,48		241.709,82	
23.1.2.1.1.1.02	CGD-Emp nº9015003745691-Financiam. Inv. Prev. PPI		62.424,46	62.424,46		62.424,46	62.424,46			
23.1.2.1.1.1.21	CCAM Emp nº560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr		243.025,05	56.321,00	6.234,17	56.321,00	249.259,22		192.938,22	
23.1.2.1.1.1.41	EMPRESTIMO A LONGO MÉDIO PRAZO - DGTF - PREDE		146.314,80	97.543,20		97.543,20	146.314,80		48.771,60	
23.1.2.1.1.2	Empréstimos excepcionados - Médio Longo Prazo		1.253.624,31	471.942,99	12.757,56	471.942,99	1.266.381,87		794.438,88	
23.1.2.1.1.2.01	CGD-Emp nº 9015004098891-Financiam. de Obras Finan		118.732,19	118.527,86		118.527,86	118.732,19		204,33	
23.1.2.1.1.2.02	CGD-Emp nº9015006209990-Financiam. Obras Financiad		132.053,80	105.643,04		105.643,04	132.053,80		26.410,76	
23.1.2.1.1.2.11	BES.Emp. nº 30600235107-Req. do Parque Santa Bár		44.777,87	11.940,76		11.940,76	44.777,87		32.837,11	
23.1.2.1.1.2.12	BES-Emp nº 306002352204-E.M. Seixas Numão		33.463,48	4.780,50		4.780,50	33.463,48		28.682,98	
23.1.2.1.1.2.13	BES-Emp nº 306002352018 Req. Rede Viária		97.480,77	27.851,68		27.851,68	97.480,77		69.629,09	
A TRANSPORTAR ...		426.882,75	2.172.717,98	38.654.437,70	37.568.739,62	39.081.320,45	39.741.457,60		660.137,15	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2016/03/30	2015	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		426.882,75	2.172.717,98	38.654.437,70	37.568.739,62	39.081.320,45	39.741.457,60		660.137,15	
23.1.2.1.1.2.14	BES Emp nº 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote		329.791,09	87.944,28		87.944,28	329.791,09		241.846,81	
23.1.2.1.1.2.31	CCAM-Emp nº 560466236584 Centro Escolar de V.N e F		497.325,11	115.254,87	12.757,56	115.254,87	510.082,67		394.827,80	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	5.357,70	34.816,13	1.098.535,29	1.024.357,53	1.103.892,99	1.059.173,66	44.719,33		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		17.624,13	227.061,84	227.080,51	227.061,84	244.704,64		17.642,80	
24.2.1	Trabalho dependente		17.213,00	221.371,00	221.258,00	221.371,00	238.471,00		17.100,00	
24.2.2	Trabalho independente		355,32	4.187,95	3.915,43	4.187,95	4.270,75		82,80	
24.2.4	Prediais		55,81	1.502,89	1.447,08	1.502,89	1.502,89			
24.2.4.1	IRS-PREDIAIS		55,81	1.502,89	1.447,08	1.502,89	1.502,89			
24.2.5	IRS-PENSOES				460,00		460,00		460,00	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5.357,70		580.507,03	506.353,72	585.864,73	506.353,72	79.511,01		
24.3.2	Iva - dedutível			105.915,18	105.915,18	105.915,18	105.915,18			
24.3.2.2	Imobilizado			45.704,03	45.704,03	45.704,03	45.704,03			
24.3.2.2.5	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE			45.704,03	45.704,03	45.704,03	45.704,03			
24.3.2.2.5.4	TAXA 6%			45.704,03	45.704,03	45.704,03	45.704,03			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			60.211,15	60.211,15	60.211,15	60.211,15			
24.3.2.3.7	TAXA 6%			50.533,16	50.533,16	50.533,16	50.533,16			
24.3.2.3.8	TAXA 13%			65,59	65,59	65,59	65,59			
24.3.2.3.9	TAXA 23%			9.612,40	9.612,40	9.612,40	9.612,40			
24.3.3	Iva - liquidado			104.109,56	104.109,56	104.109,56	104.109,56			
24.3.3.1	Operações gerais			103.017,77	103.017,77	103.017,77	103.017,77			
24.3.3.1.5	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE			45.704,03	45.704,03	45.704,03	45.704,03			
24.3.3.1.5.4	TAXA 6%			45.704,03	45.704,03	45.704,03	45.704,03			
24.3.3.1.7	TAXA 6%			35.475,16	35.475,16	35.475,16	35.475,16			
24.3.3.1.8	TAXA 13%			1.545,39	1.545,39	1.545,39	1.545,39			
24.3.3.1.9	TAXA 23%			20.293,19	20.293,19	20.293,19	20.293,19			
24.3.3.3	Outros bens e serviços			1.091,79	1.091,79	1.091,79	1.091,79			
24.3.3.3.1	AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS - TAXA 23%			1.091,79	1.091,79	1.091,79	1.091,79			
24.3.4	Iva - Regularizações			72.390,14	72.390,14	72.390,14	72.390,14			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			72.390,14	72.390,14	72.390,14	72.390,14			
24.3.4.1.6	TAXA 6%			406,10	406,10	406,10	406,10			
24.3.4.1.8	TAXA 23%			71.984,04	71.984,04	71.984,04	71.984,04			
24.3.5	Iva - Apuramento			162.326,32	162.326,32	162.326,32	162.326,32			
24.3.6	Iva - A pagar			5.767,51	5.767,51	5.767,51	5.767,51			
24.3.7	Iva - A recuperar	5.357,70		129.998,32	55.845,01	135.356,02	55.845,01	79.511,01		
24.4	Restantes impostos		196,19	1.423,57	1.228,97	1.423,57	1.425,16		1,59	
24.4.4	TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO		196,19	458,14	261,95	458,14	458,14			
24.4.5	IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P			931,50	931,50	931,50	931,50			
24.4.6	AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P			32,68	34,27	32,68	34,27		1,59	
24.4.7	ADSE - SERVIÇOS ATENDIMENTO			1,25	1,25	1,25	1,25			
24.5	Contribuições para a Seguranca Social		16.901,04	288.036,76	288.188,24	288.036,76	305.089,28		17.052,52	
24.5.1	ADSE			65.648,87	65.648,87	65.648,87	65.648,87			
24.5.1.1	ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			65.648,87	65.648,87	65.648,87	65.648,87			
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.648,85	149.984,02	149.832,54	149.984,02	161.481,39		11.497,37	
24.5.2.1	CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.648,85	149.984,02	149.832,54	149.984,02	161.481,39		11.497,37	
24.5.3	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.252,19	72.403,87	72.706,83	72.403,87	77.959,02		5.555,15	
24.5.3.1	IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		5.252,19	69.908,87	70.211,83	69.908,87	75.464,02		5.555,15	
24.5.3.3	IGFSS- OUTROS ENCARGOS			2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00			
24.9	Outras tributações		94,77	1.506,09	1.506,09	1.506,09	1.600,86		94,77	
A TRANSPORTAR ...		432.240,45	3.034.555,54	39.954.666,05	38.604.348,62	40.386.906,50	41.638.904,16		1.251.997,66	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Apuramento				2016/03/30	2015	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		432.240,45	3.034.555,54	39.954.666,05	38.604.348,62	40.386.906,50	41.638.904,16		1.251.997,66	
24.9.1	Multas e coimas			55,00	55,00	55,00	55,00			
24.9.9	Outras		94,77	1.451,09	1.451,09	1.451,09	1.545,86		94,77	
24.9.9.5	PREPAROS		94,77				94,77		94,77	
24.9.9.9	DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.451,09	1.451,09	1.451,09	1.451,09			
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			21.411.032,13	21.411.032,13	21.411.032,13	21.411.032,13			
25.1	Devedores pela execução do orçamento			10.715.840,59	10.715.840,59	10.715.840,59	10.715.840,59			
25.2	Credores pela execução do orçamento			10.695.191,54	10.695.191,54	10.695.191,54	10.695.191,54			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	2.398.653,63	1.620.446,10	13.195.760,13	14.129.855,67	15.594.413,76	15.750.301,77		155.888,01	
26.1	Fornecedores de imobilizado	1.457.145,09	1.575.819,29	1.906.539,64	1.957.627,79	3.363.684,73	3.533.447,08		169.762,35	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c			1.546.307,92	1.546.307,92	1.546.307,92	1.546.307,92			
26.1.5	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO	1.457.145,09	1.575.819,29	360.231,72	411.319,87	1.817.376,81	1.987.139,16		169.762,35	
26.1.5.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		1.457.145,09	282.994,55	63.745,57	282.994,55	1.520.890,66		1.237.896,11	
26.1.5.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-AGREGADA	1.457.145,09		63.745,57	282.994,55	1.520.890,66	282.994,55	1.237.896,11		
26.1.5.3	Fornecedores de imobilizado em dinheiro		118.674,20	13.491,60	64.579,75	13.491,60	183.253,95		169.762,35	
26.2	Pessoal			2.279.564,09	2.279.564,09	2.279.564,09	2.279.564,09			
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			127.106,62	127.106,62	127.106,62	127.106,62			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.609.959,71	1.609.959,71	1.609.959,71	1.609.959,71			
26.2.2.1	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			76.214,43	76.214,43	76.214,43	76.214,43			
26.2.2.2	REMUNERAÇÃO AO PESSOAL DOS QUADROS			1.518.688,43	1.518.688,43	1.518.688,43	1.518.688,43			
26.2.2.4	Remunerações a pagar aos membros da Assembleia			15.056,85	15.056,85	15.056,85	15.056,85			
26.2.5	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL - AGRUPAMENTO			542.497,76	542.497,76	542.497,76	542.497,76			
26.2.5.1	REMUNERAÇÕES A PESSOAL EM QUALQ. OUTRA SITUAÇÃO			12.103,06	12.103,06	12.103,06	12.103,06			
26.2.5.2	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL DOS QUADROS			530.394,70	530.394,70	530.394,70	530.394,70			
26.3	Sindicatos			2.144,73	2.144,73	2.144,73	2.144,73			
26.3.1	STAL			1.301,70	1.301,70	1.301,70	1.301,70			
26.3.6	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO			727,71	727,71	727,71	727,71			
26.3.7	STAE ZONA CENTRO			115,32	115,32	115,32	115,32			
26.8	Devedores e credores diversos	941.508,54	44.626,81	9.007.511,67	9.890.519,06	9.949.020,21	9.935.145,87	13.874,34		
26.8.1	DEVEDORES DIVERSOS			648.736,01	1.058.464,62	648.736,01	1.058.464,62		409.728,61	
26.8.1.2	CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS			648.736,01	1.058.464,62	648.736,01	1.058.464,62		409.728,61	
26.8.1.2.6	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS-CREDITORS DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS- FAM			648.736,01	1.058.464,62	648.736,01	1.058.464,62		409.728,61	
26.8.1.2.6.1	DÍVIDA A CURTO PRAZO - FAM			102.432,00	170.720,00	102.432,00	170.720,00		68.288,00	
26.8.1.2.6.2	DÍVIDA A MÉDIO E LONGO PRAZO - FAM			546.304,01	887.744,62	546.304,01	887.744,62		341.440,61	
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais	511.521,74		7.797.147,14	8.308.668,88	8.308.668,88	8.308.668,88			
26.8.2.1	Estado			5.855.099,22	5.855.099,22	5.855.099,22	5.855.099,22			
26.8.2.1.1	ORÇAMENTO DO ESTADO			5.855.099,22	5.855.099,22	5.855.099,22	5.855.099,22			
A TRANSPORTAR ...		1.889.385,54	4.610.469,60	66.204.188,74	65.314.688,07	68.093.574,28	69.925.157,67		1.831.583,39	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2016/03/30	2015	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		1.889.385,54	4.610.469,60	66.204.188,74	65.314.688,07	68.093.574,28	69.925.157,67		1.831.583,39	
26.8.2.1.1.2	ESTADO			5.855.099,22	5.855.099,22	5.855.099,22	5.855.099,22			
26.8.2.3	Fundos comunitários	511.521,74		1.942.047,92	2.453.569,66	2.453.569,66	2.453.569,66			
26.8.2.3.1	FEDER	511.521,74		1.942.047,92	2.453.569,66	2.453.569,66	2.453.569,66			
26.8.2.3.1.2	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	511.521,74		1.942.047,92	2.453.569,66	2.453.569,66	2.453.569,66			
26.8.5	DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		4,06	43.846,02	43.841,96	43.846,02	43.846,02			
26.8.5.2	DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		4,06	323,84	319,78	323,84	323,84			
26.8.5.2.3	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO			113,11	113,11	113,11	113,11			
26.8.5.2.4	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			179,70	179,70	179,70	179,70			
26.8.5.2.7	ALTERAÇÃO DE MORADA		3,81	22,78	18,97	22,78	22,78			
26.8.5.2.9	OUTRAS		0,25	8,25	8,00	8,25	8,25			
26.8.5.2.9.1	IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR		0,25	8,25	8,00	8,25	8,25			
26.8.5.9	OUTROS			43.522,18	43.522,18	43.522,18	43.522,18			
26.8.5.9.2	ATAM			112,08	112,08	112,08	112,08			
26.8.5.9.5	CENTRO DE APOIO SOCIAL			25.195,68	25.195,68	25.195,68	25.195,68			
26.8.5.9.7	CAS - COMBUSTÍVEL			9.540,53	9.540,53	9.540,53	9.540,53			
26.8.5.9.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			8.673,89	8.673,89	8.673,89	8.673,89			
26.8.5.9.9.3	DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS			2.060,43	2.060,43	2.060,43	2.060,43			
26.8.5.9.9.6	PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			6.613,46	6.613,46	6.613,46	6.613,46			
26.8.7	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE		27.391,62	198.799,68	171.408,06	198.799,68	198.799,68			
26.8.7.1	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - COM TERCEIROS			45.704,03	45.704,03	45.704,03	45.704,03			
26.8.7.2	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - SEM TERCEIROS		27.391,62	153.095,65	125.704,03	153.095,65	153.095,65			
26.8.8	OUTROS DEVEDORES	429.986,80		313.191,37	221.443,81	743.178,17	221.443,81	521.734,36		
26.8.8.2	DEVEDORES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			5,32	5,32	5,32	5,32			
26.8.8.4	DEVEDORES DE BENS NAO DURADOUROS			1.365,30	1.365,30	1.365,30	1.365,30			
26.8.8.6	IVA A FAVOR DA ENTIDADE			162.890,61		162.890,61		162.890,61		
26.8.8.9	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	429.986,80		148.930,14	220.073,19	578.916,94	220.073,19	358.843,75		
26.8.8.9.2	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS-AGREGADO	264.716,92		148.930,14	140.073,19	413.647,06	140.073,19	273.573,87		
26.8.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDª	165.269,88			80.000,00	165.269,88	80.000,00	85.269,88		
26.8.9	Credores Diversos		17.231,13	5.791,45	86.691,73	5.791,45	103.922,86		98.131,41	
26.8.9.9	OUTROS CREDITORES DIVERSOS		17.231,13	5.791,45	86.691,73	5.791,45	103.922,86		98.131,41	
26.8.9.9.2	I.E.F.F		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 CONTAS		6.869,44				6.869,44		6.869,44	
26.8.9.9.9	Credores Diversos - Outros			5.791,45	86.691,73	5.791,45	86.691,73		80.900,28	
26.8.9.9.9.1	CREDITORES DIVERSOS- INDIVIDUAL - CAUÇÕES CONCESSÃO			16,45	5.791,45	16,45	5.791,45		5.775,00	
26.8.9.9.9.2	CREDITORES DIVERSOS- AGREGADA - CAUÇÕES CONCESSÃO			5.775,00		5.775,00		5.775,00		
26.8.9.9.9.7	OUTROS CREDITORES - IVA INVESTIMENTO				80.900,28		80.900,28		80.900,28	
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	119.952,44	17.148.461,57	1.851.059,93	1.906.247,48	1.971.012,37	19.054.709,05		17.083.696,68	
27.1	Acréscimos de proveitos	96.744,35		112.495,20	96.744,35	209.239,55	96.744,35	112.495,20		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	96.744,35		112.495,20	96.744,35	209.239,55	96.744,35	112.495,20		
27.2	Custos diferido	23.208,09		25.699,80	23.208,09	48.907,89	23.208,09	25.699,80		
27.2.1	SEGUROS	23.208,09		25.699,80	23.208,09	48.907,89	23.208,09	25.699,80		
27.3	Acréscimos de custo		498.183,92	657.321,62	740.685,98	657.321,62	1.238.869,90		581.548,28	
27.3.2	Renumerações a liquidar		394.393,08	60.340,33		60.340,33	394.393,08		334.052,75	
A TRANSPORTAR ...		2.950.846,52	5.049.489,49	74.761.499,73	74.266.694,95	77.712.346,25	79.316.184,44		1.603.838,19	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2016/03/30	2015	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.950.846,52	5.049.489,49	74.761.499,73	74.266.694,95	77.712.346,25	79.316.184,44		1.603.838,19	
27.3.9	Outros acrescimos de custos		103.790,84	596.981,29	740.685,98	596.981,29	844.476,82		247.495,53	
27.4	Proveitos diferidos		16.650.277,65	1.055.543,31	1.045.609,06	1.055.543,31	17.695.886,71		16.640.343,40	
27.4.5	Subsídios para investimentos		16.650.277,65	1.055.543,31	1.045.609,06	1.055.543,31	17.695.886,71		16.640.343,40	
27.4.5.1	Administrações públicas		1.795.854,94	165.515,79	12.867,06	165.515,79	1.808.722,00		1.643.206,21	
27.4.5.1.1	Estado		1.758.715,82	130.492,15		130.492,15	1.758.715,82		1.628.223,67	
27.4.5.1.1.5	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CENTR		303.958,17	31.902,32		31.902,32	303.958,17		272.055,85	
27.4.5.1.1.5.01	REQ. DO LARGO DA AMOREIRA E RECUPERAÇÃO DA ANTIGA		6.751,14	6.751,14		6.751,14	6.751,14			
27.4.5.1.1.5.02	REQ. DO PRADO PEQUENO EM ALMENDRA		37.951,45	8.022,92		8.022,92	37.951,45		29.928,53	
27.4.5.1.1.5.05	REQUALIFICAÇÃO LARGO CAPELA SANTA ANA - MUXAGATA		34.795,90	4.269,77		4.269,77	34.795,90		30.526,13	
27.4.5.1.1.5.06	CCDRC-1606/REQ.ZONA ENVLV. CEMIT E POLIDES. MUXAG		37.751,63	7.381,39		7.381,39	37.751,63		30.370,24	
27.4.5.1.1.5.07	Rec. do Edif. Modernista para casa do artista-Poci		58.089,28	2.055,18		2.055,18	58.089,28		56.034,10	
27.4.5.1.1.5.11	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO CONDE FERREIRA PARA GESTÃO		128.618,77	3.421,92		3.421,92	128.618,77		125.196,85	
27.4.5.1.1.6	CCDRN		1.097.397,24	63.961,01		63.961,01	1.097.397,24		1.033.436,23	
27.4.5.1.1.6.06	AMP. DE REDES DE DIST. DE ÁGUA E ESGOTOS EM FOZCÔA		104.969,14	7.593,19		7.593,19	104.969,14		97.375,95	
27.4.5.1.1.6.07	REQUALIFICACAO E VALORIZACAO AMBIENTAL ZONA DAS FR		348.959,64	2.233,08		2.233,08	348.959,64		346.726,56	
27.4.5.1.1.6.09	BENEF. EN 222-4 AO KM 12+575 (VESUVIO)		551.550,90	53.952,96		53.952,96	551.550,90		497.597,94	
27.4.5.1.1.6.10	ARRANJO URBANISTICO DO POCINHO - PORTA ENTRADA DO		69.852,42				69.852,42		69.852,42	
27.4.5.1.1.6.11	PELOURINHO DE MUXAGATA		22.065,14	181,78		181,78	22.065,14		21.883,36	
27.4.5.1.1.7	DGAL		153.854,64	8.621,89		8.621,89	153.854,64		145.232,75	
27.4.5.1.1.7.01	Recuperação do Edificio Administrativo		153.854,64	8.621,89		8.621,89	153.854,64		145.232,75	
27.4.5.1.1.9	OUTROS (OE)		203.505,77	26.006,93		26.006,93	203.505,77		177.498,84	
27.4.5.1.1.9.03	Pavilhão de Feiras e Exposições		13.988,78	13.988,78		13.988,78	13.988,78			
27.4.5.1.1.9.06	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO VALE DE ALDEIA/		37.610,34	5.682,08		5.682,08	37.610,34		31.928,26	
27.4.5.1.1.9.07	REQUALIFICAÇÃO DA VARIANTE DO HOSPITAL		82.626,77	5.628,12		5.628,12	82.626,77		76.998,65	
27.4.5.1.1.9.08	IFAP-CASA MORTUÁRIA DE FOZ COA		69.279,88	707,95		707,95	69.279,88		68.571,93	
27.4.5.1.4	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		12.867,06	25.734,12	12.867,06	25.734,12	25.734,12			
27.4.5.1.4.5	COMISSAO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)		12.867,06	25.734,12	12.867,06	25.734,12	25.734,12			
27.4.5.1.5	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO E APOIO AO DESENVOLVIME		24.272,06	9.289,52		9.289,52	24.272,06		14.982,54	
27.4.5.1.5.1	Caminho Agrícola entre Sebadelhe e Vale do Porco		24.272,06	9.289,52		9.289,52	24.272,06		14.982,54	
27.4.5.4	RESTO DO MUNDO		14.854.422,71	890.027,52	1.032.742,00	890.027,52	15.887.164,71		14.997.137,19	
27.4.5.4.1	FEDER		14.526.748,05	803.302,66	1.032.742,00	803.302,66	15.559.490,05		14.756.187,39	
27.4.5.4.1.1	FEDER		14.526.748,05	803.302,66	1.032.742,00	803.302,66	15.559.490,05		14.756.187,39	
27.4.5.4.1.1.02	Acesso ao Museu do Côa - 1ª fase		230.021,82	53.567,04		53.567,04	230.021,82		176.454,78	
27.4.5.4.1.1.03	CNART - Centro Nacional de Arte Rupestre		74.467,54	3.057,83		3.057,83	74.467,54		71.409,71	
27.4.5.4.1.1.04	Qualificação do Parque de Santa Bárbara		899.795,63	4.499,23		4.499,23	899.795,63		895.296,40	
27.4.5.4.1.1.07	Estrada Municipal Seixas Numão		166.778,71	3.164,10		3.164,10	166.778,71		163.614,61	
A TRANSPORTAR ...		2.950.846,52	8.320.198,97	75.588.285,01	75.020.247,99	78.539.131,53	83.340.446,96		4.801.315,43	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2016/03/30	2015	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.950.846,52	8.320.198,97	75.588.285,01	75.020.247,99	78.539.131,53	83.340.446,96		4.801.315,43	
27.4.5.4.1.1.08	Ampliação de Rede de Água e Esgotos em Vila Nova d		54.186,83	425,06		425,06	54.186,83		53.761,77	
27.4.5.4.1.1.11	Revitalização da Zona Histórica do Castelo		32.492,98	3.978,79		3.978,79	32.492,98		28.514,19	
27.4.5.4.1.1.12	Pav. de ligação de Acesso ao Miradouro		23.447,69	2.739,26		2.739,26	23.447,69		20.708,43	
27.4.5.4.1.1.13	Ampliação de Rede Foz Côa/Freixo de numão		13.429,05	1.608,52		1.608,52	13.429,05		11.820,53	
27.4.5.4.1.1.14	Pav. do troço da estrada de S.José e requalificaçã		8.037,67	2.872,87		2.872,87	8.037,67		5.164,80	
27.4.5.4.1.1.16	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE V.N DE FOZ CÔA		2.181.021,89	185.068,07	62.217,92	185.068,07	2.243.239,81		2.058.171,74	
27.4.5.4.1.1.17	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		989.955,63	129.293,68	40.783,28	129.293,68	1.030.738,91		901.445,23	
27.4.5.4.1.1.18	POVT - FEDER - ARRELVAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL V			7.895,36	11.207,29	7.895,36	11.207,29		3.311,93	
27.4.5.4.1.1.19	FEDER-PRU-VALOR.DAS INFRAEST.DO PARQ.DE STºANTONIO		281.587,51	13.100,48		13.100,48	281.587,51		268.487,03	
27.4.5.4.1.1.20	FEDER - CAR - REMO - POCINHO		5.174.860,43		363.652,63		5.538.513,06		5.538.513,06	
27.4.5.4.1.1.21	FEDER-PRU-REQ. DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA HISTÓRICA		1.354.233,34	149.930,49	74.965,25	149.930,49	1.429.198,59		1.279.268,10	
27.4.5.4.1.1.22	FEDER-PRU-REQ. DA AV.ª GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL		403.131,91	20.610,52		20.610,52	403.131,91		382.521,39	
27.4.5.4.1.1.23	FEDER-II-REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE CAMINHOS DE ELEVADO VALOR TURISTICO PAISAGISTICO EM VNFC		457.029,64		9.197,60		466.227,24		466.227,24	
27.4.5.4.1.1.24	FEDER-II-CENTRO DE INFORMAÇÃO TURISTICA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA		165.550,23	11.276,79		11.276,79	165.550,23		154.273,44	
27.4.5.4.1.1.25	FEDER-BOLSA MERITO-PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - EXPOCÔA(2ªFASE)		1.355.351,29	81.269,77		81.269,77	1.355.351,29		1.274.081,52	
27.4.5.4.1.1.26	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE V. N. DE FOZ CÔA		48.458,27	26.654,89		26.654,89	48.458,27		21.803,38	
27.4.5.4.1.1.27	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		26.138,46	13.678,43		13.678,43	26.138,46		12.460,03	
27.4.5.4.1.1.28	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - POCINHO		56.912,97		19.587,14		76.500,11		76.500,11	
27.4.5.4.1.1.29	FEDER-PROVERE-REQUAL. E BENEFI. DE EQUIPA/ MUNICIPAL DE INTERESSE TURISTICO - PISCINAS MUNICIPAIS		124.809,94	5.759,20		5.759,20	124.809,94		119.050,74	
27.4.5.4.1.1.30	FEDER-PROVERE-ESCUPTURA CUMPLICIDADE- TRIBUTO AO VALE DO COA		19.822,00	1.272,00		1.272,00	19.822,00		18.550,00	
27.4.5.4.1.1.32	FEDER-PROVERE_REDE WIRELESS PARA O CONCELHO		3.991,73	8.571,90	6.750,00	8.571,90	10.741,73		2.169,83	
27.4.5.4.1.1.33	FEDER-PROVERE_COMBOIO TURISTICO:VILA NOVA DE FOZ COA-MUSEU DO COA		196.627,20	42.828,00		42.828,00	196.627,20		153.799,20	
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		13.191,75		81.549,00		81.549,00	
A TRANSPORTAR ...		2.950.846,52	21.359.632,88	76.297.119,09	75.621.800,85	79.247.965,61	96.981.433,73		17.733.468,12	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2016/03/30	2015	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.950.846,52	21.359.632,88	76.297.119,09	75.621.800,85	79.247.965,61	96.981.433,73		17.733.468,12	
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	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	963,83	1.874,69	963,83	58.565,47		57.601,64	
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	2.499,55	1.982,71	2.499,55	34.825,37		32.325,82	
27.4.5.4.1.1.38	FEDER- REDE DE MONUMENTOS DO VALE DO DOURO				122.752,25		122.752,25		122.752,25	
27.4.5.4.1.1.39	FEDER - PROJETO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - POCINHO - 2.FASE				304.579,49		304.579,49		304.579,49	
27.4.5.4.4	INTERREG IIIA		327.674,66	86.724,86		86.724,86	327.674,66		240.949,80	
27.4.5.4.4.1	Parque de Exposições		327.674,66	86.724,86		86.724,86	327.674,66		240.949,80	
29	PROVISÕES		38.596,09	27.967,12		27.967,12	38.596,09		10.628,97	
29.1	Para cobranças duvidosas		38.596,09	27.967,12		27.967,12	38.596,09		10.628,97	
4	IMOBILIZADO	61.204.179,86	11.809.173,60	14.584.296,20	14.004.737,28	75.788.476,06	25.813.910,88	49.974.565,18		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.558.928,85		990.176,62	612.160,01	5.549.105,47	612.160,01	4.936.945,46		
41.1	Partes de capital	1.517.970,30				1.517.970,30		1.517.970,30		
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais	1.382.000,30				1.382.000,30		1.382.000,30		
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	3.040.958,55		990.176,62	612.160,01	4.031.135,17	612.160,01	3.418.975,16		
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais	3.040.958,55			100.000,00	3.040.958,55	100.000,00	2.940.958,55		
41.2.2	INVESTIMENTOS FINANCEIROS - OBRIGAÇÕES E TITULOS DE PART./FAM			990.176,62	512.160,01	990.176,62	512.160,01	478.016,61		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	39.491.363,25		10.883.912,65	1.818.703,49	50.375.275,90	1.818.703,49	48.556.572,41		
42.1	Terrenos e recursos naturais	1.396.894,71		1.000,00		1.397.894,71		1.397.894,71		
42.2	Edifícios e outras construções	34.701.865,57		10.752.674,36	1.755.594,88	45.454.539,93	1.755.594,88	43.698.945,05		
42.2.1	Edifícios	13.081.678,95		1.953.222,39		15.034.901,34		15.034.901,34		
42.2.1.01	Habitação	341.760,49				341.760,49		341.760,49		
42.2.1.02	Instalações de Serviços	7.876.152,26		1.734.497,15		9.610.649,41		9.610.649,41		
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	272.723,43				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		
42.2.1.06	Escolas	4.231.711,56		112.014,94		4.343.726,50		4.343.726,50		
42.2.1.08	Outros	349.683,52		106.710,30		456.393,82		456.393,82		
42.2.2	Outras construções	21.620.186,62		8.799.451,97	1.755.594,88	30.419.638,59	1.755.594,88	28.664.043,71		
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	16.447.435,53		155.316,77	1.734.497,15	16.602.752,30	1.734.497,15	14.868.255,15		
42.2.2.02	Esgotos	74.799,94				74.799,94		74.799,94		
42.2.2.03	Iluminação pública	595.506,14		1.707,41	43,96	597.213,55	43,96	597.169,59		
42.2.2.04	Parques e jardins	460.795,86		9.529,52		470.325,38		470.325,38		
A TRANSPORTAR ...		39.566.886,50	21.842.154,07	79.552.944,16	78.399.691,11	119.119.830,66	100.241.845,18	18.877.985,48		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	a				2016/03/30	2015	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		39.566.886,50	21.842.154,07	79.552.944,16	78.399.691,11	119.119.830,66	100.241.845,18	18.877.985,48		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	887.724,17		7.585.383,36	21.053,77	8.473.107,53	21.053,77	8.452.053,76		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	175.329,35		13.398,77		188.728,12		188.728,12		
42.2.2.07	Viação rural	26.081,64				26.081,64		26.081,64		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	76.702,90		1.867,90		78.570,80		78.570,80		
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	84.708,87		2.881,73		87.590,60		87.590,60		
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	311.392,29				311.392,29		311.392,29		
42.2.2.12	Outras	2.140.710,20		1.029.366,51		3.170.076,71		3.170.076,71		
42.2.2.13	Captação e distribuição de água	110.249,05				110.249,05		110.249,05		
42.3	Equipamento básico	495.099,27		12.790,81		507.890,08		507.890,08		
42.4	Equipamento de transporte	1.507.230,03		10.147,50	16.255,71	1.517.377,53	16.255,71	1.501.121,82		
42.5	Ferramentas e utensílios	52.548,79		14.937,55	6.297,02	67.486,34	6.297,02	61.189,32		
42.6	Equipamento administrativo	817.177,50		30.442,44	828,03	847.619,94	828,03	846.791,91		
42.6.1	SOFTWARE INFORMATICO	128.801,54		3.210,30		132.011,84		132.011,84		
42.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	313.565,51		14.885,53	676,51	328.451,04	676,51	327.774,53		
42.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	374.810,45		12.346,61	151,52	387.157,06	151,52	387.005,54		
42.9	Outras imobilizações corpóreas	520.547,38		61.919,99	39.727,85	582.467,37	39.727,85	542.739,52		
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	144.682,97		26.997,27		171.680,24		171.680,24		
43.1	Despesas de instalação	72.727,97				72.727,97		72.727,97		
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	71.955,00		26.997,27		98.952,27		98.952,27		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	11.794.992,10		2.550.071,92	9.740.869,90	14.345.064,02	9.740.869,90	4.604.194,12		
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	11.622.418,24		2.550.071,92	9.740.869,90	14.172.490,16	9.740.869,90	4.431.620,26		
44.2.2	Edifícios e outras construções	11.405.615,49		2.543.614,42	9.704.277,40	13.949.229,91	9.704.277,40	4.244.952,51		
44.2.2.1	Edifícios	429.513,87		178.755,62	209.830,31	608.269,49	209.830,31	398.439,18		
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	34.528,70		7.650,82		42.179,52		42.179,52		
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	82.080,49				82.080,49		82.080,49		
44.2.2.1.06	Escolas	281.349,42		75.834,00	108.120,01	357.183,42	108.120,01	249.063,41		
44.2.2.1.08	Outros edificios	31.555,26		95.270,80	101.710,30	126.826,06	101.710,30	25.115,76		
44.2.2.2	Outras construções	10.976.101,62		2.364.858,80	9.494.447,09	13.340.960,42	9.494.447,09	3.846.513,33		
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares	2.517.420,67		147.193,38	148.768,49	2.664.614,05	148.768,49	2.515.845,56		
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		9.529,52	9.529,52	40.738,72	9.529,52	31.209,20		
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	7.037.516,51		2.170.334,17	8.316.608,62	9.207.850,68	8.316.608,62	891.242,06		
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água	118.103,71		16.443,83	13.398,77	134.547,54	13.398,77	121.148,77		
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 residuos sólidos	21.638,59				21.638,59		21.638,59		
44.2.2.2.11	Cemitérios	11.547,28				11.547,28		11.547,28		
44.2.2.2.12	Outras	1.064.208,37		21.357,90	1.006.141,69	1.085.566,27	1.006.141,69	79.424,58		
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas	216.802,75		6.457,50	36.592,50	223.260,25	36.592,50	186.667,75		
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	VIAADUTOS 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		
A TRANSPORTAR ...		58.940.813,69	21.842.154,07	90.893.149,91	88.224.723,39	149.833.963,60	110.066.877,46	39.767.086,14		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2016/03/30	2015	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		58.940.813,69	21.842.154,07	90.893.149,91	88.224.723,39	149.833.963,60	110.066.877,46	39.767.086,14		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.214.212,69				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	4.759.321,29				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		11.809.173,60	133.137,74	1.833.003,88	133.137,74	13.642.177,48		13.509.039,74	
48.2	De imobilizações corporeas		10.804.890,19	133.137,74	1.636.605,28	133.137,74	12.441.495,47		12.308.357,73	
48.2.2	Edifícios e outras construções		8.243.046,62	108.406,07	1.396.601,91	108.406,07	9.639.648,53		9.531.242,46	
48.2.2.1	Edifícios		1.387.969,81		303.162,38		1.691.132,19		1.691.132,19	
48.2.2.1.01	Habitação		423.082,88		56.358,00		479.440,88		479.440,88	
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços		604.084,63		143.700,47		747.785,10		747.785,10	
48.2.2.1.03	Instalações Desportivas e Recreativas		82.248,31		31.220,20		113.468,51		113.468,51	
48.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		121,98		11,03		133,01		133,01	
48.2.2.1.05	Creches		665,70		109,43		775,13		775,13	
48.2.2.1.06	Escolas		249.967,33		62.827,02		312.794,35		312.794,35	
48.2.2.1.08	Outros		27.798,98		8.936,23		36.735,21		36.735,21	
48.2.2.2	Outras construções		6.855.076,81	108.406,07	1.093.439,53	108.406,07	7.948.516,34		7.840.110,27	
48.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		5.588.868,46	108.406,07	829.750,41	108.406,07	6.418.618,87		6.310.212,80	
48.2.2.2.02	Esgotos		11.196,35		2.874,30		14.070,65		14.070,65	
48.2.2.2.03	Iluminação Pública		367.129,92		44.162,47		411.292,39		411.292,39	
48.2.2.2.04	Parques e Jardins		23.109,80		13.349,84		36.459,64		36.459,64	
48.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas		43.485,52		48.566,76		92.052,28		92.052,28	
48.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		61.783,05		10.316,66		72.099,71		72.099,71	
48.2.2.2.07	Viação Rural		6.079,30		849,07		6.928,37		6.928,37	
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito		65.965,35		4.202,97		70.168,32		70.168,32	
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para dist. de energia eléctrica		51.014,92		5.604,29		56.619,21		56.619,21	
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratam. de resíduos sólidos		162.600,64		17.317,87		179.918,51		179.918,51	
48.2.2.2.11	Cemitérios		36.687,94		9.601,48		46.289,42		46.289,42	
48.2.2.2.12	Outras		344.587,30		105.467,08		450.054,38		450.054,38	
48.2.2.2.13	Captação e distribuição de Água		92.568,26		1.376,33		93.944,59		93.944,59	
48.2.3	Equipamento básico		274.405,18		66.418,24		340.823,42		340.823,42	
48.2.4	Equipamento de transporte		1.254.554,15	24.520,41	72.476,06	24.520,41	1.327.030,21		1.302.509,80	
48.2.5	Ferramentas e utensílios		39.976,84	211,26	5.175,64	211,26	45.152,48		44.941,22	
48.2.6	Equipamento administrativo		714.689,81		45.842,67		760.532,48		760.532,48	
48.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO		118.975,21		5.959,28		124.934,49		124.934,49	
48.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		257.404,43		19.654,95		277.059,38		277.059,38	
48.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		338.136,81		20.129,38		358.266,19		358.266,19	
48.2.6.9	OUTROS		173,36		99,06		272,42		272,42	
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		278.217,59		50.090,76		328.308,35		328.308,35	
48.3	De imobilizações incorporeas		75.476,25		5.996,26		81.472,51		81.472,51	
48.3.1	Despesas de instalação		72.727,97				72.727,97		72.727,97	
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		2.748,28		5.996,26		8.744,54		8.744,54	
48.5	De bens de domínio publico		928.807,16		190.402,34		1.119.209,50		1.119.209,50	
48.5.2	Edifícios		1.730,93		156,30		1.887,23		1.887,23	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		921.388,91		189.179,67		1.110.568,58		1.110.568,58	
A TRANSPORTAR ...		64.155.026,38	33.645.640,35	91.026.287,65	90.056.660,90	155.181.314,03	123.702.301,25	31.479.012,78		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2016/03/30	2015	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		64.155.026,38	33.645.640,35	91.026.287,65	90.056.660,90	155.181.314,03	123.702.301,25	31.479.012,78		
48.5.5	Bens de património historico, artistico e cultural		5.687,32		1.066,37		6.753,69		6.753,69	
5	FUNDOS PROPRIOS		30.278.323,91	155.126,32	385.555,63	155.126,32	30.663.879,54		30.508.753,22	
51	PATRIMÔNIO		28.665.028,81		281.644,10		28.946.672,91		28.946.672,91	
57	RESERVAS		1.550.811,57		11.268,74		1.562.080,31		1.562.080,31	
57.1	Reservas legais		1.550.811,57		11.268,74		1.562.080,31		1.562.080,31	
59	RESULTADOS TRANSITADOS		62.483,53	155.126,32	92.642,79	155.126,32	155.126,32			
6	CUSTOS			9.538.577,07	9.538.577,07	9.538.577,07	9.538.577,07			
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			615.476,34	615.476,34	615.476,34	615.476,34			
61.2	Mercadorias			612.147,79	612.147,79	612.147,79	612.147,79			
61.2.4	ÁGUA			612.147,79	612.147,79	612.147,79	612.147,79			
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			3.328,55	3.328,55	3.328,55	3.328,55			
61.6.1	Matérias-primas			3.328,55	3.328,55	3.328,55	3.328,55			
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			3.281.621,68	3.281.621,68	3.281.621,68	3.281.621,68			
62.1	Subcontratos			877.811,18	877.811,18	877.811,18	877.811,18			
62.1.01	Transportes escolares			239.246,01	239.246,01	239.246,01	239.246,01			
62.1.02	Espectáculos culturais e recreativos			150.984,00	150.984,00	150.984,00	150.984,00			
62.1.04	RESIDUOS SOLIDOS			487.581,17	487.581,17	487.581,17	487.581,17			
62.2	Fornecimentos e serviços			2.403.810,50	2.403.810,50	2.403.810,50	2.403.810,50			
62.2.11	Electricidade			777.692,91	777.692,91	777.692,91	777.692,91			
62.2.11.2	Instalações			777.692,91	777.692,91	777.692,91	777.692,91			
62.2.12	Combustiveis			116.365,19	116.365,19	116.365,19	116.365,19			
62.2.12.1	Gasóleo			66.831,83	66.831,83	66.831,83	66.831,83			
62.2.12.2	Gasolina			11.411,49	11.411,49	11.411,49	11.411,49			
62.2.12.3	Outros			38.121,87	38.121,87	38.121,87	38.121,87			
62.2.13	Água			10.897,79	10.897,79	10.897,79	10.897,79			
62.2.13.1	ÁGUA EXERCICIOS ANTERIORES			10.897,79	10.897,79	10.897,79	10.897,79			
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			22.565,95	22.565,95	22.565,95	22.565,95			
62.2.17	Material de escritório			19.822,41	19.822,41	19.822,41	19.822,41			
62.2.18	Artigos para oferta			8.664,50	8.664,50	8.664,50	8.664,50			
62.2.19	Rendas e alugueres			51.313,36	51.313,36	51.313,36	51.313,36			
62.2.20	Outras			25.202,94	25.202,94	25.202,94	25.202,94			
62.2.21	Despesas de representação			28.495,31	28.495,31	28.495,31	28.495,31			
62.2.22	Comunicação			67.268,28	67.268,28	67.268,28	67.268,28			
62.2.23	Seguros			72.178,07	72.178,07	72.178,07	72.178,07			
62.2.25	Transportes de mercadorias			219,11	219,11	219,11	219,11			
62.2.26	Transportes de pessoal			20.494,49	20.494,49	20.494,49	20.494,49			
62.2.27	Deslocações e estadas - (INCLUI PORTAGENS)			3.829,26	3.829,26	3.829,26	3.829,26			
62.2.29	Honorários			100.940,71	100.940,71	100.940,71	100.940,71			
62.2.30	Representação de Serviços			388,50	388,50	388,50	388,50			
62.2.32	Conservação e reparação			65.491,57	65.491,57	65.491,57	65.491,57			
62.2.33	Publicidade e propaganda			27.347,73	27.347,73	27.347,73	27.347,73			
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			13.081,27	13.081,27	13.081,27	13.081,27			
62.2.36	Trabalhos especializados			349.854,87	349.854,87	349.854,87	349.854,87			
62.2.38	ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)			75.420,16	75.420,16	75.420,16	75.420,16			
62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA			913,67	913,67	913,67	913,67			
62.2.41	MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO			71,70	71,70	71,70	71,70			
62.2.42	MATERIAL HONORIFICO E DE REPRESENTAÇÃO			195,57	195,57	195,57	195,57			
62.2.44	MATERIAL DE TRANSPORTE			14.044,60	14.044,60	14.044,60	14.044,60			
A TRANSPORTAR ...		64.155.026,38	63.929.651,58	94.547.461,41	93.809.330,34	158.702.487,79	157.738.981,92	963.505,87		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2016/03/30	2015	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		64.155.026,38	63.929.651,58	94.547.461,41	93.809.330,34	158.702.487,79	157.738.981,92	963.505,87		
62.2.45	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR			16.653,03	16.653,03	16.653,03	16.653,03			
62.2.90	Encargos de cobrança			22.852,96	22.852,96	22.852,96	22.852,96			
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			491.532,29	491.532,29	491.532,29	491.532,29			
62.2.99	TRANSPORTES - PORTES			12,30	12,30	12,30	12,30			
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			630.190,17	630.190,17	630.190,17	630.190,17			
63.1	Transferências correntes concedidas			630.190,17	630.190,17	630.190,17	630.190,17			
63.1.1	Administrações públicas			616.468,17	616.468,17	616.468,17	616.468,17			
63.1.1.1	Orçamento do Estado			54.414,48	54.414,48	54.414,48	54.414,48			
63.1.1.3	Administração autárquica			562.053,69	562.053,69	562.053,69	562.053,69			
63.1.1.3.2	Freguesias			287.462,05	287.462,05	287.462,05	287.462,05			
63.1.1.3.9	Outros			274.591,64	274.591,64	274.591,64	274.591,64			
63.1.3	Famílias			13.722,00	13.722,00	13.722,00	13.722,00			
64	CUSTOS COM O PESSOAL			2.836.186,50	2.836.186,50	2.836.186,50	2.836.186,50			
64.1	Remunerações dos órgãos autárquicos			84.657,94	84.657,94	84.657,94	84.657,94			
64.1.1	Remunerações dos eleitos locais			84.657,94	84.657,94	84.657,94	84.657,94			
64.2	Remunerações do pessoal			2.089.335,27	2.089.335,27	2.089.335,27	2.089.335,27			
64.2.1	Remunerações base do pessoal			1.880.629,30	1.880.629,30	1.880.629,30	1.880.629,30			
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			1.818.073,41	1.818.073,41	1.818.073,41	1.818.073,41			
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			62.555,89	62.555,89	62.555,89	62.555,89			
64.2.1.2.2	Pessoal com contrato a tempo incerto			62.555,89	62.555,89	62.555,89	62.555,89			
64.2.2	Suplementos de remunerações			197.609,97	197.609,97	197.609,97	197.609,97			
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			669,57	669,57	669,57	669,57			
64.2.2.1.0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			669,57	669,57	669,57	669,57			
64.2.2.3	Abono para falhas			2.888,87	2.888,87	2.888,87	2.888,87			
64.2.2.4	Subsidio de refeição			167.183,31	167.183,31	167.183,31	167.183,31			
64.2.2.5	Ajudas de custo			12.907,25	12.907,25	12.907,25	12.907,25			
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			725,56	725,56	725,56	725,56			
64.2.2.8	Outros suplementos			13.235,41	13.235,41	13.235,41	13.235,41			
64.2.3	Prestações sociais directas			11.096,00	11.096,00	11.096,00	11.096,00			
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			10.190,07	10.190,07	10.190,07	10.190,07			
64.2.3.4	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPCÃO			905,93	905,93	905,93	905,93			
64.5	Encargos sobre renumerações			512.735,92	512.735,92	512.735,92	512.735,92			
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			222,50	222,50	222,50	222,50			
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			512.513,42	512.513,42	512.513,42	512.513,42			
64.5.2.1	Caixa Geral de Aposentações			349.338,00	349.338,00	349.338,00	349.338,00			
64.5.2.2	Regime Geral			163.175,42	163.175,42	163.175,42	163.175,42			
64.8	Outros custos com pessoal			148.881,79	148.881,79	148.881,79	148.881,79			
64.8.1	Despesas de saúde - RO			79.606,12	79.606,12	79.606,12	79.606,12			
64.8.3	Despesas Saúde Funcionários			65.280,67	65.280,67	65.280,67	65.280,67			
64.8.4	Formação			3.995,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00			
64.9	...			575,58	575,58	575,58	575,58			
64.9.1	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			575,58	575,58	575,58	575,58			
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			1.773.603,01	1.773.603,01	1.773.603,01	1.773.603,01			
66.2	Imobilizações corporeas			1.577.204,41	1.577.204,41	1.577.204,41	1.577.204,41			
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.346.505,90	1.346.505,90	1.346.505,90	1.346.505,90			
A TRANSPORTAR ...		64.155.026,38	63.929.651,58	98.547.888,66	97.809.757,59	162.702.915,04	161.739.409,17	963.505,87		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
								2016/03/30	2015	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 ...	64.155.026,38	63.929.651,58	98.547.888,66	97.809.757,59	162.702.915,04	161.739.409,17	963.505,87	
66.2.2.1		Edifícios			257.946,18	257.946,18	257.946,18	257.946,18		
66.2.2.1.01		Habitação			56.358,00	56.358,00	56.358,00	56.358,00		
66.2.2.1.02		Instalações de Serviços			113.657,20	113.657,20	113.657,20	113.657,20		
66.2.2.1.03		Instalações desportivas e recreativas			15.721,10	15.721,10	15.721,10	15.721,10		
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			62.827,02	62.827,02	62.827,02	62.827,02		
66.2.2.1.08		Outros			9.262,40	9.262,40	9.262,40	9.262,40		
66.2.2.2		Outras construções			1.088.559,72	1.088.559,72	1.088.559,72	1.088.559,72		
66.2.2.2.01		Viadutos, arruamentos e obras complementares			829.750,41	829.750,41	829.750,41	829.750,41		
66.2.2.2.02		Esgotos			2.874,30	2.874,30	2.874,30	2.874,30		
66.2.2.2.03		Iluminação pública			44.162,47	44.162,47	44.162,47	44.162,47		
66.2.2.2.04		Parques e jardins			13.349,84	13.349,84	13.349,84	13.349,84		
66.2.2.2.05		Instalações desportivas e recreativas			60.287,36	60.287,36	60.287,36	60.287,36		
66.2.2.2.06		Captação, tratamento e distribuição de água			10.316,66	10.316,66	10.316,66	10.316,66		
66.2.2.2.07		Viação rural			849,07	849,07	849,07	849,07		
66.2.2.2.08		Sinalização e trânsito			4.202,97	4.202,97	4.202,97	4.202,97		
66.2.2.2.09		Infra-estruturas para distr. de energia electrica			5.604,29	5.604,29	5.604,29	5.604,29		
66.2.2.2.10		Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos			17.317,87	17.317,87	17.317,87	17.317,87		
66.2.2.2.11		Cemitérios			9.601,48	9.601,48	9.601,48	9.601,48		
66.2.2.2.12		Outras			88.866,71	88.866,71	88.866,71	88.866,71		
66.2.2.2.13		Captação e distribuição de água			1.376,29	1.376,29	1.376,29	1.376,29		
66.2.3		Equipamento básico			57.453,01	57.453,01	57.453,01	57.453,01		
66.2.4		Equipamento de transporte			72.476,06	72.476,06	72.476,06	72.476,06		
66.2.5		Ferramentas e utensílios			5.197,22	5.197,22	5.197,22	5.197,22		
66.2.6		Equipamento administrativo			45.800,31	45.800,31	45.800,31	45.800,31		
66.2.6.1		SOFTWARE INFORMÁTICO			5.959,27	5.959,27	5.959,27	5.959,27		
66.2.6.2		EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			19.631,05	19.631,05	19.631,05	19.631,05		
66.2.6.3		EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			20.209,99	20.209,99	20.209,99	20.209,99		
66.2.8		Outras imobilizações corporeas			49.771,91	49.771,91	49.771,91	49.771,91		
66.3		Imobilizações incorporeas			5.996,26	5.996,26	5.996,26	5.996,26		
66.3.1		Despesas de instalação			5.996,26	5.996,26	5.996,26	5.996,26		
66.5		Bens de dominio publico			190.402,34	190.402,34	190.402,34	190.402,34		
66.5.2		Edifícios			156,30	156,30	156,30	156,30		
66.5.3		Outras construções e infraestruturas			189.179,67	189.179,67	189.179,67	189.179,67		
66.5.5		Bens de património histórico, artístico e cultural			1.066,37	1.066,37	1.066,37	1.066,37		
68		CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			36.691,73	36.691,73	36.691,73	36.691,73		
68.1		Juros suportados			33.228,36	33.228,36	33.228,36	33.228,36		
68.1.1		Em moeda nacional			10.035,80	10.035,80	10.035,80	10.035,80		
68.1.1.2		De médio e longo prazo			10.035,80	10.035,80	10.035,80	10.035,80		
68.1.1.2.1		Empréstimos bancários			10.035,80	10.035,80	10.035,80	10.035,80		
68.1.1.2.1.1		Caixa Geral de Depósitos			1.751,71	1.751,71	1.751,71	1.751,71		
68.1.1.2.1.4		BANCO ESPIRITO SANTO E CONERCIAL DE LISBOA, S A			3.042,50	3.042,50	3.042,50	3.042,50		
68.1.1.2.1.5		Caixa de Credito Agricola			5.241,59	5.241,59	5.241,59	5.241,59		
68.1.1.2.1.5.1		Empréstimo nº56046236584			5.241,59	5.241,59	5.241,59	5.241,59		
68.1.2		OUTROS JUROS			23.192,56	23.192,56	23.192,56	23.192,56		
68.8		Outros custos e perdas financeiros			3.463,37	3.463,37	3.463,37	3.463,37		
		A TRANSPORTAR ...	64.155.026,38	63.929.651,58	100354720,03	99.616.588,96	164.509.746,41	163.546.240,54	963.505,87	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2016/03/30	2015	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		64.155.026,38	63.929.651,58	100354720,03	99.616.588,96	164.509.746,41	163.546.240,54	963.505,87		
68.8.1	Servicos bancários			3.463,37	3.463,37	3.463,37	3.463,37			
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			361.807,64	361.807,64	361.807,64	361.807,64			
69.1	Transferências de capital concedidas			170.717,83	170.717,83	170.717,83	170.717,83			
69.1.1	Administrações Públicas			155.717,83	155.717,83	155.717,83	155.717,83			
69.1.1.3	Administração autárquica			155.717,83	155.717,83	155.717,83	155.717,83			
69.1.1.3.2	Freguesias			116.348,39	116.348,39	116.348,39	116.348,39			
69.1.1.3.3	Associações de Municípios			39.369,44	39.369,44	39.369,44	39.369,44			
69.1.2	Administrações Privadas			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
69.1.2.1	Instituições Particulares			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
69.4	Perdas em imobilizações			133.137,74	133.137,74	133.137,74	133.137,74			
69.4.5	Abates			133.137,74	133.137,74	133.137,74	133.137,74			
69.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			51.009,94	51.009,94	51.009,94	51.009,94			
69.7.1	Restituições			51.009,94	51.009,94	51.009,94	51.009,94			
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			6.942,13	6.942,13	6.942,13	6.942,13			
69.8.8	Outros não especificados			6.942,13	6.942,13	6.942,13	6.942,13			
69.8.8.1	INDMNIZAÇÕES A MUNICIPES			82,83	82,83	82,83	82,83			
69.8.8.3	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS			6.859,30	6.859,30	6.859,30	6.859,30			
7	PROVEITOS			10.037.450,00	10.037.450,00	10.037.450,00	10.037.450,00			
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.223.456,41	1.223.456,41	1.223.456,41	1.223.456,41			
71.1	Vendas			418.962,89	418.962,89	418.962,89	418.962,89			
71.1.2	Produtos acabados e intermédios			418.822,33	418.822,33	418.822,33	418.822,33			
71.1.2.1	Água			410.310,94	410.310,94	410.310,94	410.310,94			
71.1.2.2	Electricidade			8.511,39	8.511,39	8.511,39	8.511,39			
71.1.4	Venda de outros bens			140,56	140,56	140,56	140,56			
71.1.4.2	Publicações e impressos			140,56	140,56	140,56	140,56			
71.2	Prestações de serviços			804.009,90	804.009,90	804.009,90	804.009,90			
71.2.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			45.011,07	45.011,07	45.011,07	45.011,07			
71.2.1.1	SANEAMENTO			1.162,82	1.162,82	1.162,82	1.162,82			
71.2.1.1.1	LIGAÇÃO			1.162,82	1.162,82	1.162,82	1.162,82			
71.2.1.3	TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS E MERCADORIAS			5.741,35	5.741,35	5.741,35	5.741,35			
71.2.1.3.1	TRANSPORTES COLECTIVOS			5.741,35	5.741,35	5.741,35	5.741,35			
71.2.1.4	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES			1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00			
71.2.1.4.1	COLOCAÇÃO DE CONTADOR			1.246,00	1.246,00	1.246,00	1.246,00			
71.2.1.5	CEMITÉRIOS			6.816,25	6.816,25	6.816,25	6.816,25			
71.2.1.5.1	CONCESSÃO DE SEPULTURAS			1.031,25	1.031,25	1.031,25	1.031,25			
71.2.1.5.4	COLOCAÇÃO DE LAPIDES			345,00	345,00	345,00	345,00			
71.2.1.5.9	OUTRAS RECEITAS DE CEMITÉRIOS			5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00			
71.2.1.6	MERCADOS E FEIRAS			1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00			
71.2.1.6.4	ALUGUER DE LOJAS NO INTERIOR MERCADO			1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00			
71.2.1.7	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS , CULTURAIS E RECREATIVAS			26.482,03	26.482,03	26.482,03	26.482,03			
71.2.1.7.1	PISCINA x			26.482,03	26.482,03	26.482,03	26.482,03			
71.2.1.9	OUTROS			2.087,62	2.087,62	2.087,62	2.087,62			
71.2.1.9.4	BENS DURADOUROS			340,73	340,73	340,73	340,73			
71.2.1.9.4.3	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO			275,55	275,55	275,55	275,55			
71.2.1.9.4.4	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL ASSISTIDO			65,18	65,18	65,18	65,18			
71.2.1.9.5	SERVIÇO EXTRA CONTADOR			476,02	476,02	476,02	476,02			
71.2.1.9.9	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			1.270,87	1.270,87	1.270,87	1.270,87			
71.2.2	OUTROS			702.612,00	702.612,00	702.612,00	702.612,00			
A TRANSPORTAR ...		64.155.026,38	63.929.651,58	101183965,00	100445833,93	165.338.991,38	164.375.485,51	963.505,87		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2016/03/30	2015	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		64.155.026,38	63.929.651,58	101183965,00	100445833,93	165.338.991,38	164.375.485,51	963.505,87		
71.2.2.1	RENDAS E ALUGUERES			702.612,00	702.612,00	702.612,00	702.612,00			
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			10.265,00	10.265,00	10.265,00	10.265,00			
71.2.2.1.5	EDP-RENDAS			507.088,79	507.088,79	507.088,79	507.088,79			
71.2.2.1.6	ALUGUER DE CONTADOR			181.758,65	181.758,65	181.758,65	181.758,65			
71.2.9	OUTROS			56.386,83	56.386,83	56.386,83	56.386,83			
71.2.9.3	INSPECÇÕES PERIÓDICAS			570,00	570,00	570,00	570,00			
71.2.9.5	BILHETES DE CINEMA			11.887,71	11.887,71	11.887,71	11.887,71			
71.2.9.9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS DE BARCO			43.929,12	43.929,12	43.929,12	43.929,12			
71.3	OUTROS			483,62	483,62	483,62	483,62			
71.3.1	RENDAS E ALUGUERES			483,62	483,62	483,62	483,62			
71.3.1.5	RAMAL DE LIGAÇÃO DE AGUA			282,80	282,80	282,80	282,80			
71.3.1.6	MUDANÇA DE CONTADORES DE AGUA			110,82	110,82	110,82	110,82			
71.3.1.7	RESTABELECIMENTO APÓS INTERRUPTÃO			90,00	90,00	90,00	90,00			
72	IMPOSTOS E TAXAS			948.694,54	948.694,54	948.694,54	948.694,54			
72.1	Impostos directos			917.660,70	917.660,70	917.660,70	917.660,70			
72.1.1	Contribuição autárquica			615.128,38	615.128,38	615.128,38	615.128,38			
72.1.1.2	JUROS COMPENSATORIOS			276,72	276,72	276,72	276,72			
72.1.1.3	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS			614.851,66	614.851,66	614.851,66	614.851,66			
72.1.6	IMPOSTO M. SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS			171.109,02	171.109,02	171.109,02	171.109,02			
72.1.7	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO			131.423,30	131.423,30	131.423,30	131.423,30			
72.2	Impostos indirectos			1.568,70	1.568,70	1.568,70	1.568,70			
72.2.1	MERCADOS E FEIRAS			391,50	391,50	391,50	391,50			
72.2.1.1	ALUGUER DE BANCAS			391,50	391,50	391,50	391,50			
72.2.2	LOTEAMENTO E OBRAS			1.079,45	1.079,45	1.079,45	1.079,45			
72.2.2.1	LICENÇA DE CONSTRUÇÃO			150,01	150,01	150,01	150,01			
72.2.2.2	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO			160,00	160,00	160,00	160,00			
72.2.2.4	LICENÇA DE ALVARAS			100,00	100,00	100,00	100,00			
72.2.2.5	AVISOS DE OBRA			36,00	36,00	36,00	36,00			
72.2.2.6	TERMOS DE RESPONSABILIDADE			160,00	160,00	160,00	160,00			
72.2.2.7	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA			160,00	160,00	160,00	160,00			
72.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE LOTEAMENTO E OBRA			313,44	313,44	313,44	313,44			
72.2.3	OCUPACAO DA VIA PUBLICA			16,50	16,50	16,50	16,50			
72.2.3.1	POR MOTIVO DE OBRAS			16,50	16,50	16,50	16,50			
72.2.6	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			81,25	81,25	81,25	81,25			
72.2.6.4	CERTIDOES			68,75	68,75	68,75	68,75			
72.2.6.9	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			12,50	12,50	12,50	12,50			
72.4	Taxas			29.452,24	29.452,24	29.452,24	29.452,24			
72.4.1	Mercados e feiras			15.920,70	15.920,70	15.920,70	15.920,70			
72.4.1.1	RECIBOS DE OCUPAÇÃO DO MERCADO/FEIRAS			50,00	50,00	50,00	50,00			
72.4.1.3	TAXAS MERCADOS E FEIRAS - TERRADO			15.277,80	15.277,80	15.277,80	15.277,80			
72.4.1.5	REVALIDAÇÃO DO CARTAO DE FEIRANTE-DENTRO DO PRAZO			477,90	477,90	477,90	477,90			
72.4.1.7	Vistorias sanitárias			115,00	115,00	115,00	115,00			
72.4.2	Loteamentos e obras			6.657,24	6.657,24	6.657,24	6.657,24			
72.4.2.1	Licença de construção			411,21	411,21	411,21	411,21			
72.4.2.2	Licença de utilização			848,40	848,40	848,40	848,40			
72.4.2.4	LICENCA DE ALVARÁS			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00			
72.4.2.5	CERTIDOES			772,50	772,50	772,50	772,50			
72.4.2.7	AVISO			224,00	224,00	224,00	224,00			
72.4.2.8	TERMO DE RESPONSABILIDADE			1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00			
72.4.2.9	Outras - loteamentos e obras			271,13	271,13	271,13	271,13			
A TRANSPORTAR ...		64.155.026,38	63.929.651,58	102884983,66	102146852,59	167.040.010,04	166.076.504,17	963.505,87		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Apuramento				2016/03/30	2015	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		64.155.026,38	63.929.651,58	102884983,66	102146852,59	167.040.010,04	166.076.504,17	963.505,87		
72.4.2.9.3	OUTRAS - OBRAS E LOTEAMENTOS			132,66	132,66	132,66	132,66			
72.4.2.9.4	OUTRAS			138,47	138,47	138,47	138,47			
72.4.3	Ocupação da via pública			4.391,10	4.391,10	4.391,10	4.391,10			
72.4.3.1	Por motivo de obras			1.638,66	1.638,66	1.638,66	1.638,66			
72.4.3.9	OUTROS MOTIVOS			2.752,44	2.752,44	2.752,44	2.752,44			
72.4.5	Caça, uso e porte de arma			133,57	133,57	133,57	133,57			
72.4.5.2	Cartas de caçador			133,57	133,57	133,57	133,57			
72.4.6	Outras			2.349,63	2.349,63	2.349,63	2.349,63			
72.4.6.1	LICENCA ESPECIAL DE RUÍDO			231,25	231,25	231,25	231,25			
72.4.6.5	CERTIDOES			212,50	212,50	212,50	212,50			
72.4.6.8	CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE OUTROS DOCUMENTOS			2,93	2,93	2,93	2,93			
72.4.6.9	OUTROS			1.902,95	1.902,95	1.902,95	1.902,95			
72.6	Anulações			12,90	12,90	12,90	12,90			
72.6.4	TAXAS - OUTRAS			12,90	12,90	12,90	12,90			
72.6.4.9	OUTRAS - APRECIAÇÃO DE PEDIDOS			12,90	12,90	12,90	12,90			
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			6.665.959,30	6.665.959,30	6.665.959,30	6.665.959,30			
74.2	Transferências obtidas			6.665.959,30	6.665.959,30	6.665.959,30	6.665.959,30			
74.2.1	Administrações públicas			6.665.345,80	6.665.345,80	6.665.345,80	6.665.345,80			
74.2.1.1	Orçamento do Estado			6.665.345,80	6.665.345,80	6.665.345,80	6.665.345,80			
74.2.1.1.1	Tranferências correntes			6.089.801,58	6.089.801,58	6.089.801,58	6.089.801,58			
74.2.1.1.1.1	Fundo equilibrio financeiro			4.964.139,00	4.964.139,00	4.964.139,00	4.964.139,00			
74.2.1.1.1.2	Fundo social municipal			143.801,00	143.801,00	143.801,00	143.801,00			
74.2.1.1.1.5	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS			171.615,00	171.615,00	171.615,00	171.615,00			
74.2.1.1.1.9	Outras			810.246,58	810.246,58	810.246,58	810.246,58			
74.2.1.1.2	Tranferências de capital			575.544,22	575.544,22	575.544,22	575.544,22			
74.2.1.1.2.1	Fundo de equilibrio financeiro			551.571,00	551.571,00	551.571,00	551.571,00			
74.2.1.1.2.8	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO OUTRAS CORRENTES			23.973,22	23.973,22	23.973,22	23.973,22			
74.2.4	EXTERIOR			613,50	613,50	613,50	613,50			
74.2.4.2	FEDER			613,50	613,50	613,50	613,50			
74.2.4.2.2	CIÊNCIA VIVA			613,50	613,50	613,50	613,50			
78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS			31,92	31,92	31,92	31,92			
78.1	Juros obtidos			5,32	5,32	5,32	5,32			
78.1.1	Em moeda nacional			5,32	5,32	5,32	5,32			
78.1.1.1	Juros de depósitos à ordem			5,32	5,32	5,32	5,32			
78.4	Rendimentos de participações de capital			26,60	26,60	26,60	26,60			
78.4.1	Empresas municipais e intermunicipais			26,60	26,60	26,60	26,60			
78.4.1.1	EMPRESA			26,60	26,60	26,60	26,60			
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			1.199.307,83	1.199.307,83	1.199.307,83	1.199.307,83			
79.4	Ganhos em imobilizações			117.992,03	117.992,03	117.992,03	117.992,03			
79.4.2	Alienacao de imobilizacoes corporeas			1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00			
79.4.2.9	Venda de Outros Bens			1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00			
79.4.8	Outros			116.882,03	116.882,03	116.882,03	116.882,03			
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			17.915,00	17.915,00	17.915,00	17.915,00			
79.5.1	Multas			2.325,72	2.325,72	2.325,72	2.325,72			
79.5.2	Juros de mora			4.686,80	4.686,80	4.686,80	4.686,80			
79.5.2.1	JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA			4.604,17	4.604,17	4.604,17	4.604,17			
79.5.2.2	OUTROS JUROS DE MORA			82,63	82,63	82,63	82,63			
79.5.3	Taxas de relaxe			10.902,48	10.902,48	10.902,48	10.902,48			
A TRANSPORTAR ...		64.155.026,38	63.929.651,58	109694040,24	108955909,17	173.849.066,62	172.885.560,75	963.505,87		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA								PERIODO : Janeiro A Apuramento	a	2016/03/30
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		64.155.026,38	63.929.651,58	109694040,24	108955909,17	173.849.066,62	172.885.560,75	963.505,87		
79.6	Reduções de amortizações e provisões			27.967,12	27.967,12	27.967,12	27.967,12			
79.6.2	Provisões			27.967,12	27.967,12	27.967,12	27.967,12			
79.7	Correcções relativas a exercícios anteriores			394.798,28	394.798,28	394.798,28	394.798,28			
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			640.635,40	640.635,40	640.635,40	640.635,40			
79.8.3	Transferências de capital			534.823,97	534.823,97	534.823,97	534.823,97			
79.8.3.9	OUTRAS ENTIDADES			534.823,97	534.823,97	534.823,97	534.823,97			
79.8.4	PROVEITO EXTRAORDINÁRIO IVA PRÓ-RATA			81.990,33	81.990,33	81.990,33	81.990,33			
79.8.8	OUTROS			23.821,10	23.821,10	23.821,10	23.821,10			
8	RESULTADOS		225.374,80	10.204.409,30	10.942.540,37	10.204.409,30	11.167.915,17		963.505,87	
81	RESULTADOS OPERACIONAIS			8.735.333,30	8.735.333,30	8.735.333,30	8.735.333,30			
82	RESULTADOS FINANCEIROS			27.973,77	27.973,77	27.973,77	27.973,77			
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			1.187.755,47	1.187.755,47	1.187.755,47	1.187.755,47			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		225.374,80	253.346,76	991.477,83	253.346,76	1.216.852,63		963.505,87	
TOTAL ...		64.155.026,38	64.155.026,38	120961850,34	120961850,34	185.116.876,72	185.116.876,72			



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA
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 COA * NIF PT 506 829 197

BALANÇO - Construído

codigo das contas	FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO	N	N-1
	FUNDOS PROPRIOS		
51	Património	28.946.672,91	28.665.028,81
55	Ajustamentos de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	1.562.080,31	1.550.811,57
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações	0,00	0,00
577	Reservas decorrentes de transferencia de activos		
59	Resultados transitados	0,00	62.483,53
88	Resultado líquido do exercício	963.505,87	225.374,80
		31.472.259,09	30.503.698,71
	PASSIVO		
292	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros de medio longo prazo		
231	Empréstimos bancários de M/L prazo	1.036.148,70	1.350.216,11
222	Fornecedores M/L prazo (acordos)	111.998,96	206.540,19
268	Devedores e Credores Diversos (FAM)	341.440,61	
		1.489.588,27	1.556.756,30
	Dívidas a terceiros de curto prazo		
2311	Empréstimos bancários de curto prazo	317.274,69	355.172,51
269	adiantamentos por conta de vendas		0,00
221	Fornecedores C/C	233.863,90	646.116,54
222	Fornecedores - factoring		0,00
228	Fornecedores c/facturas em conferencia	57.549,81	436.555,71
252	Credores pela execução do orçamento		0,00
219	adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	5.233,12	5.233,12
2611	Fornecedores de Imobilizado		0,00
2612	Fornecedores de Imobilizado c/ factoring e leasing		0,00
24	Estado e outros entes publicos	34.791,68	34.816,13
264	Administração autarquica		0,00
262+263+267+268	Outros credores	341.956,80	163.301,01
217+222+2612+262	Garantias e Cauções		0,00
		990.670,00	1.641.195,02
	Acrescimos e diferimentos		
273	Acrescimos de custos	581.548,28	498.183,92
274	Proveitos diferidos	16.640.343,40	16.650.277,65
		17.221.891,68	17.148.461,57
	Total do passivo	19.702.149,95	20.346.412,89
	Total dos fundos proprios e do passivo	51.174.409,04	50.850.111,60



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

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 COA * NIF PT 506 829 197

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas do exercício de 2015 do MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

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 COA * NIF PT 506 829 197

e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;

f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;

g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:



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

DECLARAÇÃO

COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Eng.º Gustavo de Sousa Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, declara para os devidos efeitos e nos termos do disposto na alínea a) do nº1 do artigo 15º da Lei nº 22/2015 de 17 de março, que alterou e republicou a Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro (LCPA e Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), que este município registou no ano de 2015, os compromissos plurianuais em “compromissos assumidos em exercícios futuros”. No que se refere aos compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2015, é nossa convicção que todos se encontram devidamente registados.

Paços dos Concelho, 8 de abril de 2016.

O Presidente da Câmara,

Engº Gustavo de Sousa Duarte



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

DECLARAÇÃO

PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM ATRASO

Eng.º Gustavo de Sousa Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa, declara para os devidos efeitos e nos termos do disposto na alínea b) do nº1 do artigo 15º da Lei nº 22/2015 de 17 de março, que alterou e republicou a Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro (LCPA e Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso), que este município a 31 de dezembro de 2015, não apresenta pagamentos em atraso. No que se refere aos recebimentos, declara-se que apenas está debitado ao Tesoureiro o valor de 10.628,97€, relativo a recibos de água.

Paços dos Concelho, 08 de abril de 2016.

O Presidente da Câmara,

Engº Gustavo de Sousa Duarte



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 COA * NIF PT 506 829 197

A - Participações em entidades societárias

[illegible]



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 COA * NIF PT 506 829 197

A - Participações em entidades societárias

[illegible]



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 COA * NIF PT 506 829 197

B - Participações em entidades não societárias

PRAÇA DO MUNICÍPIO – 5150-642 VILA NOVA DE FOZ COA



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 COA * NIF PT 506 829 197

B - Participações em entidades não societárias

[illegible]



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 COA * NIF PT 506 829 197

[illegible]



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 COA * NIF PT 506 829 197

B - Participações em entidades não societárias

[illegible]



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA
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

ANEXO II

GUIA DE REMESSA

Designação da Entidade	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA
------------------------	--

Gerência	De 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
----------	---

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas
--	---	---

X

Balanço
Demonstração de resultados
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Contratação administrativa
Empréstimos
Relatório de Gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal de responsáveis

Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal de responsáveis

Fluxos de caixa
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Relação nominal de responsáveis

O Dirigente responsável pela área Financeira

Assinatura.....

Assinalar com "x" no quadrado apropriado à situação financeira da entidade.
Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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			2.042,01					2.042,01	2.042,01
0010	34436220101									
0024	50014970348			28.293,28					28.293,28	28.293,28
0035	00000007930		84.844,04	265.004,91				36.726,28	228.278,63	143.434,59
0035	00000795230			166.126,86					166.126,86	166.126,86
0035	00000987430									
0035	00015107730									
0035	00015671030									
0035	00016459430									
0035	00016971530									
0035	00017038130									
0035	00017202330									
0035	00017408530									
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			54.140,05					54.140,05	54.140,05

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 1

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.581.052,41 38.596,09		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	296.486,15
				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	134.100,32		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			RECEITA VIRTUAL COBRADA	285.910,80
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			RECEITA VIRTUAL ANULADA	4.940,77
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	1.423.520,55
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	239.858,10		GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	1.412.891,58 10.628,97
				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
				Total geral	2.010.858,27
	Total geral	1.993.606,92			

ASS 1

Em ____ de ____ de ____

ASS 2

Em ____ de ____ de ____

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2015
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		337.569,73	Despesas orçamentais		10.073.646,40
Execução orçamental	168.480,53		Correntes	7.626.540,25	
Operações de tesouraria ...	169.089,20		Capital	2.447.106,15	
Receitas orçamentais		10.081.368,82	Operações de tesouraria		577.510,61
Correntes	8.745.879,96		Saldo para a gerência seguinte ...		396.351,79
Capital	1.335.488,78		Execução orçamental	176.202,95	
Outras	0,08		Operações de tesouraria	220.148,84	
Operações de tesouraria		628.570,25			
Total		11.047.508,80	Total		11.047.508,80