



Município de Vila Nova de Foz Côa



FOZ CÔA

VILA NOVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

INDIVIDUAL

ANO DE 2016

ENTIDADE

M.V.N.FOZ COA

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES - DETALHADO

Ano Contábilístico : 2016 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2017/03/17

Página : 1

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço				Regularizações	Saldo Final
			B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício		
46	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	13.509.039,74		13.348,04	593,02	1.401.290,68	1.415.231,74	14.623.608,73
46.1	De investimentos em imóveis							
46.1.1	Terrenos e recursos naturais							
46.1.2	Edifícios e outras construções							
46.1.2.1	Edifícios							
46.1.2.2	Outras construções							
46.2	De imobilizações corpóreas	12.308.357,73		13.132,40		1.205.782,61	1.216.915,01	13.426.609,99
46.2.1	Terrenos e recursos naturais							
46.2.2	Edifícios e outras construções	9.531.242,46		13.132,40		1.018.170,78	1.031.303,18	10.553.149,10
46.2.2.1	Edifícios	1.691.132,19				269.896,12	269.896,12	1.954.546,03
46.2.2.1.01	Habitação	479.440,88				56.290,04	56.290,04	531.951,92
46.2.2.1.02	Instalações de Serviços	747.785,19				113.658,47	113.658,47	861.443,57
46.2.2.1.03	Instalações Desportivas e Recreativas	113.468,51				27.352,07	27.352,07	140.820,58
46.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária	133,01				11,03	11,03	144,04
46.2.2.1.05	Creches	775,13				109,43	109,43	884,56
46.2.2.1.06	Escolas	312.794,35				63.516,15	63.516,15	376.310,50
46.2.2.1.07	Lares de Terceira Idade							
46.2.2.1.08	Outros	36.735,21				8.958,93	8.958,93	42.990,86
46.2.2.2	Outras construções	7.840.110,27		13.132,40		748.274,66	761.407,06	8.598.603,07
46.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	6.310.212,80				387.332,95	387.332,95	6.697.545,75
46.2.2.2.02	Esgotos	14.070,65				2.874,30	2.874,30	16.944,95
46.2.2.2.03	Iluminação Pública	411.292,39				43.400,79	43.400,79	454.693,18
46.2.2.2.04	Parques e Jardins	36.459,64				13.639,99	13.639,99	50.099,63
46.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas	92.052,28				196.724,25	196.724,25	288.776,53
46.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	72.099,71				5.856,22	5.856,22	77.955,93
46.2.2.2.07	Viação Rural	6.928,37				849,07	849,07	7.777,44
46.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito	70.168,32				7.605,88	7.605,88	77.774,20
46.2.2.2.09	Infra-estruturas para dist. de energia eléctrica	56.619,21				3.182,61	3.182,61	59.801,82
46.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratam. de resíduos sólidos	179.918,51				1.953,44	1.953,44	181.871,95
46.2.2.2.11	Cemitérios	46.289,42				9.601,48	9.601,48	55.890,90
46.2.2.2.12	Outras	450.054,38		13.132,40		74.427,70	87.560,10	534.700,22
46.2.2.2.13	Captação e distribuição de Água	93.944,59				825,98	825,98	94.770,57
46.2.3	Equipamento básico	340.821,42				55.585,61	55.585,61	396.407,04
46.2.4	Equipamento de transporte	1.302.509,80				48.265,32	48.265,32	1.259.832,35
46.2.5	Ferramentas e utensílios	44.941,22				5.274,70	5.274,70	50.215,92
46.2.6	Equipamento administrativo	768.532,48				38.422,88	38.422,88	798.633,41
46.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO	124.934,49				5.129,95	5.129,95	130.064,44
46.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	277.059,39				16.197,64	16.197,64	293.257,02
46.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	358.266,19				17.045,76	17.045,76	375.311,95
46.2.6.9	OUTROS	272,42				49,53	49,53	321,95
46.2.7	Taxas e vasilhame							
46.2.9	Outras imobilizações corpóreas	328.308,35				40.063,32	40.063,32	368.371,67
46.3	De imobilizações incorpóreas	81.472,51				6.215,82	6.215,82	87.688,33
46.3.1	Despesas de instalação	72.727,97						72.727,97
46.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	6.744,54				6.215,82	6.215,82	14.960,36
46.3.3	Propriedade industrial e outros direitos							
46.5	De bens de domínio público	1.119.209,56		215,64	593,02	189.292,25	190.100,91	1.309.310,41
46.5.1	Terrenos e recursos naturais							
46.5.2	Edifícios	1.887,23				156,30	156,30	2.043,53
A transportar		12.391.717,47		13.132,40		1.212.154,73	1.225.287,13	13.516.341,85
Total		12.391.717,47		13.132,40		1.212.154,73	1.225.287,13	13.516.341,85

Rubricas		Saldo Inicial	Reforço				Regularizações	Saldo Final
			B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício		
Transporte		12.391.717,47		13.132,40		1.212.154,73	1.225.287,13	13.516.341,95
48.5.3	Outras construções e infraestruturas	1.110.568,58		215,64	593,02	188.069,58	188.878,24	1.299.446,82
48.5.4	INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA MILITAR							
48.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural	6.753,69				1.066,37	1.066,37	7.820,06
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		13.509.039,74		13.348,04	593,02	1.401.290,68	1.415.231,74	14.823.668,73

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.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
	RECEITAS CORRENTES	9.222.809,00	65.273,86	508.788.874,14	500102929,7	8.677.500,14			8.677.500,14	73.718,14	94.1
01	IMPOSTOS DIRECTOS	869.203,00		799.656,99		799.656,99			799.656,99		92.0
0102	OUTROS	869.203,00		799.656,99		799.656,99			799.656,99		92.0
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	591.400,00		540.973,43		540.973,43			540.973,43		91.5
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	124.500,00		126.103,71		126.103,71			126.103,71		101.3
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	153.300,00		132.579,85		132.579,85			132.579,85		86.5
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	2,00									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1,00									
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.004,00		2.460,13		2.460,13			2.460,13		122.8
0202	OUTROS	2.004,00		2.460,13		2.460,13			2.460,13		122.8
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.004,00		2.460,13		2.460,13			2.460,13		122.8
02020601	MERCADOS E FEIRAS	600,00		495,00		495,00			495,00		82.5
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.200,00		1.685,04		1.685,04			1.685,04		140.4
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	200,00		273,84		273,84			273,84		136.9
02020605	PUBLICIDADE	1,00									
02020606	SANEAMENTO	1,00									
02020607	UTILIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	1,00									
02020699	OUTROS	1,00		6,25		6,25			6,25		625.0
0202069999	OUTROS	1,00		6,25		6,25			6,25		625.0
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	53.901,00	7.576,54	500.138.983,12	500097302,7	41.680,38			41.680,38	7.576,54	77.3
0401	TAXAS	33.801,00		500.126.383,01	500097302,7	29.080,27			29.080,27		86.0
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	33.801,00		500.126.383,01	500097302,7	29.080,27			29.080,27		86.0
04012301	MERCADOS E FEIRAS	15.100,00		15.651,10		15.651,10			15.651,10		103.6
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	11.100,00		500.104.213,90	500097302,7	6.911,16			6.911,16		62.3
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	4.200,00		3.504,88		3.504,88			3.504,88		83.4
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	300,00									
04012306	SANEAMENTO	1,00									
04012399	OUTRAS - OUTRAS	3.100,00		3.013,13		3.013,13			3.013,13		97.2
0401239999	OUTRAS-OUTRAS	3.100,00		3.013,13		3.013,13			3.013,13		97.2
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	20.100,00	7.576,54	12.600,11		12.600,11			12.600,11	7.576,54	62.7
040201	JUROS DE MORA	16.700,00		3.733,39		3.733,39			3.733,39		22.4
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	700,00		609,04		609,04			609,04		87.0
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	400,00		5.203,12		5.203,12			5.203,12		1300.8
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.300,00	7.576,54	3.054,56		3.054,56			3.054,56	7.576,54	132.8
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	288.108,00		9.310,00		9.135,00			9.135,00	175,00	3.2
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	101,00									
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00									
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	1,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	3,00									

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
050702	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00									
050703	EMPRESAS PRIVADAS	1,00									
050799	OUTRAS	1,00									
0510	RENDAS	288.004,00		9.310,00		9.135,00			9.135,00	175,00	3.2
051001	TERRENOS	1,00									
051003	HABITAÇÕES	1,00									
051004	EDIFÍCIOS	1,00									
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	288.000,00		9.310,00		9.135,00			9.135,00	175,00	3.2
051099	OUTROS	1,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.373.061,00		6.090.751,99		6.090.751,99			6.090.751,99		95.6
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	6.360.156,00		6.068.511,01		6.068.511,01			6.068.511,01		95.4
060301	ESTADO	6.190.155,00		6.068.386,01		6.068.386,01			6.068.386,01		98.0
06030101	FEF - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	4.964.139,00		5.022.467,00		5.022.467,00			5.022.467,00		101.2
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		178.369,00		178.369,00			178.369,00		103.9
06030199	OUTRAS	910.600,00		723.749,01		723.749,01			723.749,01		79.5
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	170.000,00		125,00		125,00			125,00		0.1
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00									
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.901,00		22.240,98		22.240,98			22.240,98		172.4
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.900,00		22.240,98		22.240,98			22.240,98		172.4
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00									
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.358.813,00	56.649,72	1.408.477,89	5.626,98	1.394.610,73			1.394.610,73	64.889,90	102.6
0701	VENDA DE BENS	366.806,00	31.876,22	294.749,22	1.747,38	299.551,92			299.551,92	25.326,14	81.7
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00									
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	300,00		117,50		117,50			117,50		39.2
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	1,00									
070105	BENS INUTILIZADOS	700,00									
070108	MERCADORIAS	353.001,00	31.876,22	287.648,07	1.747,38	292.450,77			292.450,77	25.326,14	82.8
07010801	ÁGUA	353.000,00	31.876,22	287.648,07	1.747,38	292.450,77			292.450,77	25.326,14	82.8
07010802	OUTROS	1,00									
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	12.800,00		6.983,65		6.983,65			6.983,65		54.6
07011101	ÁGUA	4.000,00									
07011102	VENDA DE ELECTRICIDADE	8.800,00		6.983,65		6.983,65			6.983,65		79.4
070199	OUTROS	1,00									
0702	SERVIÇOS	480.305,00	24.773,50	509.305,19	3.879,60	490.635,33			490.635,33	39.563,76	102.2
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	178.500,00	19.120,64	193.366,12	36,63	191.174,99			191.174,99	21.275,14	107.1
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	600,00									

(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
070206	REPARAÇÕES	1,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	44.501,00		52.497,85	967,56	51.441,19			51.441,19	89,10	115.6
07020801	SERVICOS SOCIAIS	1,00									
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	1.700,00		2.977,55	802,56	2.174,99			2.174,99		127.9
07020803	SERVICOS CULTURAIS	10.300,00		10.662,30	165,00	10.408,20			10.408,20	89,10	101.1
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	32.500,00		38.858,00		38.858,00			38.858,00		119.6
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	125.203,00	1.885,36	160.398,42	300,41	146.863,85			146.863,85	15.119,52	117.3
07020901	SANEAMENTO	1,00									
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	101.000,00	708,90	135.654,90	18,70	122.139,90			122.139,90	14.205,20	120.9
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	5.000,00	1.175,38	3.811,02	281,71	3.791,45			3.791,45	913,24	75.8
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	1.300,00		1.418,09		1.418,09			1.418,09		109.1
07020905	CEMITÉRIOS	12.500,00		15.953,75		15.953,75			15.953,75		127.6
07020906	MERCADOS E FEIRAS	1.700,00		1.137,50		1.137,50			1.137,50		66.9
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1,00									
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	1,00									
07020999	OUTROS	3.700,00	1,08	2.423,16		2.423,16			2.423,16	1,08	65.5
070299	OUTROS	131.500,00	3.767,50	103.042,80	2.575,00	101.155,30			101.155,30	3.080,00	76.9
0703	RENDAS	511.702,00		604.423,48		604.423,48			604.423,48		118.1
070301	HABITAÇÕES	1,00									
070302	EDIFÍCIOS	1,00									
070399	OUTRAS	511.700,00		604.423,48		604.423,48			604.423,48		118.1
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.719,00	1.047,60	339.234,02		339.204,92			339.204,92	1.076,70	122.1
0801	OUTRAS	277.719,00	1.047,60	339.234,02		339.204,92			339.204,92	1.076,70	122.1
080199	OUTRAS	277.719,00	1.047,60	339.234,02		339.204,92			339.204,92	1.076,70	122.1
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	3.644,00									
08019903	IVA REEMBOLSADO	133.500,00		250.000,00		250.000,00			250.000,00		187.3
08019999	DIVERSAS	140.500,00	1.047,60	89.234,02		89.204,92			89.204,92	1.076,70	63.5
	RECEITAS DE CAPITAL	1.153.566,00		866.249,07		866.249,07			866.249,07		75.1
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	71.018,00									
0901	TERRENOS	71.007,00									
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1,00									
090102	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-ESTADO	1,00									
090104	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS AUTÓNOMOS FUNDOS	1,00									

(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	71.000,00									
0903	EDIFÍCIOS	8,00									
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00									
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00									
090303	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1,00									
090304	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00									
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENTE	1,00									
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-SEGURANÇA SOCIAL	1,00									
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00									
090310	FAMÍLIAS	1,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00									
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3,00									
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1,00									
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00									
09040199	OUTROS	1,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.082.545,00		866.249,07		866.249,07			866.249,07		80.0
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	504.414,00									
100101	PÚBLICAS	500.002,00									
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00									
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	500.000,00									
10010199	OUTRAS	1,00									
100102	PRIVADAS	4.412,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	578.131,00		866.249,07		866.249,07			866.249,07		149.8
100301	ESTADO	551.573,00		569.052,00		569.052,00			569.052,00		103.2
10030101	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	551.571,00		558.052,00		558.052,00			558.052,00		101.2
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	1,00									
10030199	OUTRAS	1,00		11.000,00		11.000,00			11.000,00		11000 00.0
1003019903	OUTRAS	1,00		11.000,00		11.000,00			11.000,00		11000 00.0
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	26.557,00		297.197,07		297.197,07			297.197,07		1119. 1
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1,00									

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

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN 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
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00									
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS	1,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2,00									
1301	OUTRAS	2,00									
130101	INDEMNIZAÇÕES	1,00									
130199	OUTRAS	1,00									
	OUTRAS RECEITAS	176.232,95	7.809,35	176.203,22		176.203,22			176.203,22	7.809,35	100.0
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30,00	7.809,35	0,27		0,27			0,27	7.809,35	0.9
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30,00	7.809,35	0,27		0,27			0,27	7.809,35	0.9
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30,00	7.809,35	0,27		0,27			0,27	7.809,35	0.9
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	176.202,95		176.202,95		176.202,95			176.202,95		100.0
1601	SALDO ORÇAMENTAL	176.202,95		176.202,95		176.202,95			176.202,95		100.0
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	176.202,95		176.202,95		176.202,95			176.202,95		100.0
TOTAL		10.552.607,95	73.083,21	509.831.326,43	500102929,7	9.719.952,43			9.719.952,43	81.527,49	92.1

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

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	10.552.607,95	9.195.185,54	3.334.091,81	12.529.277,35	8.538.140,24	1.357.422,41	2.014.467,71	657.045,30	80.91
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	27.850,00	14.366,33		14.366,33	14.366,33	13.483,67	13.483,67		51.58
01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.000,00	12.604,13		12.604,13	12.604,13	3.395,87	3.395,87		78.78
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.000,00	12.604,13		12.604,13	12.604,13	3.395,87	3.395,87		78.78
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	727,90		727,90	727,90	1.272,10	1.272,10		36.39
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	14.000,00	11.876,23		11.876,23	11.876,23	2.123,77	2.123,77		84.83
01021302	OUTROS	14.000,00	11.876,23		11.876,23	11.876,23	2.123,77	2.123,77		84.83
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.350,00	1.762,20		1.762,20	1.762,20	9.587,80	9.587,80		15.53
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	1.762,20		1.762,20	1.762,20	8.237,80	8.237,80		17.62
020210	TRANSPORTES	8.000,00	1.762,20		1.762,20	1.762,20	6.237,80	6.237,80		22.03
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	CÂMARA MUNICIPAL	10.219.757,95	8.886.454,15	2.253.888,49	11.140.342,64	8.229.408,85	1.333.303,80	1.990.349,10	657.045,30	80.52
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.948.570,00	2.856.489,52		2.856.489,52	2.856.148,67	92.080,48	92.421,33	340,85	96.87
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.239.500,00	2.200.709,79		2.200.709,79	2.200.700,07	38.799,21	38.799,93	9,72	98.27
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	90.000,00	88.330,92		88.330,92	88.330,92	1.669,08	1.669,08		98.15
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.538.500,00	1.522.676,87		1.522.676,87	1.522.676,87	15.823,13	15.823,13		98.97
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.528.000,00	1.518.669,17		1.518.669,17	1.518.669,17	9.330,83	9.330,83		99.39
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10.500,00	4.007,70		4.007,70	4.007,70	6.492,30	6.492,30		38.17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	500,00					500,00	500,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	500,00					500,00	500,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.250,00	660,34		660,34	660,34	1.589,66	1.589,66		29.35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94.000,00	84.732,59		84.732,59	84.732,59	9.267,41	9.267,41		90.14
010111	REPRESENTAÇÃO	29.750,00	29.725,36		29.725,36	29.715,64	24,64	34,36	9,72	99.88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	167.000,00	165.048,31		165.048,31	165.048,31	1.951,69	1.951,69		98.83
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	290.000,00	283.901,73		283.901,73	283.901,73	6.098,27	6.098,27		97.90
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	27.000,00	25.633,67		25.633,67	25.633,67	1.366,33	1.366,33		94.94
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	30.000,00	21.265,15		21.265,15	21.265,15	8.734,85	8.734,85		70.88
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16.500,00	12.676,43		12.676,43	12.676,43	3.823,57	3.823,57		76.83
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	2.110,50		2.110,50	2.110,50	1.889,50	1.889,50		52.76
010205	ABONO PARA FALHAS	4.000,00	2.875,68		2.875,68	2.875,68	1.124,32	1.124,32		71.89

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500,00					500,00	500,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.000,00	3.602,54		3.602,54	3.602,54	1.397,46	1.397,46		72.05
01021302	OUTROS	5.000,00	3.602,54		3.602,54	3.602,54	1.397,46	1.397,46		72.05
0103	SEGURANÇA SOCIAL	679.070,00	634.514,58		634.514,58	634.183,45	44.555,42	44.886,55	331,13	93.39
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	93.200,00	86.981,16		86.981,16	86.650,03	6.218,84	6.549,97	331,13	92.97
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	63.970,00	49.520,48		49.520,48	49.520,48	14.449,52	14.449,52		77.41
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00	9.368,99		9.368,99	9.368,99	1.631,01	1.631,01		85.17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	500,00					500,00	500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	503.200,00	484.194,31		484.194,31	484.194,31	19.005,69	19.005,69		96.22
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5.000,00	230,00		230,00	230,00	4.770,00	4.770,00		4.60
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	471.700,00	458.281,07		458.281,07	458.281,07	13.418,93	13.418,93		97.16
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	335.000,00	324.921,09		324.921,09	324.921,09	10.078,91	10.078,91		96.99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	136.700,00	133.359,98		133.359,98	133.359,98	3.340,02	3.340,02		97.56
01030503	OUTRAS	26.500,00	25.683,24		25.683,24	25.683,24	816,76	816,76		96.92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.500,00	702,39		702,39	702,39	1.797,61	1.797,61		28.10
010308	OUTRAS PENSÕES	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.600,00	3.747,25		3.747,25	3.747,25	852,75	852,75		81.46
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.500,00	3.747,25		3.747,25	3.747,25	752,75	752,75		83.27
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.811.050,00	3.516.565,34	734.143,73	4.250.709,07	3.223.438,19	294.484,66	587.611,81	293.127,15	84.58
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.206.000,00	1.105.382,57	428.498,96	1.533.881,53	1.054.957,98	100.617,43	151.042,02	50.424,59	87.48
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	156.900,00	137.137,65	262.900,00	400.037,65	105.625,03	19.762,35	51.274,97	31.512,62	67.32
02010201	GASOLINA	17.000,00	13.302,92		13.302,92	10.568,75	3.697,08	6.431,25	2.734,17	62.17
02010202	GASÓLEO	82.400,00	75.661,04	61.500,00	137.161,04	59.273,00	6.738,96	23.127,00	16.388,04	71.93
02010299	OUTROS	57.500,00	48.173,69	201.400,00	249.573,69	35.783,28	9.326,31	21.716,72	12.390,41	62.23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.500,00	13.251,01		13.251,01	11.164,52	1.248,99	3.335,48	2.086,49	77.00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	77.000,00	70.651,90	20.830,19	91.482,09	69.199,26	6.348,10	7.800,74	1.452,64	89.87
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	46.000,00	32.180,91	71.503,33	103.684,24	27.527,65	13.819,09	18.472,35	4.653,26	59.84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.500,00	839,32		839,32	839,32	660,68	660,68		55.95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.500,00	22.361,07		22.361,07	22.177,18	2.138,93	2.322,82	183,89	90.52
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	34.000,00	28.839,95	2.153,22	30.993,17	23.289,58	5.160,05	10.710,42	5.550,37	68.50
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.000,00	11.581,22		11.581,22	11.417,68	3.418,78	3.582,32	163,54	76.12
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30.000,00	21.392,70		21.392,70	21.392,70	8.607,30	8.607,30		71.31
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	645.100,00	616.263,10		616.263,10	616.263,10	28.836,90	28.836,90		95.53
02011601	ÁGUA	645.000,00	616.263,10		616.263,10	616.263,10	28.736,90	28.736,90		95.54
0201160101	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00	108.530,75		108.530,75	108.530,75	6.469,25	6.469,25		94.37
0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	530.000,00	507.732,35		507.732,35	507.732,35	22.267,65	22.267,65		95.80
02011603	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16.500,00	14.730,39		14.730,39	14.426,22	1.769,61	2.073,78	304,17	87.43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	136,00		136,00	136,00	364,00	364,00		27.20
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	17,00		17,00	17,00	483,00	483,00		3.40
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.500,00	596,00		596,00	596,00	2.904,00	2.904,00		17.03
020121	OUTROS BENS	140.500,00	135.404,35	71.112,22	206.516,57	130.886,74	5.095,65	9.613,26	4.517,61	93.16
02012101	OUTROS BENS - ACESSÓRIOS ÁGUA	9.500,00	6.766,51		6.766,51	6.766,51	2.733,49	2.733,49		71.23
02012102	OUTROS	131.000,00	128.637,84	71.112,22	199.750,06	124.120,23	2.362,16	6.879,77	4.517,61	94.75
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.005.050,00	2.411.182,77	305.644,77	2.716.827,54	2.168.480,21	193.867,23	436.569,79	242.702,56	83.24
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	774.500,00	745.697,06	75.695,47	821.392,53	633.337,38	28.802,94	141.162,62	112.359,68	81.77
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	85.000,00	74.522,79		74.522,79	66.025,56	10.477,21	18.974,44	8.497,23	77.68
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.000,00	5.790,78		5.790,78	5.790,78	2.209,22	2.209,22		72.38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	57.100,00	57.010,59	52.541,00	109.551,59	47.141,19	89,41	9.958,81	9.869,40	82.56

(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: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020209	COMUNICAÇÕES	75.000,00	74.095,02	56.805,24	130.900,26	67.822,96	904,98	7.177,04	6.272,06	90.43
020210	TRANSPORTES	276.000,00	264.154,23	45.163,46	309.317,69	214.360,40	11.845,77	61.639,60	49.793,83	77.67
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.250,00	2.246,55		2.246,55	2.246,55	1.003,45	1.003,45		69.12
020212	SEGUROS	57.000,00	52.721,68		52.721,68	52.613,96	4.278,32	4.386,04	107,72	92.31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	200,00		200,00	200,00	800,00	800,00		20.00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	117.350,00	30.781,98		30.781,98	7.461,18	86.568,02	109.888,82	23.320,80	6.36
020215	FORMAÇÃO	6.500,00	1.975,15		1.975,15	1.410,65	4.524,85	5.009,35	564,50	21.70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	32.900,00	32.502,80		32.502,80	32.502,80	397,20	397,20		98.79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00	2.109,82		2.109,82	2.109,82	890,18	890,18		70.33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	195.500,00	188.657,84	51.664,92	240.322,76	172.404,16	6.842,16	23.095,84	16.253,68	88.19
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	27.000,00	20.007,14		20.007,14	20.007,14	6.992,86	6.992,86		74.10
020225	OUTROS SERVIÇOS	885.750,00	858.709,34	23.774,68	882.484,02	843.045,68	27.040,66	42.704,32	15.663,66	95.18
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	25.600,00	17.440,66		17.440,66	17.049,39	8.159,34	8.550,61	391,27	66.60
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	8.000,00	3.503,22		3.503,22	3.503,22	4.496,78	4.496,78		43.79
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.000,00	3.503,22		3.503,22	3.503,22	4.496,78	4.496,78		43.79
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	8.000,00	3.503,22		3.503,22	3.503,22	4.496,78	4.496,78		43.79
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	4.500,00	3.609,15		3.609,15	3.217,88	890,85	1.282,12	391,27	71.51
030201	DESPESAS DIVERSAS	4.500,00	3.609,15		3.609,15	3.217,88	890,85	1.282,12	391,27	71.51
0305	OUTROS JUROS	13.000,00	10.328,29		10.328,29	10.328,29	2.671,71	2.671,71		79.45
030502	OUTROS	13.000,00	10.328,29		10.328,29	10.328,29	2.671,71	2.671,71		79.45
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.407.630,00	1.308.573,58	82.616,14	1.391.189,72	1.265.821,90	99.056,42	141.808,10	42.751,68	89.93
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	53.750,00	51.814,24		51.814,24	47.717,76	1.935,76	6.032,24	4.096,48	88.78
040301	ESTADO	53.750,00	51.814,24		51.814,24	47.717,76	1.935,76	6.032,24	4.096,48	88.78
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	977.200,00	923.373,22	82.616,14	1.005.989,36	886.911,55	53.826,78	90.288,45	36.461,67	90.76
040501	CONTINENTE	977.200,00	923.373,22	82.616,14	1.005.989,36	886.911,55	53.826,78	90.288,45	36.461,67	90.76
04050101	MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050102	FREGUESIAS	391.850,00	349.128,25		349.128,25	332.197,60	41.921,75	58.852,40	16.930,65	84.95
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	580.850,00	571.744,97	82.616,14	654.361,11	552.213,95	9.105,03	28.636,05	19.531,02	95.07
04050106	REGIÕES DE TURISMO	100,00					100,00	100,00		
04050108	OUTROS	5.100,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00		49.02
0405010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	100,00					100,00	100,00		
0405010802	OUTROS	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		50.00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	361.680,00	318.721,62		318.721,62	316.528,09	42.958,38	45.151,91	2.193,53	87.52
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	361.680,00	318.721,62		318.721,62	316.528,09	42.958,38	45.151,91	2.193,53	87.52
0408	FAMÍLIAS	15.000,00	14.664,50		14.664,50	14.664,50	335,50	335,50		97.76
040802	OUTRAS	15.000,00	14.664,50		14.664,50	14.664,50	335,50	335,50		97.76
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00	68.747,13		68.747,13	68.747,13	14.252,87	14.252,87		82.83
0602	DIVERSAS	83.000,00	68.747,13		68.747,13	68.747,13	14.252,87	14.252,87		82.83
060203	OUTRAS	83.000,00	68.747,13		68.747,13	68.747,13	14.252,87	14.252,87		82.83
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34.000,00	33.793,35		33.793,35	33.793,35	206,65	206,65		99.39
06020302	IVA PAGO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
06020305	OUTRAS	46.000,00	34.953,78		34.953,78	34.953,78	11.046,22	11.046,22		75.99
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.446.767,95	752.417,81	1.095.688,61	1.848.106,42	583.997,50	694.350,14	862.770,45	168.420,31	40.37
0701	INVESTIMENTOS	1.446.767,95	752.417,81	1.095.688,61	1.848.106,42	583.997,50	694.350,14	862.770,45	168.420,31	40.37
070101	TERRENOS	1.300,00					1.300,00	1.300,00		
070103	EDIFÍCIOS	359.762,95	132.716,66	1.095.688,61	1.228.405,27	48.411,42	227.046,29	311.351,53	84.305,24	13.46
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	37.430,00	15.270,65		15.270,65	15.270,65	22.159,35	22.159,35		40.00
07010305	ESCOLAS	230,00					230,00	230,00		

(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 2016
Período: 2016/01/01 a 2016/12/31
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07010307	OUTROS	322.102,95	117.446,01	1.095.688,61	1.213.134,62	33.140,77	204.656,94	288.962,18	84.305,24	10.29
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	914.105,00	491.753,61		491.753,61	411.020,82	422.351,39	503.084,18	80.732,79	44.96
07010401	VIADUTOS, ARRUEAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	624.475,00	361.752,13		361.752,13	323.434,25	262.722,87	301.040,75	38.317,88	51.79
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	50.300,00	24.149,78		24.149,78	18.973,12	26.150,22	31.326,88	5.176,66	37.72
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	9.830,00					9.830,00	9.830,00		
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	5.100,00	2.106,11		2.106,11	2.011,61	2.913,89	3.008,39	174,50	39.44
07010405	PARQUES E JARDINS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	59.000,00	31.200,69		31.200,69		27.799,31	59.000,00	31.200,69	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	37.500,00	24.013,74		24.013,74	18.150,68	13.486,26	19.349,32	5.863,06	48.40
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	20.000,00	467,40		467,40	467,40	19.532,60	19.532,60		2.34
07010412	CEMITÉRIOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
07010413	OUTROS	103.900,00	47.983,76		47.983,76	47.983,76	55.916,24	55.916,24		46.18
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	43.900,00	42.222,28		42.222,28	38.850,00	1.677,72	5.050,00	3.372,28	88.50
07010602	OUTROS	43.900,00	42.222,28		42.222,28	38.850,00	1.677,72	5.050,00	3.372,28	88.50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	24.500,00	19.483,08		19.483,08	19.473,08	5.016,92	5.026,92	10,00	79.48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	14.000,00	6.632,70		6.632,70	6.632,70	7.367,30	7.367,30		47.38
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	44.600,00	40.350,95		40.350,95	40.350,95	4.249,05	4.249,05		90.47
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:	33.500,00	12.876,01		12.876,01	12.876,01	20.623,99	20.623,99		38.44
07011002	OUTROS	33.500,00	12.876,01		12.876,01	12.876,01	20.623,99	20.623,99		38.44
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.500,00	4.148,00		4.148,00	4.148,00	352,00	352,00		92.18
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.600,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	10,00	10,00		99.38
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00	644,52		644,52	644,52	4.355,48	4.355,48		12.89
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	423.040,00	297.932,11		297.932,11	145.918,07	125.907,89	277.921,93	152.014,04	34.43
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00					100,00	100,00		
080101	PÚBLICAS	100,00					100,00	100,00		
08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00					100,00	100,00		
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	382.670,00	262.864,11		262.864,11	110.850,07	119.805,89	271.819,93	152.014,04	28.97
080501	CONTINENTE	382.670,00	262.864,11		262.864,11	110.850,07	119.805,89	271.819,93	152.014,04	28.97
08050102	FREGUESIAS	374.670,00	255.669,05		255.669,05	104.655,01	119.000,95	270.014,99	151.014,04	27.93
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	8.000,00	7.195,06		7.195,06	6.195,06	804,94	1.804,94	1.000,00	77.44
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	40.070,00	35.068,00		35.068,00	35.068,00	5.002,00	5.002,00		87.52
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	39.070,00	35.068,00		35.068,00	35.068,00	4.002,00	4.002,00		89.76
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	73.300,00	68.288,00	341.440,01	409.728,01	68.288,00	5.012,00	5.012,00		93.16
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	68.300,00	68.288,00	341.440,01	409.728,01	68.288,00	12,00	12,00		99.98
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	68.300,00	68.288,00	341.440,01	409.728,01	68.288,00	12,00	12,00		99.98
0103	OPERACÕES FINANCEIRAS	305.000,00	294.365,06	1.000.203,32	1.374.568,38	294.365,06	10.634,94	10.634,94		96.51
10	PASSIVOS FINANCEIROS	305.000,00	294.365,06	1.000.203,32	1.374.568,38	294.365,06	10.634,94	10.634,94		96.51
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	305.000,00	294.365,06	1.000.203,32	1.374.568,38	294.365,06	10.634,94	10.634,94		96.51
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	270.000,00	261.850,66	997.867,11	1.259.717,77	261.850,66	8.149,34	8.149,34		96.98

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 5

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)	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	35.000,00	32.514,40	82.336,21	114.850,61	32.514,40	2.485,60	2.485,60		92.90
TOTAL		10.552.607,95	9.195.185,54	3.334.091,81	12.529.277,35	8.538.140,24	1.357.422,41	2.014.467,71	657.045,30	80.91

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

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

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

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
	DESPESAS CORRENTES	8.383.700,00	7.782.182,56	816.759,87	8.598.942,43	7.445.571,61	521.517,44	858.128,39	336.610,95	89,67
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.964.570,00	2.869.093,65		2.869.093,65	2.868.752,80	95.476,35	95.817,20	340,85	96,77
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.239.500,00	2.200.709,79		2.200.709,79	2.200.700,07	38.790,21	38.799,93	9,72	98,27
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÂRQUICOS	90.000,00	88.330,92		88.330,92	88.330,92	1.669,08	1.669,08		98,15
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.538.500,00	1.522.676,87		1.522.676,87	1.522.676,87	15.823,13	15.823,13		98,97
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.528.000,00	1.518.669,17		1.518.669,17	1.518.669,17	9.330,83	9.330,83		99,39
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	10.500,00	4.007,70		4.007,70	4.007,70	6.492,30	6.492,30		38,17
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	500,00					500,00	500,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	500,00					500,00	500,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.250,00	660,34		660,34	660,34	1.589,66	1.589,66		29,35
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	94.000,00	84.732,59		84.732,59	84.732,59	9.267,41	9.267,41		90,14
010111	REPRESENTAÇÃO	29.750,00	29.725,36		29.725,36	29.715,64	24,64	34,36	9,72	99,88
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	167.000,00	165.048,31		165.048,31	165.048,31	1.951,69	1.951,69		98,83
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	290.000,00	283.901,73		283.901,73	283.901,73	6.098,27	6.098,27		97,90
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	27.000,00	25.633,67		25.633,67	25.633,67	1.366,33	1.366,33		94,94
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	46.000,00	33.869,28		33.869,28	33.869,28	12.130,72	12.130,72		73,63
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	16.500,00	12.676,43		12.676,43	12.676,43	3.823,57	3.823,57		76,83
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00	2.838,40		2.838,40	2.838,40	3.161,60	3.161,60		47,31
010205	ABONO PARA FALHAS	4.000,00	2.875,68		2.875,68	2.875,68	1.124,32	1.124,32		71,89
010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500,00					500,00	500,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	19.000,00	15.478,77		15.478,77	15.478,77	3.521,23	3.521,23		81,47
01021302	OUTROS	19.000,00	15.478,77		15.478,77	15.478,77	3.521,23	3.521,23		81,47
0103	SEGURANÇA SOCIAL	679.070,00	634.514,58		634.514,58	634.183,45	44.555,42	44.886,55	331,13	93,39
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	93.200,00	86.981,16		86.981,16	86.650,03	6.218,84	6.549,97	331,13	92,97
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	63.970,00	49.520,48		49.520,48	49.520,48	14.449,52	14.449,52		77,41
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00	9.368,99		9.368,99	9.368,99	1.631,01	1.631,01		85,17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	500,00					500,00	500,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	503.200,00	484.194,31		484.194,31	484.194,31	19.005,69	19.005,69		96,22
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	5.000,00	230,00		230,00	230,00	4.770,00	4.770,00		4,60
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	471.700,00	458.281,07		458.281,07	458.281,07	13.418,93	13.418,93		97,16
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	335.000,00	324.921,09		324.921,09	324.921,09	10.078,91	10.078,91		96,99
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	136.700,00	133.359,98		133.359,98	133.359,98	3.340,02	3.340,02		97,56
01030503	OUTRAS	26.500,00	25.683,24		25.683,24	25.683,24	816,76	816,76		96,92
010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.500,00	702,39		702,39	702,39	1.797,61	1.797,61		28,10
010308	OUTRAS PENSÕES	100,00					100,00	100,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.600,00	3.747,25		3.747,25	3.747,25	852,75	852,75		81,46
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.500,00	3.747,25		3.747,25	3.747,25	752,75	752,75		83,27
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00					100,00	100,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.822.400,00	3.518.327,54	734.143,73	4.252.471,27	3.225.200,39	304.072,46	597.199,61	293.127,15	84,38
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.207.350,00	1.105.382,57	428.498,96	1.533.881,53	1.054.957,98	101.967,43	152.392,02	50.424,59	87,38
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	156.900,00	137.137,65	262.900,00	400.037,65	105.625,03	19.762,35	51.274,97	31.512,62	67,32
02010201	GASOLINA	17.000,00	13.302,92		13.302,92	10.568,75	3.697,08	6.431,25	2.734,17	62,17
02010202	GASÓLEO	82.400,00	75.661,04	61.500,00	137.161,04	59.273,00	6.738,96	23.127,00	16.388,04	71,93
02010299	OUTROS	57.500,00	48.173,69	201.400,00	249.573,69	35.783,28	9.326,31	21.716,72	12.390,41	62,23
020104	LIMPEZA E HIGIENE	14.500,00	13.251,01		13.251,01	11.164,52	1.248,99	3.335,48	2.086,49	77,00
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	77.000,00	70.651,90	20.830,19	91.482,09	69.199,26	6.348,10	7.800,74	1.452,64	89,87

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

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA -

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	46.000,00	32.180,91	71.503,33	103.684,24	27.527,65	13.819,09	18.472,35	4.653,26	59.84
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.500,00	839,32		839,32	839,32	660,68	660,68		55.95
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	25.000,00	22.361,07		22.361,07	22.177,18	2.638,93	2.822,82	183,89	88.71
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	34.000,00	28.839,95	2.153,22	30.993,17	23.289,58	5.160,05	10.710,42	5.550,37	68.50
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.000,00	11.581,22		11.581,22	11.417,68	3.418,78	3.582,32	163,54	76.12
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	30.250,00	21.392,70		21.392,70	21.392,70	8.857,30	8.857,30		70.72
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	645.100,00	616.263,10		616.263,10	616.263,10	28.836,90	28.836,90		95.53
02011601	ÁGUA	645.000,00	616.263,10		616.263,10	616.263,10	28.736,90	28.736,90		95.54
0201160101	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00	108.530,75		108.530,75	108.530,75	6.469,25	6.469,25		94.37
0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	530.000,00	507.732,35		507.732,35	507.732,35	22.267,65	22.267,65		95.80
02011603	OUTRAS	100,00					100,00	100,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16.500,00	14.730,39		14.730,39	14.426,22	1.769,61	2.073,78	304,17	87.43
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	600,00	136,00		136,00	136,00	464,00	464,00		22.67
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	17,00		17,00	17,00	483,00	483,00		3.40
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.500,00	596,00		596,00	596,00	2.904,00	2.904,00		17.03
020121	OUTROS BENS	141.000,00	135.404,35	71.112,22	206.516,57	130.886,74	5.595,65	10.113,26	4.517,61	92.83
02012101	OUTROS BENS - ACESSÓRIOS AGUA	9.500,00	6.766,51		6.766,51	6.766,51	2.733,49	2.733,49		71.23
02012102	OUTROS	131.500,00	128.637,84	71.112,22	199.750,06	124.120,23	2.862,16	7.379,77	4.517,61	94.39
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.615.050,00	2.412.944,97	305.644,77	2.718.589,74	2.170.242,41	202.105,03	444.807,59	242.702,56	82.99
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	774.500,00	745.697,06	75.695,47	821.392,53	633.337,38	28.802,94	141.162,62	112.359,68	81.77
020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00					100,00	100,00		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	85.000,00	74.522,79		74.522,79	66.025,56	10.477,21	18.974,44	8.497,23	77.68
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.000,00	5.790,78		5.790,78	5.790,78	2.209,22	2.209,22		72.38
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	57.100,00	57.010,59	52.541,00	109.551,59	47.141,19	89,41	9.958,81	9.869,40	82.56
020209	COMUNICAÇÕES	75.000,00	74.095,02	56.805,24	130.900,26	67.822,96	904,98	7.177,04	6.272,06	90.43
020210	TRANSPORTES	284.000,00	265.916,43	45.163,46	311.079,89	216.122,60	18.083,57	67.877,40	49.793,83	76.10
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.500,00	2.246,55		2.246,55	2.246,55	1.253,45	1.253,45		64.19
020212	SEGUROS	57.000,00	52.721,68		52.721,68	52.613,96	4.278,32	4.386,04	107,72	92.31
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.250,00	200,00		200,00	200,00	1.050,00	1.050,00		16.00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	117.350,00	30.781,98		30.781,98	7.461,18	86.568,02	109.888,82	23.320,80	6.36
020215	FORMAÇÃO	6.750,00	1.975,15		1.975,15	1.410,65	4.774,85	5.339,35	564,50	20.90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00					100,00	100,00		
020217	PUBLICIDADE	33.150,00	32.502,80		32.502,80	32.502,80	647,20	647,20		98.05
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00	2.109,82		2.109,82	2.109,82	890,18	890,18		70.33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	196.500,00	188.657,84	51.664,92	240.322,76	172.404,16	7.842,16	24.095,84	16.253,68	87.74
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	27.000,00	20.007,14		20.007,14	20.007,14	6.992,86	6.992,86		74.10
020225	OUTROS SERVIÇOS	885.750,00	858.709,34	23.774,68	882.484,02	843.045,68	27.040,66	42.704,32	15.663,66	95.18
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	25.600,00	17.440,66		17.440,66	17.049,39	8.159,34	8.550,61	391,27	66.60
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	8.000,00	3.503,22		3.503,22	3.503,22	4.496,78	4.496,78		43.79
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	8.000,00	3.503,22		3.503,22	3.503,22	4.496,78	4.496,78		43.79
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	8.000,00	3.503,22		3.503,22	3.503,22	4.496,78	4.496,78		43.79
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	4.500,00	3.609,15		3.609,15	3.217,88	890,85	1.282,12	391,27	71.51
030201	DESPESAS DIVERSAS	4.500,00	3.609,15		3.609,15	3.217,88	890,85	1.282,12	391,27	71.51
0305	OUTROS JUROS	13.000,00	10.328,29		10.328,29	10.328,29	2.671,71	2.671,71		79.45
030502	OUTROS	13.000,00	10.328,29		10.328,29	10.328,29	2.671,71	2.671,71		79.45
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00					100,00	100,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.407.630,00	1.308.573,58	82.616,14	1.391.189,72	1.265.821,90	99.056,42	141.808,10	42.751,68	89.93
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	53.750,00	51.814,24		51.814,24	47.717,76	1.935,76	6.032,24	4.096,48	88.78
040301	ESTADO	53.750,00	51.814,24		51.814,24	47.717,76	1.935,76	6.032,24	4.096,48	88.78
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	977.200,00	923.373,22	82.616,14	1.005.989,36	886.911,55	53.826,78	90.288,45	36.461,67	90.76

(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: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
040501	CONTINENTE	977.200,00	923.373,22	82.616,14	1.005.989,36	886.911,55	53.826,78	90.288,45	36.461,67	90.76
04050101	MUNICÍPIOS	100,00					100,00	100,00		
04050102	FREGUESIAS	391.050,00	349.128,25		349.128,25	332.197,60	41.921,75	58.852,40	16.930,65	84.95
04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	580.850,00	571.744,97	82.616,14	654.361,11	552.213,95	9.105,03	28.636,05	19.531,02	95.07
04050106	REGIÕES DE TURISMO	100,00					100,00	100,00		
04050108	OUTROS	5.100,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00		49.02
0405010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	100,00					100,00	100,00		
0405010802	OUTROS	5.000,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		50.00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	361.680,00	318.721,62		318.721,62	316.528,09	42.958,38	45.151,91	2.193,53	87.52
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	361.680,00	318.721,62		318.721,62	316.528,09	42.958,38	45.151,91	2.193,53	87.52
0408	FAMÍLIAS	15.000,00	14.664,50		14.664,50	14.664,50	335,50	335,50		97.76
040802	OUTRAS	15.000,00	14.664,50		14.664,50	14.664,50	335,50	335,50		97.76
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.500,00	68.747,13		68.747,13	68.747,13	14.752,87	14.752,87		82.33
0602	DIVERSAS	83.500,00	68.747,13		68.747,13	68.747,13	14.752,87	14.752,87		82.33
060203	OUTRAS	83.500,00	68.747,13		68.747,13	68.747,13	14.752,87	14.752,87		82.33
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34.000,00	33.793,35		33.793,35	33.793,35	206,65	206,65		99.39
06020302	IVA PAGO	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
06020305	OUTRAS	46.500,00	34.953,78		34.953,78	34.953,78	11.546,22	11.546,22		75.17
	DESPESAS DE CAPITAL	2.248.907,95	1.413.002,98	2.517.331,94	3.930.334,92	1.092.568,63	835.904,97	1.156.339,32	320.434,35	48.58
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.446.767,95	752.417,81	1.095.688,61	1.848.106,42	583.997,50	694.350,14	862.770,45	168.420,31	40.37
0701	INVESTIMENTOS	1.446.767,95	752.417,81	1.095.688,61	1.848.106,42	583.997,50	694.350,14	862.770,45	168.420,31	40.37
070101	TERRENOS	1.300,00					1.300,00	1.300,00		
070103	EDIFÍCIOS	359.762,95	132.716,66	1.095.688,61	1.228.405,27	48.411,42	227.046,29	311.351,53	84.305,24	13.46
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	37.430,00	15.270,65		15.270,65	15.270,65	22.159,35	22.159,35		40.00
07010305	ESCOLAS	230,00					230,00	230,00		
07010307	OUTROS	322.102,95	117.446,01	1.095.688,61	1.213.134,62	33.140,77	204.656,94	288.962,18	84.305,24	10.29
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	914.105,00	491.753,61		491.753,61	411.020,82	422.351,39	503.084,18	80.732,79	44.96
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	624.475,00	361.752,13		361.752,13	323.434,25	262.722,87	301.040,75	38.317,88	51.79
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	50.300,00	24.149,78		24.149,78	18.973,12	26.150,22	31.326,88	5.176,66	37.72
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	9.830,00					9.830,00	9.830,00		
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	5.100,00	2.186,11		2.186,11	2.011,61	2.913,09	3.088,39	174,50	39.44
07010405	PARQUES E JARDINS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	59.000,00	31.200,69		31.200,69		27.799,31	59.000,00	31.200,69	
07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	37.500,00	24.013,74		24.013,74	18.150,68	13.486,26	19.349,32	5.863,06	48.40
07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	20.000,00	467,40		467,40	467,40	19.532,60	19.532,60		2.34
07010412	CEMITÉRIOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
07010413	OUTROS	103.900,00	47.983,76		47.983,76	47.983,76	55.916,24	55.916,24		46.18
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	43.900,00	42.222,28		42.222,28	38.850,00	1.677,72	5.050,00	3.372,28	88.50
07010602	OUTROS	43.900,00	42.222,28		42.222,28	38.850,00	1.677,72	5.050,00	3.372,28	88.50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	24.500,00	19.483,08		19.483,08	19.473,08	5.016,92	5.026,92	10,00	79.48
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	14.000,00	6.632,70		6.632,70	6.632,70	7.367,30	7.367,30		47.38
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	44.600,00	40.350,95		40.350,95	40.350,95	4.249,05	4.249,05		90.47
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:	33.500,00	12.876,01		12.876,01	12.876,01	20.623,99	20.623,99		38.44
07011002	OUTROS	33.500,00	12.876,01		12.876,01	12.876,01	20.623,99	20.623,99		38.44
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.500,00	4.148,00		4.148,00	4.148,00	352,00	352,00		92.18
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.600,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00	10,00	10,00		99.38
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00	644,52		644,52	644,52	4.355,48	4.355,48		12.89
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	423.840,00	297.932,11		297.932,11	145.918,07	125.907,89	277.921,93	152.014,04	34.43
0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00					100,00	100,00		

(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: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
							DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)	CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)	
000101	PÚBLICAS	100,00					100,00	100,00		
00010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00					100,00	100,00		
0003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
000301	ESTADO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	382.670,00	262.864,11		262.864,11	110.850,07	119.805,89	271.819,93	152.014,04	28.97
000501	CONTINENTE	382.670,00	262.864,11		262.864,11	110.850,07	119.805,89	271.819,93	152.014,04	28.97
00050102	FREGUESIAS	374.670,00	255.669,05		255.669,05	104.655,01	119.000,95	270.014,99	151.014,04	27.93
00050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	8.000,00	7.195,06		7.195,06	6.195,06	804,94	1.804,94	1.000,00	77.44
0007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	40.070,00	35.068,00		35.068,00	35.068,00	5.002,00	5.002,00		87.52
000701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	39.070,00	35.068,00		35.068,00	35.068,00	4.002,00	4.002,00		89.76
000702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - REGIME DE SOLIDARIEDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	73.300,00	68.288,00	341.440,01	409.728,01	68.288,00	5.012,00	5.012,00		93.16
0907	AÇÕES 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	68.300,00	68.288,00	341.440,01	409.728,01	68.288,00	12,00	12,00		99.98
090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	68.300,00	68.288,00	341.440,01	409.728,01	68.288,00	12,00	12,00		99.98
10	PASSIVOS FINANCEIROS	305.000,00	294.365,06	1.080.203,32	1.374.568,38	294.365,06	10.634,94	10.634,94		96.51
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	305.000,00	294.365,06	1.080.203,32	1.374.568,38	294.365,06	10.634,94	10.634,94		96.51
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	270.000,00	261.850,66	997.867,11	1.259.717,77	261.850,66	8.149,34	8.149,34		96.98
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	35.000,00	32.514,40	82.336,21	114.850,61	32.514,40	2.485,60	2.485,60		92.90
TOTAL		10.552.607,95	9.195.185,54	3.334.091,81	12.529.277,35	8.538.140,24	1.357.422,41	2.014.467,71	657.045,30	80.91

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

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2016
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						FUNCIOES GERAIS						267.000,00	341.500,00	600.500,00		183.364,92	183.364,92	60,60	30,13
1.1.						SERVICIOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA						262.000,00	341.500,00	603.500,00		178.364,92	178.364,92	60,00	29,56
1.1.1.						ADMINISTRACAO GERAL						262.000,00	341.500,00	603.500,00		178.364,92	178.364,92	60,00	29,56
	0102/070108	128	2007	I	18	Software Informático	OUTRA	100,0		2007/01/01	2016/12/31	14.000,00		14.000,00		6.632,70	6.632,70	47,38	47,38
	0102/070109	081	2011	I	1	Equipamento e Mobiliario	OUTRA	100,0		2011/01/01	2016/12/31	20.300,00		20.300,00		17.530,23	17.530,23	86,36	86,36
	0102/020214	081	2012	A	1	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	OUTRA	100,0		2012/01/02	2016/12/31	45.500,00		45.500,00		590,40	590,40	1,30	1,30
	0102/070107	012	2012	I	1	Rede Wireless para o Concelho	OUTRA	100,0		2012/01/02	2016/12/31	6.000,00		6.000,00		4.880,96	4.880,96	81,40	81,40
	0102/07010602	014	2013	I	18	Grandes Reparções ou transformações em viaturas	OUTRA	100,0		2013/01/02	2016/12/31	3.400,00		3.400,00					
	0102/070107	009	2015	I	1	Equipamento Informático	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31	17.000,00		17.000,00		14.504,12	14.504,12	85,79	85,79
	0102/07010802	010	2015	I	2	Equipamento Básico (máquinas e outros)	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31	28.500,00		28.500,00		12.876,01	12.876,01	45,18	45,18
	0102/07010602	011	2015	I	3	Aquisição de Viaturas	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31	40.500,00		40.500,00		38.850,00	38.850,00	95,93	95,93
	0102/090802	025	2015	I	17	Subscrição/realização de unidades de participação	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31	68.300,00	341.500,00	409.800,00		68.280,00	68.280,00	99,98	16,66
	0102/070111	081	2016	I	1	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	OUTRA	100,0		2016/01/02	2016/12/31	4.500,00		4.500,00		4.148,00	4.148,00	92,18	92,18
	0102/020225	010	2016	A	1	Manutenção dos Sistemas de AVAC em Edifícios Municipais	OUTRA	100,0		2016/01/02	2016/12/31	14.000,00		14.000,00		9.976,50	9.976,50	71,26	71,26
1.2.						SEGURANCA E ORDEN PUBLICAS						5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1.2.1.						PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS						5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
		004	2008			ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.N.DE FOZ COA						5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	0102/040701	00401	2008	A	10	Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N. de Foz Coa	OUTRA	100,0		2008/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
2.						FUNCIOES SOCIAIS						2.091.892,95	1.431.500,00	3.523.392,95		1.391.572,51	1.391.572,51	66,52	39,50
2.1.						EDUCACAO						308.730,00		308.730,00		246.520,82	246.520,82	79,85	79,85
2.1.1.						ENSINO NAO SUPERIOR						293.730,00		293.730,00		231.856,32	231.856,32	78,94	78,94
	0102/020105	010	2008	A	18	Refeições - 1º.CEB e Pré-Escolar	OUTRA	10,0	90,0	2008/01/02	2016/12/31	34.000,00		34.000,00		29.172,96	29.172,96	85,80	85,80
	108	2008				ENSINO PRÉ-ESCOLAR/BÁSICO						4.900,00		4.900,00		4.222,59	4.222,59	86,18	86,18
	0102/07010305	10802	2014	I	18	Obras de Melhoria, Reparação e Arranjos dos Espaços Exteriores - Centros Escolares	EMPREITADA	80,0	20,0	2014/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/070109	10804	2008	I	22	Equipamento e Mobiliário	OUTRA	100,0		2008/01/02	2016/12/31	4.300,00		4.300,00		4.222,59	4.222,59	98,20	98,20
	0102/070107	10805	2008	I	23	Equipamento Informático	OUTRA	100,0		2008/01/02	2016/12/31	500,00		500,00					
	0102/070108	10806	2008	I	24	Software Informático	OUTRA	100,0		2008/01/02	2016/12/31								
	0102/020120	002	2011	A	2	Aquisição de Material Didático (Ensino Pré-Escolar e 1º CEB)	OUTRA	100,0		2011/01/01	2016/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/020210	008	2011	A	6	Transportes Escolares	OUTRA	100,0		2011/01/01	2016/12/31	245.000,00		245.000,00		193.460,77	193.460,77	78,96	78,96
	0102/020214	001	2014	A	1	Projecto electrico da antiga Escola do Plano dos Centenários	OUTRA	100,0		2015/01/02		100,00		100,00					
	0102/020214	002	2014	A	2	Projecto electrico da Universidade Sénior/Escolinha de Artes	OUTRA	100,0		2014/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010305	003	2013	I	3	Reformulação da Instalação Elétrica da antiga escola do Plano dos Centenários	OUTRA	100,0		2013/01/02	2016/12/31	30,00		30,00					
	0102/07010305	008	2014	I	17	Reformulação da Instalação electrica da Universidade Sénior/Escolinha de Artes	EMPREITADA	100,0		2014/01/02	2016/12/31	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	2016/12/31	3.500,00		3.500,00					
	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 Coa	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
2.1.2.						SERVICIOS AUXILIARES DE ENSINO						15.000,00		15.000,00		14.664,50	14.664,50	97,76	97,76
	0102/040802	009	2008	A	24	Bolsas de Estudo	OUTRA	100,0		2008/01/02	2015/12/31	15.000,00		15.000,00		14.664,50	14.664,50	97,76	97,76
2.2.						SAUDE						306.702,95	954.000,00	1.260.702,95		65.947,24	65.947,24	21,50	5,23
2.2.1.						SERVICIOS INDIVIDUAIS DE SAUDE						306.702,95	954.000,00	1.260.702,95		65.947,24	65.947,24	21,50	5,23
	0102/040701	10	2011	A	8	Apoio ao Projecto Saúde sobre Rodas	OUTRA	100,0		2011/01/01	2016/12/31	36.000,00		36.000,00		32.806,47	32.806,47	91,13	91,13
	0102/07010307	08	2014	I	3	Construção do Centro de Saúde	EMPREITADA	15,0	85,0	2014/01/02	2016/12/31	270.702,95	954.000,00	1.224.702,95		33.140,77	33.140,77	12,24	2,71
2.3.						SEGURANCA E ACCAO SOCIAL						89.830,00		89.830,00		59.053,44	59.053,44	65,74	65,74
2.3.2.						ACCAO SOCIAL						89.830,00		89.830,00		59.053,44	59.053,44	65,74	65,74
		017	2008			ASSOCIACOES						45.000,00		45.000,00		23.350,00	23.350,00	51,89	51,89
	0102/040701	01701	2008	A	38	Apoio a Associações de Solidariedade Social	OUTRA	100,0		2008/01/02	2016/12/31	34.000,00		34.000,00		14.850,00	14.850,00	43,68	43,68
	0102/080701	01710	2009	A	7	Apoio para a Construção/Equipamentos Sociais no Concelho	OUTRA	100,0		2009/01/02	2016/12/31	11.000,00		11.000,00		8.500,00	8.500,00	77,27	77,27
		018	2008			CENTRO DE APOIO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO						7.630,00		7.630,00		7.629,44	7.629,44	99,99	99,99
A TRANSPORTAR ...												927.432,95	1.295.500,00	2.222.932,95		519.182,98	519.182,98		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2016
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
										A TRANSPORTAR ...		927.432,95	1.295.500,00	2.222.932,95		519.182,90	519.182,90		
2.4. 2.4.1.	0102/040701	01001	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	2016/12/31	7.630,00		7.630,00		7.629,44	7.629,44	99,99	99,99
		016	2010			SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE FOZ COA						20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	0102/040701	01601	2010	A	21	Apoio a Despesas Correntes	OUTRA		100,0	2010/01/01	2016/12/31	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	0102/040701	016	2013	A	4	Apoio à beneficiação habitacional para pessoas carenciadas	OUTRA		100,0	2013/01/02	2016/12/31	10.000,00		10.000,00		1.750,00	1.750,00	17,50	17,50
	0102/040701	017	2013	A	5	Apoio à rede Concelhia de desfibriladores automáticos	OUTRA		100,0	2013/01/02	2016/12/31	7.000,00		7.000,00		6.324,00	6.324,00	90,34	90,34
		027	2013			CENTRO DE CONVÍVIO PARA IDOSOS:						200,00		200,00					
	0102/07010307	02701	2013	I	14	Aquisição de Edifício	OUTRA		100,0	2013/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010301	02702	2013	I	15	Reconstrução/Remodelação	EMPREITADA		20,0	2013/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
						HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS						979.400,00	477.500,00	1.456.900,00		609.746,91	609.746,91	71,44	48,03
						HABITACAO						80.530,00		80.530,00		15.270,65	15.270,65	17,25	17,25
						EDIFÍCIOS MUNICIPAIS						17.330,00		17.330,00		15.270,65	15.270,65	88,12	88,12
	0102/07010307	0111	2011	I	19	Reformulação do Armazém Municipal	EMPREITADA		100,0	2011/01/01	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010301	0112	2008	I	33	Reparação de Edifícios	EMPREITADA		15,0	2008/01/02	2016/12/31	17.230,00		17.230,00		15.270,65	15.270,65	88,63	88,63
		010	2014			Edifícios Degradados						51.100,00		51.100,00					
	0102/07010307	0101	2014	I	5	Aquisição	EMPREITADA		100,0	2014/01/02	2016/12/31	51.000,00		51.000,00					
	0102/07010413	0102	2014	I	6	Reabilitação	EMPREITADA		100,0	2014/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010307	012	2015	I	4	Remodelação do Sistema AVAC do Centro Cultural - Auditório Principal	EMPREITADA		100,0	2015/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010301	002	2016	I	2	Reparação de Cobertura do Centro Cultural	EMPREITADA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	20.000,00		20.000,00					
						ORDENAMENTO DO TERRITORIO						69.250,00		69.250,00		6.777,30	6.777,30	9,79	9,79
		003	2010			PROGRAMA POLITICA DAS CIDADES - PRU						3.100,00		3.100,00					
	0102/020214	0032	2010	A	5	Projecto de Requalificação da Avenida Gago Coutinho	OUTRA		100,0	2010/01/01	2016/12/31	2.000,00		2.000,00					
2.4.2.	0102/020214	0033	2010	A	6	Projecto de Valorização do Parque de Santo António	OUTRA		100,0	2010/01/01	2016/12/31	1.100,00		1.100,00					
		012	2011			REABILITACAO URBANA						200,00		200,00					
	0102/070101	0126	2011	I	25	Aquisição de Terrenos	OUTRA		100,0	2011/01/01	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010307	0127	2011	I	26	Aquisição de Edifícios e outras Construções	OUTRA		100,0	2011/01/01	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/020214	003	2012	A	3	Promoção e Capacitação Institucional - Estudos e Consultoria para Prospectiva e Planeamento	OUTRA	70,0	30,0	2012/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010413	013	2015	I	5	Reparação e Conservação das Fontes Ornamentais	OUTRA		100,0	2015/01/02	2016/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0102/070115	014	2015	I	6	Mobiliário e Decoração Urbana	OUTRA		100,0	2015/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		644,52	644,52	12,89	12,89
	0102/07010404	015	2015	I	7	Reformulação da Iluminação Pública da Rua das Moreirinhas e Travessa da Lameira (Zona Histórica)	EMPREITADA		100,0	2015/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010413	003	2016	I	3	Zona Histórica - Infraestruturas Eléctricas e de Telecomunicações	EMPREITADA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	19.000,00		19.000,00					
	0102/020214	011	2016	A	2	Regeneração Urbana: Estudos e Projectos	OUTRA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	23.750,00		23.750,00		6.132,78	6.132,78	25,82	25,82
2.4.3.						SAANEAMENTO						70.430,00		70.430,00		21.494,06	21.494,06	30,52	30,52
	0102/020225	042	2007	A	52	Limpeza e Manutenção da Rede de Saneamento e Fossas Sépticas do Concelho	OUTRA		100,0	2007/01/02	2016/12/31	10.000,00		10.000,00		2.521,74	2.521,74	25,22	25,22
		119	2008			AMPLIAÇÕES E REMODELAÇÕES NAS REDES DE SAANEAMENTO DO CONCELHO						50.000,00		50.000,00		18.973,12	18.973,12	37,95	37,95
	0102/07010402	1101	2008	I	45	Ampliações e Remodelações	EMPREITADA		15,0	2008/01/02	2016/12/31	50.000,00		50.000,00		18.973,12	18.973,12	37,95	37,95
	0102/07010403	014	2011	I	30	Requalificação e Manutenção das Fossas Sépticas do Município	OUTRA		100,0	2011/01/01	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/070101	016	2011	I	32	Aquisição de Terrenos	OUTRA		100,0	2011/01/01	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010403	017	2011	I	33	Reformulação de Colectores, Ampliação de Redes e Emissários de Águas Residuais/Domesticas	EMPREITADA		100,0	2011/01/01	2016/12/31	9.630,00		9.630,00					
	0102/020214	024	2008	A	57	Estudos, Pareceres,Projectos e Consultadoria	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/020214	025	2011	A	22	Projectos de PITAR'S do Concelho	OUTRA		100,0	2011/01/01	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010402	004	2013	I	4	Drenagem de águas Pluviais no Concelho	EMPREITADA		100,0	2013/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010403	004	2016	I	4	Construção e Remodelação de ETAR'S	EMPREITADA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010402	005	2016	I	5	Colector de Águas Pluviais - Rua do Cipreste	EMPREITADA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010402	006	2016	I	6	Colector de Águas Pluviais - Rua Dr. Francisco Campos Henriques	EMPREITADA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
										A TRANSPORTAR ...		1.200.472,95	1.295.500,00	2.495.972,95		500.429,23	500.429,23		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2016
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO					FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													1.200.472,95	1.295.500,00	2.495.972,95		598.429,23	598.429,23		
2.4.4.	0102/07010407	149	2007	I	48	ABASTECIMENTO DE AGUA	EMPREITADA	100,0			2007/01/01	2016/12/31	37.500,00		37.500,00		18.150,68	18.150,68	48,40	48,40
	0102/07010407	081	2009	I	5	Ampliações e Remediações	EMPREITADA	15,0	85,0		2009/01/02	2016/12/31	32.500,00		32.500,00		18.150,68	18.150,68	55,85	55,85
2.4.5.						CONDUTAS ADUTORAS							5.000,00		5.000,00					
						RESIDUOS SÓLIDOS							533.000,00	477.500,00	1.010.500,00		512.642,52	512.642,52	96,18	50,73
						ECOCENTRO							5.000,00		5.000,00					
	0102/07011002	0183	2011	I	36	Aquisição de Ecopontos/Contentores/Compostores	OUTRA	100,0			2011/01/01	2016/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/04050104	003	2015	A	4	AMDS - Gestão de Resíduos Urbanos - Recolha Indiferenciada	OUTRA	100,0			2015/01/02	2016/12/31	420.000,00	370.000,00	790.000,00		405.016,23	405.016,23	96,43	51,27
	0102/04050104	004	2015	A	5	AMDS - Gestão de Resíduos Urbanos - Recolha Selectiva/Recolha de Monos	OUTRA	100,0			2015/01/02	2016/12/31	30.500,00	27.500,00	58.000,00		30.358,77	30.358,77	99,54	52,34
2.4.6.	0102/04050104	005	2015	A	6	AMDS - Varredura e Limpeza Urbana	OUTRA	100,0			2015/01/02	2016/12/31	77.500,00	80.000,00	157.500,00		77.267,52	77.267,52	99,70	49,06
						PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA							180.770,00		180.770,00		125.410,90	125.410,90	69,38	69,38
						HIGIENE PUBLICA							31.000,00		31.000,00		28.996,64	28.996,64	93,54	93,54
	0102/020225	0361	2009	A	8	Desinfecção e desinsectização das Zonas Urbanas do Concelho	OUTRA	100,0			2009/01/02	2016/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0102/020225	0363	2009	A	61	- Aquisição de Serviços	OUTRA	100,0			2009/01/02	2016/12/31	29.000,00		29.000,00		28.996,64	28.996,64	99,99	99,99
	0102/07010413	019	2011	I	37	Limpeza de Bemas e Valetas - Aquisição de Serviços	EMPREITADA	100,0			2011/01/01	2016/12/31	100,00		100,00					
						CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS NO CONCELHO														
						CASAS MORTUARIAS							100,00		100,00					
	0102/07010413	0211	2011	I	39	Construção/Remodelação de Casas Mortuarias no Concelho	EMPREITADA	40,0	60,0		2011/01/01	2016/12/31	100,00		100,00					
						CENTERIOS							3.000,00		3.000,00					
	0102/07010412	0221	2011	I	41	Reparação dos Cemitérios Municipais	EMPREITADA	100,0			2011/01/01	2016/12/31	3.000,00		3.000,00					
	0102/07010413	023	2014	I	10	Ajardinamentos de Espaços Públicos Municipais	EMPREITADA	100,0			2014/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/020225	027	2011	A	24	Desratarização e Desbaratização nos Edifícios e Equipamentos Municipais e nas Redes de Saneamento do Concelho	OUTRA	100,0			2011/01/01	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		430,50	430,50	8,61	8,61
	0102/08050102	006	2015	A	7	Apoio para Construção/Remodelação/Conservação de Instalações Sanitárias do Concelho	OUTRA	100,0			2015/01/02	2016/12/31	36.570,00		36.570,00					
	0102/08050102	007	2015	A	8	Apoio para a Construção/Remodelação/Conservação de Casas Mortuárias do Concelho	OUTRA	100,0			2015/01/02	2016/12/31	50.000,00		50.000,00		48.000,00	48.000,00	96,00	96,00
	0102/07010413	007	2016	I	7	Parques e Jardins - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	EMPREITADA	100,0			2016/01/02	2016/12/31	50.000,00		50.000,00		47.983,76	47.983,76	95,97	95,97
2.5.						SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							407.150,00		407.150,00		320.304,10	320.304,10	78,67	78,67
						CULTURA							268.900,00		268.900,00		261.971,00	261.971,00	97,42	97,42
2.5.1.						APÓIOS A ACTIVIDADES CULTURAIS NO CONCELHO							76.050,00		76.050,00		73.550,00	73.550,00	96,71	96,71
	0102/040701	0331	2011	A	29	Apoio à Banda Musical de Freixo de Numão	OUTRA	100,0			2011/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	0102/040701	0332	2008	A	81	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	OUTRA	100,0			2008/01/02	2016/12/31	27.550,00		27.550,00		25.050,00	25.050,00	90,93	90,93
	0102/080701	0333	2009	A	59	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	OUTRA	100,0			2009/01/02	2016/12/31	3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
	0102/040701	0334	2008	A	94	Apoio ao Museu da Casa Grande de Freixo de Numão	OUTRA	100,0			2008/01/02	2016/12/31	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
	0102/020225	008	2012	A	8	Festival Internacional do Vinho do Douro Superior	OUTRA	100,0			2012/01/02	2016/12/31	73.800,00		73.800,00		73.800,00	73.800,00	100,00	100,00
	0102/040701	009	2012	A	9	Apoio à Casa do Concelho de Foz Côa	OUTRA	100,0			2012/01/02	2016/12/31								
	0102/020220	010	2012	A	10	Festival Internacional de Cinema de Foz Côa - Cinecôa	OUTRA	100,0			2012/01/02	2016/12/31	25.000,00		25.000,00		21.655,17	21.655,17	86,62	86,62
	0102/040701	034	2012	A	13	Apoio às Escavações do Castanheiro do Vento, Prazo e Outros	OUTRA	100,0			2012/01/02	2016/12/31	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
						FESTAS DA AMENDOEIRA EM FLOR E DOS PATRIMÓNIOS MUNDIAIS:							82.450,00		82.450,00		81.375,83	81.375,83	98,70	98,70
	0102/020225	0261	2013	A	15	Aquisição de Serviços	OUTRA	100,0			2013/01/02	2016/12/31	44.450,00		44.450,00		44.342,81	44.342,81	99,76	99,76
	0102/020105	0262	2013	A	16	Refeições	OUTRA	100,0			2013/01/02	2016/12/31	1.000,00		1.000,00		824,40	824,40	82,44	82,44
	0102/020225	0263	2013	A	17	Ornamentação	OUTRA	100,0			2013/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	0102/020217	0264	2013	A	18	Publicidade	OUTRA	100,0			2013/01/02	2016/12/31	6.000,00		6.000,00		5.608,62	5.608,62	93,48	93,48
	0102/040701	0265	2013	A	19	Participação em Atividades	OUTRA	100,0			2013/01/02	2016/12/31	26.000,00		26.000,00		25.600,00	25.600,00	98,46	98,46
	0102/070112	015	2014	I	11	Aquisição/Construção de Elementos Escultóricos para Colocação na Via Pública	OUTRA	100,0			2014/01/02	2016/12/31	1.600,00		1.600,00		1.590,00	1.590,00	99,38	99,38
2.5.2.						DESPORTO, RECREIO E LAZER							138.250,00		138.250,00		58.333,10	58.333,10	42,19	42,19
	0102/07010405	180	2007	I	86	Requalificação dos Parques Infantis	EMPREITADA	100,0			2007/01/01	2016/12/31	1.000,00		1.000,00					
						REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO							5.000,00		5.000,00		2.742,00	2.742,00	54,84	54,84
	0102/020203	0602	2008	A	109	Reparação e Conservação de Equipamentos	OUTRA	100,0			2008/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		2.742,00	2.742,00	54,84	54,84
						FUTEBOL FEDERADO							31.000,00		31.000,00		31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
A TRANSPORTAR ...													2.226.642,95	1.773.000,00	3.999.642,95		1.519.346,33	1.519.346,33		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2016
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

Página : 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. ANUAL	EXEC. FINAN. GLOBAL
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	% (a)	% (b)
										A TRANSPORTAR ...		2.226.642,95	1.773.000,00	3.999.642,95		1.519.346,33	1.519.346,33		
	0102/040701	0611	2015	A	1	Apoio a Equipas de Futsal	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
	0102/040701	0612	2008	A	111	Apoio a Equipas Federadas - Futebol	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
		062	2008			FORMAÇÃO						10.000,00		10.000,00		8.500,00	8.500,00	85,00	85,00
	0102/040701	0621	2008	A	113	Apoio à Formação de Equipas Federadas de Jovens	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	10.000,00		10.000,00		8.500,00	8.500,00	85,00	85,00
		064	2008			ATLETISMO						5.000,00		5.000,00		2.250,00	2.250,00	45,00	45,00
	0102/040701	0641	2008	A	116	Apoio ao Atletismo	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		2.250,00	2.250,00	45,00	45,00
		069	2008			AUTOCROSS						1.000,00		1.000,00					
	0102/08050102	0693	2008	A	124	Apoio à Construção e Reparação de Infraestruturas Desportivas no Concelho	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/04050102	038	2008	A	128	Parque das Merendas - Foz Côa (Protocolo)	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00					
		022	2012			Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento:						17.700,00		17.700,00					
	0102/07010406	0223	2012	I	11	Ginmoesportivo	EMPREITADA		100,0	2012/01/02	2016/12/31	17.700,00		17.700,00					
	0102/070109	023	2012	I	13	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	OUTRA		100,0	2012/01/02	2016/12/31	15.000,00		15.000,00		13.841,10	13.841,10	92,27	92,27
	0102/07010406	016	2014	I	12	Piscina Coberta de Aprendizagem	EMPREITADA		100,0	2014/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010406	017	2015	I	9	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho (POVT) - 2º Fase	EMPREITADA		15,0	2015/01/02	2016/12/31	35.000,00		35.000,00					
	0102/07010406	019	2015	I	11	Manutenção do Relvado do Estádio Municipal	EMPREITADA		100,0	2015/01/02	2016/12/31	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	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010406	008	2016	I	8	Construção e Reparação de Recintos Descobertos Desportivos	EMPREITADA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/020214	012	2016	A	3	Estudos e Projectos para a Piscina Coberta	OUTRA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	750,00		750,00					
	0102/020225	013	2016	A	4	Centro de Alto Rendimento - Certificação Energética e Manutenção AVAC	OUTRA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	5.500,00		5.500,00					
	0102/07010406	014	2016	I	10	Construção de Pistas de BTT/MCO - Cross Country Olímpico	EMPREITADA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.						FUNCOES ECONOMICAS						713.125,00		713.125,00		335.670,29	335.670,29	47,07	47,07
3.2.						INDUSTRIA E ENERGIA						6.100,00		6.100,00		2.011,61	2.011,61	32,90	32,90
3.2.0.						INDUSTRIA E ENERGIA						100,00		100,00					
	0102/08010101	038	2011	A	42	Fozcoainvest - Energia, Turismo e Serviços , E.M. - Prejuizos	OUTRA		100,0	2011/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
3.2.1.						ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS						1.000,00		1.000,00					
	0102/070101	026	2011	I	52	Aquisição de Terrenos	OUTRA		100,0	2011/01/01	2016/12/31	1.000,00		1.000,00					
3.2.2.						ILUMINAÇÃO PÚBLICA						5.000,00		5.000,00		2.011,61	2.011,61	40,23	40,23
	0102/07010404	157	2008	I	04	Ampliação de Redes Eléctricas no Concelho	EMPREITADA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		2.011,61	2.011,61	40,23	40,23
3.3.						TRANSPORTES E COMUNICACOES						644.575,00		644.575,00		323.901,65	323.901,65	50,25	50,25
3.3.1.						TRANSPORTE RODOVIARIOS						644.575,00		644.575,00		323.901,65	323.901,65	50,25	50,25
		030	2011			ESTRADAS MUNICIPAIS						51.100,00		51.100,00		36.918,69	36.918,69	72,25	72,25
	0102/070101	03001	2011	I	56	Aquisição de Terrenos	OUTRA		100,0	2011/01/01	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/07010401	03004	2009	I	18	Conservação/Reparação/Manutenção de Estradas Municipais	EMPREITADA		100,0	2009/01/02	2016/12/31	51.000,00		51.000,00		36.918,69	36.918,69	72,39	72,39
		031	2011			PAVIMENTAÇÕES / ARRUEMENTOS						85.805,00		85.805,00		24.903,64	24.903,64	29,02	29,02
	0102/07010401	03103	2008	I	05	Pavimentações no Concelho	EMPREITADA		15,0	2008/01/02	2016/12/31	28.805,00		28.805,00					
	0102/07010401	03104	2009	I	20	Regeneração de Arruamentos no Concelho	EMPREITADA		15,0	2009/01/02	2016/12/31	30.000,00		30.000,00		24.903,64	24.903,64	83,01	83,01
	0102/07010401	03105	2011	I	73	Acesso ao Museu do Côa (Zona paralela ao Parque de Santa Bárbara)	EMPREITADA		100,0	2011/01/01	2016/12/31	27.000,00		27.000,00					
		033	2011			CANINHOS						208.570,00		208.570,00		154.440,11	154.440,11	74,05	74,05
	0102/07010401	03307	2010	I	23	Conservação/Reparação/Manutenção/Pavimentação de Caninhos Municipais	EMPREITADA		30,0	2010/01/01	2016/12/31	208.570,00		208.570,00		154.440,11	154.440,11	74,05	74,05
		158	2011			SINALIZAÇÃO						20.000,00		20.000,00		467,40	467,40	2,34	2,34
	0102/07010409	15801	2008	I	09	Sinalização de Trânsito no Concelho	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/07010409	15802	2013	I	08	Substituição da Iluminação Atual dos Semáforos/Conservação/Reparação	OUTRA		100,0	2013/01/02	2016/12/31	15.000,00		15.000,00		467,40	467,40	3,12	3,12
		028	2012			PAVIMENTAÇÕES						279.100,00		279.100,00		107.171,81	107.171,81	38,40	38,40
	0102/07010401	02801	2012	I	23	Alameda	EMPREITADA		100,0	2012/01/02	2016/12/31	8.000,00		8.000,00					
	0102/07010401	02802	2012	I	24	Castelo Melhor/Orgal	EMPREITADA		100,0	2012/01/02	2016/12/31	24.000,00		24.000,00		19.902,06	19.902,06	83,26	83,26
	0102/07010401	02803	2012	I	25	Cedovin	EMPREITADA		100,0	2012/01/02	2016/12/31	10.000,00		10.000,00		9.253,41	9.253,41	92,53	92,53
										A TRANSPORTAR ...		2.772.467,95	1.773.000,00	4.545.467,95		1.822.914,35	1.822.914,35		

ENTIDADE					EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO - FUNCIONAL PLANO							ANO CONTABILÍSTICO 2016	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA													

Página : 5

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEQUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
A TRANSPORTAR ...												2.772.467,95	1.773.000,00	4.545.467,95		1.822.914,35	1.822.914,35			
3.4. 3.4.1. 																				

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												3.527.867,95	1.773.000,00	5.300.867,95		2.124.377,74	2.124.377,74			
4.3.	0102/04050104	001	2009	A	56	DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS Douro Superior Associação de Desenvolvimento	OUTRA		100,0	2009/01/02	2016/12/31	2.500,00		2.500,00		500,00	500,00	20,00	20,00	
												2.500,00		2.500,00		500,00	500,00	20,00	20,00	
TOTAL GERAL												3.530.367,95	1.773.000,00	5.303.367,95		2.124.877,74	2.124.877,74	60,19	40,07	

En __ de _____ de ____

En __ de _____ de ____

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2016
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.						FUNCOES GERAIS						64.500,00		64.500,00		15.566,90	15.566,90	24.13	24.13
1.1.						SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA						59.500,00		59.500,00		10.566,90	10.566,90	17.76	17.76
1.1.1.						ADMINISTRACAO GERAL						59.500,00		59.500,00		10.566,90	10.566,90	17.76	17.76
	0102/020214	001	2012	A	1	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	OUTRA	100.0		2012/01/02	2016/12/31	45.500,00		45.500,00		500,40	500,40	1.30	1.30
	0102/020225	010	2016	A	1	Manutenção dos Sistemas de AVAC em Edifícios Municipais	OUTRA	100.0		2016/01/02	2016/12/31	14.000,00		14.000,00		9.976,50	9.976,50	71.26	71.26
1.2.						SEGURANCA E ORDEN PUBLICAS						5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
1.2.1.						PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS						5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
		004	2008			ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE V.N.DE FOZ COA						5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
	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	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
2.						FUNCOES SOCIAIS						1.447.600,00	477.500,00	1.925.100,00		1.237.755,32	1.237.755,32	85.50	64.30
2.1.						EDUCACAO						303.700,00		303.700,00		242.290,23	242.290,23	79.78	79.78
2.1.1.						ENSINO NAO SUPERIOR						288.700,00		288.700,00		227.633,73	227.633,73	78.85	78.85
	0102/020105	010	2008	A	18	Refeições - 1º CEB e Pré-Escolar	OUTRA	10.0	90.0	2008/01/02	2016/12/31	34.000,00		34.000,00		29.172,96	29.172,96	85.80	85.80
	0102/020120	002	2011	A	2	Aquisição de Material Didático (Ensino Pré-Escolar e 1º CEB)	OUTRA	100.0		2011/01/01	2016/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/020210	008	2011	A	6	Transportes Escolares	OUTRA	100.0		2011/01/01	2016/12/31	245.000,00		245.000,00		193.460,77	193.460,77	78.96	78.96
	0102/020214	001	2014	A	1	Projecto electrico da antiga Escola do Plano dos Centenários	OUTRA	100.0		2015/01/02		100,00		100,00					
	0102/020214	002	2014	A	2	Projecto electrico da Universidade Sénior/Escolinha de Artes	OUTRA	100.0		2014/01/02	2016/12/31	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	2016/12/31	3.500,00		3.500,00					
	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	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
2.1.2.						SERVICIOS AUXILIARES DE ENSINO						15.000,00		15.000,00		14.664,50	14.664,50	97.76	97.76
	0102/040802	009	2008	A	24	Bolsas de Estudo	OUTRA	100.0		2008/01/02	2015/12/31	15.000,00		15.000,00		14.664,50	14.664,50	97.76	97.76
2.2.						SAUDE						36.000,00		36.000,00		32.006,47	32.006,47	91.13	91.13
2.2.1.						SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE						36.000,00		36.000,00		32.006,47	32.006,47	91.13	91.13
	0102/040701	10	2011	A	8	Apoio ao Projecto Saúde sobre Rodas	OUTRA	100.0		2011/01/01	2016/12/31	36.000,00		36.000,00		32.006,47	32.006,47	91.13	91.13
2.3.						SEGURANCA E ACCAO SOCIAL						89.630,00		89.630,00		59.053,44	59.053,44	65.89	65.89
2.3.2.						ACCAO SOCIAL						89.630,00		89.630,00		59.053,44	59.053,44	65.89	65.89
		017	2008			ASSOCIACOES						45.000,00		45.000,00		23.350,00	23.350,00	51.89	51.89
	0102/040701	01701	2008	A	38	Apoio a Associações de Solidariedade Social	OUTRA	100.0		2008/01/02	2016/12/31	34.000,00		34.000,00		14.850,00	14.850,00	43.68	43.68
	0102/080701	01710	2009	A	7	Apoio para a Construção/Equipamentos Sociais no Concelho	OUTRA	100.0		2009/01/02	2016/12/31	11.000,00		11.000,00		8.500,00	8.500,00	77.27	77.27
		018	2008			CENTRO DE APOIO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO						7.630,00		7.630,00		7.629,44	7.629,44	99.99	99.99
	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	2016/12/31	7.630,00		7.630,00		7.629,44	7.629,44	99.99	99.99
		016	2010			SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE FOZ COA						20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	01601	2010	A	21	Apoio a Despesas Correntes	OUTRA	100.0		2010/01/01	2016/12/31	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	100.00	100.00
	0102/040701	016	2013	A	4	Apoio à beneficiação habitacional para pessoas carenciadas	OUTRA	100.0		2013/01/02	2016/12/31	10.000,00		10.000,00		1.750,00	1.750,00	17.50	17.50
	0102/040701	017	2013	A	5	Apoio à rede Concelhia de desfibriladores automáticos	OUTRA	100.0		2013/01/02	2016/12/31	7.000,00		7.000,00		6.324,00	6.324,00	90.34	90.34
2.4.						HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS						607.720,00	477.500,00	1.085.220,00		590.724,18	590.724,18	87.06	51.38
2.4.2.						ORDENAMENTO DO TERRITORIO						26.950,00		26.950,00		6.132,78	6.132,78	22.76	22.76
		003	2010			PROGRAMA POLITICA DAS CIDADES - PRU						3.100,00		3.100,00					
	0102/020214	0032	2010	A	5	Projecto de Requalificação da Avenida Gago Coutinho	OUTRA	100.0		2010/01/01	2016/12/31	2.000,00		2.000,00					
	0102/020214	0033	2010	A	6	Projecto de Valorização do Parque de Santo António	OUTRA	100.0		2010/01/01	2016/12/31	1.100,00		1.100,00					
	0102/020214	003	2012	A	3	Promoção e Capacitação Institucional - Estudos e Consultoria	OUTRA	70.0	30.0	2012/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
						para Prospectiva e Planeamento													
	0102/020214	011	2016	A	2	Regeneração Urbana: Estudos e Projectos	OUTRA	100.0		2016/01/02	2016/12/31	23.750,00		23.750,00		6.132,78	6.132,78	25.82	25.82
2.4.3.						SANEAMENTO						10.200,00		10.200,00		2.521,74	2.521,74	24.72	24.72
	0102/020225	042	2007	A	52	Limpeza e Manutenção da Rede de Saneamento e Fossas Sépticas do Concelho	OUTRA	100.0		2007/01/02	2016/12/31	10.000,00		10.000,00		2.521,74	2.521,74	25.22	25.22
	0102/020214	024	2008	A	57	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	OUTRA	100.0		2008/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
	0102/020214	025	2011	A	22	Projectos de PITAR S do Concelho	OUTRA	100.0		2011/01/01	2016/12/31	100,00		100,00					
2.4.5.						RESIDUOS SOLIDOS						528.000,00	477.500,00	1.005.500,00		512.642,52	512.642,52	97.09	50.98
A TRANSPORTAR ...												530.900,00		530.900,00		358.379,56	358.379,56		

ENTIDADE		EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO										ANO CONTABILÍSTICO 2016	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA													

Página : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
							AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												530.900,00		530.900,00		358.379,56	358.379,56		
2.4.6.	0102/04050104	003	2015	A	4	AMDS - Gestão de Resíduos Urbanos - Recolha Indiferenciada	OUTRA		100,0	2015/01/02	2016/12/31	420.000,00	370.000,00	790.000,00		405.016,23	405.016,23	96,43	51,27
	0102/04050104	004	2015	A	5	AMDS - Gestão de Resíduos Urbanos - Recolha Selectiva/Recolha de Monos	OUTRA		100,0	2015/01/02	2016/12/31	30.500,00	27.500,00	58.000,00		30.358,77	30.358,77	99,54	52,34
	0102/04050104	005	2015	A	6	AMDS - Varredura e Limpeza Urbana	OUTRA		100,0	2015/01/02	2016/12/31	77.500,00	80.000,00	157.500,00		77.267,52	77.267,52	99,70	49,06
		036	2009			PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA						122.570,00		122.570,00		77.427,14	77.427,14	63,17	63,17
						HIGIENE PUBLICA						31.000,00		31.000,00		28.996,64	28.996,64	93,54	93,54
	0102/020225	0361	2009	A	8	Desinfeccção e desinsectização das Zonas Urbanas do Concelho - Aquisição de Serviços	OUTRA		100,0	2009/01/02	2016/12/31	2.000,00		2.000,00					
2.5.2.5.1.	0102/020225	0363	2009	A	61	Limpeza de Bermas e Valetas - Aquisição de Serviços	OUTRA		100,0	2009/01/02	2016/12/31	29.000,00		29.000,00		28.996,64	28.996,64	99,99	99,99
	0102/020225	027	2011	A	24	Desratarização e Desbaratização nos Edifícios e Equipamentos Municipais e nas Redes de Saneamento do Concelho	OUTRA		100,0	2011/01/01	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		430,50	430,50	8,61	8,61
	0102/08050102	006	2015	A	7	Apoio para Construção/Remodelação/Conservação de Instalações Sanitárias do Concelho	OUTRA		100,0	2015/01/02	2016/12/31	36.570,00		36.570,00					
	0102/08050102	007	2015	A	8	Apoio para a Construção/Remodelação/Conservação de Casas Mortuárias do Concelho	OUTRA		100,0	2015/01/02	2016/12/31	50.000,00		50.000,00		48.000,00	48.000,00	96,00	96,00
						SERVICIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS						330.550,00		330.550,00		304.873,00	304.873,00	92,23	92,23
						CULTURA						267.300,00		267.300,00		260.381,00	260.381,00	97,41	97,41
		033	2011			APOIOS A ACTIVIDADES CULTURAIS NO CONCELHO						76.050,00		76.050,00		73.550,00	73.550,00	96,71	96,71
	0102/040701	0331	2011	A	29	Apoio à Banda Musical de Freixo de Numão	OUTRA		100,0	2011/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	0102/040701	0332	2008	A	81	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	27.550,00		27.550,00		25.050,00	25.050,00	90,93	90,93
	0102/080701	0333	2009	A	59	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	OUTRA		100,0	2009/01/02	2016/12/31	3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
2.5.2.	0102/040701	0334	2008	A	94	Apoio ao Museu da Casa Grande de Freixo de Numão	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
	0102/020225	008	2012	A	8	Festival Internacional do Vinho do Douro Superior	OUTRA		100,0	2012/01/02	2016/12/31	73.000,00		73.000,00		73.000,00	73.000,00	100,00	100,00
	0102/040701	009	2012	A	9	Apoio à Casa do Concelho de Foz Côa	OUTRA		100,0	2012/01/02	2016/12/31								
	0102/020220	010	2012	A	10	Festival Internacional de Cinema de Foz Côa - Cinecôa	OUTRA		100,0	2012/01/02	2016/12/31	25.000,00		25.000,00		21.655,17	21.655,17	86,62	86,62
	0102/040701	034	2012	A	13	Apoio às Escavações do Castanheiro do Vento, Prazo e Outros	OUTRA		100,0	2012/01/02	2016/12/31	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
		026	2013			FESTAS DA AMENDEIRA EM FLOR E DOS PATRIMONIOS MUNICIPAIS:						82.450,00		82.450,00		81.375,83	81.375,83	98,70	98,70
	0102/020225	0261	2013	A	15	Aquisição de Serviços	OUTRA		100,0	2013/01/02	2016/12/31	44.450,00		44.450,00		44.342,81	44.342,81	99,76	99,76
	0102/020105	0262	2013	A	16	Refeições	OUTRA		100,0	2013/01/02	2016/12/31	1.000,00		1.000,00		824,40	824,40	82,44	82,44
	0102/020225	0263	2013	A	17	Ornamentação	OUTRA		100,0	2013/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	0102/020217	0264	2013	A	18	Publicidade	OUTRA		100,0	2013/01/02	2016/12/31	6.000,00		6.000,00		5.608,62	5.608,62	93,48	93,48
	0102/040701	0265	2013	A	19	Participação em Atividades	OUTRA		100,0	2013/01/02	2016/12/31	26.000,00		26.000,00		25.600,00	25.600,00	98,46	98,46
3.3.2.0.						DESPORTO, RECREIO E LAZER						63.250,00		63.250,00		44.492,00	44.492,00	70,34	70,34
		060	2008			REPARACAO E CONSERVACAO						5.000,00		5.000,00		2.742,00	2.742,00	54,84	54,84
	0102/020203	0602	2008	A	109	Reparação e Conservação de Equipamentos	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		2.742,00	2.742,00	54,84	54,84
		061	2008			FUTEBOL FEDERADO						31.000,00		31.000,00		31.000,00	31.000,00	100,00	100,00
	0102/040701	0611	2015	A	1	Apoio a Equipas de Futsal	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
	0102/040701	0612	2008	A	111	Apoio a Equipas Federadas - Futebol	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
		062	2008			FORMACAO						10.000,00		10.000,00		8.500,00	8.500,00	85,00	85,00
	0102/040701	0621	2008	A	113	Apoio à Formação de Equipas Federadas de Jovens	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	10.000,00		10.000,00		8.500,00	8.500,00	85,00	85,00
		064	2008			ATLETISMO						5.000,00		5.000,00		2.250,00	2.250,00	45,00	45,00
	0102/040701	0641	2008	A	116	Apoio ao Atletismo	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		2.250,00	2.250,00	45,00	45,00
3.		069	2008			AUTOCROSS						1.000,00		1.000,00					
	0102/08050102	0693	2008	A	124	Apoio à Construção e Reparação de Infraestruturas Desportivas no Concelho	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/04050102	038	2008	A	128	Parque das Merendas - Foz Côa (Protocolo)	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/020214	012	2016	A	3	Estudos e Projectos para a Piscina Coberta	OUTRA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	750,00		750,00					
	0102/020225	013	2016	A	4	Centro de Alto Rendimento - Certificação Energética e Manutenção AVAC	OUTRA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	5.500,00		5.500,00					
						FUNCIOES ECONOMICAS						44.850,00		44.850,00		5.000,00	5.000,00	11,15	11,15
3.2.0.						INDUSTRIA E ENERGIA						100,00		100,00					
						INDUSTRIA E ENERGIA						100,00		100,00					
A TRANSPORTAR ...												1.512.100,00	477.500,00	1.989.600,00		1.253.322,22	1.253.322,22		

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL - FUNCIONAL PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2016
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		

Página : 3

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 SEQUENTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
										A TRANSPORTAR ...		1.512.100,00	477.500,00	1.989.600,00		1.253.322,22	1.253.322,22		
3.4.		0102/08010101	038	2011	A 42	Fozcoainvest - Energia, Turismo e Serviços , E.M. - Prejuizos	OUTRA		100,0	2011/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
3.4.1.						COMERCIOS E TURISMO						44.750,00		44.750,00		5.000,00	5.000,00	11.17	11.17
						MERCADOS E FEIRAS						38.750,00		38.750,00					
		0102/020214	006	2010	A 14	Estudos e Projectos	OUTRA		100,0	2010/01/01	2016/12/31	37.750,00		37.750,00					
			014	2016		Zona Industrial						1.000,00		1.000,00					
3.4.2.		0102/020214	0141	2016	A 6	Estudos e Projectos	OUTRA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	1.000,00		1.000,00					
						TURISMO						6.000,00		6.000,00		5.000,00	5.000,00	83.33	83.33
		0102/080701	040	2011	A 35	Território do Coa Associação de Desenvolvimento	OUTRA		100,0	2011/01/02	2016/12/31	1.000,00		1.000,00					
4.		0102/040701	041	2011	A 36	Território do Coa Associação de Desenvolvimento	OUTRA		100,0	2011/01/02	2016/12/31	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4.2.						OUTRAS FUNCOES						458.350,00		458.350,00		214.270,02	214.270,02	46.75	46.75
						TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACOES						455.850,00		455.850,00		213.770,02	213.770,02	46.89	46.89
			001	2008		CANIL DA CIDADE:						100,00		100,00					
		0102/04050102	0911	2011	A 39	Apoio à Instalação e Funcionamento	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
			093	2008		CEMITÉRIOS						199.100,00		199.100,00		23.956,66	23.956,66	12.03	12.03
		0102/08050102	0931	2008	A 154	Apoio para a Ampliação e Reparação dos Cemitérios do Concelho	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	199.000,00		199.000,00		23.956,66	23.956,66	12.04	12.04
		0102/08050102	0932	2014	A 5	Apoio para a aquisição de terrenos	OUTRA		100,0	2014/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
			004	2008		CAMINHOS/ESTRADAS						112.000,00		112.000,00		100.000,00	100.000,00	89.29	89.29
		0102/04050102	0941	2008	A 155	Apoio à Abertura e/ou Reparação de Caminhos Públicos	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	112.000,00		112.000,00		100.000,00	100.000,00	89.29	89.29
			006	2008		ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA						10.000,00		10.000,00		6.000,00	6.000,00	60.00	60.00
		0102/040701	0961	2008	A 158	Apoio à Associação Comercial Industrial do Concelho	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	10.000,00		10.000,00		6.000,00	6.000,00	60.00	60.00
			013	2009		TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES						2.600,00		2.600,00		2.500,00	2.500,00	96.15	96.15
		0102/0405010801	0131	2009	A 48	Comunidade Intermunicipal do Douro	OUTRA		100,0	2009/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
		0102/0405010802	0135	2009	A 52	Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial - DUERO-DOURO - AECT	OUTRA		100,0	2009/01/02	2016/12/31	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
		0102/0405010802	0138	2009	A 55	Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal	OUTRA		100,0	2009/01/02	2016/12/31	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
		0102/04050104	139	2008	A 144	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	35.250,00		35.250,00		29.300,12	29.300,12	83.12	83.12
		0102/08050104	140	2008	A 145	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA		100,0	2008/01/02	2016/12/31	7.000,00		7.000,00		5.695,06	5.695,06	81.36	81.36
		0102/040701	011	2012	A 11	Fundação COA PARQUE	OUTRA		100,0	2012/01/02	2016/12/31	46.000,00		46.000,00		45.818,18	45.818,18	99.60	99.60
		0102/04050104	023	2013	A 12	Associação de Municípios do Vale do Coa	OUTRA		100,0	2013/01/02	2016/12/31	100,00		100,00					
		0102/04050102	015	2016	A 7	Apoio à Gestão dos Espaços Verdes	OUTRA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	17.700,00		17.700,00		500,00	500,00	2.82	2.82
		0102/08050102	016	2016	A 8	Apoio à Reabilitação de Edifícios	OUTRA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	25.000,00		25.000,00					
4.3.		0102/040701	017	2016	A 9	Fundação Museu do Douro	OUTRA		100,0	2016/01/02	2016/12/31	1.000,00		1.000,00					
						DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS						2.500,00		2.500,00		500,00	500,00	20.00	20.00
		0102/04050104	001	2009	A 56	Douro Superior Associação de Desenvolvimento	OUTRA		100,0	2009/01/02	2016/12/31	2.500,00		2.500,00		500,00	500,00	20.00	20.00
						TOTAL GERAL						2.015.300,00	477.500,00	2.492.800,00		1.472.592,24	1.472.592,24	73.07	59.07

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 ____

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	RESUMO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO	ANO CONTABILÍSTICO 2016
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	Período: 2016/01/01 a 2016/12/31	

Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNCOES GERAIS	267.000,00	341.500,00	608.500,00		183.364,92	183.364,92	68.68	30.13
1.1.	SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA	262.000,00	341.500,00	603.500,00		178.364,92	178.364,92	68.08	29.56
1.1.1.	ADMINISTRACAO GERAL	262.000,00	341.500,00	603.500,00		178.364,92	178.364,92	68.08	29.56
1.2.	SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
1.2.1.	PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
2.	FUNCOES SOCIAIS	2.091.892,95	1.431.500,00	3.523.392,95		1.391.572,51	1.391.572,51	66.52	39.50
2.1.	EDUCACAO	308.730,00		308.730,00		246.520,82	246.520,82	79.85	79.85
2.1.1.	ENSINO NAO SUPERIOR	293.730,00		293.730,00		231.856,32	231.856,32	78.94	78.94
2.1.2.	SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO	15.000,00		15.000,00		14.664,50	14.664,50	97.76	97.76
2.2.	SAUDE	306.702,95	954.000,00	1.260.702,95		65.947,24	65.947,24	21.50	5.23
2.2.1.	SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE	306.702,95	954.000,00	1.260.702,95		65.947,24	65.947,24	21.50	5.23
2.3.	SEGURANCA E ACCAO SOCIAL	89.830,00		89.830,00		59.053,44	59.053,44	65.74	65.74
2.3.2.	ACCAO SOCIAL	89.830,00		89.830,00		59.053,44	59.053,44	65.74	65.74
2.4.	HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS	979.480,00	477.500,00	1.456.980,00		699.746,91	699.746,91	71.44	48.03
2.4.1.	HABITACAO	88.530,00		88.530,00		15.270,65	15.270,65	17.25	17.25
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITORIO	69.250,00		69.250,00		6.777,30	6.777,30	9.79	9.79
2.4.3.	SANEAMENTO	70.430,00		70.430,00		21.494,86	21.494,86	30.52	30.52
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE AGUA	37.500,00		37.500,00		18.150,68	18.150,68	48.40	48.40
2.4.5.	RESIDUOS SOLIDOS	533.000,00	477.500,00	1.010.500,00		512.642,52	512.642,52	96.18	50.73
2.4.6.	PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA	180.770,00		180.770,00		125.410,90	125.410,90	69.38	69.38
2.5.	SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	407.150,00		407.150,00		320.304,10	320.304,10	78.67	78.67
2.5.1.	CULTURA	268.900,00		268.900,00		261.971,00	261.971,00	97.42	97.42
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	138.250,00		138.250,00		58.333,10	58.333,10	42.19	42.19
3.	FUNCOES ECONOMICAS	713.125,00		713.125,00		335.670,29	335.670,29	47.07	47.07
3.2.	INDUSTRIA E ENERGIA	6.100,00		6.100,00		2.011,61	2.011,61	32.98	32.98
3.2.0.	INDÚSTRIA E ENERGIA	100,00		100,00					
3.2.1.	ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS	1.000,00		1.000,00					
3.2.2.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00		5.000,00		2.011,61	2.011,61	40.23	40.23
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICACOES	644.575,00		644.575,00		323.901,65	323.901,65	50.25	50.25
3.3.1.	TRANSPORTE RODOVIARIOS	644.575,00		644.575,00		323.901,65	323.901,65	50.25	50.25
3.4.	COMERCIOS E TURISMO	62.450,00		62.450,00		9.757,03	9.757,03	15.62	15.62
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	39.750,00		39.750,00					
3.4.2.	TURISMO	22.700,00		22.700,00		9.757,03	9.757,03	42.98	42.98
4.	OUTRAS FUNCOES	458.350,00		458.350,00		214.270,02	214.270,02	46.75	46.75
4.2.	TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACOES	455.850,00		455.850,00		213.770,02	213.770,02	46.89	46.89
4.3.	DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS	2.500,00		2.500,00		500,00	500,00	20.00	20.00
TOTAL GERAL		3.530.367,95	1.773.000,00	5.303.367,95		2.124.877,74	2.124.877,74	60.19	40.07

Anotações

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

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

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL	ANO CONTABILÍSTICO 2016
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	Período: 2016/01/01 a 2016/12/31	

Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNCOES GERAIS	64.500,00		64.500,00		15.566,90	15.566,90	24.13	24.13
1.1.	SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA	59.500,00		59.500,00		10.566,90	10.566,90	17.76	17.76
1.1.1.	ADMINISTRACAO GERAL	59.500,00		59.500,00		10.566,90	10.566,90	17.76	17.76
1.2.	SEGURANCA E ORDEM PUBLICAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
1.2.1.	PROTECCAO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	100.00	100.00
2.	FUNCOES SOCIAIS	1.447.600,00	477.500,00	1.925.100,00		1.237.755,32	1.237.755,32	85.50	64.30
2.1.	EDUCACAO	303.700,00		303.700,00		242.298,23	242.298,23	79.78	79.78
2.1.1.	ENSINO NAO SUPERIOR	288.700,00		288.700,00		227.633,73	227.633,73	78.85	78.85
2.1.2.	SERVICOS AUXILIARES DE ENSINO	15.000,00		15.000,00		14.664,50	14.664,50	97.76	97.76
2.2.	SAUDE	36.000,00		36.000,00		32.806,47	32.806,47	91.13	91.13
2.2.1.	SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE	36.000,00		36.000,00		32.806,47	32.806,47	91.13	91.13
2.3.	SEGURANCA E ACCAO SOCIAL	89.630,00		89.630,00		59.053,44	59.053,44	65.89	65.89
2.3.2.	ACCAO SOCIAL	89.630,00		89.630,00		59.053,44	59.053,44	65.89	65.89
2.4.	HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS	687.720,00	477.500,00	1.165.220,00		598.724,18	598.724,18	87.06	51.38
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITORIO	26.950,00		26.950,00		6.132,78	6.132,78	22.76	22.76
2.4.3.	SANEAMENTO	10.200,00		10.200,00		2.521,74	2.521,74	24.72	24.72
2.4.5.	RESIDUOS SOLIDOS	520.000,00	477.500,00	1.005.500,00		512.642,52	512.642,52	97.09	50.98
2.4.6.	PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA	122.570,00		122.570,00		77.427,14	77.427,14	63.17	63.17
2.5.	SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	330.550,00		330.550,00		304.873,00	304.873,00	92.23	92.23
2.5.1.	CULTURA	267.300,00		267.300,00		260.381,00	260.381,00	97.41	97.41
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	63.250,00		63.250,00		44.492,00	44.492,00	70.34	70.34
3.	FUNCOES ECONOMICAS	44.850,00		44.850,00		5.000,00	5.000,00	11.15	11.15
3.2.	INDUSTRIA E ENERGIA	100,00		100,00					
3.2.0.	INDUSTRIA E ENERGIA	100,00		100,00					
3.4.	COMERCIOS E TURISMO	44.750,00		44.750,00		5.000,00	5.000,00	11.17	11.17
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	38.750,00		38.750,00					
3.4.2.	TURISMO	6.000,00		6.000,00		5.000,00	5.000,00	83.33	83.33
4.	OUTRAS FUNCOES	458.350,00		458.350,00		214.270,02	214.270,02	46.75	46.75
4.2.	TRANSFERENCIAS ENTRE ADMINISTRACOES	455.850,00		455.850,00		213.770,02	213.770,02	46.89	46.89
4.3.	DIVERSAS NAO ESPECIFICADAS	2.500,00		2.500,00		500,00	500,00	20.00	20.00
TOTAL GERAL		2.015.300,00	477.500,00	2.492.800,00		1.472.592,24	1.472.592,24	73.07	59.07

Anotações

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

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

ENTIDADE	RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2016
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	Período: 2016/01/01 a 2016/12/31	

Página : 1

OBJECTIVO PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.	FUNCOES GERAIS	202.500,00	341.500,00	544.000,00		167.798,02	167.798,02	82.86	30.85
1.1.	SERVICOS GERAIS DE ADMINISTRACAO PUBLICA	202.500,00	341.500,00	544.000,00		167.798,02	167.798,02	82.86	30.85
1.1.1.	ADMINISTRACAO GERAL	202.500,00	341.500,00	544.000,00		167.798,02	167.798,02	82.86	30.85
2.	FUNCOES SOCIAIS	644.292,95	954.000,00	1.598.292,95		153.817,19	153.817,19	23.87	9.62
2.1.	EDUCACAO	5.030,00		5.030,00		4.222,59	4.222,59	83.95	83.95
2.1.1.	ENSINO NAO SUPERIOR	5.030,00		5.030,00		4.222,59	4.222,59	83.95	83.95
2.2.	SAUDE	270.702,95	954.000,00	1.224.702,95		33.140,77	33.140,77	12.24	2.71
2.2.1.	SERVICOS INDIVIDUAIS DE SAUDE	270.702,95	954.000,00	1.224.702,95		33.140,77	33.140,77	12.24	2.71
2.3.	SEGURANCA E ACCAO SOCIAL	200,00		200,00					
2.3.2.	ACCAO SOCIAL	200,00		200,00					
2.4.	HABITACAO E SERVICOS COLECTIVOS	291.760,00		291.760,00		101.022,73	101.022,73	34.63	34.63
2.4.1.	HABITACAO	88.530,00		88.530,00		15.270,65	15.270,65	17.25	17.25
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITORIO	42.300,00		42.300,00		644,52	644,52	1.52	1.52
2.4.3.	SANEAMENTO	60.230,00		60.230,00		18.973,12	18.973,12	31.50	31.50
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE AGUA	37.500,00		37.500,00		18.150,68	18.150,68	48.40	48.40
2.4.5.	RESIDUOS SOLIDOS	5.000,00		5.000,00					
2.4.6.	PROTECCAO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVACAO DA NATUREZA	58.200,00		58.200,00		47.983,76	47.983,76	82.45	82.45
2.5.	SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	76.600,00		76.600,00		15.431,10	15.431,10	20.15	20.15
2.5.1.	CULTURA	1.600,00		1.600,00		1.590,00	1.590,00	99.38	99.38
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER	75.000,00		75.000,00		13.841,10	13.841,10	18.45	18.45
3.	FUNCOES ECONOMICAS	668.275,00		668.275,00		330.670,29	330.670,29	49.48	49.48
3.2.	INDUSTRIA E ENERGIA	6.000,00		6.000,00		2.011,61	2.011,61	33.53	33.53
3.2.1.	ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS	1.000,00		1.000,00					
3.2.2.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00		5.000,00		2.011,61	2.011,61	40.23	40.23
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICACOES	644.575,00		644.575,00		323.901,65	323.901,65	50.25	50.25
3.3.1.	TRANSPORTE RODOVIARIOS	644.575,00		644.575,00		323.901,65	323.901,65	50.25	50.25
3.4.	COMERCIOS E TURISMO	17.700,00		17.700,00		4.757,03	4.757,03	26.88	26.88
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS	1.000,00		1.000,00					
3.4.2.	TURISMO	16.700,00		16.700,00		4.757,03	4.757,03	28.49	28.49
TOTAL GERAL		1.515.067,95	1.295.500,00	2.810.567,95		652.285,50	652.285,50	43.05	23.21

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)

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2016
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		396.351,79	Despesas orçamentais		8.538.140,24
Execução orçamental	176.202,95		Correntes	7.445.571,61	
Operações de tesouraria ...	220.148,84		Capital	1.092.568,63	
Receitas orçamentais		9.543.749,48	Operações de tesouraria		570.057,34
Correntes	8.677.500,14		Saldo para a gerência seguinte ...		1.407.399,57
Capital	866.249,07		Execução orçamental	1.181.812,19	
Outras	0,27		Operações de tesouraria	225.587,38	
Operações de tesouraria		575.495,88			
Total		10.515.597,15	Total		10.515.597,15

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2016
Pág. 1

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

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		396.351,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		176.202,95
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		220.148,84
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.543.749,48
01	IMPOSTOS DIRECTOS	799.656,99
0102	OUTROS	799.656,99
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	540.973,43
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	126.103,71
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	132.579,85
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.460,13
0202	OUTROS	2.460,13
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.460,13
02020601	MERCADOS E FEIRAS	495,00
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.685,04
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	273,84
02020699	OUTROS	6,25
0202069999	OUTROS	6,25
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	41.680,38
0401	TAXAS	29.080,27
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	29.080,27
04012301	MERCADOS E FEIRAS	15.651,10
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	6.911,16
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	3.504,88
04012399	OUTRAS - OUTRAS	3.013,13
0401239999	OUTRAS-OUTRAS	3.013,13
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12.600,11
040201	JUROS DE MORA	3.733,39
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	609,04
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5.203,12
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	3.054,56
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	9.135,00
0510	RENDAS	9.135,00
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.135,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.090.751,99
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	6.068.511,01
060301	ESTADO	6.068.386,01
06030101	FEF - FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	5.022.467,00
06030102	FSM - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	143.801,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE IRS	178.369,00
06030199	OUTRAS	723.749,01
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	125,00
0606	SEGURANÇA SOCIAL	22.240,98
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	22.240,98
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.394.610,73
0701	VENDA DE BENS	299.551,92
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	117,50
070108	MERCADORIAS	292.450,77
07010801	ÁGUA	292.450,77
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	6.983,65
07011102	VENDA DE ELECTRICIDADE	6.983,65
0702	SERVIÇOS	490.635,33
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	191.174,99
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	51.441,19
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	2.174,99
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	10.408,20
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	38.858,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	146.863,85
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	122.139,90

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2016
Pág. 2

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

07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	3.791,45	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	1.418,09	
07020905	CEMITÉRIOS	15.953,75	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	1.137,50	
07020999	OUTROS	2.423,16	
070299	OUTROS	101.155,30	
0703	RENDAS	604.423,48	
070399	OUTRAS	604.423,48	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.204,92	
0801	OUTRAS	339.204,92	
080199	OUTRAS	339.204,92	
08019903	IVA REEMBOLSADO	250.000,00	
08019999	DIVERSAS	89.204,92	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	866.249,07	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	866.249,07	
100301	ESTADO	569.052,00	
10030101	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	558.052,00	
10030199	OUTRAS	11.000,00	
1003019903	OUTRAS	11.000,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	297.197,07	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,27	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,27	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	0,27	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		8.677.500,14	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		866.249,07	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		0,27	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			575.495,88
TOTAL			10.515.597,15

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			8.538.140,24
01	ADMINISTRACAO AUTARQUICA	8.538.140,24	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	14.366,33	
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		12.604,13
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		12.604,13
0101 010204	AJUDAS DE CUSTO		727,90
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		11.876,23
0101 01021302	OUTROS		11.876,23
0101 02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1.762,20
0101 0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1.762,20
0101 020210	TRANSPORTES		1.762,20
0102	CAMARA MUNICIPAL	8.229.408,85	
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.856.148,67
0102 0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		2.200.700,07
0102 010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		88.330,92
0102 010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.522.676,87
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		1.518.669,17
0102 01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABA		4.007,70
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		660,34
0102 010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		84.732,59
0102 010111	REPRESENTAÇÃO		29.715,64
0102 010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		165.048,31
0102 010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		283.901,73
0102 010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD		25.633,67
0102 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		21.265,15
0102 010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		12.676,43
0102 010204	AJUDAS DE CUSTO		2.110,50

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2016
Pág. 3

PAGAMENTOS

0102	010205	ABONO PARA FALHAS	2.875,68
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	3.602,54
0102	01021302	OUTROS	3.602,54
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	634.183,45
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	86.650,03
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	49.520,48
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.368,99
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	484.194,31
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	230,00
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	458.281,07
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	324.921,09
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	133.359,98
0102	01030503	OUTRAS	25.683,24
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	702,39
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.747,25
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	3.747,25
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.223.438,19
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.054.957,98
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	105.625,03
0102	02010201	GASOLINA	10.568,75
0102	02010202	GASÓLEO	59.273,00
0102	02010299	OUTROS	35.783,28
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	11.164,52
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	69.199,26
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	27.527,65
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	839,32
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.177,18
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	23.289,58
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	11.417,68
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21.392,70
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	616.263,10
0102	02011601	ÁGUA	616.263,10
0102	0201160101	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.530,75
0102	0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	507.732,35
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	14.426,22
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	136,00
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	17,00
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	596,00
0102	020121	OUTROS BENS	130.886,74
0102	02012101	OUTROS BENS - ACESSÓRIOS AGUA	6.766,51
0102	02012102	OUTROS	124.120,23
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.168.480,21
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	633.337,38
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	66.025,56
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.790,78
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	47.141,19
0102	020209	COMUNICAÇÕES	67.822,96
0102	020210	TRANSPORTES	214.360,40
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.246,55
0102	020212	SEGUROS	52.613,96
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	7.461,18
0102	020215	FORMAÇÃO	1.410,65
0102	020217	PUBLICIDADE	32.502,80
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.109,82
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	172.404,16
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	20.007,14
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	843.045,68
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	17.049,39
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	3.503,22
0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	3.503,22
0102	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	3.503,22
0102	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	3.217,88

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2016
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	030201	DESPESAS DIVERSAS	3.217,88
0102	0305	OUTROS JUROS	10.328,29
0102	030502	OUTROS	10.328,29
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.265.821,90
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	47.717,76
0102	040301	ESTADO	47.717,76
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	886.911,55
0102	040501	CONTINENTE	886.911,55
0102	04050102	FREGUESIAS	332.197,60
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	552.213,95
0102	04050108	OUTROS	2.500,00
0102	0405010802	OUTROS	2.500,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	316.528,09
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	316.528,09
0102	0408	FAMÍLIAS	14.664,50
0102	040802	OUTRAS	14.664,50
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.747,13
0102	0602	DIVERSAS	68.747,13
0102	060203	OUTRAS	68.747,13
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.793,35
0102	06020305	OUTRAS	34.953,78
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	583.997,50
0102	0701	INVESTIMENTOS	583.997,50
0102	070103	EDIFÍCIOS	48.411,42
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	15.270,65
0102	07010307	OUTROS	33.140,77
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	411.020,82
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	323.434,25
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	18.973,12
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	2.011,61
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	18.150,68
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	467,40
0102	07010413	OUTROS	47.983,76
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	38.850,00
0102	07010602	OUTROS	38.850,00
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.473,08
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.632,70
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	40.350,95
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:	12.876,01
0102	07011002	OUTROS	12.876,01
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	4.148,00
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	1.590,00
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	644,52
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	145.918,07
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	110.850,07
0102	080501	CONTINENTE	110.850,07
0102	08050102	FREGUESIAS	104.655,01
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	6.195,06
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	35.068,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	35.068,00
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS	68.288,00
0102	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	68.288,00
0102	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBL	68.288,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	294.365,06
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS	294.365,06
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	294.365,06
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇO	261.850,66

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS

0103 100605 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO

32.514,40

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

7.445.571,61

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

1.092.568,63

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

570.057,34

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

1.407.399,57

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.181.812,19

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

225.587,38

TOTAL

10.515.597,15

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/03/31	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.429.295,55	1.429.295,55	629.566,19	629.566,19			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	10.628,97		152.969,97	147.268,96	16.329,98		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	10.628,97			498,48	10.130,49		
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	10.628,97				10.628,97		
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				498,48		498,48	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA							
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE			152.969,97	146.770,48	6.199,49		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA			152.969,97		152.969,97		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				145.220,32		145.220,32	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				1.550,16		1.550,16	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		1.418.666,58	237.895,52	91.431,74		1.272.202,80	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		1.237.896,11	226.677,27	75.596,14		1.086.814,98	
09.2.1.01	PRESTADA		1.237.896,11		75.596,14		1.313.492,25	
09.2.1.02	ACCIONADA							
09.2.1.03	DEVOLVIDA			226.677,27		226.677,27		
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	300,00	1.140,00		6.615,00	
09.2.5.01	CAUÇÕES PARA CONCESSÃO - PRESTADA		5.775,00		1.140,00		6.915,00	
09.2.5.02	ACCIONADA							
09.2.5.03	DEVOLVIDA			300,00		300,00		
09.2.6	CAUÇÕES EM DINHEIRO- EMPREITADAS		169.762,35	10.918,25	14.695,60		173.539,70	
09.2.6.01	PRESTADA		169.762,35		14.695,60		184.457,95	
09.2.6.02	ACCIONADA							
09.2.6.03	DEVOLVIDA			10.918,25		10.918,25		
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	1.418.666,58	10.628,97	238.700,70	390.865,49	1.255.872,82		
09.5.1	RECIBOS PARA COBRANÇA -ANOS ANTERIORES		10.628,97	147.268,96	152.969,97		16.329,98	
09.5.2	RECIBOS PARA COBRANÇA-EXERCICIO CORRENTE							
09.5.3	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	1.237.896,11		14.695,60	10.918,25	1.241.673,46		
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	169.762,35		75.596,14	226.677,27	18.681,22		
09.5.8	DEPOSITO-GARANTIAS							
09.5.9	CAUÇÕES PARA CONCESSÃO - CONTA CONTRAPAR	5.775,00		1.140,00	300,00	6.615,00		
TOTAL ...		1.429.295,55	1.429.295,55	629.566,19	629.566,19			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

Período: 2016/01/02 a 2016/12/31

ANO 2016

PAG. 1

Código			Código		
	Descrição	Valores		Descrição	Valores
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	1.429.295,55		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS	
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	1.418.666,58 10.628,97		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS	237.895,52
				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS	91.431,74		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			RECEITA VIRTUAL COBRADA	145.718,80
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			RECEITA VIRTUAL ANULADA	1.550,16
				SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	1.288.532,78
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	152.969,97		GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES	1.272.202,80 16.329,98
				FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	
				Total geral	1.673.697,26
	Total geral	1.673.697,26			

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.FOZ COA		Data : 2016/12/31							2017/03/31	2016	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11	1	CAIXA	13.825.926,40	13.823.622,58			13.825.926,40	13.823.622,58	2.303,82		
11.1		Caixa	13.825.926,40	13.823.622,58			13.825.926,40	13.823.622,58	2.303,82		
		CAIXA	13.825.926,40	13.823.622,58			13.825.926,40	13.823.622,58	2.303,82		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	10.249.277,21	8.844.181,46			10.249.277,21	8.844.181,46	1.405.095,75		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	10.063.351,97	8.690.998,93			10.063.351,97	8.690.998,93	1.372.353,04		
12.1.1		CONTA ORDEM	10.063.351,97	8.690.998,93			10.063.351,97	8.690.998,93	1.372.353,04		
		0035/0000007930	CGD	9.550.792,44	8.348.883,61			9.550.792,44	8.348.883,61	1.201.908,83	
		0035/00000795230	CGD	181.662,46	11.218,25			181.662,46	11.218,25	170.444,21	
		0035/00017408530	CGD	330.897,07	330.897,07			330.897,07	330.897,07		
12.2		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	80.589,95	79.310,66			80.589,95	79.310,66	1.279,29		
12.2.1		CONTA ORDEM	80.589,95	79.310,66			80.589,95	79.310,66	1.279,29		
		0045/40011387205	CCAM	80.589,95	79.310,66			80.589,95	79.310,66	1.279,29	
12.3		BANCO ESPIRITO SANTO	77.042,01	73.748,87			77.042,01	73.748,87	3.293,14		
12.3.1		CONTA ORDEM	77.042,01	73.748,87			77.042,01	73.748,87	3.293,14		
		0007/00002352204	BES	77.042,01	73.748,87			77.042,01	73.748,87	3.293,14	
12.4	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	28.293,28	123,00			28.293,28	123,00	28.170,28			
12.4.1	CONTA ORDEM	28.293,28	123,00			28.293,28	123,00	28.170,28			
	0024/50014970348	BCP	28.293,28	123,00			28.293,28	123,00	28.170,28		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			24.075.203,61	22.667.804,04			24.075.203,61	22.667.804,04	1.407.399,57		
DOCUMENTOS			163.598,94	147.268,96			163.598,94	147.268,96	16.329,98		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			9.749.755,21	8.567.943,02			9.749.755,21	8.567.943,02	1.181.812,19		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			795.644,72	570.057,34			795.644,72	570.057,34	225.587,38		

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/03/31	2016	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	300,00	1.140,00		6.073,12	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.233,12	300,00	1.140,00		6.073,12	
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	
21.7.3		CAUÇÕES DE CONCESSÃO			300,00	1.140,00		840,00	
21.7.4		CAUÇÕES DE ÁGUA		4.556,59				4.556,59	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		34.791,68	516.170,79	516.991,98		35.612,87	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		17.642,80	222.957,33	223.297,60		17.983,07	
24.2.1		Trabalho dependente		17.100,00	217.877,00	217.876,00		17.099,00	
24.2.2		Trabalho independente		82,80	2.984,65	3.785,92		884,07	
24.2.4		Prediais			1.447,68	1.447,68			
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS			1.447,68	1.447,68			
24.2.5		IRS-PENSOES		460,00	648,00	188,00			
24.4		Restantes impostos		1,59	1.383,86	1.426,74		44,47	
24.4.4		TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO			296,09	332,64		36,55	
24.4.5		IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P			1.053,00	1.053,00			
24.4.6		AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P		1,59	34,77	41,10		7,92	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		17.052,52	290.278,43	290.716,47		17.490,56	
24.5.1		ADSE			66.788,56	66.788,56			
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			66.788,56	66.788,56			
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.497,37	150.039,32	150.175,47		11.633,52	
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.497,37	150.039,32	150.175,47		11.633,52	
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.555,15	73.450,55	73.752,44		5.857,04	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		5.555,15	73.450,55	73.752,44		5.857,04	
24.9		Outras tributações		94,77	1.551,17	1.551,17		94,77	
24.9.1		Multas e coimas			115,00	115,00			
24.9.9		Outras		94,77	1.436,17	1.436,17		94,77	
24.9.9.5		PREPAROS		94,77				94,77	
24.9.9.9		DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.436,17	1.436,17			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		180.124,04	53.586,55	57.363,90		183.901,39	
26.1		Fornecedores de imobilizado		169.762,35	10.918,25	14.695,60		173.539,70	
26.1.5		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO		169.762,35	10.918,25	14.695,60		173.539,70	
26.1.5.3		Fornecedores de imobilizado em dinheiro		169.762,35	10.918,25	14.695,60		173.539,70	
	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		6.898,57	1.029,83	4.106,17		9.974,91	
	42	L.G.B. SOCIEDADE DE PROJECTOS E INFRAESTRUTURAS		5.000,00				5.000,00	
		ELECTRICAS DE TELECOMUNICAÇÕES,							
	141	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª		5.388,55		6.076,90		11.465,45	
	143	JOAO VEIGA - CONSTRUÇOES LDA.		13.115,65	2.838,44	2.059,31		12.336,52	
	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	
	1584	HORTO PROGRESSO DE MEDA, LDA		1.004,06				1.004,06	
	1597	ANTERO ALVES PAIVA, SOCIEDADE CONSTRUÇOES LDA.		8.219,25	3.004,00			5.215,25	
	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		5.100,01				5.100,01	
	2014	MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA		4.097,97	2.150,86			1.947,11	
	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		2.386,99	895,12			1.491,87	
	2220	ANTONIO PAULO SANTOS REIS		671,46		703,70		1.375,16	
A TRANSPORTAR ...				209.787,15	527.389,04	532.827,58		215.225,69	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/31	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				209.787,15	527.389,04	532.827,58		215.225,69
	2251	ESCALA UNICA - CONSTRUÇÕES & IMOBILIARIA UNIPESSOAL LDA.,		3.526,55				3.526,55
	2262	EDIBEIRAS- EDIFÍCIO DE OBRAS PÚBLICAS DAS BEIRAS, LDA		38.086,68		1.563,24		39.649,92
	2293	MARIA DO CEU CARRINHO		174,63				174,63
	2296	ELECTROJARM, LDA		739,04				739,04
	2500	Ana pina Santos Unipessoal, lda		2.869,55		186,28		3.055,83
	2511	LUSOCOL - SOCIEDADE LUSA DE CONSTRUÇÕES, LDA		5.424,16				5.424,16
	2554	MAXIMIANO & PIRES, LDA		2.164,85				2.164,85
	2635	EUROTÊNIS-EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		730,75				730,75
26.3		Sindicatos			1.929,81	1.929,81		
26.3.1		STAL			1.215,09	1.215,09		
26.3.6		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO			599,40	599,40		
26.3.7		STAE ZONA CENTRO			115,32	115,32		
26.8		Devedores e credores diversos		10.361,69	40.738,49	40.738,49		10.361,69
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS			40.738,49	40.738,49		
26.8.5.9		OUTROS			40.738,49	40.738,49		
26.8.5.9.2		ATAM			114,12	114,12		
26.8.5.9.5		CENTRO DE APOIO SOCIAL			25.328,02	25.328,02		
26.8.5.9.6		COFRE DE PREV. FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADO			20,30	20,30		
26.8.5.9.7		CAS - COMBUSTÍVEL			7.369,81	7.369,81		
26.8.5.9.9		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7.906,24	7.906,24		
26.8.5.9.9.3		DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS			1.440,00	1.440,00		
26.8.5.9.9.6		PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			6.466,24	6.466,24		
26.8.9		Credores Diversos		10.361,69				10.361,69
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		10.361,69				10.361,69
26.8.9.9.2		I.E.F.P		8.314,17				8.314,17
26.8.9.9.7		C.N.E.F.F		2.047,52				2.047,52
TOTAL ...				220.148,84	570.057,34	575.495,88		225.587,38

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

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	239401	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	123,55	6.093,93			38.807,49	32.837,11	1
Banco Espírito Santo, SA	2000/12/29	2001/07/06	20	15	239501	2001/08/21	1 ESTRADA MUNICIPAL SEIXAS-NUNÃO - 1ª FASE	106.827,55	88.346,38	4.7700	1.7490	4.780,50	83,83	4.864,33			28.682,98	23.902,48	1
Banco Espírito Santo, SA	2000/12/29	2001/07/06	20	15	239601	2001/08/22	1 REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	272.742,69	257.469,10	4.7700	1.3200	13.925,82	251,87	14.177,89			83.554,93	69.629,11	1
Banco Espírito Santo, SA	2000/12/29	2002/01/07	20	14	25382	2002/03/07	1 CENTRO CULTURAL BIBLIOTECA MUSEU - 2ª FASE	823.014,53	823.014,53	3.6500	1.4200	47.636,50	887,24	48.523,74			285.810,95	238.182,45	1
Caixa Geral de Depósitos	2004/12/17	2004/12/30	9	9	20405	2005/03/09	1 FINANCIAMENTO DE OBRAS FINANCIADAS	431.795,00	431.795,00	1.2300	1.2300	52.821,52	157,41	52.978,93			79.232,28	26.410,76	1
Caixa Geral de Depósitos	2004/12/17	2004/12/30	12	12	20405	2005/03/09	1 FINANCIAMENTO DE OBRAS FINANCIADAS	558.774,00	558.774,00	2.6370	1.7000	59.468,26	74,34	59.542,60			59.468,26		1
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	2008/09/29	2009/01/20	15	7	27409	2009/04/17	1/N CENTRO ESCOLAR DE V.N. FOZ COA E FREIXO DE NUNÃO (JI/ICEB) E ARRELEVAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	325.908,14	325.908,14	3.7150	2.1900	25.491,73	635,24	26.126,97			217.901,65	192.489,92	N
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	2008/09/29	2009/01/20	15	7	27409	2009/04/17	1 CENTRO ESCOLAR DE V.N. FOZ COA E FREIXO DE NUNÃO (JI/ICEB) E ARRELEVAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	666.806,26	666.806,26	3.7150	2.1900	51.755,95	1.289,74	53.045,69			446.076,45	394.320,50	1
	2008/12/29	2009/04/23	10	7	98109	2009/09/26	N PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINARIA DE DÍVIDAS DO ESTADO - PREDE - IGTCP	162.572,00	162.572,00	1.6000	1.6000	32.514,40	756,91	33.271,31			113.800,40	81.286,00	1/N
Total.....								3.460.250,71	3.426.495,95			294.365,06	4.260,13	298.625,39			1.353.423,30	1.059.058,33	

Limite de Endividamento.....

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

Órgão executivo

Em de de 20

Órgão deliberativo

Em de de 20

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA				2017/03/31	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		403.412,71		150.722,59
22.1		Fornecedores c/corrente		345.862,90		82.616,09
22.1.1		FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE		2.273,22		
	112	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA		785,12		
	116	MEO-SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A.		50,10		
	1742	LUIS MUIGEL RAMOS LOPES		50,00		
	2571	CARLOS MANUEL PISSARRA GONCALVES		50,00		
	2577	APLAUDESUCESSO - UNIPESSOAL, LDA		1.230,00		
	2665	SUSANA PATRICIA MOREIRA MESQUITA		50,00		
	2666	REINALDO ALBERTO REIS		50,00		
22.1.3		ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO		343.589,68		82.616,09
22.1.3.01		AGUAS DO NORTE		169.628,72		
	2645	AGUAS DO NORTE - GRUPO AGUAS DE PORTUGAL		169.628,72		
22.1.3.02.1		A.M.D.S - CURTO PRAZO		61.962,00		61.962,12
	69	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		61.962,00		61.962,12
22.1.3.02.2		A.M.D.S - M/LONGO PRAZO		111.998,96		20.653,97
	69	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		111.998,96		20.653,97
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		57.549,81		68.106,50
	112	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA		1.263,99		567,58
	1150	EDP SERVICO UNIVERSAL, S.A.		787,34		
	116	MEO-SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A.		193,30		302,00
	1433	ORONA PORTUGAL, SOC. UNIPESSOAL LDA.				547,30
	1534	COMBUSTIVEIS VIDEIRA & FILHOS, LDA		179,05		439,50
	1742	LUIS MUIGEL RAMOS LOPES		50,00		
	1995	STERICY PORTUGAL, LDA		294,09		104,88
	1997	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA		29,93		29,93
	2009	MANUEL VIDEIRA DA COSTA				540,00
	2033	ROTA DAS GRAVURAS UNIPESSOAL, LDA		2.389,66		2.582,16
	2159	LUIS AUGUSTO MONTEIRO MOUTINHO		238,00		
	2222	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA		45.721,91		46.891,95
	2231	ASCENDUM II - VEICULOS, UNIPESSOAL, LDA.				3.372,28
	2368	GASCAN - GASES COMBUSTIVEIS, S.A.				997,94
	2571	CARLOS MANUEL PISSARRA GONCALVES		50,00		
	2576	JOSÉ & LUÍS - PEÇAS, LDA		77,99		
	2577	APLAUDESUCESSO - UNIPESSOAL, LDA		1.230,00		
	2644	LUIS FILIPE BOLOTA LOUREIRO				130,00
	2656	CINEBOX, LDA				2.767,50
	2665	SUSANA PATRICIA MOREIRA MESQUITA		50,00		
	2666	REINALDO ALBERTO REIS		50,00		
	268	MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO M. GUERRA (MEDIADOR DA COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ)				536,65
	2682	REDINSPAL - CONSULTORIA E INSPEÇÕES TECNICAS,LDA		760,39		
	373	SUPERCOA,SUPERMERCADO,LDA				29,13
	387	V.FERNANDES & MOTA,LDA				2,83
	468	TOME & FILHO MEDIAÇAO SEGUROS LDA		1.353,19		
	471	TRANSDEV INTERIOR, S.A.				900,00
	58	RUI COSTA - UNIPESSOAL, LDA		1.908,47		2.554,96
	595	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE CORONEL ADÃO CARRAPATOSO DE V. N. FOZ COA				2.573,76
	783	FREGUESIA DE SANTA COMBA				41,24
	8	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA		922,50		1.525,20
	881	LRTM- LAB. REGIONAL DE TRÁS OS MONTES, LDA				669,71
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		503.273,33		494.085,05
26.1		Fornecedores de imobilizado				140.000,00
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c				140.000,00
	2792	MARIA ASSUNÇÃO LEMOS F.A. DIAS MATOS				140.000,00
26.8		Devedores e credores diversos		503.273,33		354.085,05
26.8.1		DEVEDORES DIVERSOS		409.728,61		341.440,61
26.8.1.2		CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		409.728,61		341.440,61
A TRANSPORTAR ...				403.412,71		290.722,59

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA				2017/03/31	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				403.412,71		290.722,59
26.8.1.2.6	2621	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS-CREDITORS DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS- FAM		409.728,61		341.440,61
26.8.1.2.6.1		DÍVIDA A CURTO PRAZO - FAM	68.288,00		68.288,00	
		Fundo de Apoio Municipal	68.288,00		68.288,00	
26.8.1.2.6.2		DÍVIDA A MÉDIO E LONGO PRAZO - FAM	341.440,61		273.152,61	
	2621	Fundo de Apoio Municipal	341.440,61		273.152,61	
26.8.9	1519 2622	Credores Diversos	93.544,72		12.644,44	
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS	93.544,72		12.644,44	
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		5.775,00	
26.8.9.9.9.1		CREDITORES DIVERSOS- INDIVIDUAL - CAUÇÕES CONCESSÃO	5.775,00		5.775,00	
		CELIA MARIA B.BRANCO PEREIRA	3.225,00		3.225,00	
		RUI AUGUSTO MURCA SOARES	2.550,00		2.550,00	
26.8.9.9.9.7		OUTROS CREDITORES - IVA INVESTIMENTO	80.900,28			
TOTAL ...				906.686,04		644.807,64

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 1
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	869.203,00			869.203,00	
0102	OUTROS	869.203,00			869.203,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	591.400,00			591.400,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	124.500,00			124.500,00	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	153.300,00			153.300,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	2,00			2,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	1,00			1,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1,00			1,00	
010299	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1,00			1,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	2.004,00			2.004,00	
0202	OUTROS	2.004,00			2.004,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.004,00			2.004,00	
02020601	MERCADOS E FEIRAS	600,00			600,00	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	1.200,00			1.200,00	
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	53.901,00			53.901,00	
0401	TAXAS	33.801,00			33.801,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	33.801,00			33.801,00	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	15.100,00			15.100,00	
04012302	LOTEAMENTOS E OBRAS	11.100,00			11.100,00	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	4.200,00			4.200,00	
04012305	CACA, USO E PORTE DE ARMA	300,00			300,00	
04012306	SANEAMENTO	1,00			1,00	
04012399	OUTRAS - OUTRAS	3.100,00			3.100,00	
0401239999	OUTRAS-OUTRAS	3.100,00			3.100,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	20.100,00			20.100,00	
040201	JUROS DE MORA	16.700,00			16.700,00	
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	700,00			700,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	400,00			400,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	2.300,00			2.300,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	288.108,00			288.108,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	101,00			101,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	100,00			100,00	
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	288.004,00			288.004,00	
051001	TERRENOS	1,00			1,00	
051003	HABITAÇÕES	1,00			1,00	
051004	EDIFÍCIOS	1,00			1,00	
051005	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	288.000,00			288.000,00	
051099	OUTROS	1,00			1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.373.061,00			6.373.061,00	
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	6.360.156,00			6.360.156,00	
060301	ESTADO	6.190.155,00			6.190.155,00	
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 : TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
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	910.600,00			910.600,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	170.000,00			170.000,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00			1,00	
0606	SEGURANÇA SOCIAL	12.901,00			12.901,00	
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.900,00			12.900,00	
060604	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00			1,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.358.813,00			1.358.813,00	
0701	VENDA DE BENS	366.806,00			366.806,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00			1,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00			1,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	300,00			300,00	
070104	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	1,00			1,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	700,00			700,00	
070108	MERCADORIAS	353.001,00			353.001,00	
07010801	ÁGUA	353.000,00			353.000,00	
07010802	OUTROS	1,00			1,00	
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	1,00			1,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	12.800,00			12.800,00	
07011101	ÁGUA	4.000,00			4.000,00	
07011102	VENDA DE ELECTRICIDADE	8.800,00			8.800,00	
070199	OUTROS	1,00			1,00	
0702	SERVIÇOS	480.305,00			480.305,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	178.500,00			178.500,00	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	600,00			600,00	
070206	REPARAÇÕES	1,00			1,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	44.501,00			44.501,00	
07020801	SERVICOS SOCIAIS	1,00			1,00	
07020802	SERVICOS RECREATIVOS	1.700,00			1.700,00	
07020803	SERVICOS CULTURAIS	10.300,00			10.300,00	
07020804	SERVICOS DESPORTIVOS	32.500,00			32.500,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	125.203,00			125.203,00	
07020901	SANEAMENTO	1,00			1,00	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	101.000,00			101.000,00	
07020903	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	5.000,00			5.000,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	1.300,00			1.300,00	
07020905	CEMITÉRIOS	12.500,00			12.500,00	
07020906	MERCADOS E FEIRAS	1.700,00			1.700,00	
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1,00			1,00	
07020908	PARQUES DE CAMPISMO	1,00			1,00	
07020999	OUTROS	3.700,00			3.700,00	
070299	OUTROS	131.500,00			131.500,00	
0703	RENDAS	511.702,00			511.702,00	
070301	HABITAÇÕES	1,00			1,00	
070302	EDIFÍCIOS	1,00			1,00	
070399	OUTRAS	511.700,00			511.700,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.719,00			277.719,00	
0801	OUTRAS	277.719,00			277.719,00	
080199	OUTRAS	277.719,00			277.719,00	
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	3.644,00			3.644,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO	133.500,00			133.500,00	
08019999	DIVERSAS	140.500,00			140.500,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	71.018,00			71.018,00	
0901	TERRENOS	71.007,00			71.007,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA				Pagina: 3
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
		PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		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	71.000,00			71.000,00	
0903	EDIFÍCIOS	8,00			8,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	1,00			1,00	
090302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00			1,00	
090303	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	1,00			1,00	
090304	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00			1,00	
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	1,00			1,00	
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- SEGURANÇA SOCIAL	1,00			1,00	
090309	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1,00			1,00	
090310	FAMÍLIAS	1,00			1,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00			3,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3,00			3,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1,00			1,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00			1,00	
09040199	OUTROS	1,00			1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.082.545,00			1.082.545,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	504.414,00			504.414,00	
100101	PÚBLICAS	500.002,00			500.002,00	
10010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1,00			1,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	500.000,00			500.000,00	
10010199	OUTRAS	1,00			1,00	
100102	PRIVADAS	4.412,00			4.412,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	578.131,00			578.131,00	
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	26.557,00			26.557,00	
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	2,00			2,00	
1301	OUTRAS	2,00			2,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES	1,00			1,00	
130199	OUTRAS	1,00			1,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30,00			30,00	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30,00			30,00	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30,00			30,00	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		176.202,95		176.202,95	
1601	SALDO ORÇAMENTAL		176.202,95		176.202,95	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		176.202,95		176.202,95	
TOTAL ...		10.376.405,00	176.202,95		10.552.607,95	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 1
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01		ADMINISTRACAO AUTARQUICA				
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL				
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00			2.000,00
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
0101	01021302	OUTROS	14.000,00			14.000,00
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			90.000,00
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL				
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.600.000,00		72.000,00	1.528.000,00
0102	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.500,00		5.000,00	10.500,00
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	500,00			500,00
0102	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	500,00			500,00
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.250,00			2.250,00
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	84.000,00	27.000,00	17.000,00	94.000,00
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	29.000,00	750,00		29.750,00
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	180.000,00		13.000,00	167.000,00
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	290.000,00			290.000,00
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	13.000,00	14.000,00		27.000,00
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.500,00	9.000,00		16.500,00
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00			4.000,00
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	4.000,00			4.000,00
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500,00			500,00
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS				
0102	01021302	OUTROS	5.000,00			5.000,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	60.000,00	33.200,00		93.200,00
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	70.000,00		6.030,00	63.970,00
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00			11.000,00
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.500,00		1.000,00	500,00
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	5.000,00			5.000,00
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS				
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	335.000,00			335.000,00
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	170.000,00		33.300,00	136.700,00
0102	01030503	OUTRAS	25.000,00	1.500,00		26.500,00

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 2
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7 TOTAL DE REVISÕES : 1	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.500,00			2.500,00
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	2.000,00		4.500,00
0102	01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
0102	02010201	GASOLINA	17.000,00			17.000,00
0102	02010202	GASÓLEO	90.000,00		7.600,00	82.400,00
0102	02010299	OUTROS	60.000,00		2.500,00	57.500,00
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	12.000,00	2.500,00		14.500,00
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	85.000,00		8.000,00	77.000,00
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	20.000,00	36.000,00	10.000,00	46.000,00
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1.500,00			1.500,00
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22.500,00	2.000,00		24.500,00
0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	34.000,00			34.000,00
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	15.000,00			15.000,00
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	18.000,00	12.000,00		30.000,00
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				
0102	02011601	ÁGUA				
0102	0201160101	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00		5.000,00	115.000,00
0102	0201160102	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	580.000,00		50.000,00	530.000,00
0102	02011603	OUTRAS	100,00			100,00
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	22.000,00		5.500,00	16.500,00
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	7.500,00		4.000,00	3.500,00
0102	020121	OUTROS BENS				
0102	02012101	OUTROS BENS - ACESSORIOS AGUA	7.000,00	2.500,00		9.500,00
0102	02012102	OUTROS	110.000,00	21.000,00		131.000,00
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	722.000,00	65.000,00	12.500,00	774.500,00
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	120.000,00		35.000,00	85.000,00
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	8.000,00			8.000,00
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	50.000,00	7.100,00		57.100,00
0102	020209	COMUNICAÇÕES	75.000,00			75.000,00
0102	020210	TRANSPORTES	301.000,00		25.000,00	276.000,00
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.000,00	1.250,00		3.250,00
0102	020212	SEGUROS	60.000,00		3.000,00	57.000,00
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00			1.000,00
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	106.850,00	23.500,00	13.000,00	117.350,00
0102	020215	FORMAÇÃO	7.500,00		1.000,00	6.500,00
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00			100,00
0102	020217	PUBLICIDADE	38.500,00	600,00	6.200,00	32.900,00
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.000,00			3.000,00
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	205.000,00		9.500,00	195.500,00
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	27.000,00			27.000,00
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	797.500,00	88.250,00		885.750,00
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	8.000,00			8.000,00
0102	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA				
0102	030201	DESPESAS DIVERSAS	4.000,00	500,00		4.500,00
0102	0305	OUTROS JUROS				
0102	030502	OUTROS	13.000,00			13.000,00
0102	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0102	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				
0102	040301	ESTADO	62.000,00		8.250,00	53.750,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0102	040501	CONTINENTE				
0102	04050101	MUNICÍPIOS	100,00			100,00
0102	04050102	FREGUESIAS	398.950,00	27.000,00	34.900,00	391.050,00
0102	04050104	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	498.600,00	82.250,00		580.850,00
0102	04050106	REGIÕES DE TURISMO	100,00			100,00
0102	04050108	OUTROS				
0102	0405010801	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	100,00			100,00
0102	0405010802	OUTROS	4.100,00	900,00		5.000,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	352.000,00	27.680,00	18.000,00	361.680,00
0102	0408	FAMÍLIAS				
0102	040802	OUTRAS	15.000,00			15.000,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0102	0602	DIVERSAS				
0102	060203	OUTRAS				
0102	06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	29.000,00		34.000,00
0102	06020302	IVA PAGO	20.000,00		17.000,00	3.000,00
0102	06020305	OUTRAS	30.000,00	16.000,00		46.000,00
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0102	0701	INVESTIMENTOS				
0102	070101	TERRENOS	2.200,00		900,00	1.300,00
0102	070103	EDIFÍCIOS				
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	190.100,00		152.670,00	37.430,00
0102	07010305	ESCOLAS	5.600,00		5.370,00	230,00
0102	07010307	OUTROS	38.000,00	332.402,95	48.300,00	322.102,95
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0102	07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	522.805,00	158.000,00	56.330,00	624.475,00
0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	145.000,00		94.700,00	50.300,00
0102	07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	80.000,00		70.170,00	9.830,00
0102	07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	30.000,00		24.900,00	5.100,00
0102	07010405	PARQUES E JARDINS	5.000,00		4.000,00	1.000,00
0102	07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	137.000,00		78.000,00	59.000,00
0102	07010407	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	27.500,00	10.000,00		37.500,00
0102	07010409	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	20.000,00			20.000,00
0102	07010412	CEMITÉRIOS	5.000,00		2.000,00	3.000,00
0102	07010413	OUTROS	117.700,00		13.800,00	103.900,00
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
0102	07010602	OUTROS	25.000,00	23.300,00	4.400,00	43.900,00
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	19.500,00	5.000,00		24.500,00
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	33.500,00		19.500,00	14.000,00
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	20.500,00	24.100,00		44.600,00
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO:				
0102	07011002	OUTROS	12.500,00	21.000,00		33.500,00
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	2.500,00	2.000,00		4.500,00
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.000,00	1.500,00	4.900,00	1.600,00
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00			5.000,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0102	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				
0102	080101	PÚBLICAS				
0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00			100,00
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 : 7	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES	
0102	08050102	FREGUESIAS	326.100,00	48.570,00	374.670,00	
0102	08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	8.000,00		8.000,00	
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00	21.070,00	39.070,00	
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- PÚBLICAS	68.300,00		68.300,00	
0103		OPERACOES FINANCEIRAS				
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS				
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	270.000,00		270.000,00	
0103	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	35.000,00		35.000,00	
TOTAL ...			10.376.405,00	1.179.422,95	1.003.220,00	10.552.607,95

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: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES		
				EX	INICIO			FIM	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018		2019	SEGUITES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.3. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.4.	001 010 004 00401	2012 A 1 Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria Manutenção dos Sistemas de AVAC em Edifícios Municipais Segurança e Ordem Públicas Protecção Civil e Luta Contra Incêndios ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE V.N.DE FOZ COA Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N. de Foz Coa Funções Sociais Educação Ensino Não Superior Refeições - 1º CEB e Pré-Escolar Aquisição de Material Didático (Ensino Pré-Escolar e 1º CEB) Transportes Escolares Projecto electrico da antiga Escola do Plano dos Centenários Projecto electrico da Universidade Sénior/Escolinha de Artes Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Freixo de Numão Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Vila Nova de Foz Coa Serviços Auxiliares de Ensino Bolsas de Estudo Saúde Serviços Individuais de Saúde Apoio ao Projecto Saúde sobre Rodas Segurança e Acção Social Acção Social ASSOCIAÇÕES Apoio a Associações de Solidariedade Social Apoio para a Construção/Equipamentos Sociais no Concelho CENTRO DE APOIO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO Apoio ao CAS - Centro de Apoio Social do Pessoal da C.M. de V. N. de Foz Coa SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE FOZ COA Apoio a Despesas Correntes Apoio à beneficiação habitacional para pessoas carenciadas Apoio à rede Concelhia de desfibriladores automáticos Habitação e Serviços Colectivos	DOUMA OA 															

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31													Página : 2			
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUITES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									507.200,00	493.830,00	507.200,00	493.830,00					-13.370,00	
2.4.2.		Ordenamento do Território																
2.4.2. 003	2010	PROGRAMA POLITICA DAS CIDADES - PRU																
2.4.2. 0032	2010 A 5	Projecto de Requalificação da Avenida Gago Coutinho	DOUMA	2010/01/01	2016/12/31	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	2016/12/31	4	0102 020214		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
2.4.2. 003	2012 A 3	Promoção e Capacitação Institucional - Estudos e Consultoria para Prospetiva e Planeamento	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 020214		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.2. 011	2016 A 2	Regeneração Urbana: Estudos e Projectos	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 020214		30.750,00	23.750,00	30.750,00	23.750,00					-7.000,00	
2.4.3.		Saneamento																
2.4.3. 042	2007 A 52	Limpeza e Manutenção da Rede de Saneamento e Fossas Sépticas do Concelho	DOUMA	2007/01/02	2016/12/31	3	0102 020225		20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00					-10.000,00	
2.4.3. 024	2008 A 57	Estudos, Pareceres,Projectos e Consultadoria	DOUMA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 020214		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.3. 025	2011 A 22	Projectos de PITAR'S do Concelho	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102 020214		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.5.		Resíduos Sólidos																
2.4.5. 003	2015 A 4	AMDS - Gestão de Resíduos Urbanos - Recolha Indiferenciada	OA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 04050104		366.000,00	420.000,00	366.000,00	420.000,00	370.000,00				54.000,00	
2.4.5. 004	2015 A 5	AMDS - Gestão de Resíduos Urbanos - Recolha Selectiva/Recolha de Monos	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31		0102 04050104		17.000,00	30.500,00	17.000,00	30.500,00	27.500,00				13.500,00	
2.4.5. 005	2015 A 6	AMDS - Varredura e Limpeza Urbana	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 04050104		60.000,00	77.500,00	60.000,00	77.500,00	80.000,00				9.500,00	
2.4.6.		Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																
2.4.6. 036	2009	HIGIENE PUBLICA																
2.4.6. 0361	2009 A 8	Desinfecção e desinsectização das Zonas Urbanas do Concelho - Aquisição de Serviços	DOUMA	2009/01/02	2016/12/31	3	0102 020225		5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00					-3.000,00	
2.4.6. 0363	2009 A 61	Limpeza de Bermas e Valetas - Aquisição de Serviços	DOUMA	2009/01/02	2016/12/31	3	0102 020225		15.000,00	29.000,00	15.000,00	29.000,00					14.000,00	
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	2016/12/31	0	0102 020225		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6. 006	2015 A 7	Apoio para Construção/Remodelação/Conservação de Instalações Sanitárias do Concelho	OA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 00050102		20.000,00	36.570,00	20.000,00	36.570,00					16.570,00	
2.4.6. 007	2015 A 8	Apoio para a Construção/Remodelação/Conservação de Casas Mortuárias do Concelho	OA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 00050102		80.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00					-30.000,00	
2.5.		Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																
2.5.1.		Cultura																
2.5.1. 033	2011	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	2016/12/31	0	0102 040701		10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00					-5.000,00	
2.5.1. 0332	2008 A 81	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	DECD	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 040701		40.000,00	27.550,00	40.000,00	27.550,00					-12.450,00	
2.5.1. 0333	2009 A 59	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	DECD	2009/01/02	2016/12/31	3	0102 000701		1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00					2.500,00	
2.5.1. 0334	2008 A 94	Apoio ao Museu da Casa Grande de Freixo de Numão	DECD	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 040701		25.000,00	40.000,00	25.000,00	40.000,00					15.000,00	
2.5.1. 008	2012 A 8	Festival Internacional do Vinho do Douro Superior	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 020225		75.000,00	73.000,00	75.000,00	73.000,00					-1.200,00	

ENTIDADE		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6 TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31													Página : 3		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL EX	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUITES
								DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								1.288.350,00	1.331.400,00	1.288.350,00	1.331.400,00		477.500,00			43.050,00	
2.5.1. 009	2012 A 9	Apoio à Casa do Concelho de Foz Côa	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 040701	1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
2.5.1. 010	2012 A 10	Festival Internacional de Cinema de Foz Côa - Cinecôa	DECD	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 020220	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
2.5.1. 034	2012 A 13	Apoio às Escavações do Castanheiro do Vento, Prazo e Outros	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 040701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.1. 026	2013	FESTAS DA AMENDEIRA EM FLOR E DOS PATRIMÓNIOS MUNDIAIS:															
2.5.1. 0261	2013 A 15	Aquisição de Serviços	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 020225	50.000,00	44.450,00	50.000,00	44.450,00					-5.550,00	
2.5.1. 0262	2013 A 16	Refeições	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 020105	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1. 0263	2013 A 17	Ornamentação	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1. 0264	2013 A 18	Publicidade	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 020217	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.5.1. 0265	2013 A 19	Participação em Atividades	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 040701	35.000,00	26.000,00	35.000,00	26.000,00					-9.000,00	
2.5.2. 060	2008	Desporto, Recreio e Lazer															
2.5.2. 0602	2008 A 109	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	DECD	2008/01/02	2016/12/31	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	2016/12/31	0	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	2016/12/31	3	0102 040701	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00					5.000,00	
2.5.2. 062	2008	FORMAÇÃO															
2.5.2. 0621	2008 A 113	Apoio à Formação de Equipas Federadas de Jovens	DECD	2008/01/02	2016/12/31	4	0102 040701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2. 064	2008	ATLETISMO															
2.5.2. 0641	2008 A 116	Apoio ao Atletismo	DECD	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 040701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2. 069	2008	AUTOCROSS															
2.5.2. 0693	2008 A 124	Apoio à Construção e Reparação de Infraestruturas Desportivas no Concelho	DECD	2008/01/02	2016/12/31	4	0102 00050102	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.2. 038	2008 A 128	Parque das Merendas - Foz Côa (Protocolo)	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 04050102	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.2. 012	2016 A 3	Estudos e Projectos para a Piscina Coberta	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 020214	30.750,00	750,00	30.750,00	750,00					-30.000,00	
2.5.2. 013	2016 A 4	Centro de Alto Rendimento - Certificação Energética e Manutenção AVAC	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31		0102 020225	20.500,00	5.500,00	20.500,00	5.500,00					-15.000,00	
3. 3.2. 3.2.0. 3.2.0. 038	2011 A 42	Funções Económicas Indústria e Energia Indústria e Energia Fozcoinvest - Energia, Turismo e Serviços , E.M. - Prejuízos	DECD	2011/01/02	2016/12/31		0102 00010101	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.4. 3.4.1. 3.4.1. 014 3.4.1. 0141 3.4.2. 3.4.2. 040 3.4.2. 041 4. 4.2. 4.2. 091 4.2. 0911 4.2. 093	2010 A 14 2016 2016 A 6 2011 A 35 2011 A 36 2008 2011 A 39 2008	Comércio e Turismo Mercados e Feiras Estudos e Projectos Zona Industrial Estudos e Projectos Turismo Território do Côa Associação de Desenvolvimento Território do Côa Associação de Desenvolvimento Outras Funções Transferências entre Administrações CANIL DA CIDADE: Apoio à Instalação e Funcionamento CEMITÉRIOS	DECD OA OA OA OA OA OA	2010/01/01 2016/01/02 2016/01/02 2011/01/02 2011/01/02 2008/01/02	2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31	0 0 0 3 3 3 3	0102 020214 0102 020214 0102 000701 0102 040701 0102 04050102	30.750,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 25.000,00	37.750,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 100,00	30.750,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 25.000,00	37.750,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 100,00					7.000,00 -24.900,00	

ENTIDADE

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6

TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31

Página : 4

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUITES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									1.587.450,00	1.557.050,00	1.587.450,00	1.557.050,00		477.500,00				-30.400,00
4.2.	0931	2008 A 154	Apoio para a Ampliação e Reparação dos Cemitérios do Concelho	DOUMA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 00050102	110.000,00	199.000,00	110.000,00	199.000,00						89.000,00
4.2.	0932	2014 A 5	Apoio para a aquisição de terrenos	OA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102 00050102	100,00	100,00	100,00	100,00						
4.2.	094	2008	CAMINHOS/ESTRADAS															
4.2.	0941	2008 A 155	Apoio à Abertura e/ou Reparação de Caminhos Públicos	DOUMA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 04050102	70.000,00	112.000,00	70.000,00	112.000,00						42.000,00
4.2.	096	2008	ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA															
4.2.	0961	2008 A 158	Apoio à Associação Comercial Industrial do Concelho	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 040701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
4.2.	013	2009	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES															
4.2.	0131	2009 A 48	Comunidade Intermunicipal do Douro	OA	2009/01/02	2016/12/31	3	0102 0405010001	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	2016/12/31	3	0102 0405010002	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00						900,00
4.2.	0138	2009 A 55	Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal	OA	2009/01/02	2016/12/31	3	0102 0405010002	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
4.2.	139	2008 A 144	Associação de Municípios do Douro Superior	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 04050104	30.000,00	35.250,00	30.000,00	35.250,00						5.250,00
4.2.	140	2008 A 145	Associação de Municípios do Douro Superior	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 00050104	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
4.2.	011	2012 A 11	Fundação COA PARQUE	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 040701	1.000,00	46.000,00	1.000,00	46.000,00						45.000,00
4.2.	023	2013 A 12	Associação de Municípios do Vale do Coa	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 04050104	100,00	100,00	100,00	100,00						
4.2.	015	2016 A 7	Apoio à Gestão dos Espaços Verdes	OA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 04050102	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00						
4.2.	016	2016 A 8	Apoio à Reabilitação de Edifícios	OA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 00050102	75.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00						-50.000,00
4.2.	017	2016 A 9	Fundação Museu do Douro	OA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 040701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.			Diversas não Especificadas															
4.3.	001	2009 A 56	Douro Superior Associação de Desenvolvimento	OA	2009/01/02	2016/12/31	3	0102 04050104	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
TOTAL ...									1.913.550,00	2.015.300,00	1.913.550,00	2.015.300,00		477.500,00				101.750,00

En ____ de ____ de ____

En ____ de ____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 1				
		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILÍSTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEQUINTE		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
1.		Funções Gerais																	
1.1.		Serviços Gerais de Administração Pública																	
1.1.1.		Administração Geral																	
1.1.1.1.	128	2007 I 18	Software Informático	OA	2007/01/01	2016/12/31	3	0102	070108	33.000,00	14.000,00	33.000,00	14.000,00					-19.000,00	
1.1.1.1.	001	2011 I 1	Equipamento e Mobiliário	OA	2011/01/01	2016/12/31	3	0102	070109	8.000,00	20.300,00	8.000,00	20.300,00					12.300,00	
1.1.1.1.	012	2012 I 1	Rede Wireless para o Concelho	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102	070107	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
1.1.1.1.	014	2013 I 18	Grandes Reparações ou transformações em viaturas	DOUMA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102	07010602	10.000,00	3.400,00	10.000,00	3.400,00					-6.600,00	
1.1.1.1.	009	2015 I 1	Equipamento Informático	OA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102	070107	12.000,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00					5.000,00	
1.1.1.1.	010	2015 I 2	Equipamento Básico (máquinas e outros)	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102	07010002	7.500,00	20.500,00	7.500,00	20.500,00					21.000,00	
1.1.1.1.	011	2015 I 3	Aquisição de Viaturas	OA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102	07010602	15.000,00	40.500,00	15.000,00	40.500,00					25.500,00	
1.1.1.1.	025	2015 I 17	Subscrição/realização de unidades de participação		2015/01/02	2021/12/31	0	0102	090002	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	136.600,00		
1.1.1.1.	001	2016 I 1	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102	070111	2.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00					2.000,00	
2.		Funções Sociais																	
2.1.		Educação																	
2.1.1.		Ensino Não Superior																	
2.1.1.1.	100	2008	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/BÁSICO																
2.1.1.1.	10002	2014 I 18	Obras de Melhoramento, Reparação e Arranjos dos Espaços Exteriores - Centros Escolares	OA	2014/01/02	2016/12/31	9	0102	07010305	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00					-2.400,00	
2.1.1.1.	10004	2008 I 22	Equipamento e Mobiliário	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102	070109	2.500,00	4.300,00	2.500,00	4.300,00					1.800,00	
2.1.1.1.	10005	2008 I 23	Equipamento Informático	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102	070107	500,00	500,00	500,00	500,00						
2.1.1.1.	10006	2008 I 24	Software Informático	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102	070108	500,00		500,00						-500,00	
2.1.1.1.	003	2013 I 3	Reformulação da Instalação Elétrica da antiga escola do Plano dos Centenários	DOUMA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102	07010305	3.000,00	30,00	3.000,00	30,00					-2.970,00	
2.1.1.1.	008	2014 I 17	Reformulação da Instalação eléctrica da Universidade Sénior/Escolinha de Artes	DOUMA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102	07010305	100,00	100,00	100,00	100,00						
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	2016/12/31	0	0102	07010307	1.591.000,00	1.060.702,95	1.000,00	270.702,95	1.590.000,00	954.000,00			269.702,95	
2.3.		Segurança e Acção Social																	
2.3.2.		Acção Social																	
2.3.2.2.	027	2013	CENTRO DE CONVÍVIO PARA IDOSOS:																
2.3.2.2.	02701	2013 I 14	Aquisição de Edifício	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102	07010307	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00					-19.900,00	
2.3.2.2.	02702	2013 I 15	Reconstrução/Remodelação	DOUMA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102	07010301	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00					-39.900,00	
2.4.		Habituação e Serviços Colectivos																	
2.4.1.		Habituação																	
2.4.1.1.	011	2011	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS																
2.4.1.1.	0111	2011 I 19	Reformulação do Armazém Municipal	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102	07010307	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00					-4.900,00	
2.4.1.1.	0112	2008 I 33	Reparação de Edifícios	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102	07010301	120.000,00	17.230,00	120.000,00	17.230,00					-102.770,00	
2.4.1.1.	010	2014	Edifícios Degradados																
2.4.1.1.	0101	2014 I 5	Aquisição	DOUMA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102	07010307	1.000,00	51.000,00	1.000,00	51.000,00					50.000,00	
2.4.1.1.	0102	2014 I 6	Reabilitação	DOUMA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102	07010413	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00					-4.900,00	
2.4.1.1.	012	2015 I 4	Remodelação do Sistema AVAC do Centro Cultural - Auditório Principal	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102	07010307	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00					-9.900,00	
2.4.1.1.	002	2016 I 2	Reparação de Cobertura do Centro Cultural	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102	07010301	30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00					-10.000,00	
2.4.2.		Ordenamento do Território																	
2.4.2.2.	012	2011	REABILITAÇÃO URBANA																
2.4.2.2.	0126	2011 I 25	Aquisição de Terrenos	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102	070101	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00					-900,00	
2.4.2.2.	0127	2011 I 26	Aquisição de Edifícios e outras Construções	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102	07010307	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00					-900,00	
2.4.2.2.	013	2015 I 5	Reparação e Conservação das Fontes Ornamentais	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102	07010413	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00					-2.000,00	
2.4.2.2.	014	2015 I 6	Mobiliário e Decoração Urbana	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102	070115	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS															Página : 2	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEQUENTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEQUENTES	
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								2.020.400,00	2.100.162,95	430.400,00	590.162,95	1.590.000,00	1.022.300,00	60.300,00	60.300,00	136.600,00	150.762,95	
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	2016/12/31	0	0102 07010404	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.2.	003	2016 I 3	Zona Histórica - Infraestruturas Eléctricas e de Telecomunicações	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 07010413	1.000,00	19.000,00	1.000,00	19.000,00						10.000,00
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	2016/12/31	0	0102 07010402	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.4.3.	014	2011 I 30	Requalificação e Manutenção das Fossas Sépticas do Município	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102 07010403	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00						-19.900,00
2.4.3.	016	2011 I 32	Aquisição de Terrenos	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102 070101	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.3.	017	2011 I 33	Reformulação de Colectores, Ampliação de Redes e Emissários de Águas Residuais/Domesticas	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102 07010403	20.000,00	9.630,00	20.000,00	9.630,00						-10.370,00
2.4.3.	004	2013 I 4	Drenagem de águas Pluviais no Concelho	DOUMA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 07010402	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.4.3.	004	2016 I 4	Construção e Remodelação de ETAR'S	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 07010403	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00						-39.900,00
2.4.3.	005	2016 I 5	Colector de Águas Pluviais - Rua do Cipreste	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 07010402	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00						-39.900,00
2.4.3.	006	2016 I 6	Colector de Águas Pluviais - Rua Dr. Francisco Campos Henriques		2016/01/02	2016/12/31	0	0102 07010402	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00						-49.900,00
2.4.4.			Abastecimento de Água															
2.4.4.	149	2007 I 48	Ampliações e Remodelações	OA	2007/01/01	2016/12/31	3	0102 07010407	22.500,00	32.500,00	22.500,00	32.500,00						10.000,00
2.4.4.	001	2009 I 5	Condutas Adutoras	OA	2009/01/02	2016/12/31	0	0102 07010407	154.120,27	154.120,27	5.000,00	5.000,00	149.120,27					
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	2016/12/31	0	0102 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
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	2016/12/31	4	0102 07010413	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00						-4.900,00
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	2016/12/31	3	0102 07010413	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.6.	022	2011	CENTERIOS															
2.4.6.	0221	2011 I 41	Reparação dos Cemitérios Municipais	OA	2011/01/01	2016/12/31	3	0102 07010412	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00						-2.000,00
2.4.6.	023	2014 I 10	Ajardinamentos de Espaços Públicos Municipais	DOUMA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102 07010413	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00						-20.000,00
2.4.6.	007	2016 I 7	Parques e Jardins - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	OA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 07010413	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.5.			Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos															
2.5.1.			Cultura															
2.5.1.	015	2014 I 11	Aquisição/Construção de Elementos Escultorais para Colocação na Via Pública	OA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102 070112	5.000,00	1.600,00	5.000,00	1.600,00						-3.400,00
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer															
2.5.2.	100	2007 I 06	Requalificação dos Parques Infantis	OA	2007/01/01	2016/12/31	4	0102 07010405	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.5.2.	022	2012	Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento:															
2.5.2.	0223	2012 I 11	Ginodesportivo	DECD	2012/01/02	2016/12/31	3	0102 07010406	40.000,00	17.700,00	40.000,00	17.700,00						-22.300,00
2.5.2.	023	2012 I 13	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	DECD	2012/01/02	2016/12/31	5	0102 070109	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00						10.000,00
2.5.2.	016	2014 I 12	Piscina Coberta de Aprendizagem	DOUMA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102 07010406	301.000,00	300.100,00	1.000,00	100,00	300.000,00					-900,00
2.5.2.	017	2015 I 9	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho (POVT) - 2º Fase	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 07010406	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 3	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31															
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEQUINTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								2.914.220,27	2.879.713,22	875.100,00	840.592,95	2.039.120,27	1.022.300,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	-34.507,05
2.5.2.	019	2015 I 11	Manutenção do Relvado do Estádio Municipal	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	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	2016/12/31	0	0102	07010406	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00				-49.900,00
2.5.2.	008	2016 I 8	Construção e Reparação de Recintos Descobertos Desportivos		2016/01/02	2016/12/31	0	0102	07010406	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00				-4.900,00
2.5.2.	014	2016 I 10	Construção de Pistas de BTT/XCO - Cross Country Olímpico	OA	2016/01/02	2016/12/31		0102	07010406	76.000,00	76.000,00	1.000,00	1.000,00	75.000,00			
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	2016/12/31	0	0102	070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
3.2.2.			Iluminação Pública														
3.2.2.	157	2008 I 84	Ampliação de Redes Eléctricas no Concelho	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102	07010404	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00				-15.000,00
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	2016/12/31	3	0102	070101	100,00	100,00	100,00	100,00				
3.3.1.	03004	2009 I 18	Conservação/Reparação/Manutenção de Estradas Municipais	OA	2009/01/02	2016/12/31	3	0102	07010401	1.000,00	51.000,00	1.000,00	51.000,00				50.000,00
3.3.1.	031	2011	PAVIMENTAÇÕES / ARRUEMENTOS														
3.3.1.	03103	2008 I 85	Pavimentações no Concelho	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102	07010401	163.412,99	131.412,99	60.805,00	28.805,00	102.607,99			-32.000,00
3.3.1.	03104	2009 I 20	Regeneração de Arruamentos no Concelho	OA	2009/01/02	2016/12/31	3	0102	07010401	154.626,85	34.626,85	150.000,00	30.000,00	4.626,85			-120.000,00
3.3.1.	03105	2011 I 73	Acesso ao Museu do Côa (Zona paralela ao Parque de Santa Bárbara)	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102	07010401	30.000,00	27.000,00	30.000,00	27.000,00				-3.000,00
3.3.1.	033	2011	CAMINHOS														
3.3.1.	03307	2010 I 23	Conservação/Reparação/Manutenção/Pavimentação de Caminhos Municipais	OA	2010/01/01	2016/12/31	3	0102	07010401	1.000,00	208.570,00	1.000,00	208.570,00				207.570,00
3.3.1.	158	2011	SINALIZAÇÃO														
3.3.1.	15801	2008 I 89	Sinalização de Trânsito no Concelho	DOUMA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102	07010409	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
3.3.1.	15802	2013 I 8	Substituição da Iluminação Atual dos Semáforos/Conservação/Reparação	DOUMA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102	07010409	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
3.3.1.	028	2012	PAVIMENTAÇÕES														
3.3.1.	02801	2012 I 23	Almendra	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102	07010401	20.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00				-12.000,00
3.3.1.	02802	2012 I 24	Castelo Melhor/Orgal	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102	07010401	20.000,00	24.000,00	20.000,00	24.000,00				4.000,00
3.3.1.	02803	2012 I 25	Cedovim	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102	07010401	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00				-10.000,00
3.3.1.	02804	2012 I 26	Chãs	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102	07010401	20.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00				-12.000,00
3.3.1.	02805	2012 I 27	Custóias	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102	07010401	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00				5.000,00
3.3.1.	02806	2012 I 28	Freixo de Numão/Murça	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102	07010401	20.000,00	13.000,00	20.000,00	13.000,00				-7.000,00
3.3.1.	02807	2012 I 29	Horta	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102	07010401	20.000,00	33.000,00	20.000,00	33.000,00				13.000,00
3.3.1.	02810	2012 I 32	Muxagata	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102	07010401	20.000,00	45.000,00	20.000,00	45.000,00				25.000,00
3.3.1.	02811	2012 I 33	Numão	OA	2012/01/02	2016/12/31	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	2016/12/31	0	0102	07010401	20.000,00	21.000,00	20.000,00	21.000,00				1.000,00
3.3.1.	02815	2012 I 36	Sebadelhe	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102	07010401	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00				-19.900,00
3.3.1.	02816	2012 I 37	Touça	OA	2012/01/02	2016/12/31	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	2016/12/31	0	0102	07010401	20.000,00	33.000,00	20.000,00	33.000,00				13.000,00
3.3.1.	02818	2013 I 10	Seixas	DOUMA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102	07010401	20.000,00	19.000,00	20.000,00	19.000,00				-1.000,00
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	2016/12/31	0	0102	07010413	301.000,00	301.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00			
3.4.2.			Turismo														

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 4			
		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 6 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2016 PERÍODO: 2016/01/02 a 2016/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEQUINTES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								4.022.360,11	4.019.723,06	1.501.005,00	1.498.367,95	2.521.355,11	1.022.300,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	-2.637,05	
3.4.2.	037	2011 I 84	Construção e Requalificação de Miradouros	OA	2011/01/01	2016/12/31	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	2016/12/31	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	2016/12/31	0	0102 07010301	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.4.2.	024	2015 I 16	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Côa: Conteúdos Multimédia	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.4.2.	009	2016 I 9	Área de Serviço de Autocaravanas - Rua Engº António Nobre	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 07010413	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00						
TOTAL ...								4.039.060,11	4.036.423,06	1.517.705,00	1.515.067,95	2.521.355,11	1.022.300,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	-2.637,05	

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO														Página : 1	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		ANO CONTABILISTICO: 2016															
Período: 2016/01/02 a 2016/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		SEGUINTES
								DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções Gerais															
1.1.		Serviços Gerais de Administração Pública															
1.1.1.		Administração Geral															
1.1.1.1.	128	2007 I 18	Software Informático	OA	2007/01/01	2016/12/31	0102	070108	33.000,00	14.000,00	33.000,00	14.000,00			-19.000,00		
1.1.1.1.	001	2011 I 1	Equipamento e Mobiliário	OA	2011/01/01	2016/12/31	0102	070109	8.000,00	20.300,00	8.000,00	20.300,00			12.300,00		
1.1.1.1.	001	2012 A 1	Estudos, Pareceres, Projectos e Consultadoria	DOUMA	2012/01/02	2016/12/31	0102	020214	5.000,00	45.500,00	5.000,00	45.500,00			40.500,00		
1.1.1.1.	012	2012 I 1	Rede Wireless para o Concelho	OA	2012/01/02	2016/12/31	0102	070107	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
1.1.1.1.	014	2013 I 18	Grandes Reparações ou transformações em viaturas	DOUMA	2013/01/02	2016/12/31	0102	07010602	10.000,00	3.400,00	10.000,00	3.400,00			-6.600,00		
1.1.1.1.	009	2015 I 1	Equipamento Informático	OA	2015/01/02	2016/12/31	0102	070107	12.000,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00			5.000,00		
1.1.1.1.	010	2015 I 2	Equipamento Básico (máquinas e outros)	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0102	07011002	7.500,00	28.500,00	7.500,00	28.500,00			21.000,00		
1.1.1.1.	011	2015 I 3	Aquisição de Viaturas	OA	2015/01/02	2016/12/31	0102	07010602	15.000,00	40.500,00	15.000,00	40.500,00			25.500,00		
1.1.1.1.	025	2015 I 17	Subscrição/realização de unidades de participação		2015/01/02	2021/12/31	0102	090002	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00		
1.1.1.1.	001	2016 I 1	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0102	070111	2.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00			2.000,00		
1.1.1.1.	010	2016 A 1	Manutenção dos Sistemas de AVAC em Edifícios Municipais	OA	2016/01/02	2016/12/31	0102	020225	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00			-1.000,00		
1.2.		Segurança e Orden Públicas															
1.2.1.		Protecção Civil e Luta Contra Incêndios															
1.2.1.1.	004	2008	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE V.N.DE FOZ COA														
1.2.1.1.	00401	2008 A 10	Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N. de Foz Coa	OA	2008/01/02	2016/12/31	0102	040701	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00			-15.000,00		
2.		Funções Sociais															
2.1.		Educação															
2.1.1.		Ensino Não Superior															
2.1.1.1.	010	2008 A 18	Refeições - 1º CEB e Pré-Escolar	DECD	2008/01/02	2016/12/31	0102	020105	37.000,00	34.000,00	37.000,00	34.000,00			-3.000,00		
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	2016/12/31	0102	07010305	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00			-2.400,00		
2.1.1.1.	10804	2008 I 22	Equipamento e Mobiliário	OA	2008/01/02	2016/12/31	0102	070109	2.500,00	4.300,00	2.500,00	4.300,00			1.800,00		
2.1.1.1.	10805	2008 I 23	Equipamento Informático	OA	2008/01/02	2016/12/31	0102	070107	500,00	500,00	500,00	500,00					
2.1.1.1.	10806	2008 I 24	Software Informático	OA	2008/01/02	2016/12/31	0102	070108	500,00		500,00				-500,00		
2.1.1.1.	002	2011 A 2	Aquisição de Material Didáctico (Ensino Pré-Escolar e 1º CEB)	DECD	2011/01/01	2016/12/31	0102	020120	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00			-4.000,00		
2.1.1.1.	008	2011 A 6	Transportes Escolares	DECD	2011/01/01	2016/12/31	0102	020210	270.000,00	245.000,00	270.000,00	245.000,00			-25.000,00		
2.1.1.1.	001	2014 A 1	Projecto electrico da antiga Escola do Plano dos Centenários	DOUMA	2015/01/02		0102	020214	100,00		100,00						
2.1.1.1.	002	2014 A 2	Projecto electrico da Universidade Sénior/Escolinha de Artes	DOUMA	2014/01/02	2016/12/31	0102	020214	100,00		100,00						
2.1.1.1.	003	2013 I 3	Reformulação da Instalação Elétrica da antiga escola do Plano dos Centenários	DOUMA	2013/01/02	2016/12/31	0102	07010305	3.000,00	30,00	3.000,00	30,00			-2.970,00		
2.1.1.1.	008	2014 I 17	Reformulação da Instalação electrica da Universidade Sénior/Escolinha de Artes	DOUMA	2014/01/02	2016/12/31	0102	07010305	100,00		100,00						
2.1.1.1.	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	2016/12/31	0102	04050102	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00					
2.1.1.1.	002	2015 A 3	Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Vila Nova de Foz Coa		2015/01/02	2016/12/31	0102	04050102	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
2.1.2.		Serviços Auxiliares de Ensino															

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 2		
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			ANO CONTABILÍSTICO: 2016															
Período: 2016/01/02 a 2016/12/31																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES	
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEQUINTES					
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		
A TRANSPORTAR...									532.100,00	560.730,00	532.100,00	560.730,00		60.300,00	60.300,00	60.300,00	136.600,00	20.630,00
2.1.2. 009	2008 A 24	Bolsas de Estudo	DECD	2008/01/02	2015/12/31	4	0102 040802		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.2.		Saúde																
2.2.1.		Serviços Individuais de Saúde																
2.2.1. 10	2011 A 8	Apoio ao Projecto Saúde sobre Rodas	OA	2011/01/01	2016/12/31	3	0102 040701		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00						
2.2.1. 08	2014 I 3	Construção do Centro de Saúde	OA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102 07010307		1.591.000,00	1.860.702,95	1.000,00	270.702,95	1.590.000,00	954.000,00				269.702,95
2.3.		Segurança e Acção Social																
2.3.2.		Acção Social																
2.3.2. 017	2008	ASSOCIAÇÕES																
2.3.2. 01701	2008 A 38	Apoio a Associações de Solidariedade Social	OA	2008/01/02	2016/12/31	4	0102 040701		40.000,00	34.000,00	40.000,00	34.000,00						-6.000,00
2.3.2. 01710	2009 A 7	Apoio para a Construção/Equipamentos Sociais no Concelho	OA	2009/01/02	2016/12/31	4	0102 080701		1.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00						10.000,00
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 Côa	OA	2008/01/02	2016/12/31	0	0102 040701		7.500,00	7.630,00	7.500,00	7.630,00						130,00
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	2016/12/31	0	0102 040701		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
2.3.2. 016	2013 A 4	Apoio à beneficiação habitacional para pessoas carenciadas	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 040701		20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00						-10.000,00
2.3.2. 017	2013 A 5	Apoio à rede Concelhia de desfibriladores automáticos	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 040701		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
2.3.2. 027	2013	CENTRO DE CONVÍVIO PARA IDOSOS:																
2.3.2. 02701	2013 I 14	Aquisição de Edifício	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 07010307		20.000,00	100,00	20.000,00	100,00						-19.900,00
2.3.2. 02702	2013 I 15	Reconstrução/Remodelação	DOUMA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 07010301		40.000,00	100,00	40.000,00	100,00						-39.900,00
2.4.		Habitação e Serviços Colectivos																
2.4.1.		Habitação																
2.4.1. 011	2011	EDIFÍCIOS MUNICIPAIS																
2.4.1. 0111	2011 I 19	Reformulação do Armazém Municipal	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102 07010307		5.000,00	100,00	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.4.1. 0112	2008 I 33	Reparação de Edifícios	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 07010301		120.000,00	17.230,00	120.000,00	17.230,00						-102.770,00
2.4.1. 010	2014	Edifícios Degradados																
2.4.1. 0101	2014 I 5	Aquisição	DOUMA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102 07010307		1.000,00	51.000,00	1.000,00	51.000,00						50.000,00
2.4.1. 0102	2014 I 6	Reabilitação	DOUMA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102 07010413		5.000,00	100,00	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.4.1. 012	2015 I 4	Remodelação do Sistema AVAC do Centro Cultural - Auditório Principal	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 07010307		10.000,00	100,00	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.1. 002	2016 I 2	Reparação de Cobertura do Centro Cultural	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 07010301		30.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00						-10.000,00
2.4.2.		Ordenamento do Território																
2.4.2. 003	2010	PROGRAMA POLITICA DAS CIDADES - PRU																
2.4.2. 0032	2010 A 5	Projecto de Requalificação da Avenida Gago Coutinho	DOUMA	2010/01/01	2016/12/31	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	2016/12/31	4	0102 020214		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00						
2.4.2. 012	2011	REABILITAÇÃO URBANA																
2.4.2. 0126	2011 I 25	Aquisição de Terrenos	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102 070101		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						-900,00
2.4.2. 0127	2011 I 26	Aquisição de Edifícios e outras Construções	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102 07010307		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						-900,00
2.4.2. 003	2012 A 3	Promoção e Capacitação Institucional - Estudos e Consultoria para Prospetiva e Planeamento	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 020214		100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.2. 013	2015 I 5	Reparação e Conservação das Fontes Ornamentais	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 07010413		20.000,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00						-2.000,00
2.4.2. 014	2015 I 6	Mobiliário e Decoração Urbana	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 070115		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 3		
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			ANO CONTABILÍSTICO: 2016															
Período: 2016/01/02 a 2016/12/31																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUITES					
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		
A TRANSPORTAR...								2.530.800,00	2.677.192,95	940.000,00	1.007.192,95	1.590.000,00	1.022.300,00	60.300,00	60.300,00	136.600,00	146.302,95	
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	2016/12/31	0	0102 07010404	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00						-9.900,00
2.4.2.	003	2016 I 3	Zona Histórica - Infraestruturas Eléctricas e de Telecomunicações	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 07010413	1.000,00	19.000,00	1.000,00	19.000,00						10.000,00
2.4.2.	011	2016 A 2	Regeneração Urbana: Estudos e Projectos	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 020214	30.750,00	23.750,00	30.750,00	23.750,00						-7.000,00
2.4.3.			Saneamento															
2.4.3.	042	2007 A 52	Limpeza e Manutenção da Rede de Saneamento e Fossas Sépticas do Concelho	DOUMA	2007/01/02	2016/12/31	3	0102 020225	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00						-10.000,00
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	2016/12/31	0	0102 07010402	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.4.3.	014	2011 I 30	Requalificação e Manutenção das Fossas Sépticas do Município	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102 07010403	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00						-19.900,00
2.4.3.	016	2011 I 32	Aquisição de Terrenos	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102 070101	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.3.	017	2011 I 33	Reformulação de Colectores, Ampliação de Redes e Emissários de Águas Residuais/Domesticas	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102 07010403	20.000,00	9.630,00	20.000,00	9.630,00						-10.370,00
2.4.3.	024	2008 A 57	Estudos, Pareceres,Projectos e Consultadoria	DOUMA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 020214	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.3.	025	2011 A 22	Projectos de PITAR'S do Concelho	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102 020214	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.3.	004	2013 I 4	Drenagem de águas Pluviais no Concelho	DOUMA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 07010402	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.4.3.	004	2016 I 4	Construção e Remodelação de ETAR'S	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 07010403	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00						-39.900,00
2.4.3.	005	2016 I 5	Colector de Águas Pluviais - Rua do Cipreste	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 07010402	40.000,00	100,00	40.000,00	100,00						-39.900,00
2.4.3.	006	2016 I 6	Colector de Águas Pluviais - Rua Dr. Francisco Campos Henriques		2016/01/02	2016/12/31	0	0102 07010402	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00						-49.900,00
2.4.4.			Abastecimento de Água															
2.4.4.	149	2007 I 48	Ampliações e Remodelações	OA	2007/01/01	2016/12/31	3	0102 07010407	22.500,00	32.500,00	22.500,00	32.500,00						10.000,00
2.4.4.	001	2009 I 5	Condutas Adutoras	OA	2009/01/02	2016/12/31	0	0102 07010407	154.120,27	154.120,27	5.000,00	5.000,00	149.120,27					
2.4.5.			Resíduos Sólidos															
2.4.5.	010	2011	ECOCENTRO															
2.4.5.	0103	2011 I 36	Aquisição de Ecopontos/Contentores/Compostores	OA	2011/01/01	2016/12/31	0	0102 07011002	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.5.	003	2015 A 4	AMDS - Gestão de Resíduos Urbanos - Recolha Indiferenciada	OA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 04050104	366.000,00	420.000,00	366.000,00	420.000,00		370.000,00				54.000,00
2.4.5.	004	2015 A 5	AMDS - Gestão de Resíduos Urbanos - Recolha Selectiva/Recolha de Monos	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 04050104	17.000,00	30.500,00	17.000,00	30.500,00		27.500,00				13.500,00
2.4.5.	005	2015 A 6	AMDS - Varredura e Limpeza Urbana	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 04050104	60.000,00	77.500,00	60.000,00	77.500,00		80.000,00				9.500,00
2.4.6.			Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza															
2.4.6.	036	2009	HIGIENE PUBLICA															
2.4.6.	0361	2009 A 8	Desinfecção e desinsetização das Zonas Urbanas do Concelho - Aquisição de Serviços	DOUMA	2009/01/02	2016/12/31	3	0102 020225	5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00						-3.000,00
2.4.6.	0363	2009 A 61	Limpeza de Berman e Valetas - Aquisição de Serviços	DOUMA	2009/01/02	2016/12/31	3	0102 020225	15.000,00	29.000,00	15.000,00	29.000,00						14.000,00
2.4.6.	019	2011 I 37	Construção/Reparação de Instalações Sanitárias Públicas no Concelho	OA	2011/01/01	2016/12/31	4	0102 07010413	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00						-4.900,00
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	2016/12/31	3	0102 07010413	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.4.6.	022	2011	CEMITERIOS															
2.4.6.	0221	2011 I 41	Reparação dos Cemitérios Municipais	OA	2011/01/01	2016/12/31	3	0102 07010412	5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00						-2.000,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 4		
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			ANO CONTABILISTICO: 2016															
Período: 2016/01/02 a 2016/12/31																		
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES
				TOTAL	FINANC. DEFINIDO				FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES					
					DOT. INICAL									DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA		
A TRANSPORTAR...									3.480.570,27	3.544.293,22	1.741.450,00	1.805.172,95	1.739.120,27	1.499.800,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	63.722,95
2.4.6.	023	2014 I 10	Ajardinamentos de Espaços Públicos Municipais	DOUMA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102 07010413	25.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00						-20.000,00
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	2016/12/31	0	0102 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.6.	006	2015 A 7	Apoio para Construção/Remodelação/Conservação de Instalações Sanitárias do Concelho	OA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 00050102	20.000,00	36.570,00	20.000,00	36.570,00						16.570,00
2.4.6.	007	2015 A 8	Apoio para a Construção/Remodelação/Conservação de Casas Mortuárias do Concelho	OA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 00050102	80.000,00	50.000,00	80.000,00	50.000,00						-30.000,00
2.4.6.	007	2016 I 7	Parques e Jardins - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	OA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 07010413	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
2.5.			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos															
2.5.1.			Cultura															
2.5.1.	033	2011	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	2016/12/31	0	0102 040701	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00						-5.000,00
2.5.1.	0332	2008 A 81	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	DECD	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 040701	40.000,00	27.550,00	40.000,00	27.550,00						-12.450,00
2.5.1.	0333	2009 A 59	Apoio a Associações Culturais Desportivas e Recreativas	DECD	2009/01/02	2016/12/31	3	0102 000701	1.000,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00						2.500,00
2.5.1.	0334	2008 A 94	Apoio ao Museu da Casa Grande de Freixo de Numão	DECD	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 040701	25.000,00	40.000,00	25.000,00	40.000,00						15.000,00
2.5.1.	008	2012 A 8	Festival Internacional do Vinho do Douro Superior	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 020225	75.000,00	73.800,00	75.000,00	73.800,00						-1.200,00
2.5.1.	009	2012 A 9	Apoio à Casa do Concelho de Foz Côa	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 040701	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
2.5.1.	010	2012 A 10	Festival Internacional de Cinema de Foz Côa - Cinecôa	DECD	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 020220	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
2.5.1.	034	2012 A 13	Apoio às Escavações do Castanheiro do Vento, Prazo e Outros	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 040701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.1.	026	2013	FESTAS DA AMEIOEIRA EM FLOR E DOS PATRIMÓNIOS MUNDIAIS:															
2.5.1.	0261	2013 A 15	Aquisição de Serviços	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 020225	50.000,00	44.450,00	50.000,00	44.450,00						-5.550,00
2.5.1.	0262	2013 A 16	Refeições	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 020105	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.1.	0263	2013 A 17	Ornamentação	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 020225	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1.	0264	2013 A 18	Publicidade	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 020217	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.5.1.	0265	2013 A 19	Participação em Atividades	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 040701	35.000,00	26.000,00	35.000,00	26.000,00						-9.000,00
2.5.1.	015	2014 I 11	Aquisição/Construção de Elementos Esculturais para Colocação na Via Pública	OA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102 070112	5.000,00	1.600,00	5.000,00	1.600,00						-3.400,00
2.5.2.			Desporto, Recreio e Lazer															
2.5.2.	100	2007 I 06	Requalificação dos Parques Infantis	OA	2007/01/01	2016/12/31	4	0102 07010405	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
2.5.2.	000	2008	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO															
2.5.2.	0002	2008 A 109	Reparação e Conservação de Equipamentos	DECD	2008/01/02	2016/12/31	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	2016/12/31		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	2016/12/31	3	0102 040701	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00						5.000,00
2.5.2.	062	2008	FORMAÇÃO															
2.5.2.	0621	2008 A 113	Apoio à Formação de Equipas Federadas de Jovens	DECD	2008/01/02	2016/12/31	4	0102 040701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2.5.2.	064	2008	ATLETISMO															
2.5.2.	0641	2008 A 116	Apoio ao Atletismo	DECD	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 040701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO													Página : 5		
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		ANO CONTABILÍSTICO: 2016															
Período: 2016/01/02 a 2016/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016				ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM			TOTAL	FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEQUINTE		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL
A TRANSPORTAR...								4.000.570,27	4.011.763,22	2.261.450,00	2.272.642,95	1.739.120,27	1.499.000,00	60.300,00	60.300,00	136.600,00	11.192,95
2.5.2.	069	2008	AUTOCROSS														
2.5.2.	0693	2008 A 124	Apoio à Construção e Reparação de Infraestruturas Desportivas no Concelho	DECD	2008/01/02	2016/12/31	4 0102 00050102	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2.5.2.	038	2008 A 128	Parque das Merendas - Foz Côa (Protocolo)	OA	2008/01/02	2016/12/31	3 0102 04050102	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	Ginnodesportivo	DECD	2012/01/02	2016/12/31	3 0102 07010406	40.000,00	17.700,00	40.000,00	17.700,00						-22.300,00
2.5.2.	023	2012 I 13	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	DECD	2012/01/02	2016/12/31	5 0102 070109	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00						10.000,00
2.5.2.	016	2014 I 12	Piscina Coberta de Aprendizagem	DOUMA	2014/01/02	2016/12/31	0 0102 07010406	301.000,00	300.100,00	1.000,00	100,00	300.000,00					-900,00
2.5.2.	017	2015 I 9	Centro de Alto Rendimento de Remo - Pocinho (POVT) - 2º Fase	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0 0102 07010406	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00						
2.5.2.	019	2015 I 11	Manutenção do Relvado do Estádio Municipal	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	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	2016/12/31	0 0102 07010406	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00						-49.900,00
2.5.2.	008	2016 I 8	Construção e Reparação de Recintos Descobertos Desportivos		2016/01/02	2016/12/31	0 0102 07010406	5.000,00	100,00	5.000,00	100,00						-4.900,00
2.5.2.	012	2016 A 3	Estudos e Projectos para a Piscina Coberta	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0 0102 020214	30.750,00	750,00	30.750,00	750,00						-30.000,00
2.5.2.	013	2016 A 4	Centro de Alto Rendimento - Certificação Energética e Manutenção AVAC	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0 0102 020225	20.500,00	5.500,00	20.500,00	5.500,00						-15.000,00
2.5.2.	014	2016 I 10	Construção de Pistas de BTT/XCO - Cross Country Olímpico	OA	2016/01/02	2016/12/31	0 0102 07010406	76.000,00	76.000,00	1.000,00	1.000,00	75.000,00					
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. - Prejuízos	DECD	2011/01/02	2016/12/31	0 0102 00010101	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.2.1.			Estabelecimentos Industriais														
3.2.1.	026	2011 I 52	Aquisição de Terrenos	OA	2011/01/01	2016/12/31	0 0102 070101	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
3.2.2.			Iluminação Pública														
3.2.2.	157	2008 I 84	Ampliação de Redes Eléctricas no Concelho	OA	2008/01/02	2016/12/31	3 0102 07010404	20.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00						-15.000,00
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	2016/12/31	3 0102 070101	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.3.1.	03004	2009 I 18	Conservação/Reparação/Manutenção de Estradas Municipais	OA	2009/01/02	2016/12/31	3 0102 07010401	1.000,00	51.000,00	1.000,00	51.000,00						50.000,00
3.3.1.	031	2011	PAVIMENTAÇÕES / ARRUEAMENTOS														
3.3.1.	03103	2008 I 85	Pavimentações no Concelho	OA	2008/01/02	2016/12/31	3 0102 07010401	163.412,99	131.412,99	60.005,00	28.005,00	102.607,99					-32.000,00
3.3.1.	03104	2009 I 20	Regeneração de Arruamentos no Concelho	OA	2009/01/02	2016/12/31	3 0102 07010401	154.626,85	34.626,85	150.000,00	30.000,00	4.626,85					-120.000,00
3.3.1.	03105	2011 I 73	Acesso ao Museu do Côa (Zona paralela ao Parque de Santa Bárbara)	OA	2011/01/01	2016/12/31	0 0102 07010401	30.000,00	27.000,00	30.000,00	27.000,00						-3.000,00
3.3.1.	033	2011	CANINHOS														
3.3.1.	03307	2010 I 23	Conservação/Reparação/Manutenção/Pavimentação de Caminhos Municipais	OA	2010/01/01	2016/12/31	3 0102 07010401	1.000,00	200.570,00	1.000,00	200.570,00						207.570,00
3.3.1.	150	2011	SINALIZAÇÃO														
3.3.1.	15001	2008 I 89	Sinalização de Trânsito no Concelho	DOUMA	2008/01/02	2016/12/31	3 0102 07010409	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
3.3.1.	15002	2013 I 8	Substituição da Iluminação Atual dos Semáforos/Conservação/Reparação	DOUMA	2013/01/02	2016/12/31	0 0102 07010409	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.3.1.	028	2012	PAVIMENTAÇÕES														
3.3.1.	02801	2012 I 23	Almendra	OA	2012/01/02	2016/12/31	0 0102 07010401	20.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00						-12.000,00

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO												Página : 6				
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA			ANO CONTABILÍSTICO: 2016												Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRICÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEQUINTE				MODIFICAÇÕES	
									TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEQUINTE		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...									4.986.860,11	4.959.823,06	2.764.785,00	2.738.467,95	2.221.355,11	1.499.800,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	-26.237,05	
3.3.1.	02802	2012 I 24	Castelo Melhor/Orgal	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	24.000,00	20.000,00	24.000,00						4.000,00	
3.3.1.	02803	2012 I 25	Cedovim	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00						-10.000,00	
3.3.1.	02804	2012 I 26	Chãs	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00						-12.000,00	
3.3.1.	02805	2012 I 27	Custóias	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00						5.000,00	
3.3.1.	02806	2012 I 28	Freixo de Numão/Murça	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	13.000,00	20.000,00	13.000,00						-7.000,00	
3.3.1.	02807	2012 I 29	Horta	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	33.000,00	20.000,00	33.000,00						13.000,00	
3.3.1.	02810	2012 I 32	Muxagata	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	45.000,00	20.000,00	45.000,00						25.000,00	
3.3.1.	02811	2012 I 33	Numão	OA	2012/01/02	2016/12/31	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	2016/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	21.000,00	20.000,00	21.000,00						1.000,00	
3.3.1.	02815	2012 I 36	Sebadelhe	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00						-19.900,00	
3.3.1.	02816	2012 I 37	Touça	OA	2012/01/02	2016/12/31	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/Mês do	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	33.000,00	20.000,00	33.000,00						13.000,00	
			Douro/Santo Amaro/Pocinho/Cortes da Veiga																
3.3.1.	02818	2013 I 10	Seixas	DOUMA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 07010401	20.000,00	19.000,00	20.000,00	19.000,00						-1.000,00	
3.4.			Comércio e Turismo																
3.4.1.			Mercados e Feiras																
3.4.1.	006	2010 A 14	Estudos e Projectos	DECD	2010/01/01	2016/12/31	0	0102 020214	30.750,00	37.750,00	30.750,00	37.750,00						7.000,00	
3.4.1.	020	2014 I 16	Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento no Mercado Municipal	OA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102 07010413	301.000,00	301.000,00	1.000,00	1.000,00	300.000,00						
3.4.1.	014	2016	Zona Industrial																
3.4.1.	0141	2016 A 6	Estudos e Projectos	OA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 020214	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	2016/12/31	0	0102 07010413	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00							
3.4.2.	040	2011 A 35	Território do Côa Associação de Desenvolvimento	OA	2011/01/02	2016/12/31	3	0102 080701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.2.	041	2011 A 36	Território do Côa Associação de Desenvolvimento	OA	2011/01/02	2016/12/31	3	0102 040701	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.4.2.	011	2013 I 11	Aquisição de Equipamentos, Mobiliário Urbano e Sinalética	DOUMA	2013/01/02	2016/12/31	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	2016/12/31	0	0102 07010301	100,00	100,00	100,00	100,00							
3.4.2.	024	2015 I 16	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Côa: Conteúdos Multinédia	DOUMA	2015/01/02	2016/12/31	0	0102 070107	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.4.2.	009	2016 I 9	Área de Serviço de Autocaravanas - Rua Engº António Nobre	DOUMA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 07010413	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00							
4.			Outras Funções																
4.2.			Transferências entre Administrações																
4.2.	091	2008	CANIL DA CIDADE:																
4.2.	0911	2011 A 39	Apoio à Instalação e Funcionamento	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 04050102	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00						-24.900,00	
4.2.	093	2008	CENITÉRIOS																
4.2.	0931	2008 A 154	Apoio para a Ampliação e Reparação dos Cemitérios do Concelho	DOUMA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 08050102	110.000,00	199.000,00	110.000,00	199.000,00						89.000,00	
4.2.	0932	2014 A 5	Apoio para a aquisição de terrenos	OA	2014/01/02	2016/12/31	0	0102 08050102	100,00	100,00	100,00	100,00							
4.2.	094	2008	CAMINHOS/ESTRADAS																
4.2.	0941	2008 A 155	Apoio à Abertura e/ou Reparação de Caminhos Públicos	DOUMA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 04050102	70.000,00	112.000,00	70.000,00	112.000,00						42.000,00	
4.2.	096	2008	ASSOCIAÇÕES DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA																
4.2.	0961	2008 A 158	Apoio à Associação Comercial Industrial do Concelho	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 040701	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
4.2.	013	2009	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES																
4.2.	0131	2009 A 48	Comunidade Intermunicipal do Douro	OA	2009/01/02	2016/12/31	3	0102 0405010801	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	2016/12/31	3	0102 0405010802	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00						900,00	

OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2016					ANOS SEQUINTES				MODIFICAÇÕES
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEQUINTES	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									5.816.810,11	5.915.673,06	3.295.455,00	3.394.317,95	2.521.355,11	1.499.800,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	98.862,95
4.2.	0138	2009 A 55	Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal	OA	2009/01/02	2016/12/31	3	0102 0405010802	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
4.2.	139	2008 A 144	Associação de Municípios do Douro Superior	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 04050104	30.000,00	35.250,00	30.000,00	35.250,00						5.250,00
4.2.	140	2008 A 145	Associação de Municípios do Douro Superior	OA	2008/01/02	2016/12/31	3	0102 00050104	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
4.2.	011	2012 A 11	Fundação CDA PARQUE	OA	2012/01/02	2016/12/31	0	0102 040701	1.000,00	46.000,00	1.000,00	46.000,00						45.000,00
4.2.	023	2013 A 12	Associação de Municípios do Vale do Coa	OA	2013/01/02	2016/12/31	0	0102 04050104	100,00	100,00	100,00	100,00						
4.2.	015	2016 A 7	Apoio à Gestão dos Espaços Verdes	OA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 04050102	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00						
4.2.	016	2016 A 8	Apoio à Reabilitação de Edifícios	OA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 00050102	75.000,00	25.000,00	75.000,00	25.000,00						-50.000,00
4.2.	017	2016 A 9	Fundação Museu do Douro	OA	2016/01/02	2016/12/31	0	0102 040701	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4.3.	Diversas não Especificadas																	
4.3.	001	2009 A 56	Douro Superior Associação de Desenvolvimento	OA	2009/01/02	2016/12/31	3	0102 04050104	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
TOTAL ...									5.952.610,11	6.051.723,06	3.431.255,00	3.530.367,95	2.521.355,11	1.499.800,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	99.112,95

En __ de ____ de ____

En __ de ____ de ____

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2016	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA																	Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	Página : 1
ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
	Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod Adj	Data Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
CÔA MILEMAR - TRANSPORTES E TURISMO UNIPESSOAL, LDA	11/2015/DAF	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		22.356,00	AD			2015/10/23	17.167,42		17.167,42	23.592,02			23.592,02	
ROTA DAS GRAVURAS UNIPESSOAL, LDA	14/2016	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB DE ARMOZELO, NUMÃO, CUSTÓIAS E SEIVAS PARA FREIXO DE NUMÃO - CIRCUITO Nº1	2016/09/01	25.992,00		25.992,00	ADRS			2016/10/10	7.129,56		7.129,56	7.129,56			7.129,56	
CÔA MILEMAR - TRANSPORTES E TURISMO UNIPESSOAL, LDA	19/2016	TRANSPORTE DE ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB DE SANTA COMBA, TOMADIAS, CHÁS E MUXAGATA PARA V. N. FOZ COA - CIRCUITO Nº5	2016/09/07	24.131,52		24.131,52	AD			2016/10/10	6.731,42		6.731,42	6.731,42			6.731,42	
ASSOCIAÇAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	1ºACORDO	1.ºACORDO DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDA - AMDS	2008/12/22	226.809,25		226.809,25				2015/01/20	30.302,60		30.302,60	226.809,25			226.809,25	
CINEBOX, LDA	26/2016/DAF	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE "CINECÔA 6º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE VILA NOVA DE FOZ COA".	2016/11/22	16.000,00		16.000,00	AD			2016/11/30	19.600,00		19.600,00	19.600,00			19.600,00	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	386	PREVISÃO DE ENCARGOS COM VENCIMENTOS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O ANO 2016	2016/01/12	20.700,00		20.700,00				2016/02/18	14.366,33		14.366,33	14.366,33			14.366,33	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	387	ENCARGOS COM VENCIMENTOS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS PARA O ANO 2016.	2016/01/12	137.250,00		137.250,00				2016/01/19	131.294,11		131.294,11	131.294,11			131.294,11	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	388	PREVISÃO DE ENCARGOS COM VENCIMENTOS PARA O ANO 2016.	2016/01/12	1.578.500,00		1.578.500,00				2016/01/19	1.520.842,57		1.520.842,57	1.520.842,57			1.520.842,57	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	389	PREVISÃO DE ENCARGOS COM VENCIMENTOS PARA O ANO 2016.	2016/01/12	576.400,00		576.400,00				2016/01/19	529.227,61		529.227,61	529.227,61			529.227,61	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA	390	PREVISÃO DE ENCARGOS COM VENCIMENTOS PARA O ANO 2016.	2016/02/04	91.400,00		91.400,00				2016/01/19	103.834,81		103.834,81	103.834,81			103.834,81	
ENÉRGICO BALANÇO, UNIPESSOAL, LDA	6/2016/DOUMA	"6/2016/DOUMA- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BATERIAS DE CONDENSADORES"	2016/06/20	7.300,00		7.300,00	ADRS			2016/12/29	9.077,40		9.077,40	9.077,40			9.077,40	
SIMULTÂNEO DE IDEIAS E MUSICA - PROD. DE EVENTOS CULT., LDA	7/2016	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "ESPECTÁCULO MUSICAL POR OCASIÃO DO V FESTIVAL DOS VINHOS	2016/05/06	22.400,00		22.400,00				2016/07/05	27.552,00		27.552,00	27.552,00			27.552,00	
FRANCISCO MANUEL F. PIMENTEL, JOSE M. VARANDAS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOG	9/2014/DAF	9/2014/DAF-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTADORIA TECNICA NA AREA JURÍDICA - POR UM PERÍODO DE 3 ANOS	2014/06/26	36.000,00		36.000,00	AD			2015/01/30	14.700,00		14.700,00	36.900,00			36.900,00	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	EDP	CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO MUNICÍPIO DE V. N. FOZ COA	2016/02/22	537.055,90		537.055,90	CPN			2016/02/19	553.536,00		553.536,00	553.536,00			553.536,00	
ANTONIO AUGUSTO LOURENCO LEBREIRO	11/2016/DAF	11/2016/DAF-CONTRATO MISTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO DE ELECTRICISTA E FORNECIMENTO DE MATERIAL.	2016/07/20	70.000,00		70.000,00	AD			2016/07/19	23.066,00		23.066,00	23.066,00			23.066,00	
TELFONE - REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LDA	12/2015/DOUMA	12/2015/DOUMA-CAR RENO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE UMA INFORMÁTICO	2016/03/17	9.539,05		9.539,05	AD			2016/02/18	11.733,03		11.733,03	11.733,03			11.733,03	
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		165.000,00	CPN			2015/01/14	22.779,74		22.779,74	121.828,87			121.828,87	
CÓPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA	4/2014/DAF	4/2014/DAF-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA,	2014/03/31	45.000,00		45.000,00	AD			2014/05/00	18.300,00		18.300,00	36.830,00			36.830,00	
JERÓNIMO & TEIXEIRA, LDA	9/2016/DAF	9/2016DAF - FORNECIMENTO DE GASOLEO DE AQUECIMENTO PARA O CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO.	2016/08/24	60.000,00		60.000,00	AD			2016/12/21	1.045,00		1.045,00	1.045,00			1.045,00	
GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª	1016	1016/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, REDE DE ÁGUAS E REDE DE SANEAMENTO EM MUXAGATA.	2016/08/00	41.117,24		41.117,24	AD			2016/11/17	30.028,61		30.028,61	30.028,61			30.028,61	
GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª	116	116/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM CUSTOIAS	2016/02/29	24.821,03		24.821,03	AD			2016/06/13	26.310,29		26.310,29	26.310,29			26.310,29	
BRIGIDA & DINIS, LDA	1216	1216/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUAS EM SANTA COMBA	2016/08/03	18.705,33		18.705,33	AD			2016/10/10	19.827,65		19.827,65	19.827,65			19.827,65	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2016
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA										Período: 2016/01/02 a 2016/12/31							Página : 2
ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod Adj	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total
GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª	1415	1415/REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS EM VILA NOVA DE FOZ CÔA, FREIXO DE NUMÃO E MUXAGATA.	2015/11/27	13.713,75		13.713,75	AD		2016/06/13	14.536,58		14.536,58	14.536,58			14.536,58	
Ana Jina Santos Unipessoal, Lda	1416	1416/PAVIMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO EM FREIXO DE NUMÃO	2016/09/28	12.822,18		12.822,18	AD		2016/12/29	3.949,14		3.949,14	3.949,14			3.949,14	
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		26.289,92	AD		2015/07/15	9.782,93		9.782,93	25.446,88			25.446,88	
JOAO VEIGA - CONSTRUCOES LDA.	1515	1515/PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DA PEDREIRA - MUXAGATA	2015/11/27	21.388,00		21.388,00	AD		2016/01/21	28.712,36		28.712,36	28.712,36			28.712,36	
GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª	1616	1616/PAVIMENTAÇÃO DOS CAMINHOS DAS FONTAINHAS (PARCIAL) E DA FRESSURA.	2016/10/28	146.999,33		146.999,33	AD		2016/12/07	129.659,65		129.659,65	129.659,65			129.659,65	
BRIGIDA & DINIS, LDA	1716	1716/JARDIM DO BAIRRO FLOR DA ROSA - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO-2016	2016/11/11	45.267,70		45.267,70	AD		2016/12/21	47.983,76		47.983,76	47.983,76			47.983,76	
JOAO VEIGA - CONSTRUCOES LDA.	2014	2014/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM CEDOVIM E OUTRAS FREGUESIAS	2015/02/15	21.835,58		21.835,58	AD		2015/06/02	2.962,59		2.962,59	21.742,22			21.742,22	
ANTONIO PAULO SANTOS REIS	216/2016/D 216/INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÃO E OUMA	2016/03/15	14.874,00			14.874,00	AD		2016/06/13	14.918,44		14.918,44	14.918,44			14.918,44	
NOVO BANCO	3868823518	EMPRESTIMO DO BES N.º38688235107 - PARQUE SANTA BARBARA	2001/07/06	111.818,54		111.818,54	AD		2015/02/24	6.893,93		6.893,93	79.338,41			79.338,41	
NOVO BANCO	3868823528	EMPRESTIMO DO BES N.º386882352818 - REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIARIA	2001/07/06	272.742,69		272.742,69	AD		2015/04/21	14.177,69		14.177,69	283.794,52			283.794,52	
NOVO BANCO	3868823522	EMPRESTIMO DO BES N.º386882352804 - EM SEIXAS-NUMÃO	2001/07/06	186.827,55		186.827,55	AD		2015/06/22	4.864,33		4.864,33	83.146,83			83.146,83	
GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª	316	316/PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO CANELEIRO - NUMÃO.	2016/02/29	18.698,96		18.698,96	AD		2016/11/18	11.332,42		11.332,42	11.332,42			11.332,42	
JOAO VEIGA - CONSTRUCOES LDA.	416	416/PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO MUNICIPAL - CASTELO MELHOR (ORGAL)	2016/03/15	18.851,00		18.851,00	AD		2016/04/07	19.982,06		19.982,06	19.982,06			19.982,06	
GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª	616	616/RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA EN607 - CHÃS.	2016/08/30	34.828,95		34.828,95	AD		2016/06/13	36.918,69		36.918,69	36.918,69			36.918,69	
EDIBEIRAS- EDIFÍCIO DE OBRAS PÚBLICAS DAS BEIRAS, LDA	816/2016/D 816/CENTRO DE SAUDE DE VILA NOVA DE FOZ CÔA OUMA	2016/09/28	1.144.466,63			1.144.466,63	CPN	2138	2016/09/21	2016/11/18	33.140,77		33.140,77	33.140,77			33.140,77
ELECTROJARM, LDA	915	915/REMODELAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELECTICA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO.	2015/09/02	19.088,00		19.088,00	AD		2015/11/28	12.489,18		12.489,18	28.148,00			28.148,00	
BRIGIDA & DINIS, LDA	916	916/PAVIMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO MURO NO CAMINHO DO VALE PEQUENO EM CEDOVIM.	2016/08/03	18.149,63		18.149,63	AD		2016/11/18	19.238,61		19.238,61	19.238,61			19.238,61	
NOVO BANCO	3868823523	Outros contratos EMPRESTIMO BES N.º386882352381 - CENTRO CULTURAL/BIBLIOTECA/MUSEU	2002/01/07	823.814,53		823.814,53	AD		2015/03/23	48.523,74		48.523,74	587.371,11			587.371,11	
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DO DOURO E COA CRL.	5884623658	EMPRESTIMO CCA N.º5884623584, EXCECCIONADO E NÃO EXCECCIONADO	2009/01/28	992.714,48		992.714,48			2015/01/28	79.172,66		79.172,66	487.828,96			487.828,96	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	9815886289	EMPRESTIMO DA CGD N.º9815886288998 - FINANCIAMENTO DE OBRA FINANCIADAS	2007/07/28	431.795,00		431.795,00	CPN		2015/01/28	52.986,93		52.986,93	486.137,89			486.137,89	
AGUAS DO NORTE - GRUPO AGUAS DE PORTUGAL	ACORDO	ACORDO DE TRANSACÇÃO COM ATNAD	2012/12/27	655.895,41		655.895,41			2015/02/02	166.118,87		166.118,87	655.895,41			655.895,41	
Fundo de Apoio Municipal	FAM	REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	2015/06/01	478.816,61		478.816,61			2015/06/01	68.288,00		68.288,00	136.576,00			136.576,00	
DIRECÃO-GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	PREDE	EMPRESTIMO DO PREDE	2009/04/03	166.383,27		166.383,27			2015/06/15	33.271,31		33.271,31	83.327,64			83.327,64	
TOTAMAT - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, UNIPESSOAL LDA	02/2016/DA 02/2016/DAF-FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA AS PISCINAS - 2016	2016/02/12	21.887,88			21.887,88	AD		2016/04/28	18.161,81		18.161,81	18.161,81			18.161,81	
SEMBA COMUNICAÇÃO, LDA	06/2016/DA 6/2016/DAF - V FESTIVAL INTERNACIONAL DO VINHO DO DOURO SUPERIOR	2016/04/29	68.888,00			68.888,00	AD		2016/05/31	73.888,00		73.888,00	73.888,00			73.888,00	
SIMULTÂNEO DE IDEIAS E MUSICA - PROD. DE EVENTOS CULT., LDA	1/2016/DAF Prestação de serviços de espectáculos musicais por ocasião das XXXV festas da amendoeira em flor e dos patrimónios mundiais - 2016 com os artistas D.A.N.A., Ana Malhoa e António Zambujo.	2016/02/04	35.368,00			35.368,00	AD		2016/05/06	43.492,88		43.492,88	43.492,88			43.492,88	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																		Ano : 2016
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA																		Página : 3
ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.			DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
S.E. SERVICOS DE ENGENHARIA, LDA	1/2016/DOU 1/2016/DOUMA-AQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARU E ORU DE VILA NOVA DE FOZ CÔA E POCINHO.	2016/03/23	18.697,50			18.697,50	AD			2016/12/09	6.132,78			6.132,78	6.132,78			6.132,78
ATM-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS, S.A.	12/2016/DA 12/2016/DAF- MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA F INFORMATICO.	2016/07/12	9.168,00			9.168,00	AD			2016/08/10	5.638,32			5.638,32	5.638,32			5.638,32
MATRICIAL - CONSULTORES ASSOCIADOS LDA	13/2014/DA 13/2013-CONTRATO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA INFORMATICO E ALOJAMENTO DE SERVIÇOS INTERNET	2013/07/08	28.000,00			28.000,00	AD			2015/01/16	6.888,00			6.888,00	34.440,00			34.440,00
GASCAN - GASES COMBUSTIVEIS, S.A.	13/2016/DA 13/2016/DAF - FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL E COLOCAÇÃO DE DEPOSITOS NOS LOCAIS DE CONSUMO PARA PISCINAS COBERTAS DE APRENDIZAGEM, CENTRO ESCOLAR E CENTRO CULTURAL SITUADO EM VILA NOVA DE FOZ CÔA E CEN	2016/10/24	180.000,00			180.000,00	CPN			2016/11/07	7.609,59			7.609,59	7.609,59			7.609,59
ACDR - FREIXO DE NUMÃO	15/2016/DA 15/2016/DAF FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O F 1.ºCEB E PRE-ESCOLAR DO CE DE FREIXO DE NUMÃO 2016/2017	2016/09/05	28.674,00			28.674,00	AD			2016/10/10	10.530,02			10.530,02	10.530,02			10.530,02
CÔA MILEMAR - TRANSPORTES E TURISMO UNIPESSOAL, LDA	16/2016/DA 16/2016/DAF-TRANSPORTE DE ALUNOS DA QUINTA VALE F MEÃO PARA POCINHO - CIRCUITO N.º2	2016/08/26	5.438,02			5.438,02	AD			2016/10/10	1.706,74			1.706,74	1.706,74			1.706,74
CINEBOX, LDA	17/2015/DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUO PARA ALUGUER DE F FILMAS CINEMATOGRAFICOS POR DOIS ANOS.	2015/12/21	48.750,00			48.750,00	AD			2015/12/30	21.217,50			21.217,50	22.140,00			22.140,00
TAXI JOÃO REIS LDA	17/2016/DA 17/2016/DAF-TRANSPORTES DE ALUNOS DA QUINTA DO F VESUVIO E QUINTA DE PORTO BOIS PARA NUMÃO. CIRCUITO N.º3.	2016/08/24	6.444,00			6.444,00	AD			2016/10/10	2.404,08			2.404,08	2.404,08			2.404,08
TAXI JOÃO REIS LDA	18/2016/DA 18/2016-TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO DO 2.º, F 3.º CICLO E SECUNDARIO DE ARNOZELO, PARA NUMÃO - CIRCUITO N.º4.	2016/09/09	4.564,50			4.564,50	AD			2016/10/10	1.702,89			1.702,89	1.702,89			1.702,89
SONIA PATRICIA BALTARZAR REIS GOUVEIA	19/2015/DA CONTRATAÇÃO DE UM ANIMADOR PARA O GABINETE DE F INSERÇÃO PROFISSIONAL	2016/01/12	25.991,64			25.991,64	AD			2016/01/29	6.791,34			6.791,34	6.791,34			6.791,34
FERNANDO PEIXINHO & JOSÉ LTMA, SROC, LDA.	2/2014/DAF 2/2014/DAF-SERVIÇO DE AUDITOR EXTERNO DAS F CONTAS DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2014 ,2015 E 2016	2014/03/13	28.908,00			28.908,00	AD			2015/01/14	11.852,28			11.852,28	35.556,04			35.556,04
ANTONIO AUGUSTO SANTOS, LDA	21/2016/DA 21/2016/DAF-ALUGUER DE AUTOCARROS PARA O F TRANSPORTE DE IDOSOS NO DIA 1 DE OUTUBRO DE 2016.	2016/09/28	11.700,00			11.700,00	AD			2016/10/14	12.402,00			12.402,00	12.402,00			12.402,00
PAIVA E MACHADO, LDA	24/2016/DA 24/2016/DAF-FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O F PASSEIOS DO DIA DO IDOSOS NO DIA 1 OUTUBRO DE 2016	2016/10/12	15.000,00			15.000,00	AD			2016/10/07	17.655,00			17.655,00	17.655,00			17.655,00
MEO-SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A.	25/2013 25/2013-CONTRATAÇÃO DE COMUNICAÇÕES MOVEIS	2014/03/31	20.712,56			20.712,56	A			2015/02/03	2.874,49			2.874,49	25.476,45			25.476,45
ANTONIO AUGUSTO LOURENCO LEBREIRO	26/2013/DA CONTRATO MISTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS F CONTÍNUO DE ELETRICISTA E FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO	2013/12/05	70.000,00			70.000,00	AD			2015/03/16	15.089,62			15.089,62	86.089,73			86.089,73
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	53.495,90			53.495,90	AD			2015/02/19	21.933,35			21.933,35	65.000,06			65.000,06
LUIS FILIPE CHEIO FERNANDES	28/DAF/201 28/2016-FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A FESTA DE F NATAL/2016 DOS IDOSOS DO CONCELHO	2016/12/05	1.417.002,00			1.417.002,00	AD			2016/12/20	16.013,03			16.013,03	16.013,03			16.013,03
MEO-SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A.	3/2016/DAF 3/2016/DAF_AQUIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O F FORNECIMENTO DE REDE DE FIBRA OTICA PRIVADA PARA DADOS E INTERNET , COM COMUNICAÇÃO DE VOZ SOBRE DADOS, PARA AS DIVERSAS INFRAESTRUTURAS DO MUNICÍPIO.	2016/04/29	50.400,00			50.400,00	AD			2016/07/28	7.695,56			7.695,56	7.695,56			7.695,56
ENÉRGICO BALANÇO, UNIPESSOAL, LDA	5/2015/DOU 5/2015/DOUMA-MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DE MA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2015/05/28	10.400,00			10.400,00	AD			2015/08/05	6.721,94			6.721,94	12.890,40			12.890,40
MEO-SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A.	5/2016/DAF 5/2016/DAF-CONTRATO DE COMUNICAÇÃO MOVEIS	2016/06/22	22.184,00			22.184,00	AD			2016/05/24	6.115,12			6.115,12	6.115,12			6.115,12
ENÉRGICO BALANÇO, UNIPESSOAL, LDA	5/2016/DOU 5/2016/DOUMA - CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DO MA CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE REMO - POCINHO - VILA NOVA DE FOZ CÔA. AJUSTE DIRETO.	2016/05/18	5.950,00			5.950,00	AD			2016/07/11	7.318,50			7.318,50	7.318,50			7.318,50

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2016	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA																	Página : 4	
ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.			DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total
ROTA DAS GRAVURAS UNIPESSOAL, LDA	7/2015/DAF 7/2015/DAF-TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR E 1ºCEB DE ARNOZELO, NUNÃO E SEIXAS PARA FREIXO DE NUNÃO	2015/09/14	24.210,00			24.210,00	AD			2015/10/27	18.534,98			18.534,98	25.378,33			25.378,33
Floponor - Florestas E Obras Públicas do Norte, S.a.	7/2016/DOU 7/2016/DOUMA-LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	2016/08/26	23.874,50			23.874,50	AD			2016/09/21	28.381,64			28.381,64	28.381,64			28.381,64
ENÉRGICO BALANÇO, UNIPESSOAL, LDA	7/2016/DOU CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE: 7/2016/DOUMA/MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2016/08/08	10.400,00			10.400,00	AD			2016/12/29	3.914,48			3.914,48	3.914,48			3.914,48
ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	8/2016/DAF 8/2016/DAF-RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO MICROSOFT	2016/06/23	40.838,00			40.838,00	AD			2016/08/11	16.415,58			16.415,58	16.415,58			16.415,58
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 NUNAO - CIRCUITO 5	2015/09/14	5.594,50			5.594,50	AD			2015/10/21	3.515,49			3.515,49	5.752,62			5.752,62
Soviauto 2000 - Comercio de Automoveis, Maquinas E Equipamentos, Lda	9/2016/DOU 9/2016/DOUMA-AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS	2016/09/12	27.926,82			27.926,82	AD			2016/09/14	34.349,99			34.349,99	34.349,99			34.349,99
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	9015004080 EMPRESTIMO DA CGD N.º 9015004080801 - FINANCIAMENTO DE OBRAS FINANCIADAS	2004/12/30	558.774,00			558.774,00	AD			2015/06/30	59.550,60			59.550,60	559.231,65			559.231,65
Total			12.211.352,77			12.211.352,77					4.486.099,19			4.486.099,19	7.745.341,03			7.745.341,03

Nota: Apresenta apenas os contratos que tiveram execução financeira no exercício

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
LEI N.º 50/2012, DE 31/08. ALÍNEA U) DO ARTº 33º DECRETO-LEI N.º75/2013 DE 12/09/2013.	A.m.p.v. - Associacao de Municipios Portugueses do Vinho ACDR - FREIXO DE NUMAO	00050104 000701	500,00 3.500,00	
ALÍNEA O) ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	ASSOCIACAO DE BEM FAZER DE STA. COMBA	000701	5.000,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIACAO DE CULTURA E RECREIO "AS MOS"	000701	1.000,00	
ALÍNEA O) N.º 1 ART.º 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR CENTRO SOCIAL DE CASTELO MELHOR	00050104 000701	5.695,06 1.000,00	
ALÍNEA O) N.º 1 ART.º 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MUXAGATA	000701	2.500,00	
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	000701	1.000,00	
AO ABRIGO DA ALÍNEA O) DO Nº1 DO ARTº 33 DO ANEXO I DA LEI Nº75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CUSTÓIAS	000701	13.568,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NUMAO	000701	3.500,00	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE CASTELO MELHOR	00050102	23.956,66	
AO ABRIGO DA ALÍNEA J) DO Nº1 DO ART.25, ANEXO I DA LEI Nº75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FREGUESIA DE NUMAO	00050102	5.300,00	
ÀLINEA J) DO N.º 1 DO ART.º 25º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.AUTO Nº1 DAS OBRAS QUE ESTÃO A DECORRER NA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA.	FREGUESIA DE SANTA COMBA	00050102	27.398,35	
(ALÍNEA J), N.º1 ART.º25, ANEXO I DA LEI N.º75/2013, DE 12 DE SETEMBRO)	FREGUESIA DE SEBADELHE	00050102	48.000,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO VISO	000701	4.000,00	
	Total		145.918,07	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
		10010101	1,00		
		10010102	500.000,00		
		10010199	1,00		
		100102	4.412,00		
		10030104	1,00		
		100308	1,00		
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	551.571,00	558.052,00	
	FUNDACAO DO DESPORTO	1003019903	1,00	11.000,00	
	INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, I.P.	100307	26.557,00	297.197,07	
	Total		1.082.545,00	866.249,07	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
N.º1 ALÍNEA g) ART.º 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO. LEI N.º50/2012, DE 31/08.	GRUPO DESPORTIVO DE VILA NOVA DE FOZ COA	040701	20.500,00	
N.º1 ALÍNEA g) ART.º 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	A.m.p.v. - Associacao de Municipios Portugueses do Vinho ACDR - FREIXO DE NUMAO	04050104 040701	2.000,00 86.700,00	
ALÍNEA P) DO N.º1 ART.º 33.º DA LEI N.º 7	ACRAS-ASSOCIACAO DE SEIXAS	040701	2.250,00	
ALÍNEA U) DO N.º 1 ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09.	AECT-DUERO DOURO	0405010802	1.000,00	
ALÍNEA hh), ART.33º DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09.	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE CORONEL ADÃO CARRAPATOSO DE V. N. FOZ COA	040301	42.137,76	
ALÍNEA u) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ANA RITA DA SILVA MOUTINHO	040802	2.612,50	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO N.º1 DO ART.º 33 DO ANEXO I DA LEI Nº75/2013. (REGISTRO DE ENTRADA N.º 5766)	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA PATRIMONIOS DE PESO	040701	6.000,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO OS AMIGOS DE MURCA	040701	850,00	
ALÍNEA U) DO ARTº 33º DECRETO-LEI N.º75/2013 DE 12/09/2013.	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	04050104	541.942,64	
ALÍNEA U) Nº1 ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	ASSOCIACAO DO COMERCIO, INDUSTRIA E SERV. DO CONCELHO DE V. N. FOZ COA	040701	6.000,00	
ALÍNEA U) DO ARTº 33º DECRETO-LEI N.º75/2013 DE 12/09/2013.	ASSOCIACAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE VILA NOVA DE FOZ COA	040701	5.000,00	
ALÍNEA U) Nº1 ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	ASSOCIACAO JUVENIL GUSTAVO FILIPE	040701	2.000,00	
ALÍNEA U) DO ARTº 33º DECRETO-LEI N.º75/2013 DE 12/09/2013.	ASSOCIACAO REDE JUDIARIAS DE PORTUGAL - ROTAS SEFARAD	040701	3.000,00	
ALÍNEA U) ARTº.33 DA LEI Nº75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIACAO RECREATIVA E CULTUTAL DO ORGAL	040701	350,00	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO N.º1 DO ART.º 33 DO ANEXO I DA LEI Nº75/2013.(REGISTO DE ENTRADA N.º5753)	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA DE TOUCA	040701	1.000,00	
ALÍNEA P) DO N.º1 ART.º 33.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO.	ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DO CÔA	040701	2.000,00	
ALÍNEA U) DO Nº1 DO ARTº.33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	ASSOCIAÇÃO DESPORTOS AMADORES DE FOZ CÔA	040701	6.000,00	
AO ABRIGO DA ALÍNEA U) DO N.º1 DO ART.º 33 DO ANEXO I DA LEI Nº75/2013.(REGISTO DE ENTRADA N.º5536).	ASSOCIAÇÃO MOTO CLUBE DO CÔA	040701	1.000,00	
ALÍNEA U) NO Nº1 DO ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	04050104	7.771,31	
ALÍNEA hh), ART.33º DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09.	BANDA MUSICAL DE FREIXO DE NUMÃO	040701	10.000,00	
ALÍNEA hh), ART.33º DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09.	BRUNO DOS SANTOS ROSA	040802	2.612,50	
ALÍNEA u) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CARLA FILIPA RODRIGUES ALMEIDA	040802	2.612,50	
a1. p) Nº1 DO ART.º33º DA LEI N.º75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CASA DO BENFICA DE VILA NOVA DE FOZ COA	040701	2.500,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO APOIO SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL V. N. FOZ COA	040701	7.629,44	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO DE ALCOOLICOS RECUPERADOS DA GUARDA	040701	250,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL DE NUMAO	040701	2.500,00	
ALÍNEA O) N.º 1 ART.º 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MOS	040701	2.500,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SEBADELHE	040701		
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VILA NOVA DE FOZ COA	040701	4.500,00	
ALÍNEA hh), ART.33º DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09.	CLAUDIA EMANUELA SOARES	040802	1.602,00	
ALÍNEA U) DO ARTº 33º DECRETO-LEI N.º75/2013 DE 12/09/2013.	COA PARQUE-FUNDA. SALVA. E VALE DO COA	040701	45.818,18	
ALÍNEA u) N.º1 DO ART.º33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.PARA O ANO 2016, MÊS DE NOVEMBRO.	COAMENDOA-COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE FRUTOS DE CASCA RIJA, CRL	040701	2.500,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	040701	41.230,47	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	Causas E Contextos - Associação Cultural E Recreativa	040701	350,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	DESPERTAR DO SILÊNCIO - ASSOCIAÇÃO DE SURDOS DA GUARDA	040701	100,00	
ART.º 54 DA LEI N.º 7-A/2016, DE 30/03.	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	040301	5.580,00	
ALÍNEA U) ARTº.33 DA LEI Nº75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	DOURO SUPERIOR ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO	04050104	500,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CEDOVIM	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 CHAS	040701	350,00	
ALÍNEA U) ARTº.33 DA LEI Nº75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SEBADELHE	040701	4.350,00	

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economica	Transferências Efectuadas	Observações
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	1.250,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE HORTA	040701	350,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE MÓS	040701	350,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NUMAO	040701	700,00	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO AMARO	040701	350,00	
ALÍNEA U) DO Nº1 ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO DISTRITO DA GUARDA	040701	10.000,00	
ALÍNEA U) Nº1 ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09	FOZ COA FRIENDS ASSOCIAÇÃO	040701	1.000,00	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE ALMENDRA	04050102	25.739,87	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE CASTELO MELHOR	04050102	21.326,75	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013 - ANO 2016	FREGUESIA DE CEDOVIM	04050102	23.279,34	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE CHAS	04050102	21.068,18	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE CUSTOIAS	04050102	19.508,15	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE FREIXO DE NUMAO	04050102	26.153,46	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE HORTA	04050102	20.710,50	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE MUXAGATA	04050102	20.590,01	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE NUMAO	04050102	23.991,57	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE SANTA COMBA	04050102	21.267,19	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE SEBADELHE	04050102	19.891,33	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE SEIXAS	04050102	20.296,78	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE TOUCA	04050102	19.645,12	
ALÍNEA J) N.º1 DO ART.º25 DA LEI N.º 75/2013.	FREGUESIA DE VILA NOVA DE FOZ COA	04050102	48.729,35	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO VISO	040701	350,00	
ALÍNEA hh), ART.33º DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09.	JESSICA FONSECA RODRIGUES	040802	2.612,50	
ALÍNEA U) ART.º 33 DA LEI N.º 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	LIGA DOS COMBATENTES DO NÚCLEO DA GUARDA - DELEGAÇÃO DE V.N. FOZ CÔA	040701	1.000,00	
ALÍNEA U) Nº1 ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09.	MOTARD CLUBE BONELLI FOZ COA RIDERS	040701	3.000,00	
ALÍNEA U) ART.º 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	NUCLEO DE ARBITROS DE VILA NOVA DE FOZ COA	040701	1.000,00	
ALÍNEA U) Nº1 ARTº33 DA LEI 75/2013 DE 12/09 - OS FIARRESGAS	OS FIARRESGAS - ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR	040701	500,00	
ALÍNEA hh), ART.33º DA LEI N.º 75/2013 DE 12/09.	RAFAELA FREIRE PALAVRA	040802	2.612,50	
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	1.500,00	
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	20.000,00	
ALÍNEA U) N.º 1 ART.º 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	SOMA - ASSOCIACAO DE ARTE E CULTURA	040701	2.600,00	
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	5.000,00	
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.	0405010802	1.500,00	
	Total		1.265.821,90	

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	Centro de Ciência Viva de Bragança	060306	170.000,00	125,00	
	DIRECAO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES	06030199	910.600,00	49.989,92	
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	4.964.139,00	5.022.467,00	
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	143.801,00	143.801,00	
	DIRECCAO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	171.615,00	178.369,00	
	DIRECCAO GERAL DE ADMINISTRACAO INTERNA	06030199	910.600,00	7.100,22	
	GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO DA EDUCACAO	06030199	910.600,00	614.849,08	
	INSTITUTO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS I.P.	06030199	910.600,00	30.757,86	
	INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL, IP	060601	12.900,00	22.240,98	
	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMACAO PROFISSIONAL, I.P.	06030199	910.600,00	21.051,93	
	Total			6.090.751,99	

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 2017					

Município de Vila Nova de Foz Côa

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

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

O Responsável pelos serviços,

Apreciado em reunião ordinária do Executivo em, de de 2017

BALANÇO

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

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	2.043,53	21.556,47	21.712,77
459	Outras construções e infra-estruturas	4.811.075,78	1.299.446,82	3.511.628,96	3.648.752,71
445	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	85.310,32	7.820,06	77.490,26	78.556,63
446	Outros bens de domínio público	25.791,36		25.791,36	25.791,36
	Imobilizações em curso	170.759,61		170.759,61	172.573,86
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		5.436.726,79	1.309.310,41	4.127.416,38	4.267.577,05
431	Imobilizações incorpóreas				
432	Despesas de instalação	72.727,97	72.727,97		
433	Despesas de investigação e de desenvolvimento	105.675,45	14.960,36	90.715,09	90.207,73
443	Propriedade industrial e outros direitos				
449	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		178.403,42	87.688,33	90.715,09	90.207,73
421	Imobilizações corpóreas				
422	Terrenos e recursos naturais	1.464.349,17		1.464.349,17	1.397.894,71
423	Edifícios e outras construções	44.630.628,42	10.553.149,10	34.077.479,32	34.167.702,59
424	Equipamento básico	518.201,72	396.407,54	121.794,18	167.066,66
425	Equipamento de transporte	1.533.633,57	1.259.832,35	273.801,22	198.612,02
426	Ferramentas e utensílios	66.286,78	50.215,92	16.070,86	16.248,10
427	Equipamento administrativo	865.923,32	798.633,41	67.289,91	86.259,43
429	Taras e vasilhame				
442	Outras imobilizações corpóreas	588.417,44	368.371,67	220.045,77	214.431,17
448	Imobilizações em curso	3.829.254,12		3.829.254,12	4.431.620,26
	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		53.496.694,54	13.426.609,99	40.070.084,55	40.679.834,94
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	3.418.975,16
441	Investimentos em imóveis				
447	Outras aplicações financeiras				
	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		4.936.945,46		4.936.945,46	4.936.945,46
36	Circulante:				
35	Existências:				
34	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
33	Produtos e trabalhos em curso				
32	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
	Produtos acabados e intermédios				
	Mercadorias				

BALANÇO

ANO 2016

PAG. 2

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

2016/01/01 a 2016/12/31

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	7.576,54
213	Utentes c/c	50.494,33		50.494,33	47.780,16
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	16.329,98	16.329,98		
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	58.498,40		58.498,40	79.511,01
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	13.075,23		13.075,23	527.509,36
		148.894,48	16.329,98	132.564,50	665.297,07
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	1.405.095,75		1.405.095,75	394.036,79
11	Caixa	2.303,82		2.303,82	2.315,00
		1.407.399,57		1.407.399,57	396.351,79
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	55.145,73		55.145,73	112.495,20
272	Custos diferidos	27.769,47		27.769,47	25.699,80
		82.915,20		82.915,20	138.195,00
	Total de amortizações		14.823.608,73		
	Total de provisões.....		16.329,98		
	Total do activo	65.687.979,46	14.839.938,71	50.848.040,75	51.174.409,04

BALANÇO

ANO 2016

PAG. 3

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

2016/01/01 a 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	29.862.003,49	28.946.672,91
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	1.610.255,60	1.562.080,31
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-252.870,31	
88	Resultado líquido em exercício	877.004,43	963.505,87
		32.096.393,21	31.472.259,09
292	Passivo:		
	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos		
2312	Empréstimos a M/L Prazo	849.956,86	1.036.148,70
222	Fornecedores de Factoring		
		849.956,86	1.036.148,70
2617	Fornecedores Imobilizado - contratos futuros		
26887+268	Credores diversos - contratos futuros	293.806,58	453.439,57
		293.806,58	453.439,57
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
269	Empréstimos de curto prazo	209.101,47	317.274,69
221	Adiantamentos por conta de vendas		
228	Fornecedores c/c	61.962,12	233.863,94
252	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	68.106,50	57.549,81
219	Credores pela execução do orçamento		
2611	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
24	Fornecedores de imobilizado c/c	140.000,00	
264	Estado e outros entes públicos	35.612,87	34.791,68
	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	80.932,44	80.932,44
222+2612+262	Garantias e Cauções	189.974,51	266.257,44
		785.689,91	990.670,00
273	Acréscimos e diferimentos:		
	Acréscimos de custos	588.901,38	581.548,28

BALANÇO

ANO 2016

PAG. 4

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

2016/01/01 a 2016/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	16.233.292,81	16.640.343,40
		16.822.194,19	17.221.891,68
	Total do passivo	18.751.647,54	19.702.149,95
	Total dos fundos próprios e do passivo	50.848.040,75	51.174.409,04

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

CÂMARA MUNICIPAL

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

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	2.043,53	21.556,47	21.712,77
453	Outras cnstruções e infraestruturas	4.811.075,78	1.299.446,82	3.511.628,96	3.648.752,71
455	Bens do patrimonio,historico, artistico e cultural	85.310,32	7.820,06	77.490,26	78.556,63
459	Outros bens de dominio publico	25.791,36		25.791,36	25.791,36
445	Imobilizações em curso	170.759,61		170.759,61	172.573,86
446	Adiantamentos			0,00	
		5.436.726,79	1.309.310,41	4.127.416,38	4.267.577,05
	Imobilizações incorporeas				
431	Despesas de instalação	72.727,97	72.727,97	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	105.675,45	14.960,36	90.715,09	90.207,73
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
		178.403,42	87.688,33	90.715,09	90.207,73
	Imobilizações corporeas				
421	Terrenos e recurso naturais	1.464.349,17		1.464.349,17	1.397.894,71
422	Edifícios e outras construções	44.630.628,42	10.553.149,10	34.077.479,32	34.167.702,59
423	Equipamento basico	518.201,72	396.407,54	121.794,18	167.066,66
424	Equipamento de transporte	1.533.633,57	1.259.832,35	273.801,22	198.612,02
425	Ferramentas e utensilios	66.286,78	50.215,92	16.070,86	16.248,10
426	Equipamento administrativo	865.923,32	798.633,41	67.289,91	86.259,43
427	Taras e vasilhame			0,00	
429	Outras imobilizações corporeas	588.417,44	368.371,67	220.045,77	214.431,17
442	Imobilizações em curso	3.829.254,12		3.829.254,12	4.431.620,26
448	Adiantamentos				
		53.496.694,54	13.426.609,99	40.070.084,55	40.679.834,94
	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	3.418.975,16
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	4.936.945,46
	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	Clientes	2.920,00		2.920,00	2.920,00
212	Contribuintes	7.576,54		7.576,54	7.576,54
213	Utentes	50.494,33		50.494,33	47.780,16
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	16.329,98	16.329,98	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	58.498,40		58.498,40	79.511,01
264	Administração autarquica			0,00	0,00
262+263+267+268	outros devedores	13.075,23		13.075,23	527.509,36
		148.894,48	16.329,98	132.564,50	665.297,07
	Tulos 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	1.405.095,75		1.405.095,75	394.036,79
11	Caixa	2.303,82		2.303,82	2.315,00
		1.407.399,57		1.407.399,57	396.351,79
	Acrescimos e diferimentos				
271	Acrescimos de proveitos	55.145,73		55.145,73	112.495,20
272	Custos diferidos	27.769,47		27.769,47	25.699,80
		82.915,20		82.915,20	138.195,00
	total amortizações		14.823.608,73		
	total provisões		16.329,98		
	total do activo	65.687.979,46	14.839.938,71	50.848.040,75	51.174.409,04



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

BALANÇO - Construído

codigo das contas	FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO	N	N-1
	FUNDOS PROPRIOS		
51	Patrimonio	29.862.003,49	28.946.672,91
55	Ajustamentos de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	1.610.255,60	1.562.080,31
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsidios		
576	Doações	0,00	0,00
577	Reservas decorrentes de transferencia de activos		
59	Resultados transitados	-252.870,31	0,00
88	Resultado liquido do exercicio	877.004,43	963.505,87
		32.096.393,21	31.472.259,09
	PASSIVO		
292	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros de medio longo prazo		
231	Empréstimos bancários de M/L prazo	849.956,86	1.036.148,70
222	Fornecedores M/L prazo (acordos)	20.653,97	111.998,96
268	Devedores e Credores Diversos (FAM)	273.152,61	341.440,61
		1.143.763,44	1.489.588,27
	Dívidas a terceiros de curto prazo		
2311	Empréstimos bancários de curto prazo	209.101,47	317.274,69
269	adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores C/C	61.962,12	233.863,90
222	Fornecedores - factoring		
228	Fornecedores c/facturas em conferencia	68.106,50	57.549,81
252	Credores pela execução do orçamento		
219	adiantamentos de clientes,contribuines e utentes		5.233,12
2611	Fornecedores de Imobilizado	140.000,00	
2612	Fornecedores de Imobilizado c/ factoring e leasing		
24	Estado e outros entes publicos	35.612,87	34.791,68
264	Administração autarquica		
262+263+267+268	Outros credores	270.906,95	341.956,80
217+222+2612+262	Garantias e Cauções		
		785.689,91	990.670,00
	Acrescimos e diferimentos		
273	Acrescimos de custos	588.901,38	581.548,28
274	Proveitos diferidos	16.233.292,81	16.640.343,40
		16.822.194,19	17.221.891,68
	Total do passivo	18.751.647,54	19.702.149,95
	Total dos fundos proprios e do passivo	50.848.040,75	51.174.409,04

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2016

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

2016/01/01 a 2016/12/31

PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	470.842,00		561.945,54	
	Matérias		470.842,00		561.945,54
62	Fornecimentos e serviços externos:		2.943.938,08		2.963.855,08
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.221.018,83		2.124.936,03	
643 a 648	Encargos sociais	667.196,55	2.888.215,38	649.950,14	2.774.886,17
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		709.571,00		627.208,17
66	Amortizações do exercício		1.401.275,77		1.773.546,08
67	Provisões do exercício		5.701,01		
65	Outros custos operacionais		1.710,15		1.500,00
	(A)		8.421.253,39		8.702.941,04
68	Custos e perdas financeiros		12.438,27		27.973,77
	(C)		8.433.691,66		8.730.914,81
69	Custos e perdas extraordinários		398.748,75		228.669,90
	(E)		8.832.440,41		8.959.584,71
88	Resultado líquido do exercício.....		877.004,43		963.505,87
	(X)		9.709.444,84		9.923.090,58
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	275.675,61		412.227,56	
	(B)				
712	Prestações de serviços	999.219,06	1.274.894,67	799.220,65	1.211.448,21
	()		1.274.894,67		1.211.448,21
72	Impostos e taxas		846.157,88		936.131,55
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		6.632.339,39		6.587.753,54
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		8.753.391,94		8.735.333,30
78	Proveitos e ganhos financeiros				1,81
	(D)		8.753.391,94		8.735.335,11
79	Proveitos extraordinários		956.052,90		1.187.755,47
	(F)		9.709.444,84		9.923.090,58
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		332.138,55		32.392,26
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-12.438,27		-27.971,96
	Resultados Correntes: (D - C)		319.700,28		4.420,30
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		877.004,43		963.505,87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA -

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA

2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016

PÁG. 2

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2016

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	180.098,26	170.717,83	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	92.178,35		794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES		117.992,03
695 - MULTAS E PENALIDADES			795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	27.147,96	17.150,34
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		27.967,12
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	91.340,87	51.009,94	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	91.599,87	394.798,28
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	35.131,27	6.942,13	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	837.305,07	629.847,70
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	557.304,15	959.085,57			
			Total	956.052,90	1.187.755,47
Total	956.052,90	1.187.755,47			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA

CÂMARA MUNICIPAL

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

Demonstração de Resultados Construída

Codigo das Contas		EXERCICIO			
		N		N-1	
	Custos e perdas				
61	custos da mercadorias vendidas e das materias consumidas				
	Mercadorias	0,00		0,00	
	Materias	470.842,00	470.842,00	561.945,54	561.945,54
62	Fornecimentos e serviços externos		2.943.938,08		2.963.855,08
	custos com pessoal				
641+642	Remunerações	2.221.018,83		2.124.936,03	
643 a 648	Encargos sociais	667.196,55	2.888.215,38	649.950,14	2.774.886,17
63	Transferencias e subsidios correntes concedidos e prestações soci		709.571,00		627.208,17
66	Amortizações do exercicio		1.401.275,77		1.773.546,08
67	Provisões do exercicio		5.701,01		0,00
65	Outros custos operacionais		1.710,15		1.500,00
	(A)		8.421.253,39		8.702.941,04
68	Custos e perdas financeiras		12.438,27		27.973,77
	(C)		8.433.691,66		8.730.914,81
69	Custos e perdas extraordinarias		398.748,75		228.669,90
	(E)		8.832.440,41		8.959.584,71
88	Resultado liquido do exercicio		877.004,43		963.505,87
	totais		9.709.444,84		9.923.090,58
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Venda de produtos	275.675,61		412.227,56	
712+713	Prestação de serviços	999.219,06	1.274.894,67	799.220,65	1.211.448,21
72	Impostos e taxas		846.157,88		936.131,55
	Variação de produção				
75	Trabalhos para a propria entidade				
73	Proveitos suplementares		0,00		0,00
74	Transferencias e subsidios obtidos		6.632.339,39		6.587.753,54
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		8.753.391,94		8.735.333,30
78	Proveitos e ganhos financeiros				1,81
	(D)		8.753.391,94		8.735.335,11
79	Proveitos extraordinarios		956.052,90		1.187.755,47
	(F)		9.709.444,84		9.923.090,58
resumo:	Resultados operacionais (B-A)		332.138,55		32.392,26
	Resultados financeiros (D-B)-(C-A)		-12.438,27		-27.971,96
	Resultados correntes (D-C)		319.700,28		4.420,30
	Resultado liquido do exercicio (F-E)		877.004,43		963.505,87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2016

ENTIDADE M.V.N.FOZ COA -

MUNICÍPIO 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	9.220,39	24.571,39	781 - JUROS OBTIDOS		1,81
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		
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	3.217,88	3.402,38	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-12.438,27	-27.971,96	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total		1,81	Total		1,81

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

8.3.5.1

ANO DE 2016

Município de Vila Nova de Foz Côa

ATIVOS 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)	

NEGATIVO

A curto prazo.....

A médio e longo prazos.....

O Responsável pelos serviços,

Apreciado em reunião ordinária do Executivo em, de 2017

Município de Vila Nova de Foz Côa

ATIVOS DE RENDIMENTO VARIÁVEL

Valor do mercado (1)	Entidade Devedora (2)	Valor em 1 de janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Juros vencidos e a receber (8)
		Juros vencidos (3)	Valor do mercado (4)	Valor nominal (5)	Valor do mercado (6)	

NEGATIVO

A curto prazo.....

A médio e longo prazos.....

O Responsável pelos serviços,

_____ de Abril de 2017

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas				2017/03/31	2016	1
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
91	CUSTOS POR NATUREZA REFLECTIDOS			510846213,81	510134260,34	510846213,81	510134260,34	711.953,47	
91.61	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAS CONSUMI			44.184,60	515.026,60	44.184,60	515.026,60		470.842,00
91.62	FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS - REFLECTIDOS			371.934,02	3.315.872,10	371.934,02	3.315.872,10		2.943.938,08
91.63	TRANSF. E SUSIDIOS CORRENTES E PREST.SOCIAIS			18.251,50	727.822,50	18.251,50	727.822,50		709.571,00
91.64	CUSTOS COM PESSOAL			375.431,83	3.263.647,21	375.431,83	3.263.647,21		2.888.215,38
91.65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			1.500,00	3.210,15	1.500,00	3.210,15		1.710,15
91.66	AMORTIZACOES E AJUSTAMENTOS DO EXERCICIO			729,18	1.402.004,95	729,18	1.402.004,95		1.401.275,77
91.67	PROVISOES DO EXERCICIO				5.701,01		5.701,01		5.701,01
91.68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			1.792,47	14.230,74	1.792,47	14.230,74		12.438,27
91.69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDIARIAS			23.762,03	422.510,78	23.762,03	422.510,78		398.748,75
91.71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.303.764,61	90.086,35	1.303.764,61	90.086,35	1.213.678,26	
91.72	IMPOSTOS E TAXAS			500963793,08	500117635,20	500963793,08	500117635,20	846.157,88	
91.74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS			6.637.563,01	5.223,62	6.637.563,01	5.223,62	6.632.339,39	
91.79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			1.103.507,48	251.289,13	1.103.507,48	251.289,13	852.218,35	
92	CUSTOS POR CENTROS DE RESPONSABILIDADE			6.800.764,57	1.132.890,13	6.800.764,57	1.132.890,13	5.667.874,44	
92.1	ORGAOS DA AUTARQUIA			6.800.764,57	1.132.890,13	6.800.764,57	1.132.890,13	5.667.874,44	
92.1.1	CAMARA MUNICIPAL			3.838.928,05	599.011,20	3.838.928,05	599.011,20	3.239.916,85	
92.1.1.1	PRESIDENTE			81.054,74	1.543,47	81.054,74	1.543,47	79.511,27	
92.1.1.1.9	ENCARGOS GERAIS da DAG			81.054,74	1.543,47	81.054,74	1.543,47	79.511,27	
92.1.1.2	VEREADORES			80.982,38		80.982,38		80.982,38	
92.1.1.2.9	ENCARGOS GERAIS			80.982,38		80.982,38		80.982,38	
92.1.1.9	ENCARGOS GERAIS			3.676.890,93	597.467,73	3.676.890,93	597.467,73	3.079.423,20	
92.1.2	ASSEMBLEIA MUNICIPAL			14.636,33		14.636,33		14.636,33	
92.1.2.9	ENCARGOS GERAIS			14.636,33		14.636,33		14.636,33	
92.1.3	DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			413.149,08	482.765,35	413.149,08	482.765,35		69.616,27
92.1.3.0	DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			410.177,80	482.490,07	410.177,80	482.490,07		72.312,27
92.1.3.0.0	SERVIÇO DE INFORMÁTICA			62.399,57		62.399,57		62.399,57	
92.1.3.0.1	SUBUNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA			137.937,13		137.937,13		137.937,13	
92.1.3.0.2	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE RECURSOS HUMANOS			53.447,41		53.447,41		53.447,41	
92.1.3.0.3	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE			79.262,32		79.262,32		79.262,32	
92.1.3.0.4	TESOURARIA			15.045,51		15.045,51		15.045,51	
92.1.3.0.9	ENCARGOS GERAIS DA DAF			62.085,86	482.490,07	62.085,86	482.490,07		420.404,21
92.1.3.1	DIVISÃO ADMINISTRATIVA			1.908,23	274,28	1.908,23	274,28	1.633,95	
92.1.3.1.1	SUBUNIDADE ORGÂNICA ADMINISTRATIVA			326,90		326,90		326,90	
92.1.3.1.2	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE RECURSOS HUMANOS			43,05		43,05		43,05	
92.1.3.1.9	ENCARGOS GERAIS DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA			1.538,28	274,28	1.538,28	274,28	1.264,00	
92.1.3.2	DIVISÃO FINANCEIRA			1.063,05	1,00	1.063,05	1,00	1.062,05	
92.1.3.2.1	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE			899,65		899,65		899,65	
92.1.3.2.4	SERVIÇO DE TESOURARIA			163,40		163,40		163,40	
92.1.3.2.9	ENCARGOS GERAIS DA DIVISÃO FINANCEIRA				1,00		1,00		1,00
92.1.4	DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE			995.165,40	7.649,61	995.165,40	7.649,61	987.515,79	
92.1.4.1	DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS			655.560,78	7.649,61	655.560,78	7.649,61	647.911,17	
92.1.4.1.0	PESSOAL DOM			258.114,54	254,49	258.114,54	254,49	257.860,05	
92.1.4.1.1	MAQUINAS E VIATURAS			47.403,98	6.361,01	47.403,98	6.361,01	41.042,97	
92.1.4.1.1.1	MAQUINAS			1.420,89		1.420,89		1.420,89	
92.1.4.1.1.1.01	00-GE-10-LAMBORGUINI			46,13		46,13		46,13	
92.1.4.1.1.1.02	CASE-580 SM S4			974,90		974,90		974,90	
92.1.4.1.1.1.04	03-96-NF-TRACTOR			399,86		399,86		399,86	
92.1.4.1.1.2	VIATURAS			40.918,81	6.361,01	40.918,81	6.361,01	34.557,80	
92.1.4.1.1.2.01	36-00-VE-VOLVO			4.403,01		4.403,01		4.403,01	
92.1.4.1.1.2.02	RQ-09-82-TOYOTA			751,28		751,28		751,28	
92.1.4.1.1.2.03	20-87-QF-TOYOTA			143,04		143,04		143,04	
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			954,49		954,49		954,49	
92.1.4.1.1.2.08	38-51-ZD-VOLVO			11.097,58	22,76	11.097,58	22,76	11.074,82	
A TRANSPORTAR ...				515394642,10	511216314,14	515394642,10	511216314,14	13431173,58	9.252.845,62

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro		A Dezembro		Contas de reclassificação incluídas		2017/03/31	2016	2
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				515394642,10	511216314,14	515394642,10	511216314,14	13431173,58	9.252.845,62	
92.1.4.1.1.2.10	XE-73-00-RENAULT			6.606,99	6.338,25	6.606,99	6.338,25	268,74		
92.1.4.1.1.2.11	25-L0-58-IVECO			1.056,11		1.056,11		1.056,11		
92.1.4.1.1.2.12	QT-72-37-MAN			3.117,48		3.117,48		3.117,48		
92.1.4.1.1.2.13	99-90-MT-TOYOTA			957,95		957,95		957,95		
92.1.4.1.1.2.14	33-33-VJ-TOYOTA			392,95		392,95		392,95		
92.1.4.1.1.2.16	67-16-HZ-PEAUGEOT			103,77		103,77		103,77		
92.1.4.1.1.2.17	87-52-HZ-NISSAN			1.635,94		1.635,94		1.635,94		
92.1.4.1.1.2.19	16-04-GJ-VOLVO			30,71		30,71		30,71		
92.1.4.1.1.2.20	62-73-QG-TOYOTA			515,56		515,56		515,56		
92.1.4.1.1.2.21	20-88-QF-TOYOTA			233,31		233,31		233,31		
92.1.4.1.1.2.22	62-76-QG-TOYOTA			234,70		234,70		234,70		
92.1.4.1.1.2.23	62-75-QG-TOYOTA			33,21		33,21		33,21		
92.1.4.1.1.2.26	53-CD-78 - MERCEDES BENZ			1.454,20		1.454,20		1.454,20		
92.1.4.1.1.2.27	03-BT-26 - FIAT DUBLO			806,18		806,18		806,18		
92.1.4.1.1.2.28	60-DJ-08 - CITROEN PICASSO			1.062,33		1.062,33		1.062,33		
92.1.4.1.1.2.29	SB-92-24 - RENAULT 4L			332,19		332,19		332,19		
92.1.4.1.1.2.30	85-RU-35 TOYOTA YARIS BRANCO			141,33		141,33		141,33		
92.1.4.1.1.2.31	85-RU-36 TOYOTA YARIS BRANCO			24,50		24,50		24,50		
92.1.4.1.1.3	EMBRACAÇÃO SRª DA VEIGA - 9-181-AL			5.064,28		5.064,28		5.064,28		
92.1.4.1.9	ENCARGOS GERAIS			142.322,34	1.034,11	142.322,34	1.034,11	141.288,23		
92.1.4.2	UNIDADE ORGÂNICA DE 3º GRAU - STHMA			4.698,10		4.698,10		4.698,10		
92.1.4.2.9	ENCARGOS GERAIS			207.719,92		207.719,92		207.719,92		
92.1.4.3	UNIDADE ORGÂNICA DE 3º GRAU - STOP			53.066,29		53.066,29		53.066,29		
92.1.4.3.9	ENCARGOS GERAIS			53.066,29		53.066,29		53.066,29		
92.1.4.4	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS PARTICULARES			33.973,67		33.973,67		33.973,67		
92.1.4.4.9	ENCARGOS GERAIS			33.973,67		33.973,67		33.973,67		
92.1.4.5	SUBUNIDADE ORGÂNICA DE OBRAS MUNICIPAIS			20.162,40		20.162,40		20.162,40		
92.1.4.5.9	ENCARGOS GERAIS			20.162,40		20.162,40		20.162,40		
92.1.4.9	ENCARGOS GERAIS			227.704,16		227.704,16		227.704,16		
92.1.5	SERVIÇOS MÉDICO-VETERINÁRIO			25.377,16	324,02	25.377,16	324,02	25.053,14		
92.1.5.9	ENCARGOS GERAIS			25.377,16	324,02	25.377,16	324,02	25.053,14		
92.1.6	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, CULTURA			1.513.508,55	43.139,95	1.513.508,55	43.139,95	1.470.368,60		
92.1.6.1	EDUCAÇÃO			572.811,50		572.811,50		572.811,50		
92.1.6.1.9	OUTROS CUSTOS DE EDUCAÇÃO			572.811,50		572.811,50		572.811,50		
92.1.6.2	CULTURA			170.888,64	2.677,13	170.888,64	2.677,13	168.211,51		
92.1.6.2.9	OUTROS CUSTOS DE CULTURA			170.888,64	2.677,13	170.888,64	2.677,13	168.211,51		
92.1.6.3	DESPORTO E TEMPOS LIVRES			342.436,46	40.462,82	342.436,46	40.462,82	301.973,64		
92.1.6.3.8	CAR - CENTRO DE ALTO RENDIMENTO			145.911,36	39.360,00	145.911,36	39.360,00	106.551,36		
92.1.6.3.9	OUTROS CUSTOS DE DESPORTO			196.525,10	1.102,82	196.525,10	1.102,82	195.422,28		
92.1.6.4	ENCARGOS GERAIS - DECD			147.331,21		147.331,21		147.331,21		
92.1.6.5	AÇÃO SOCIAL E SAUDE			90.637,52		90.637,52		90.637,52		
92.1.6.5.1	PESSOAL ASS			55.723,53		55.723,53		55.723,53		
92.1.6.5.9	ENCARGOS GERAIS			34.913,99		34.913,99		34.913,99		
92.1.6.6	BIBLIOTECA MUNICIPAL			93.173,05		93.173,05		93.173,05		
92.1.6.6.1	PESSOAL BM			93.156,85		93.156,85		93.156,85		
92.1.6.6.9	ENCARGOS GERAIS			16,20		16,20		16,20		
92.1.6.7	TURISMO			96.230,17		96.230,17		96.230,17		
92.1.6.7.1	PESSOAL T			96.230,17		96.230,17		96.230,17		
93	CUSTOS POR FUNÇÕES - PAM			2.870.041,42	278.565,81	2.870.041,42	278.565,81	2.591.475,61		
93.2	FUNÇÕES SOCIAIS			1.824.593,85	206.558,31	1.824.593,85	206.558,31	1.618.035,54		
93.2.1	EDUCAÇÃO			205.179,78	5.349,13	205.179,78	5.349,13	199.830,65		
93.2.1.1	ENSINO NÃO SUPERIOR			205.179,78	5.349,13	205.179,78	5.349,13	199.830,65		
93.2.1.1.1	ENSINO PRÉ-ESCOLAR			21.029,88	2.389,66	21.029,88	2.389,66	18.640,22		
93.2.1.1.1.01	TRANSPORTES ESCOLARES - PRÉ ESCOLAR			21.029,88	2.389,66	21.029,88	2.389,66	18.640,22		
93.2.1.1.2	1º CEB			41.926,83	2.883,28	41.926,83	2.883,28	39.043,55		
93.2.1.1.2.01	TRANSPORTES ESCOLARES - 1º CEB			41.926,83	2.883,28	41.926,83	2.883,28	39.043,55		
A TRANSPORTAR ...				517709935,09	511272423,41	517709935,09	511272423,41	15690357,30	9.252.845,62	

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas				2017/03/31	2016	3
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				517709935,09	511272423,41	517709935,09	511272423,41	15690357,30	9.252.845,62
93.2.1.1.3	2º E 3º CEB			4.534,93	65,19	4.534,93	65,19	4.469,74	
93.2.1.1.3.01	TRANSPORTES ESCOLARES - 2º E 3º CEB			4.534,93	65,19	4.534,93	65,19	4.469,74	
93.2.1.1.9	OUTROS			137.688,14	11,00	137.688,14	11,00	137.677,14	
93.2.4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS			1.467.472,51	186.377,83	1.467.472,51	186.377,83	1.281.094,68	
93.2.4.2	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO			7.254,67		7.254,67		7.254,67	
93.2.4.2.1	PARQUES E JARDINS			7.254,67		7.254,67		7.254,67	
93.2.4.3	SANEAMENTO			423.818,83	70.739,43	423.818,83	70.739,43	353.079,40	
93.2.4.4	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			522.607,77	48.038,70	522.607,77	48.038,70	474.569,07	
93.2.4.5	RESÍDUOS SÓLIDOS			454.511,67	43.140,73	454.511,67	43.140,73	411.370,94	
93.2.4.6	PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA			59.279,57	24.458,97	59.279,57	24.458,97	34.820,60	
93.2.4.6.1	HIGIENE PÚBLICA			59.279,57	24.458,97	59.279,57	24.458,97	34.820,60	
93.2.5	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS			151.941,56	14.831,35	151.941,56	14.831,35	137.110,21	
93.2.5.1	CULTURA			146.538,95	14.172,00	146.538,95	14.172,00	132.366,95	
93.2.5.1.1	AMENDOEIRA EM FLOR 2016			72.817,43	6.792,00	72.817,43	6.792,00	66.025,43	
93.2.5.1.2	OUTROS ENCARGOS COM A CULTURA			71.881,96	7.380,00	71.881,96	7.380,00	64.501,96	
93.2.5.1.3	EXPOCOA			1.839,56		1.839,56		1.839,56	
93.2.5.2	DESPORTO, RECREIO E LAZER			3.052,51	159,60	3.052,51	159,60	2.892,91	
93.2.5.2.1	DESPORTO			3.052,51	159,60	3.052,51	159,60	2.892,91	
93.2.5.2.1.01	EXPLORAÇÃO DO BARCO			3.003,31	159,60	3.003,31	159,60	2.843,71	
93.2.5.2.1.02	ESTADIO MUNICIPAL			49,20		49,20		49,20	
93.2.5.3	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS			2.350,10	499,75	2.350,10	499,75	1.850,35	
93.3	FUNÇÕES ECONÓMICAS			131.300,45	45.721,23	131.300,45	45.721,23	85.579,22	
93.3.2	INDÚSTRIA E ENERGIA			53.149,18	45.721,23	53.149,18	45.721,23	7.427,95	
93.3.2.2	ENERGIA			53.149,18	45.721,23	53.149,18	45.721,23	7.427,95	
93.3.2.2.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			53.149,18	45.721,23	53.149,18	45.721,23	7.427,95	
93.3.4	COMÉRCIO E TURISMO			77.831,54		77.831,54		77.831,54	
93.3.4.1	MERCADOS E FEIRAS			43,05		43,05		43,05	
93.3.4.3	FORUM INTERNACIONAL DO VINHO DOURO			77.788,49		77.788,49		77.788,49	
93.3.5	OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS			319,73		319,73		319,73	
93.4	OUTRAS FUNÇÕES			882.863,46	20.764,72	882.863,46	20.764,72	862.098,74	
93.4.2	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			837.087,08	20.764,72	837.087,08	20.764,72	816.322,36	
93.4.2.1	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA			787.533,85	11.951,50	787.533,85	11.951,50	775.582,35	
93.4.2.1.1	FREGUESIAS			787.533,85	11.951,50	787.533,85	11.951,50	775.582,35	
93.4.2.1.1.02	ALMENDRA			26.329,46		26.329,46		26.329,46	
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			11.729,46		11.729,46		11.729,46	
93.4.2.1.1.03	CASTELO MELHOR			45.889,56		45.889,56		45.889,56	
93.4.2.1.1.03.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
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			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
93.4.2.1.1.03.09	OUTROS			30.289,56		30.289,56		30.289,56	
93.4.2.1.1.04	CEDOVIM			24.686,68	163,15	24.686,68	163,15	24.523,53	
93.4.2.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
93.4.2.1.1.04.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00	
93.4.2.1.1.04.09	OUTROS			10.086,68	163,15	10.086,68	163,15	9.923,53	
93.4.2.1.1.05	CHÃS			21.498,62		21.498,62		21.498,62	
93.4.2.1.1.05.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
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			6.898,62		6.898,62		6.898,62	
93.4.2.1.1.06	CUSTÓIAS			37.477,00	46,44	37.477,00	46,44	37.430,56	
A TRANSPORTAR ...				519721277,00	511519593,16	519721277,00	511519593,16	17454529,46	9.252.845,62

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro		A Dezembro		Contas de reclassificação incluídas		2017/03/31	2016	4
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				519721277,00	511519593,16	519721277,00	511519593,16	17454529,46	9.252.845,62
93.4.2.1.1.06.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
93.4.2.1.1.06.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00	
93.4.2.1.1.06.03	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE CUSTÓIAS			13.568,00		13.568,00		13.568,00	
93.4.2.1.1.06.09	OUTROS			9.309,00	46,44	9.309,00	46,44	9.262,56	
93.4.2.1.1.07	FREIXO DE NUMÃO			132.917,33		132.917,33		132.917,33	
93.4.2.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
93.4.2.1.1.07.02	REFEIÇÕES - ENSINO PRÉ-ESCOLAR			8.903,41		8.903,41		8.903,41	
93.4.2.1.1.07.03	REFEIÇÕES - 1º CEB			6.550,49		6.550,49		6.550,49	
93.4.2.1.1.07.05	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00	
93.4.2.1.1.07.06	ACDR DE FREIXO DE NUMÃO			80.988,79		80.988,79		80.988,79	
93.4.2.1.1.07.08	BANDA MUSICAL DE FREIXO DE NUMÃO			10.000,00		10.000,00		10.000,00	
93.4.2.1.1.07.09	OUTROS			11.874,64		11.874,64		11.874,64	
93.4.2.1.1.08	HORTA			17.164,97	102,18	17.164,97	102,18	17.062,79	
93.4.2.1.1.08.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
93.4.2.1.1.08.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00	
93.4.2.1.1.08.03	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA HORTA			350,00		350,00		350,00	
93.4.2.1.1.08.09	OUTROS			2.214,97	102,18	2.214,97	102,18	2.112,79	
93.4.2.1.1.09	MÓS			7.395,53		7.395,53		7.395,53	
93.4.2.1.1.09.03	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MÓS			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
93.4.2.1.1.09.09	OUTROS			4.895,53		4.895,53		4.895,53	
93.4.2.1.1.10	MURÇA			350,00		350,00		350,00	
93.4.2.1.1.10.09	OUTROS			350,00		350,00		350,00	
93.4.2.1.1.11	MUXAGATA			23.142,54	62,05	23.142,54	62,05	23.080,49	
93.4.2.1.1.11.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
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			8.542,54	62,05	8.542,54	62,05	8.480,49	
93.4.2.1.1.12	NUMÃO			37.778,57	46,66	37.778,57	46,66	37.731,91	
93.4.2.1.1.12.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
93.4.2.1.1.12.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00	
93.4.2.1.1.12.03	CENTRO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL DE NUMÃO			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
93.4.2.1.1.12.09	OUTROS			20.678,57	46,66	20.678,57	46,66	20.631,91	
93.4.2.1.1.13	SANTA COMBA			53.706,78	41,20	53.706,78	41,20	53.665,58	
93.4.2.1.1.13.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
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			39.106,78	41,20	39.106,78	41,20	39.065,58	
93.4.2.1.1.14	SANTO AMARO			350,00		350,00		350,00	
93.4.2.1.1.14.09	OUTROS			350,00		350,00		350,00	
93.4.2.1.1.15	SEBADELHE			78.370,12	4.000,00	78.370,12	4.000,00	74.370,12	
93.4.2.1.1.15.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
93.4.2.1.1.15.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00	
93.4.2.1.1.15.04	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SEBADELHE			8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	
93.4.2.1.1.15.09	OUTROS			55.770,12		55.770,12		55.770,12	
93.4.2.1.1.16	SEIXAS			22.396,78	65,45	22.396,78	65,45	22.331,33	
93.4.2.1.1.16.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
93.4.2.1.1.16.02	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00	
93.4.2.1.1.16.03	ASSOC. CULTURAL REC. E DE ASSIST. SEIXAS			2.250,00		2.250,00		2.250,00	
93.4.2.1.1.16.09	OUTROS			5.546,78	65,45	5.546,78	65,45	5.481,33	
93.4.2.1.1.17	TOUÇA			19.709,46	64,56	19.709,46	64,56	19.644,90	
A TRANSPORTAR ...				520132326,62	511523957,14	520132326,62	511523957,14	17861215,10	9.252.845,62

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
	PERIODO : Janeiro		A Dezembro		Contas de reclassificação incluídas		2017/03/31	2016	5
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				520132326,62	511523957,14	520132326,62	511523957,14	17861215,10	9.252.845,62
93.4.2.1.1.17.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
93.4.2.1.1.17.03	LIMPEZA URBANA			6.600,00		6.600,00		6.600,00	
93.4.2.1.1.17.09	OUTROS			5.109,46	64,56	5.109,46	64,56	5.044,90	
93.4.2.1.1.18	VILA NOVA DE FOZ CÔA			238.370,45	7.359,81	238.370,45	7.359,81	231.010,64	
93.4.2.1.1.18.01	TRANSFERÊNCIAS PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
93.4.2.1.1.18.02	REFEIÇÕES - ENSINO PRÉ-ESCOLAR			37.573,76	4.636,80	37.573,76	4.636,80	32.936,96	
93.4.2.1.1.18.05	PROTOCOLO DE GESTÃO PARQUE DA LAMEIRA			6.600,00		6.600,00		6.600,00	
93.4.2.1.1.18.08	AHBV DE VILA NOVA DE FOZ CÔA			5.000,00		5.000,00		5.000,00	
93.4.2.1.1.18.10	COAMENDOA - COOP. AGRICOLA DE PROD. DE FRUTOS			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
93.4.2.1.1.18.12	LIGA DOS COMBATENTES DELEGAÇÃO DE V.N. DE FOZ CÔA			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
93.4.2.1.1.18.13	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE V.N. DE FOZ CÔA			20.000,00		20.000,00		20.000,00	
93.4.2.1.1.18.14	ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DO CÔA			500,00		500,00		500,00	
93.4.2.1.1.18.16	ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS AMADORES DE FOZ CÔA			6.000,00		6.000,00		6.000,00	
93.4.2.1.1.18.17	ASSOC. DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DO CONC.			6.000,00		6.000,00		6.000,00	
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			7.629,44		7.629,44		7.629,44	
93.4.2.1.1.18.21	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA			44.081,90	2.674,88	44.081,90	2.674,88	41.407,02	
93.4.2.1.1.18.22	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA F. V.N. DE FOZ CÔA			2.250,00		2.250,00		2.250,00	
93.4.2.1.1.18.23	GRUPO DESPORTIVO DE V.N. DE FOZ CÔA			20.500,00		20.500,00		20.500,00	
93.4.2.1.1.18.24	MOTARD CLUBE BONELLI FOZ CÔA RIDERS			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
93.4.2.1.1.18.25	RANCHO FLOCLÓRICO DE V.N. DE FOZ CÔA			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
93.4.2.1.1.18.99	OUTROS			65.235,35	48,13	65.235,35	48,13	65.187,22	
93.4.2.9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES - OUTROS			49.553,23	8.813,22	49.553,23	8.813,22	40.740,01	
93.4.3	DIVERSAS NÃO ESPECÍFICADAS			45.776,38		45.776,38		45.776,38	
94.1	Funções Gerais			5.371,91		5.371,91		5.371,91	
94.1.1	Serviços Gerais de Administração Pública			5.371,91		5.371,91		5.371,91	
94.1.1.1	Administracao Geral			5.371,91		5.371,91		5.371,91	
94.1.1.1.1	Edifícios Municipais			5.371,91		5.371,91		5.371,91	
94.1.1.1.1.02	Edifício Administrativo			4.892,48		4.892,48		4.892,48	
94.1.1.1.1.03	Armazem Municipal			479,43		479,43		479,43	
94.2	Funções Sociais			25.911,75	5.521,55	25.911,75	5.521,55	20.390,20	
94.2.1	Educação			508,42	47,50	508,42	47,50	460,92	
94.2.1.1	Ensino Não Superior			508,42	47,50	508,42	47,50	460,92	
94.2.1.1.2	Centro Escolar de Vila Nova de Foz Coa			508,42	47,50	508,42	47,50	460,92	
94.2.4	Habitação e Servicos Colectivos			6.769,78	594,01	6.769,78	594,01	6.175,77	
94.2.4.1	Habitação				6,25		6,25		6,25
94.2.4.4	Abastecimento de Água			4.947,35	587,76	4.947,35	587,76	4.359,59	
94.2.4.5	Resíduos Sólidos			1.822,43		1.822,43		1.822,43	
94.2.5	Servicos Culturais, Recreativos e Religiosos			18.633,55	4.880,04	18.633,55	4.880,04	13.753,51	
94.2.5.1	Cultura			129,16		129,16		129,16	
94.2.5.1.1	Centro Cultural (Museu/Biblioteca)			129,16		129,16		129,16	
94.2.5.2	Desporto, Recreio e Lazer			18.504,39	4.880,04	18.504,39	4.880,04	13.624,35	
94.2.5.2.2	Piscinas cobertas			4.679,75	805,65	4.679,75	805,65	3.874,10	
94.2.5.2.4	ESTÁDIO MUNICIPAL			1.914,97	374,39	1.914,97	374,39	1.540,58	
94.2.5.2.5	CENTRO ALTO RENDIMENTO REMO			11.909,67	3.700,00	11.909,67	3.700,00	8.209,67	
97	PROVEITOS POR FUNÇÕES			500463454,35	509434757,87	500463454,35	509434757,87		8.971.303,52
97.1	FUNÇÕES GERAIS			251.354,76	290.173,84	251.354,76	290.173,84		38.819,08
A TRANSPORTAR ...				520517019,80	511545716,28	520517019,80	511545716,28	18224155,39	9.252.851,87

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO ANALITICO						DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/31	2016	6
COD. CONTA	DESIGNACAO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				520517019,80	511545716,28	520517019,80	511545716,28	18224155,39	9.252.851,87
97.1.1	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			251.354,76	290.173,84	251.354,76	290.173,84		38.819,08
97.1.1.1	ADMINISTRAÇÃO GERAL			251.354,76	290.173,84	251.354,76	290.173,84		38.819,08
97.2	FUNÇÕES SOCIAIS			500099681,47	500267649,54	500099681,47	500267649,54		167.968,07
97.2.4	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS			500098254,31	500214480,17	500098254,31	500214480,17		116.225,86
97.2.4.1	HABITAÇÃO			500097313,07	500108413,73	500097313,07	500108413,73		11.100,66
97.2.4.3	SANEAMENTO				547,45		547,45		547,45
97.2.4.4	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			891,28	89.555,29	891,28	89.555,29		88.664,01
97.2.4.4.01	FOZ COA			777,20	89.537,49	777,20	89.537,49		88.760,29
97.2.4.4.14	CEDOVIM			46,64	17,80	46,64	17,80	28,84	
97.2.4.4.15	CHÃS			45,00		45,00		45,00	
97.2.4.4.23	NUMÃO			22,44		22,44		22,44	
97.2.4.5	RESIDUOS SÓLIDOS			6,80	1,70	6,80	1,70	5,10	
97.2.4.5.01	FOZ CÔA			6,80	1,70	6,80	1,70	5,10	
97.2.4.6	PROTECCÃO MEIO AMBIENTE E CONS. DA NATUREZA				15.953,75		15.953,75		15.953,75
97.2.4.6.02	CEMITÉRIOS				15.953,75		15.953,75		15.953,75
97.2.4.7	ÁGUA - DISPONIBILIDADE			43,16	8,25	43,16	8,25	34,91	
97.2.4.7.01	FOZ CÔA			16,50	8,25	16,50	8,25	8,25	
97.2.4.7.32	TOUÇA			26,66		26,66		26,66	
97.2.5	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS			1.427,16	53.169,37	1.427,16	53.169,37		51.742,21
97.2.5.1	CULTURA			1.354,39	10.101,81	1.354,39	10.101,81		8.747,42
97.2.5.2	DESPORTO RECREIO E LAZER			72,77	43.048,41	72,77	43.048,41		42.975,64
97.2.5.2.01	DESPORTO			72,77	32.048,41	72,77	32.048,41		31.975,64
97.2.5.2.02	CAR - POCINHO - COMPARTICIPAÇÃO				11.000,00		11.000,00		11.000,00
97.2.5.3	FINANCEIRA								
97.2.5.3	OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS				19,15		19,15		19,15
97.3	FUNÇÕES ECONOMICAS			86.584,85	670.789,15	86.584,85	670.789,15		584.204,30
97.3.3	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			229,03	3.098,39	229,03	3.098,39		2.869,36
97.3.3.1	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			229,03	3.098,39	229,03	3.098,39		2.869,36
97.3.4	COMERCIO E TURISMO			86.355,82	667.690,76	86.355,82	667.690,76		581.334,94
97.3.4.1	MERCADOS E FEIRAS				17.383,60		17.383,60		17.383,60
97.3.4.2	TURISMO			2.681,65	27.235,77	2.681,65	27.235,77		24.554,12
97.3.4.3	COMERCIO			83.674,17	623.071,39	83.674,17	623.071,39		539.397,22
97.4	OUTRAS FUNÇÕES			25.833,27	8.206.145,34	25.833,27	8.206.145,34		8.180.312,07
97.4.3	DIVERSAS NÃO ESPECÍFICADAS			25.833,27	8.206.145,34	25.833,27	8.206.145,34		8.180.312,07
TOTAL ...				1020980474,1	1020980474,1	1020980474,1	1020980474,1	18224291,68	18224291,68

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2017/03/31	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	396.351,79		23.678.851,82	22.667.804,04	24.075.203,61	22.667.804,04	1.407.399,57		
11	CAIXA	2.315,00		13.823.611,40	13.823.622,58	13.825.926,40	13.823.622,58	2.303,82		
11.1	Caixa	2.315,00		13.823.611,40	13.823.622,58	13.825.926,40	13.823.622,58	2.303,82		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	394.036,79		9.855.240,42	8.844.181,46	10.249.277,21	8.844.181,46	1.405.095,75		
	FINANCEIRAS									
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	309.561,45		9.753.790,52	8.690.998,93	10.063.351,97	8.690.998,93	1.372.353,04		
12.1.1	CONTA ORDEM	309.561,45		9.753.790,52	8.690.998,93	10.063.351,97	8.690.998,93	1.372.353,04		
12.2	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	54.140,05		26.449,90	79.310,66	80.589,95	79.310,66	1.279,29		
12.2.1	CONTA ORDEM	54.140,05		26.449,90	79.310,66	80.589,95	79.310,66	1.279,29		
12.3	BANCO ESPIRITO SANTO	2.042,01		75.000,00	73.748,87	77.042,01	73.748,87	3.293,14		
12.3.1	CONTA ORDEM	2.042,01		75.000,00	73.748,87	77.042,01	73.748,87	3.293,14		
12.4	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	28.293,28			123,00	28.293,28	123,00	28.170,28		
12.4.1	CONTA ORDEM	28.293,28			123,00	28.293,28	123,00	28.170,28		
2	TERCEIROS	2.052.017,15	20.950.675,03	547940720,55	547578230,51	549.992.737,70	568.528.905,54			18.536.167,84
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	68.905,67	5.233,12	502561217,50	502553642,32	502.630.123,17	502.558.875,44	71.247,73		
21.1	Clientes C/C	2.920,00		3.497,76	3.497,76	6.417,76	3.497,76	2.920,00		
21.2	CONTRIBUINTES C/C	7.576,54		500941595,30	500941595,30	500.949.171,84	500.941.595,30	7.576,54		
21.2.1	Impostos directos			803.932,56	803.932,56	803.932,56	803.932,56			
21.2.2	Impostos indirectos			2.352,24	2.352,24	2.352,24	2.352,24			
21.2.2.01	MERCADOS E FEIRAS			492,00	492,00	492,00	492,00			
21.2.2.02	LOTEAMENTO E OBRAS			1.755,24	1.755,24	1.755,24	1.755,24			
21.2.2.06	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			105,00	105,00	105,00	105,00			
21.2.3	Taxas, multas e outras penalidades	7.576,54		500135310,50	500135310,50	500.142.887,04	500.135.310,50	7.576,54		
21.2.3.01	TAXAS			500126985,96	500126985,96	500.126.985,96	500.126.985,96			
21.2.3.01.1	MERCADOS E FEIRAS			15.679,10	15.679,10	15.679,10	15.679,10			
21.2.3.01.2	LOTEAMENTOS E OBRAS			500105371,13	500105371,13	500.105.371,13	500.105.371,13			
21.2.3.01.3	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA			2.488,79	2.488,79	2.488,79	2.488,79			
21.2.3.01.6	OUTRAS			3.446,94	3.446,94	3.446,94	3.446,94			
21.2.3.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	7.576,54		8.324,54	8.324,54	15.901,08	8.324,54	7.576,54		
21.3	UTENTES C/C	47.780,16		1.462.854,47	1.460.140,30	1.510.634,63	1.460.140,30	50.494,33		
21.3.1	AGUA	42.837,46		617.814,32	614.414,61	660.651,78	614.414,61	46.237,17		
21.3.2	MERCADOS E FEIRAS			1.112,50	1.112,50	1.112,50	1.112,50			
21.3.3	CEMITERIOS			15.953,75	15.953,75	15.953,75	15.953,75			
21.3.4	RENDAS E ALUGUERES HABITAÇÃO E OUTROS			613.733,48	613.558,48	613.733,48	613.558,48	175,00		
21.3.5	BENS DURADOUROS			132,14	132,14	132,14	132,14			
21.3.9	OUTROS	4.942,70		214.108,28	214.968,82	219.050,98	214.968,82	4.082,16		
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.233,12	300,00	1.140,00	300,00	6.373,12			6.073,12
21.7.2	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53				676,53			676,53
21.7.2.02	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO - S/ TERCEIROS		676,53				676,53			676,53
21.7.3	CAUÇÕES DE CONCESSÃO			300,00	1.140,00	300,00	1.140,00			840,00
21.7.4	CAUÇÕES DE ÁGUA		4.556,59				4.556,59			4.556,59
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	10.628,97		152.969,97	147.268,96	163.598,94	147.268,96	16.329,98		
21.8.1	Cobranças em atraso	10.628,97		152.969,97	147.268,96	163.598,94	147.268,96	16.329,98		
21.8.1.02	Conta Agregada	10.628,97		152.969,97	147.268,96	163.598,94	147.268,96	16.329,98		
22	FORNECEDORES		403.412,71	8.813.368,53	8.560.678,41	8.813.368,53	8.964.091,12			150.722,59
22.1	Fornecedores c/corrente		345.862,90	5.934.608,30	5.671.361,49	5.934.608,30	6.017.224,39			82.616,09
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE		2.273,22	5.544.249,74	5.541.976,52	5.544.249,74	5.544.249,74			
22.1.2	FACTORING			21.933,36	21.933,36	21.933,36	21.933,36			
22.1.2.02	F. C/C-BPI, S.A			21.933,36	21.933,36	21.933,36	21.933,36			
22.1.3	ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO		343.589,68	368.425,20	107.451,61	368.425,20	451.041,29			82.616,09
22.1.3.01	AGUAS DO NORTE		169.628,72	173.810,27	4.181,55	173.810,27	173.810,27			
22.1.3.02.1	A.M.D.S - CURTO PRAZO		61.962,00	82.615,97	82.616,09	82.615,97	144.578,09			61.962,12
22.1.3.02.2	A.M.D.S - M/LONGO PRAZO		111.998,96	111.998,96	20.653,97	111.998,96	132.652,93			20.653,97
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		57.549,81	2.878.760,23	2.889.316,92	2.878.760,23	2.946.866,73			68.106,50
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		1.353.423,39	393.636,43	99.271,37	393.636,43	1.452.694,76			1.059.058,33
23.1	Em moeda nacional		1.353.423,39	393.636,43	99.271,37	393.636,43	1.452.694,76			1.059.058,33
A TRANSPORTAR ...		465.257,46	408.645,83	535053437,85	533782124,77	535.518.695,31	534.190.770,60	1.327.924,71		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2017/03/31	2016	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		465.257,46	408.645,83	535053437,85	533782124,77	535.518.695,31	534.190.770,60	1.327.924,71		
23.1.2	De médio e longo prazo		1.353.423,39	393.636,43	99.271,37	393.636,43	1.452.694,76		1.059.058,33	
23.1.2.1	Empréstimos bancários		1.353.423,39	393.636,43	99.271,37	393.636,43	1.452.694,76		1.059.058,33	
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		1.353.423,39	393.636,43	99.271,37	393.636,43	1.452.694,76		1.059.058,33	
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não excepcionados - Médio Longo Prazo		331.782,05	87.876,72	29.870,59	87.876,72	361.652,64		273.775,92	
23.1.2.1.1.1.01	COMPONENTE A PAGAR NO CP		90.072,23	45.476,41	13.613,39	45.476,41	103.685,62		58.209,21	
23.1.2.1.1.1.01.21	CCAM Emp nº560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr		25.043,43	12.962,01	13.613,39	12.962,01	38.656,82		25.694,81	
23.1.2.1.1.1.01.41	EMPRESTIMO A LONGO MÉDIO PRAZO - DGTf - PREDE		65.028,80	32.514,40		32.514,40	65.028,80		32.514,40	
23.1.2.1.1.1.02	COMPONENTE A PAGAR NO MLP		241.709,82	42.400,31	16.257,20	42.400,31	257.967,02		215.566,71	
23.1.2.1.1.1.02.21	CCAM Emp nº560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr		192.938,22	26.143,11		26.143,11	192.938,22		166.795,11	
23.1.2.1.1.1.02.41	DGTf - PREDE		48.771,60	16.257,20	16.257,20	16.257,20	65.028,80		48.771,60	
23.1.2.1.1.2	Empréstimos excepcionados - Médio Longo Prazo		1.021.641,34	305.759,71	69.400,78	305.759,71	1.091.042,12		785.282,41	
23.1.2.1.1.2.01	COMPONENTE A PAGAR NO CP		227.202,46	145.710,98	69.400,78	145.710,98	296.603,24		150.892,26	
23.1.2.1.1.2.01.01	CGD-Emp nº 9015004098891-Financiam. de Obras Finan		59.263,93	59.468,26	204,33	59.468,26	59.468,26			
23.1.2.1.1.2.01.02	CGD-Emp nº9015006209990-Financiam. Obras Financiad		52.821,52	26.410,76		26.410,76	52.821,52		26.410,76	
23.1.2.1.1.2.01.11	BES.Emp. nº 30600235107-Req. do Parque Santa Bárb		5.970,38	2.985,19	2.985,19	2.985,19	8.955,57		5.970,38	
23.1.2.1.1.2.01.12	BES-Emp nº 306002352204-E.M. Seixas Numão				4.780,50		4.780,50		4.780,50	
23.1.2.1.1.2.01.13	BES-Emp nº 306002352018 Req. Rede Viária		13.925,84	6.962,91	6.962,91	6.962,91	20.888,75		13.925,84	
23.1.2.1.1.2.01.14	BES Emp nº 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote		43.972,14	23.818,25	27.482,61	23.818,25	71.454,75		47.636,50	
23.1.2.1.1.2.01.31	CCAM-Emp nº 560466236584 Centro Escolar de V.N e F		51.248,65	26.065,61	26.985,24	26.065,61	78.233,89		52.168,28	
23.1.2.1.1.2.02	COMPONENTE A PAGAR NO MLP		794.438,88	160.048,73		160.048,73	794.438,88		634.390,15	
23.1.2.1.1.2.02.01	CGD-Emp nº 9015004098891-Financiam. de Obras Finan		204,33	204,33		204,33	204,33			
23.1.2.1.1.2.02.02	CGD-Emp nº9015006209990-Financiam. Obras Financiad		26.410,76	26.410,76		26.410,76	26.410,76			
23.1.2.1.1.2.02.11	BES.Emp. nº 30600235107-Req. do Parque Santa Bárb		32.837,11	5.970,38		5.970,38	32.837,11		26.866,73	
23.1.2.1.1.2.02.12	BES-Emp nº 306002352204-E.M. Seixas Numão		28.682,98	9.561,00		9.561,00	28.682,98		19.121,98	
23.1.2.1.1.2.02.13	BES-Emp nº 306002352018 Req. Rede Viária		69.629,09	13.925,82		13.925,82	69.629,09		55.703,27	
23.1.2.1.1.2.02.14	BES Emp nº 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote		241.846,81	51.300,86		51.300,86	241.846,81		190.545,95	
23.1.2.1.1.2.02.31	CCAM-Emp nº 560466236584 Centro Escolar de V.N e F		394.827,80	52.675,58		52.675,58	394.827,80		342.152,22	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	79.511,01	34.791,68	4.429.167,59	4.451.001,39	4.508.678,60	4.485.793,07	22.885,53		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		17.642,80	222.957,33	223.297,60	222.957,33	240.940,40		17.983,07	
24.2.1	Trabalho dependente		17.100,00	217.877,00	217.876,00	217.877,00	234.976,00		17.099,00	
24.2.2	Trabalho independente		82,80	2.984,65	3.785,92	2.984,65	3.868,72		884,07	
24.2.4	Prediais			1.447,68	1.447,68	1.447,68	1.447,68			
24.2.4.1	IRS-PREDIAIS			1.447,68	1.447,68	1.447,68	1.447,68			
24.2.5	IRS-PENSOES		460,00	648,00	188,00	648,00	648,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	79.511,01		3.912.996,80	3.934.009,41	3.992.507,81	3.934.009,41	58.498,40		
24.3.2	Iva - dedutível			99.185,66	99.185,66	99.185,66	99.185,66			
A TRANSPORTAR ...		465.257,46	1.779.712,02	535670031,61	534104693,74	536.135.289,07	535.884.405,76	250.883,31		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2017/03/31	2016	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		465.257,46	1.779.712,02	535670031,61	534104693,74	536.135.289,07	535.884.405,76	250.883,31		
24.3.2.2	Imobilizado			4.879,79	4.879,79	4.879,79	4.879,79			
24.3.2.2.9	TAXA 23%			4.879,79	4.879,79	4.879,79	4.879,79			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			94.305,87	94.305,87	94.305,87	94.305,87			
24.3.2.3.7	TAXA 6%			31.004,50	31.004,50	31.004,50	31.004,50			
24.3.2.3.8	TAXA 13%			1.711,49	1.711,49	1.711,49	1.711,49			
24.3.2.3.9	TAXA 23%			61.589,88	61.589,88	61.589,88	61.589,88			
24.3.3	Iva - liquidado			58.556,28	58.556,28	58.556,28	58.556,28			
24.3.3.1	Operações gerais			57.587,98	57.587,98	57.587,98	57.587,98			
24.3.3.1.4	TAXA 21%			128,87	128,87	128,87	128,87			
24.3.3.1.7	TAXA 6%			29.441,18	29.441,18	29.441,18	29.441,18			
24.3.3.1.8	TAXA 13%			2.085,11	2.085,11	2.085,11	2.085,11			
24.3.3.1.9	TAXA 23%			25.932,82	25.932,82	25.932,82	25.932,82			
24.3.3.3	Outros bens e serviços			968,30	968,30	968,30	968,30			
24.3.3.3.1	AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS - TAXA 23%			968,30	968,30	968,30	968,30			
24.3.4	Iva - Regularizações			191.476,71	191.476,71	191.476,71	191.476,71			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			190.589,00	190.589,00	190.589,00	190.589,00			
24.3.4.1.3	Taxa 19%			14,57	14,57	14,57	14,57			
24.3.4.1.6	TAXA 6%			109,83	109,83	109,83	109,83			
24.3.4.1.8	TAXA 23%			190.464,60	190.464,60	190.464,60	190.464,60			
24.3.4.2	Mensais(ou trimestrais) a favor do estado			887,71	887,71	887,71	887,71			
24.3.4.2.8	TAXA 23%			887,71	887,71	887,71	887,71			
24.3.5	Iva - Apuramento			1.593.457,00	1.593.457,00	1.593.457,00	1.593.457,00			
24.3.7	Iva - A recuperar	79.511,01		1.720.321,15	1.741.333,76	1.799.832,16	1.741.333,76	58.498,40		
24.3.8	Iva - Reembolsos pedidos			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
24.4	Restantes impostos		1,59	1.383,86	1.426,74	1.383,86	1.428,33		44,47	
24.4.4	TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO			296,09	332,64	296,09	332,64		36,55	
24.4.5	IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P			1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00			
24.4.6	AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P		1,59	34,77	41,10	34,77	42,69		7,92	
24.5	Contribuições para a Seguranca Social		17.052,52	290.278,43	290.716,47	290.278,43	307.768,99		17.490,56	
24.5.1	ADSE			66.788,56	66.788,56	66.788,56	66.788,56			
24.5.1.1	ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			66.788,56	66.788,56	66.788,56	66.788,56			
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.497,37	150.039,32	150.175,47	150.039,32	161.672,84		11.633,52	
24.5.2.1	CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.497,37	150.039,32	150.175,47	150.039,32	161.672,84		11.633,52	
24.5.3	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.555,15	73.450,55	73.752,44	73.450,55	79.307,59		5.857,04	
24.5.3.1	IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		5.555,15	73.450,55	73.752,44	73.450,55	79.307,59		5.857,04	
24.9	Outras tributações		94,77	1.551,17	1.551,17	1.551,17	1.645,94		94,77	
24.9.1	Multas e coimas			115,00	115,00	115,00	115,00			
24.9.9	Outras		94,77	1.436,17	1.436,17	1.436,17	1.530,94		94,77	
24.9.9.5	PREPAROS		94,77				94,77		94,77	
24.9.9.9	DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.436,17	1.436,17	1.436,17	1.436,17			
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			19.287.048,50	19.287.048,50	19.287.048,50	19.287.048,50			
25.1	Devedores pela execução do orçamento			10.167.944,62	10.167.944,62	10.167.944,62	10.167.944,62			
25.2	Credores pela execução do orçamento			9.119.103,88	9.119.103,88	9.119.103,88	9.119.103,88			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.765.405,47	1.921.293,48	11.008.540,46	11.517.563,66	12.773.945,93	13.438.857,14		664.911,21	
26.1	Fornecedores de imobilizado	1.237.896,11	1.407.658,46	851.415,36	995.192,71	2.089.311,47	2.402.851,17		313.539,70	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c			538.223,70	678.223,70	538.223,70	678.223,70		140.000,00	
26.1.5	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO	1.237.896,11	1.407.658,46	313.191,66	316.969,01	1.551.087,77	1.724.627,47		173.539,70	
A TRANSPORTAR ...		544.768,47	1.796.860,90	559701514,07	558297669,73	560.246.282,54	560.094.530,63	151.751,91		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Apuramento				2017/03/31	2016	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		544.768,47	1.796.860,90	559701514,07	558297669,73	560.246.282,54	560.094.530,63	151.751,91		
26.1.5.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	1.237.896,11	1.237.896,11	226.677,27	75.596,14	226.677,27	1.313.492,25	1.086.814,98	1.086.814,98	
26.1.5.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-AGREGADA			75.596,14	226.677,27	1.313.492,25	226.677,27			
26.1.5.3	Fornecedores de imobilizado em dinheiro		169.762,35	10.918,25	14.695,60	10.918,25	184.457,95		173.539,70	
26.2	Pessoal			2.299.565,43	2.299.565,43	2.299.565,43	2.299.565,43			
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic			131.294,11	131.294,11	131.294,11	131.294,11			
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal			1.639.043,71	1.639.043,71	1.639.043,71	1.639.043,71			
26.2.2.1	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO			103.834,81	103.834,81	103.834,81	103.834,81			
26.2.2.2	REMUNERAÇÃO AO PESSOAL DOS QUADROS			1.520.842,57	1.520.842,57	1.520.842,57	1.520.842,57			
26.2.2.4	Remunerações a pagar aos membros da Assembleia			14.366,33	14.366,33	14.366,33	14.366,33			
26.2.5	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL - AGRUPAMENTO			529.227,61	529.227,61	529.227,61	529.227,61			
26.2.5.2	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL DOS QUADROS		529.227,61	529.227,61	529.227,61	529.227,61				
26.3	Sindicatos		1.929,81	1.929,81	1.929,81	1.929,81				
26.3.1	STAL		1.215,09	1.215,09	1.215,09	1.215,09				
26.3.6	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO		599,40	599,40	599,40	599,40				
26.3.7	STAE ZONA CENTRO		115,32	115,32	115,32	115,32				
26.8	Devedores e credores diversos	527.509,36	513.635,02	7.855.629,86	8.220.875,71	8.383.139,22	8.734.510,73		351.371,51	
26.8.1	DEVEDORES DIVERSOS		409.728,61	68.288,00		68.288,00	409.728,61		341.440,61	
26.8.1.2	CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		409.728,61	68.288,00		68.288,00	409.728,61		341.440,61	
26.8.1.2.6	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS-CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS- FAM		409.728,61	68.288,00		68.288,00	409.728,61		341.440,61	
26.8.1.2.6.1	DÍVIDA A CURTO PRAZO - FAM		68.288,00				68.288,00		68.288,00	
26.8.1.2.6.2	DÍVIDA A MÉDIO E LONGO PRAZO - FAM		341.440,61	68.288,00		68.288,00	341.440,61		273.152,61	
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais			6.990.760,81	6.990.760,81	6.990.760,81	6.990.760,81			
26.8.2.1	Estado			5.940.547,08	5.940.547,08	5.940.547,08	5.940.547,08			
26.8.2.1.1	ORÇAMENTO DO ESTADO			5.940.547,08	5.940.547,08	5.940.547,08	5.940.547,08			
26.8.2.1.1.2	ESTADO			5.940.547,08	5.940.547,08	5.940.547,08	5.940.547,08			
26.8.2.3	Fundos comunitários			1.050.213,73	1.050.213,73	1.050.213,73	1.050.213,73			
26.8.2.3.1	FEDER			1.050.213,73	1.050.213,73	1.050.213,73	1.050.213,73			
26.8.2.3.1.2	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR			1.050.213,73	1.050.213,73	1.050.213,73	1.050.213,73			
26.8.5	DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS			40.738,49	40.738,49	40.738,49	40.738,49			
26.8.5.9	OUTROS			40.738,49	40.738,49	40.738,49	40.738,49			
26.8.5.9.2	ATAM			114,12	114,12	114,12	114,12			
26.8.5.9.5	CENTRO DE APOIO SOCIAL			25.328,02	25.328,02	25.328,02	25.328,02			
26.8.5.9.6	COFRE DE PREV. FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADO			20,30	20,30	20,30	20,30			
26.8.5.9.7	CAS - COMBUSTÍVEL			7.369,81	7.369,81	7.369,81	7.369,81			
26.8.5.9.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7.906,24	7.906,24	7.906,24	7.906,24			
26.8.5.9.9.3	DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS			1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00			
26.8.5.9.9.6	PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			6.466,24	6.466,24	6.466,24	6.466,24			
26.8.7	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE			85.269,88	85.269,88	85.269,88	85.269,88			
26.8.7.2	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - SEM TERCEIROS			85.269,88	85.269,88	85.269,88	85.269,88			
26.8.8	OUTROS DEVEDORES	521.734,36		589.672,40	1.104.106,53	1.111.406,76	1.104.106,53	7.300,23		
26.8.8.6	IVA A FAVOR DA ENTIDADE	162.890,61			162.890,61	162.890,61	162.890,61			
26.8.8.9	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	358.843,75		589.672,40	941.215,92	948.516,15	941.215,92	7.300,23		
A TRANSPORTAR ...		1.945.555,19	3.614.247,97	569501258,15	568195793,77	571.446.813,34	571.810.041,74		363.228,40	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2017/03/31	2016	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		1.945.555,19	3.614.247,97	569501258,15	568195793,77	571.446.813,34	571.810.041,74		363.228,40	
26.8.8.9.1	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS-INDIVIDUAL			29,10		29,10		29,10		
26.8.8.9.2	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS-AGREGADO	273.573,87		589.643,30	855.946,04	863.217,17	855.946,04	7.271,13		
26.8.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDª	85.269,88			85.269,88	85.269,88	85.269,88			
26.8.9	Credores Diversos	5.775,00	103.906,41	80.900,28		86.675,28	103.906,41		17.231,13	
26.8.9.9	OUTROS CREDITORES DIVERSOS	5.775,00	103.906,41	80.900,28		86.675,28	103.906,41		17.231,13	
26.8.9.9.2	I.E.F.P		8.314,17				8.314,17		8.314,17	
26.8.9.9.7	C.N.E.F.F		2.047,52				2.047,52		2.047,52	
26.8.9.9.8	LEASING- TRANSFERENCIA DE CONTAS		6.869,44				6.869,44		6.869,44	
26.8.9.9.9	Credores Diversos - Outros	5.775,00	86.675,28	80.900,28		86.675,28	86.675,28			
26.8.9.9.9.1	CREDITORES DIVERSOS- INDIVIDUAL - CAUÇÕES CONCESSÃO		5.775,00				5.775,00		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	80.900,28			
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	138.195,00	17.221.891,68	1.447.741,54	1.103.323,85	1.585.936,54	18.325.215,53		16.739.278,99	
27.1	Acréscimos de proveitos	112.495,20		55.145,73	112.495,20	167.640,93	112.495,20	55.145,73		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	112.495,20		55.145,73	112.495,20	167.640,93	112.495,20	55.145,73		
27.2	Custos deferido	25.699,80		27.769,47	25.699,80	53.469,27	25.699,80	27.769,47		
27.2.1	SEGUROS	25.699,80		27.769,47	25.699,80	53.469,27	25.699,80	27.769,47		
27.3	Acréscimos de custo		581.548,28	638.337,70	645.690,80	638.337,70	1.227.239,08		588.901,38	
27.3.2	Renunerações a liquidar		334.052,75	334.052,75	370.810,27	334.052,75	704.863,02		370.810,27	
27.3.9	Outros acrescimos de custos		247.495,53	304.284,95	274.880,53	304.284,95	522.376,06		218.091,11	
27.4	Proveitos diferidos		16.640.343,40	726.488,64	319.438,05	726.488,64	16.959.781,45		16.233.292,81	
27.4.5	Subsídios para investimentos		16.640.343,40	726.488,64	319.438,05	726.488,64	16.959.781,45		16.233.292,81	
27.4.5.1	Administrações públicas		1.643.206,21	141.282,73	22.240,98	141.282,73	1.665.447,19		1.524.164,46	
27.4.5.1.1	Estado		1.628.223,67	109.752,23		109.752,23	1.628.223,67		1.518.471,44	
27.4.5.1.1.5	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CENTR		272.055,85	25.151,18		25.151,18	272.055,85		246.904,67	
27.4.5.1.1.5.02	REQ. DO PRADO PEQUENO EM ALMENDRA		29.928,53	8.022,92		8.022,92	29.928,53		21.905,61	
27.4.5.1.1.5.05	REQUALIFICAÇÃO LARGO CAPELA SANTA ANA - MUXAGATA		30.526,13	4.269,77		4.269,77	30.526,13		26.256,36	
27.4.5.1.1.5.06	CCDRC-1606/REQ.ZONA ENVLV. CEMIT E POLIDES. MUXAG		30.370,24	7.381,39		7.381,39	30.370,24		22.988,85	
27.4.5.1.1.5.07	Rec. do Edif. Modernista para casa do artista-Poci		56.034,10	2.055,18		2.055,18	56.034,10		53.978,92	
27.4.5.1.1.5.11	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO CONDE FERREIRA PARA GESTÃO		125.196,85	3.421,92		3.421,92	125.196,85		121.774,93	
27.4.5.1.1.6	CCDRN		1.033.436,23	63.961,01		63.961,01	1.033.436,23		969.475,22	
27.4.5.1.1.6.06	AMP. DE REDES DE DIST. DE ÁGUA E ESGOTOS EM FOZCÔA		97.375,95	7.593,19		7.593,19	97.375,95		89.782,76	
27.4.5.1.1.6.07	REQUALIFICACAO E VALORIZACAO AMBIENTAL ZONA DAS FR		346.726,56	2.233,08		2.233,08	346.726,56		344.493,48	
27.4.5.1.1.6.09	BENEF. EN 222-4 AO KM 12+575 (VESUVIO)		497.597,94	53.952,96		53.952,96	497.597,94		443.644,98	
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		21.883,36	181,78		181,78	21.883,36		21.701,58	
27.4.5.1.1.7	DGAL		145.232,75	8.621,89		8.621,89	145.232,75		136.610,86	
27.4.5.1.1.7.01	Recuperação do Edifício Administrativo		145.232,75	8.621,89		8.621,89	145.232,75		136.610,86	
27.4.5.1.1.9	OUTROS (OE)		177.498,84	12.018,15		12.018,15	177.498,84		165.480,69	
27.4.5.1.1.9.06	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO VALE DE ALDEIA/		31.928,26	5.682,08		5.682,08	31.928,26		26.246,18	
27.4.5.1.1.9.07	REQUALIFICAÇÃO DA VARIANTE DO HOSPITAL		76.998,65	5.628,12		5.628,12	76.998,65		71.370,53	
27.4.5.1.1.9.08	IFAP-CASA MORTUÁRIA DE FOZ COA		68.571,93	707,95		707,95	68.571,93		67.863,98	
A TRANSPORTAR ...		2.448.368,94	5.927.926,33	571002835,96	569920895,49	573.451.204,90	575.848.821,82		2.397.616,92	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2017/03/31	2016	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.448.368,94	5.927.926,33	571002835,96	569920895,49	573.451.204,90	575.848.821,82		2.397.616,92	
27.4.5.1.4	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL			22.240,98	22.240,98	22.240,98	22.240,98			
27.4.5.1.4.5	COMISSAO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)			22.240,98	22.240,98	22.240,98	22.240,98			
27.4.5.1.5	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO E APOIO AO DESENVOLVIME		14.982,54	9.289,52		9.289,52	14.982,54		5.693,02	
27.4.5.1.5.1	Caminho Agrícola entre Sebadelhe e Vale do Porco		14.982,54	9.289,52		9.289,52	14.982,54		5.693,02	
27.4.5.4	RESTO DO MUNDO		14.997.137,19	585.205,91	297.197,07	585.205,91	15.294.334,26		14.709.128,35	
27.4.5.4.1	FEDER		14.756.187,39	498.481,05	297.197,07	498.481,05	15.053.384,46		14.554.903,41	
27.4.5.4.1.1	FEDER		14.756.187,39	498.481,05	297.197,07	498.481,05	15.053.384,46		14.554.903,41	
27.4.5.4.1.1.02	Acesso ao Museu do Côa - 1ª fase		176.454,78	53.567,04		53.567,04	176.454,78		122.887,74	
27.4.5.4.1.1.03	CNART - Centro Nacional de Arte Rupestre		71.409,71	3.057,83		3.057,83	71.409,71		68.351,88	
27.4.5.4.1.1.04	Qualificação do Parque de Santa Bárbara		895.296,40	4.499,23		4.499,23	895.296,40		890.797,17	
27.4.5.4.1.1.07	Estrada Municipal Seixas Numão		163.614,61	3.164,10		3.164,10	163.614,61		160.450,51	
27.4.5.4.1.1.08	Ampliação de Rede de Água e Esgotos em Vila Nova d		53.761,77	425,06		425,06	53.761,77		53.336,71	
27.4.5.4.1.1.11	Revitalização da Zona Histórica do Castelo		28.514,19	3.978,79		3.978,79	28.514,19		24.535,40	
27.4.5.4.1.1.12	Pav. de ligação de Acesso ao Miradouro		20.708,43	2.739,26		2.739,26	20.708,43		17.969,17	
27.4.5.4.1.1.13	Ampliação de Rede Foz Côa/Freixo de numão		11.820,53	1.608,52		1.608,52	11.820,53		10.212,01	
27.4.5.4.1.1.14	Pav. do troço da estrada de S.José e requalificaçã		5.164,80	2.872,87		2.872,87	5.164,80		2.291,93	
27.4.5.4.1.1.16	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE V.N DE FOZ CÔA		2.058.171,74	26.654,89		26.654,89	2.058.171,74		2.031.516,85	
27.4.5.4.1.1.17	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		901.445,23	13.678,43		13.678,43	901.445,23		887.766,80	
27.4.5.4.1.1.18	POVT - FEDER - ARRELVAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL V		3.311,93	3.311,93		3.311,93	3.311,93			
27.4.5.4.1.1.19	FEDER-PRU-VALOR.DAS INFRAEST.DO PARQ.DE STºANTONIO		268.487,03	13.100,48		13.100,48	268.487,03		255.386,55	
27.4.5.4.1.1.20	FEDER - CAR - REMO - POCINHO		5.538.513,06	85.033,53	250.233,16	85.033,53	5.788.746,22		5.703.712,69	
27.4.5.4.1.1.21	FEDER-PRU-REQ. DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA HISTÓRICA		1.279.268,10	56.503,52		56.503,52	1.279.268,10		1.222.764,58	
27.4.5.4.1.1.22	FEDER-PRU-REQ. DA AV.ª GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL		382.521,39	20.610,52		20.610,52	382.521,39		361.910,87	
27.4.5.4.1.1.23	FEDER-II-REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE CAMINHOS DE ELEVADO VALOR TURISTICO PAISAGISTICO EM VNFC		466.227,24				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		154.273,44	11.276,79		11.276,79	154.273,44		142.996,65	
27.4.5.4.1.1.25	FEDER-BOLSA MERITO-PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - EXPOCÔA(2ªFASE)		1.274.081,52	11.950,82		11.950,82	1.274.081,52		1.262.130,70	
27.4.5.4.1.1.26	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE V. N. DE FOZ CÔA		21.803,38	21.803,38		21.803,38	21.803,38			
27.4.5.4.1.1.27	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		12.460,03	12.460,03		12.460,03	12.460,03			
27.4.5.4.1.1.28	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - POCINHO		76.500,11	76.500,11		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		119.050,74	5.759,20		5.759,20	119.050,74		113.291,54	
A TRANSPORTAR ...		2.448.368,94	19.925.769,03	571468922,79	570193369,63	573.917.291,73	590.119.138,66		16.201.846,93	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2017/03/31	2016	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.448.368,94	19.925.769,03	571468922,79	570193369,63	573.917.291,73	590.119.138,66		16.201.846,93	
27.4.5.4.1.1.30	FEDER-PROVERE-ESCULTURA		18.550,00	1.272,00		1.272,00	18.550,00		17.278,00	
27.4.5.4.1.1.32	CUMPLICIDADE- TRIBUTO AO VALE DO COA									
27.4.5.4.1.1.32	FEDER-PROVERE_REDE WIRELESS PARA O CONCELHO		2.169,83	588,43		588,43	2.169,83		1.581,40	
27.4.5.4.1.1.33	FEDER-PROVERE_COMBOIO		153.799,20	23.370,00		23.370,00	153.799,20		130.429,20	
	TURISTICO:VILA NOVA DE FOZ COA-MUSEU DO COA									
27.4.5.4.1.1.34	FEDER-PROVERE_ESTUDOS PREVIOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE		81.549,00				81.549,00		81.549,00	
	TEMATICO"HISTORIA DO HOMEN DESDE O PALEOLITI									
27.4.5.4.1.1.36	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NA PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE VNFC		57.601,64	963,83	3.082,39	963,83	60.684,03		59.720,20	
27.4.5.4.1.1.37	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NO PAVILHÃO		32.325,82	2.499,55	1.539,67	2.499,55	33.865,49		31.365,94	
	GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL DE VNFC									
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	8.533,42		8.533,42	304.579,49		296.046,07	
27.4.5.4.1.1.40	REMODELAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE VNFC - COBERTURA			26.697,49	42.341,85	26.697,49	42.341,85		15.644,36	
27.4.5.4.4	INTERREG IIIA		240.949,80	86.724,86		86.724,86	240.949,80		154.224,94	
27.4.5.4.4.1	Parque de Exposições		240.949,80	86.724,86		86.724,86	240.949,80		154.224,94	
29	PROVISÕES		10.628,97		5.701,01		16.329,98		16.329,98	
29.1	Para cobranças duvidosas		10.628,97		5.701,01		16.329,98		16.329,98	
4	IMOBILIZADO	63.483.604,92	13.509.039,74	1.878.095,63	2.627.499,33	65.361.700,55	16.136.539,07	49.225.161,48		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.936.945,46				4.936.945,46		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	1.382.080,30				1.382.080,30		1.382.080,30		
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	115.890,00				115.890,00		115.890,00		
41.1.4	FUNDAÇÃO PUBLICA C/ REGIME DE DIREITO PRIVADO	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.1.4.1	CÔA PARQUE - FUNDAÇÃO P/ SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO CÔA	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.2	Obrigações e títulos de participação	3.418.975,16				3.418.975,16		3.418.975,16		
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais	2.940.958,55				2.940.958,55		2.940.958,55		
41.2.2	INVESTIMENTOS FINANCEIROS - OBRIGAÇÕES E TITULOS DE PART./FAM	478.016,61				478.016,61		478.016,61		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	48.556.572,41		1.279.257,19	168.389,18	49.835.829,60	168.389,18	49.667.440,42		
42.1	Terrenos e recursos naturais	1.397.894,71		92.174,46	25.720,00	1.490.069,17	25.720,00	1.464.349,17		
42.2	Edifícios e outras construções	43.698.945,05		1.033.875,47	102.192,10	44.732.820,52	102.192,10	44.630.628,42		
42.2.1	Edifícios	15.034.901,34		20.594,66	48.483,55	15.055.496,00	48.483,55	15.007.012,45		
42.2.1.01	Habitação	341.760,49			11.038,90	341.760,49	11.038,90	330.721,59		
42.2.1.02	Instalações de Serviços	9.610.649,41		20.594,66		9.631.244,07		9.631.244,07		
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	4.343.726,50				4.343.726,50		4.343.726,50		
42.2.1.08	Outros	456.393,82			37.444,65	456.393,82	37.444,65	418.949,17		
A TRANSPORTAR ...		23.818.110,45	20.950.675,03	571732341,49	570320238,10	595.550.451,94	591.270.913,13	4.279.538,81		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2017/03/31	2016	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		23.818.110,45	20.950.675,03	571732341,49	570320238,10	595.550.451,94	591.270.913,13	4.279.538,81		
42.2.2	Outras construções	28.664.043,71		1.013.280,81	53.708,55	29.677.324,52	53.708,55	29.623.615,97		
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	14.868.255,15		207.007,24	16.168,53	15.075.262,39	16.168,53	15.059.093,86		
42.2.2.02	Esgotos	74.799,94				74.799,94		74.799,94		
42.2.2.03	Iluminação pública	597.169,59		454,66	454,66	597.624,25	454,66	597.169,59		
42.2.2.04	Parques e jardins	470.325,38				470.325,38		470.325,38		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	8.452.053,76		768.191,32		9.220.245,08		9.220.245,08		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	188.728,12		5.510,62		194.238,74		194.238,74		
42.2.2.07	Viação rural	26.081,64				26.081,64		26.081,64		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	78.570,80		5.224,43		83.795,23		83.795,23		
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	87.590,60		1.556,95		89.147,55		89.147,55		
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	3.170.076,71		24.585,59	37.085,36	3.194.662,30	37.085,36	3.157.576,94		
42.2.2.13	Captação e distribuição de água	110.249,05		750,00		110.999,05		110.999,05		
42.3	Equipamento básico	507.890,08		11.329,84	1.018,20	519.219,92	1.018,20	518.201,72		
42.4	Equipamento de transporte	1.501.121,82		40.102,39	7.590,64	1.541.224,21	7.590,64	1.533.633,57		
42.5	Ferramentas e utensílios	61.189,32		5.231,26	133,80	66.420,58	133,80	66.286,78		
42.6	Equipamento administrativo	846.791,91		29.143,10	10.011,69	875.935,01	10.011,69	865.923,32		
42.6.1	SOFTWARE INFORMATICO	132.011,84		6.632,70	5.697,90	138.644,54	5.697,90	132.946,64		
42.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	327.774,53		5.477,40	1.574,58	333.251,93	1.574,58	331.677,35		
42.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	387.005,54		17.033,00	2.739,21	404.038,54	2.739,21	401.299,33		
42.9	Outras imobilizações corpóreas	542.739,52		67.400,67	21.722,75	610.140,19	21.722,75	588.417,44		
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	171.680,24		6.723,18		178.403,42		178.403,42		
43.1	Despesas de instalação	72.727,97				72.727,97		72.727,97		
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	98.952,27		6.723,18		105.675,45		105.675,45		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.604.194,12		439.747,55	1.043.927,94	5.043.941,67	1.043.927,94	4.000.013,73		
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	4.431.620,26		439.747,55	1.042.113,69	4.871.367,81	1.042.113,69	3.829.254,12		
44.2.2	Edifícios e outras construções	4.244.952,51		439.157,15	1.035.065,79	4.684.109,66	1.035.065,79	3.649.043,87		
44.2.2.1	Edifícios	398.439,18		48.411,42	20.140,00	446.850,60	20.140,00	426.710,60		
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	42.179,52		15.270,65	20.140,00	57.450,17	20.140,00	37.310,17		
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	82.080,49				82.080,49		82.080,49		
44.2.2.1.06	Escolas	249.063,41				249.063,41		249.063,41		
44.2.2.1.08	Outros edificios	25.115,76		33.140,77		58.256,53		58.256,53		
44.2.2.2	Outras construções	3.846.513,33		390.745,73	1.014.925,79	4.237.259,06	1.014.925,79	3.222.333,27		
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares	2.515.845,56		308.897,67	226.242,37	2.824.743,23	226.242,37	2.598.500,86		
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		47.983,76		79.192,96		79.192,96		
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	891.242,06			774.866,22	891.242,06	774.866,22	116.375,84		
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água	121.148,77		17.228,18	5.510,62	138.376,95	5.510,62	132.866,33		
44.2.2.2.07	Viação rural	115.215,87				115.215,87		115.215,87		
44.2.2.2.10	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos	21.638,59				21.638,59		21.638,59		
44.2.2.2.11	Cemitérios	11.547,28				11.547,28		11.547,28		
44.2.2.2.12	Outras	79.424,58		16.636,12	8.306,58	96.060,70	8.306,58	87.754,12		
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas	186.667,75		590,40	7.047,90	187.258,15	7.047,90	180.210,25		
A TRANSPORTAR ...		60.545.187,31	20.950.675,03	573345300,29	571456537,42	633.890.487,60	592.407.212,45	41.483.275,15		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2017/03/31	2016	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		60.545.187,31	20.950.675,03	573345300,29	571456537,42	633.890.487,60	592.407.212,45	41.483.275,15		
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	172.573,86			1.814,25	172.573,86	1.814,25	170.759,61		
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	172.573,86			1.814,25	172.573,86	1.814,25	170.759,61		
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	134.949,79			1.814,25	134.949,79	1.814,25	133.135,54		
44.5.3.3	Viação rural	37.624,07				37.624,07		37.624,07		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.214.212,69		51.754,49		5.265.967,18		5.265.967,18		
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		51.754,49		4.811.075,78		4.811.075,78		
45.5	Bens do patrimônio 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		13.509.039,74	100.613,22	1.415.182,21	100.613,22	14.924.221,95		14.823.608,73	
48.2	De imobilizações corporeas		12.308.357,73	100.613,22	1.218.865,48	100.613,22	13.527.223,21		13.426.609,99	
48.2.2	Edifícios e outras construções		9.531.242,46	9.396,54	1.031.303,18	9.396,54	10.562.545,64		10.553.149,10	
48.2.2.1	Edifícios		1.691.132,19	6.482,28	269.896,12	6.482,28	1.961.028,31		1.954.546,03	
48.2.2.1.01	Habitação		479.440,88	3.779,00	56.290,04	3.779,00	535.730,92		531.951,92	
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços		747.785,10		113.658,47		861.443,57		861.443,57	
48.2.2.1.03	Instalações Desportivas e Recreativas		113.468,51		27.352,07		140.820,58		140.820,58	
48.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		133,01		11,03		144,04		144,04	
48.2.2.1.05	Creches		775,13		109,43		884,56		884,56	
48.2.2.1.06	Escolas		312.794,35		63.516,15		376.310,50		376.310,50	
48.2.2.1.08	Outros		36.735,21	2.703,28	8.958,93	2.703,28	45.694,14		42.990,86	
48.2.2.2	Outras construções		7.840.110,27	2.914,26	761.407,06	2.914,26	8.601.517,33		8.598.603,07	
48.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		6.310.212,80		387.332,95		6.697.545,75		6.697.545,75	
48.2.2.2.02	Esgotos		14.070,65		2.874,30		16.944,95		16.944,95	
48.2.2.2.03	Iluminação Pública		411.292,39		43.400,79		454.693,18		454.693,18	
48.2.2.2.04	Parques e Jardins		36.459,64		13.639,99		50.099,63		50.099,63	
48.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas		92.052,28		196.724,25		288.776,53		288.776,53	
48.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		72.099,71		5.856,22		77.955,93		77.955,93	
48.2.2.2.07	Viação Rural		6.928,37		849,07		7.777,44		7.777,44	
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito		70.168,32		7.605,88		77.774,20		77.774,20	
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para dist. de energia eléctrica		56.619,21		3.182,61		59.801,82		59.801,82	
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratam. de residuos sólidos		179.918,51		1.953,44		181.871,95		181.871,95	
48.2.2.2.11	Cemitérios		46.289,42		9.601,48		55.890,90		55.890,90	
48.2.2.2.12	Outras		450.054,38	2.914,26	87.560,10	2.914,26	537.614,48		534.700,22	
48.2.2.2.13	Captação e distribuição de Água		93.944,59		825,98		94.770,57		94.770,57	
48.2.3	Equipamento básico		340.823,42	1,49	55.585,61	1,49	396.409,03		396.407,54	
48.2.4	Equipamento de transporte		1.302.509,80	90.942,77	48.265,32	90.942,77	1.350.775,12		1.259.832,35	
48.2.5	Ferramentas e utensilios		44.941,22		5.274,70		50.215,92		50.215,92	
48.2.6	Equipamento administrativo		760.532,48	272,42	38.373,35	272,42	798.905,83		798.633,41	
48.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO		124.934,49		5.129,95		130.064,44		130.064,44	
48.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		277.059,38		16.197,64		293.257,02		293.257,02	
48.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		358.266,19		17.045,76		375.311,95		375.311,95	
48.2.6.9	OUTROS		272,42	272,42		272,42	272,42			
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		328.308,35		40.063,32		368.371,67		368.371,67	
48.3	De imobilizações incorporeas		81.472,51		6.215,82		87.688,33		87.688,33	
48.3.1	Despesas de instalação		72.727,97				72.727,97		72.727,97	
A TRANSPORTAR ...		65.931.973,86	33.331.760,73	573497668,00	572677217,15	639.429.641,86	606.008.977,88	33.420.663,98		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2017/03/31	2016	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		65.931.973,86	33.331.760,73	573497668,00	572677217,15	639.429.641,86	606.008.977,88	33.420.663,98		
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		8.744,54		6.215,82		14.960,36		14.960,36	
48.5	De bens de domínio publico		1.119.209,50		190.100,91		1.309.310,41		1.309.310,41	
48.5.2	Edifícios		1.887,23		156,30		2.043,53		2.043,53	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		1.110.568,58		188.878,24		1.299.446,82		1.299.446,82	
48.5.5	Bens de patrimônio historico, artistico e cultural		6.753,69		1.066,37		7.820,06		7.820,06	
5	FUNDOS PROPRIOS		30.508.753,22	416.302,74	1.126.938,30	416.302,74	31.635.691,52		31.219.388,78	
51	PATRIMÔNIO		28.946.672,91		915.330,58		29.862.003,49		29.862.003,49	
57	RESERVAS		1.562.080,31		48.175,29		1.610.255,60		1.610.255,60	
57.1	Reservas legais		1.562.080,31		48.175,29		1.610.255,60		1.610.255,60	
59	RESULTADOS TRANSITADOS			416.302,74	163.432,43	416.302,74	163.432,43	252.870,31		
6	CUSTOS			9.670.026,04	9.670.026,04	9.670.026,04	9.670.026,04			
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			515.026,60	515.026,60	515.026,60	515.026,60			
61.2	Mercadorias			508.228,09	508.228,09	508.228,09	508.228,09			
61.2.4	ÁGUA			508.228,09	508.228,09	508.228,09	508.228,09			
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			6.798,51	6.798,51	6.798,51	6.798,51			
61.6.1	Matérias-primas			6.798,51	6.798,51	6.798,51	6.798,51			
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			3.315.872,10	3.315.872,10	3.315.872,10	3.315.872,10			
62.1	Subcontratos			823.655,83	823.655,83	823.655,83	823.655,83			
62.1.01	Transportes escolares			200.159,96	200.159,96	200.159,96	200.159,96			
62.1.02	Espectáculos culturais e recreativos			161.485,42	161.485,42	161.485,42	161.485,42			
62.1.04	RESIDUOS SOLIDOS			462.010,45	462.010,45	462.010,45	462.010,45			
62.2	Fornecimentos e serviços			2.492.216,27	2.492.216,27	2.492.216,27	2.492.216,27			
62.2.11	Electricidade			721.211,70	721.211,70	721.211,70	721.211,70			
62.2.11.2	Instalações			721.211,70	721.211,70	721.211,70	721.211,70			
62.2.12	Combustíveis			103.684,83	103.684,83	103.684,83	103.684,83			
62.2.12.1	Gasóleo			58.986,97	58.986,97	58.986,97	58.986,97			
62.2.12.2	Gasolina			10.568,75	10.568,75	10.568,75	10.568,75			
62.2.12.3	Outros			34.129,11	34.129,11	34.129,11	34.129,11			
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			21.326,20	21.326,20	21.326,20	21.326,20			
62.2.16	Livros e documentação tecnica			136,00	136,00	136,00	136,00			
62.2.17	Material de escritório			21.798,26	21.798,26	21.798,26	21.798,26			
62.2.18	Artigos para oferta			21.392,70	21.392,70	21.392,70	21.392,70			
62.2.19	Rendas e alugueres			60.983,17	60.983,17	60.983,17	60.983,17			
62.2.20	Outras			7.200,11	7.200,11	7.200,11	7.200,11			
62.2.21	Despesas de representação			29.715,64	29.715,64	29.715,64	29.715,64			
62.2.22	Comunicação			70.096,74	70.096,74	70.096,74	70.096,74			
62.2.23	Seguros			79.689,39	79.689,39	79.689,39	79.689,39			
62.2.25	Transportes de mercadorias			47,98	47,98	47,98	47,98			
62.2.26	Transportes de pessoal			18.743,38	18.743,38	18.743,38	18.743,38			
62.2.27	Deslocações e estadas - (INCLUI PORTAGENS)			4.000,70	4.000,70	4.000,70	4.000,70			
62.2.29	Honorários			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00			
62.2.30	Representação de Serviços			2.246,55	2.246,55	2.246,55	2.246,55			
62.2.32	Conservação e reparação			61.271,35	61.271,35	61.271,35	61.271,35			
62.2.33	Publicidade e propaganda			36.574,80	36.574,80	36.574,80	36.574,80			
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			10.461,04	10.461,04	10.461,04	10.461,04			
62.2.36	Trabalhos especializados			519.897,24	519.897,24	519.897,24	519.897,24			
62.2.38	ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)			69.062,74	69.062,74	69.062,74	69.062,74			
62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA			2.029,32	2.029,32	2.029,32	2.029,32			
62.2.41	MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO			193,17	193,17	193,17	193,17			
A TRANSPORTAR ...		65.931.973,86	64.968.467,99	577120716,18	577207217,62	643.052.690,04	642.175.685,61	877.004,43		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2017/03/31	2016	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		65.931.973,86	64.968.467,99	577120716,18	577207217,62	643.052.690,04	642.175.685,61	877.004,43		
62.2.42	MATERIAL HONORIFICO E DE REPRESENTAÇÃO			402,83	402,83	402,83	402,83			
62.2.43	ALIMENTAÇÃO ROUPAS E CALÇADO			703,40	703,40	703,40	703,40			
62.2.44	MATERIAL DE TRANSPORTE			11.224,30	11.224,30	11.224,30	11.224,30			
62.2.45	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR			25.843,65	25.843,65	25.843,65	25.843,65			
62.2.90	Encargos de cobrança			21.230,93	21.230,93	21.230,93	21.230,93			
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			564.642,48	564.642,48	564.642,48	564.642,48			
62.2.99	TRANSPORTES - PORTES			105,67	105,67	105,67	105,67			
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			727.822,50	727.822,50	727.822,50	727.822,50			
63.1	Transferências correntes concedidas			727.822,50	727.822,50	727.822,50	727.822,50			
63.1.1	Administrações públicas			713.158,00	713.158,00	713.158,00	713.158,00			
63.1.1.1	Orçamento do Estado			50.291,52	50.291,52	50.291,52	50.291,52			
63.1.1.3	Administração autárquica			662.866,48	662.866,48	662.866,48	662.866,48			
63.1.1.3.2	Freguesias			333.686,96	333.686,96	333.686,96	333.686,96			
63.1.1.3.9	Outros			329.179,52	329.179,52	329.179,52	329.179,52			
63.1.3	Famílias			14.664,50	14.664,50	14.664,50	14.664,50			
64	CUSTOS COM O PESSOAL			3.263.647,21	3.263.647,21	3.263.647,21	3.263.647,21			
64.1	Remunerações dos órgãos autárquicos			88.330,92	88.330,92	88.330,92	88.330,92			
64.1.1	Remunerações dos eleitos locais			88.330,92	88.330,92	88.330,92	88.330,92			
64.2	Remunerações do pessoal			2.403.890,86	2.403.890,86	2.403.890,86	2.403.890,86			
64.2.1	Remunerações base do pessoal			2.190.955,85	2.190.955,85	2.190.955,85	2.190.955,85			
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			2.106.223,26	2.106.223,26	2.106.223,26	2.106.223,26			
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			84.732,59	84.732,59	84.732,59	84.732,59			
64.2.1.2.2	Pessoal com contrato a tempo incerto			84.732,59	84.732,59	84.732,59	84.732,59			
64.2.2	Suplementos de remunerações			199.818,77	199.818,77	199.818,77	199.818,77			
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			600,52	600,52	600,52	600,52			
64.2.2.1.0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			600,52	600,52	600,52	600,52			
64.2.2.3	Abono para falhas			2.875,68	2.875,68	2.875,68	2.875,68			
64.2.2.4	Subsidio de refeição			165.084,47	165.084,47	165.084,47	165.084,47			
64.2.2.5	Ajudas de custo			15.714,83	15.714,83	15.714,83	15.714,83			
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			64,50	64,50	64,50	64,50			
64.2.2.8	Outros suplementos			15.478,77	15.478,77	15.478,77	15.478,77			
64.2.3	Prestações sociais directas			13.116,24	13.116,24	13.116,24	13.116,24			
64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens			9.368,99	9.368,99	9.368,99	9.368,99			
64.2.3.4	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO			3.747,25	3.747,25	3.747,25	3.747,25			
64.5	Encargos sobre renumerações			593.227,56	593.227,56	593.227,56	593.227,56			
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			230,00	230,00	230,00	230,00			
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			592.997,56	592.997,56	592.997,56	592.997,56			
64.5.2.1	Caixa Geral de Aposentações			421.308,84	421.308,84	421.308,84	421.308,84			
64.5.2.2	Regime Geral			171.688,72	171.688,72	171.688,72	171.688,72			
64.8	Outros custos com pessoal			177.537,53	177.537,53	177.537,53	177.537,53			
64.8.1	Despesas de saúde - RO			126.563,35	126.563,35	126.563,35	126.563,35			
64.8.3	Despesas Saúde Funcionários			49.520,48	49.520,48	49.520,48	49.520,48			
64.8.4	Formação			1.453,70	1.453,70	1.453,70	1.453,70			
64.9	...			660,34	660,34	660,34	660,34			
64.9.1	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			660,34	660,34	660,34	660,34			
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			3.210,15	3.210,15	3.210,15	3.210,15			
65.1	Impostos e taxas			210,15	210,15	210,15	210,15			
65.1.2	OUTROS IMPOSTOS			210,15	210,15	210,15	210,15			
65.2	Quotizações			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
A TRANSPORTAR ...		65.931.973,86	64.968.467,99	581739549,30	581826050,74	647.671.523,16	646.794.518,73	877.004,43		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2017/03/31	2016	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		65.931.973,86	64.968.467,99	581739549,30	581826050,74	647.671.523,16	646.794.518,73	877.004,43		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.402.004,95	1.402.004,95	1.402.004,95	1.402.004,95			
66.2	Imobilizações corporeas			1.205.903,86	1.205.903,86	1.205.903,86	1.205.903,86			
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.018.170,78	1.018.170,78	1.018.170,78	1.018.170,78			
66.2.2.1	Edifícios			258.402,62	258.402,62	258.402,62	258.402,62			
66.2.2.1.01	Habitação			56.290,04	56.290,04	56.290,04	56.290,04			
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			113.658,47	113.658,47	113.658,47	113.658,47			
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			15.631,47	15.631,47	15.631,47	15.631,47			
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			63.516,15	63.516,15	63.516,15	63.516,15			
66.2.2.1.08	Outros			9.186,03	9.186,03	9.186,03	9.186,03			
66.2.2.2	Outras construções			759.768,16	759.768,16	759.768,16	759.768,16			
66.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			387.332,95	387.332,95	387.332,95	387.332,95			
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			43.400,79	43.400,79	43.400,79	43.400,79			
66.2.2.2.04	Parques e jardins			13.639,99	13.639,99	13.639,99	13.639,99			
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			208.444,85	208.444,85	208.444,85	208.444,85			
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			5.856,22	5.856,22	5.856,22	5.856,22			
66.2.2.2.07	Viação rural			849,07	849,07	849,07	849,07			
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			7.605,88	7.605,88	7.605,88	7.605,88			
66.2.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica			3.182,61	3.182,61	3.182,61	3.182,61			
66.2.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de residuos sólidos			1.953,44	1.953,44	1.953,44	1.953,44			
66.2.2.2.11	Cemitérios			9.601,48	9.601,48	9.601,48	9.601,48			
66.2.2.2.12	Outras			74.200,60	74.200,60	74.200,60	74.200,60			
66.2.2.2.13	Captação e distribuição de água			825,98	825,98	825,98	825,98			
66.2.3	Equipamento básico			55.877,81	55.877,81	55.877,81	55.877,81			
66.2.4	Equipamento de transporte			48.265,32	48.265,32	48.265,32	48.265,32			
66.2.5	Ferramentas e utensílios			5.301,35	5.301,35	5.301,35	5.301,35			
66.2.6	Equipamento administrativo			38.544,13	38.544,13	38.544,13	38.544,13			
66.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO			5.129,95	5.129,95	5.129,95	5.129,95			
66.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			16.207,14	16.207,14	16.207,14	16.207,14			
66.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			17.207,04	17.207,04	17.207,04	17.207,04			
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			39.744,47	39.744,47	39.744,47	39.744,47			
66.3	Imobilizações incorporeas			6.215,82	6.215,82	6.215,82	6.215,82			
66.3.1	Despesas de instalação			5.996,26	5.996,26	5.996,26	5.996,26			
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			219,56	219,56	219,56	219,56			
66.5	Bens de domínio publico			189.885,27	189.885,27	189.885,27	189.885,27			
66.5.2	Edifícios			156,30	156,30	156,30	156,30			
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			188.662,60	188.662,60	188.662,60	188.662,60			
66.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural			1.066,37	1.066,37	1.066,37	1.066,37			
67	PROVISÕES DO EXERCICIO			5.701,01	5.701,01	5.701,01	5.701,01			
67.1	Para cobranças duvidosas			5.701,01	5.701,01	5.701,01	5.701,01			
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			14.230,74	14.230,74	14.230,74	14.230,74			
68.1	Juros suportados			11.012,86	11.012,86	11.012,86	11.012,86			
68.1.1	Em moeda nacional			4.202,38	4.202,38	4.202,38	4.202,38			
68.1.1.2	De médio e longo prazo			4.202,38	4.202,38	4.202,38	4.202,38			
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			4.202,38	4.202,38	4.202,38	4.202,38			
68.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos			276,15	276,15	276,15	276,15			
A TRANSPORTAR ...		65.931.973,86	64.968.467,99	583147531,41	583234032,85	649.079.505,27	648.202.500,84	877.004,43		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2017/03/31	2016	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		65.931.973,86	64.968.467,99	583147531,41	583234032,85	649.079.505,27	648.202.500,84	877.004,43		
68.1.1.2.1.4	BANCO ESPIRITO SANTO E CONERCIAL DE LISBOA, S A			1.654,00	1.654,00	1.654,00	1.654,00			
68.1.1.2.1.5	Caixa de Credito Agricola			2.272,23	2.272,23	2.272,23	2.272,23			
68.1.1.2.1.5.1	Empréstimo nº56046236584			2.272,23	2.272,23	2.272,23	2.272,23			
68.1.2	OUTROS JUROS			6.810,48	6.810,48	6.810,48	6.810,48			
68.8	Outros custos e perdas financeiros			3.217,88	3.217,88	3.217,88	3.217,88			
68.8.1	Servicos bancários			3.217,88	3.217,88	3.217,88	3.217,88			
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			422.510,78	422.510,78	422.510,78	422.510,78			
69.1	Transferências de capital concedidas			188.411,48	188.411,48	188.411,48	188.411,48			
69.1.1	Administrações Públicas			153.343,48	153.343,48	153.343,48	153.343,48			
69.1.1.3	Administração autárquica			153.343,48	153.343,48	153.343,48	153.343,48			
69.1.1.3.2	Freguesias			104.655,01	104.655,01	104.655,01	104.655,01			
69.1.1.3.3	Associações de Municípios			48.688,47	48.688,47	48.688,47	48.688,47			
69.1.2	Administrações Privadas			35.068,00	35.068,00	35.068,00	35.068,00			
69.1.2.1	Instituições Particulares			35.068,00	35.068,00	35.068,00	35.068,00			
69.4	Perdas em imobilizações			107.627,16	107.627,16	107.627,16	107.627,16			
69.4.5	Abates			107.627,16	107.627,16	107.627,16	107.627,16			
69.7	Correcções relativas a exercicios anteriores			91.340,87	91.340,87	91.340,87	91.340,87			
69.7.9	Outras correcções relativas a exercicios anteriores			91.340,87	91.340,87	91.340,87	91.340,87			
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			35.131,27	35.131,27	35.131,27	35.131,27			
69.8.8	Outros não especificados			35.131,27	35.131,27	35.131,27	35.131,27			
69.8.8.1	INDMNIZAÇÕES A MUNICIPES			33.793,35	33.793,35	33.793,35	33.793,35			
69.8.8.2	INDMNIZAÇÕES A EMPRESAS			369,62	369,62	369,62	369,62			
69.8.8.3	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS			968,30	968,30	968,30	968,30			
7	PROVEITOS			510193951,49	510193951,49	510.193.951,49	510.193.951,49			
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.385.253,37	1.385.253,37	1.385.253,37	1.385.253,37			
71.1	Vendas			277.316,39	277.316,39	277.316,39	277.316,39			
71.1.2	Produtos acabados e intermédios			277.205,55	277.205,55	277.205,55	277.205,55			
71.1.2.1	Água			271.357,91	271.357,91	271.357,91	271.357,91			
71.1.2.2	Electricidade			5.847,64	5.847,64	5.847,64	5.847,64			
71.1.4	Venda de outros bens			110,84	110,84	110,84	110,84			
71.1.4.2	Publicações e impressos			110,84	110,84	110,84	110,84			
71.2	Prestações de serviços			1.107.205,14	1.107.205,14	1.107.205,14	1.107.205,14			
71.2.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			193.319,35	193.319,35	193.319,35	193.319,35			
71.2.1.1	SANEAMENTO			1.224,47	1.224,47	1.224,47	1.224,47			
71.2.1.1.1	LIGAÇÃO			1.224,47	1.224,47	1.224,47	1.224,47			
71.2.1.2	RESIDUOS SÓLIDOS			135.654,90	135.654,90	135.654,90	135.654,90			
71.2.1.3	TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS E MERCADORIAS			3.098,39	3.098,39	3.098,39	3.098,39			
71.2.1.3.1	TRANSPORTES COLECTIVOS			3.098,39	3.098,39	3.098,39	3.098,39			
71.2.1.4	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES			1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00			
71.2.1.4.1	COLOCAÇÃO DE CONTADOR			1.386,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00			
71.2.1.5	CEMITÉRIOS			15.953,75	15.953,75	15.953,75	15.953,75			
71.2.1.5.1	CONCESSÃO DE SEPULTURAS			2.631,25	2.631,25	2.631,25	2.631,25			
71.2.1.5.2	EXUMAÇÃO E TRANSLADAÇÃO			175,00	175,00	175,00	175,00			
71.2.1.5.4	COLOCAÇÃO DE LAPIDES			570,00	570,00	570,00	570,00			
71.2.1.5.9	OUTRAS RECEITAS DE CEMITÉRIOS			12.577,50	12.577,50	12.577,50	12.577,50			
71.2.1.6	MERCADOS E FEIRAS			1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50			
71.2.1.6.4	ALUGUER DE LOJAS NO INTERIOR MERCADO			1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50			
71.2.1.7	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS , CULTURAIS E RECREATIVAS			32.236,24	32.236,24	32.236,24	32.236,24			
71.2.1.7.1	PISCINA x			30.837,05	30.837,05	30.837,05	30.837,05			
A TRANSPORTAR ...		65.931.973,86	64.968.467,99	584050705,23	584137206,67	649.982.679,09	649.105.674,66	877.004,43		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO :	Janeiro	A Apuramento				2017/03/31	2016	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		65.931.973,86	64.968.467,99	584050705,23	584137206,67	649.982.679,09	649.105.674,66	877.004,43		
71.2.1.7.3	GIMNODESPORTIVO			785,50	785,50	785,50	785,50			
71.2.1.7.9	BILHETES PARA ESPECTÁCULOS			613,69	613,69	613,69	613,69			
71.2.1.9	OUTROS			2.528,10	2.528,10	2.528,10	2.528,10			
71.2.1.9.4	BENS DURADOUROS			425,82	425,82	425,82	425,82			
71.2.1.9.4.3	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO			349,92	349,92	349,92	349,92			
71.2.1.9.4.4	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL ASSISTIDO			75,90	75,90	75,90	75,90			
71.2.1.9.5	SERVIÇO EXTRA CONTADOR			273,31	273,31	273,31	273,31			
71.2.1.9.9	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			1.828,97	1.828,97	1.828,97	1.828,97			
71.2.2	OUTROS			795.916,38	795.916,38	795.916,38	795.916,38			
71.2.2.1	RENDAS E ALUGUERES			795.916,38	795.916,38	795.916,38	795.916,38			
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			9.310,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00			
71.2.2.1.5	EDP-RENDAS			600.923,92	600.923,92	600.923,92	600.923,92			
71.2.2.1.6	ALUGUER DE CONTADOR			182.182,90	182.182,90	182.182,90	182.182,90			
71.2.9	OUTROS			117.969,41	117.969,41	117.969,41	117.969,41			
71.2.9.5	BILHETES DE CINEMA			10.030,38	10.030,38	10.030,38	10.030,38			
71.2.9.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAR REMO			80.703,26	80.703,26	80.703,26	80.703,26			
71.2.9.9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS DE BARCO			27.235,77	27.235,77	27.235,77	27.235,77			
71.3	OUTROS			731,84	731,84	731,84	731,84			
71.3.1	RENDAS E ALUGUERES			731,84	731,84	731,84	731,84			
71.3.1.5	RAMAL DE LIGAÇÃO DE AGUA			421,49	421,49	421,49	421,49			
71.3.1.6	MUDANÇA DE CONTADORES DE AGUA			197,85	197,85	197,85	197,85			
71.3.1.7	RESTABELECIMENTO APÓS INTERRUPÇÃO			112,50	112,50	112,50	112,50			
72	IMPOSTOS E TAXAS			500963793,08	500963793,08	500.963.793,08	500.963.793,08			
72.1	Impostos directos			835.408,78	835.408,78	835.408,78	835.408,78			
72.1.1	Contribuição autárquica			546.274,42	546.274,42	546.274,42	546.274,42			
72.1.1.2	JUROS COMPENSATORIOS			637,75	637,75	637,75	637,75			
72.1.1.3	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS			545.636,67	545.636,67	545.636,67	545.636,67			
72.1.6	IMPOSTO M. SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS			152.411,05	152.411,05	152.411,05	152.411,05			
72.1.7	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO			136.723,31	136.723,31	136.723,31	136.723,31			
72.2	Impostos indirectos			2.650,45	2.650,45	2.650,45	2.650,45			
72.2.1	MERCADOS E FEIRAS			495,00	495,00	495,00	495,00			
72.2.1.1	ALUGUER DE BANCAS			495,00	495,00	495,00	495,00			
72.2.2	LOTEAMENTO E OBRAS			1.956,10	1.956,10	1.956,10	1.956,10			
72.2.2.1	LICENÇA DE CONSTRUÇÃO			733,10	733,10	733,10	733,10			
72.2.2.2	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO			160,00	160,00	160,00	160,00			
72.2.2.5	AVISOS DE OBRA			48,00	48,00	48,00	48,00			
72.2.2.6	TERMOS DE RESPONSABILIDADE			450,00	450,00	450,00	450,00			
72.2.2.7	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA			150,00	150,00	150,00	150,00			
72.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE LOTEAMENTO E OBRA			415,00	415,00	415,00	415,00			
72.2.3	OCUPACAO DA VIA PUBLICA			100,20	100,20	100,20	100,20			
72.2.3.1	POR MOTIVO DE OBRAS			100,20	100,20	100,20	100,20			
72.2.6	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			99,15	99,15	99,15	99,15			
72.2.6.4	CERTIDOES			92,90	92,90	92,90	92,90			
72.2.6.9	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			6,25	6,25	6,25	6,25			
72.4	Taxas			500125706,10	500125706,10	500.125.706,10	500.125.706,10			
72.4.1	Mercados e feiras			15.651,10	15.651,10	15.651,10	15.651,10			
72.4.1.1	RECIBOS DE OCUPAÇÃO DO MERCADO/FEIRAS			15,00	15,00	15,00	15,00			
72.4.1.3	TAXAS MERCADOS E FEIRAS - TERRADO			14.884,50	14.884,50	14.884,50	14.884,50			
72.4.1.5	REVALIDAÇÃO DO CARTAO DE FEIRANTE-DENTRO DO PRAZO			641,60	641,60	641,60	641,60			
72.4.1.7	Vistorias sanitárias			110,00	110,00	110,00	110,00			
A TRANSPORTAR ...		65.931.973,86	64.968.467,99	585822960,48	585909461,92	651.754.934,34	650.877.929,91	877.004,43		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Apuramento a						2017/03/31	2016	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		65.931.973,86	64.968.467,99	585822960,48	585909461,92	651.754.934,34	650.877.929,91	877.004,43		
72.4.2	Loteamentos e obras			500103790,35	500103790,35	500.103.790,35	500.103.790,35			
72.4.2.1	Licença de construção			395,06	395,06	395,06	395,06			
72.4.2.2	Licença de utilização			1.072,49	1.072,49	1.072,49	1.072,49			
72.4.2.4	LICENCA DE ALVARÁS			2.501,80	2.501,80	2.501,80	2.501,80			
72.4.2.5	CERTIDOES			880,00	880,00	880,00	880,00			
72.4.2.6	PRORROGACAO DO PRAZO DE LICENCIAMENTO			500097441,00	500097441,00	500.097.441,00	500.097.441,00			
72.4.2.7	AVISO			260,00	260,00	260,00	260,00			
72.4.2.8	TERMO DE RESPONSABILIDADE			940,00	940,00	940,00	940,00			
72.4.2.9	Outras - loteamentos e obras			300,00	300,00	300,00	300,00			
72.4.2.9.4	OUTRAS			300,00	300,00	300,00	300,00			
72.4.3	Ocupação da via pública			3.678,52	3.678,52	3.678,52	3.678,52			
72.4.3.1	Por motivo de obras			1.199,73	1.199,73	1.199,73	1.199,73			
72.4.3.9	OUTROS MOTIVOS			2.478,79	2.478,79	2.478,79	2.478,79			
72.4.6	Outras			2.586,13	2.586,13	2.586,13	2.586,13			
72.4.6.1	LICENCA ESPECIAL DE RUÍDO			336,26	336,26	336,26	336,26			
72.4.6.3	ALVARAS			16,25	16,25	16,25	16,25			
72.4.6.3.2	ALVARAS DE LICENCIAMENTO SANITARIO			6,25	6,25	6,25	6,25			
72.4.6.3.3	TAXA APRECIACAO PROCESSO			10,00	10,00	10,00	10,00			
72.4.6.5	CERTIDOES			118,75	118,75	118,75	118,75			
72.4.6.7	CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS			13,20	13,20	13,20	13,20			
72.4.6.8	CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE OUTROS DOCUMENTOS			5,12	5,12	5,12	5,12			
72.4.6.9	OUTROS			2.096,55	2.096,55	2.096,55	2.096,55			
72.6	Anulações			27,75	27,75	27,75	27,75			
72.6.1	De vendas e prestação de serviços			27,75	27,75	27,75	27,75			
72.6.1.1	De vendas			19,25	19,25	19,25	19,25			
72.6.1.1.2	De bens não duradouros			19,25	19,25	19,25	19,25			
72.6.1.1.2.1	De água			19,25	19,25	19,25	19,25			
72.6.1.2	De prestação de serviços			8,50	8,50	8,50	8,50			
72.6.1.2.2	De resíduos sólidos			8,50	8,50	8,50	8,50			
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			6.637.563,01	6.637.563,01	6.637.563,01	6.637.563,01			
74.2	Transferências obtidas			6.626.563,01	6.626.563,01	6.626.563,01	6.626.563,01			
74.2.1	Administrações públicas			6.626.438,01	6.626.438,01	6.626.438,01	6.626.438,01			
74.2.1.1	Orçamento do Estado			6.626.438,01	6.626.438,01	6.626.438,01	6.626.438,01			
74.2.1.1.1	Tranferências correntes			6.030.527,93	6.030.527,93	6.030.527,93	6.030.527,93			
74.2.1.1.1.1	Fundo equilibrio financeiro			5.022.467,00	5.022.467,00	5.022.467,00	5.022.467,00			
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			178.369,00	178.369,00	178.369,00	178.369,00			
74.2.1.1.1.9	Outras			685.890,93	685.890,93	685.890,93	685.890,93			
74.2.1.1.2	Tranferências de capital			595.910,08	595.910,08	595.910,08	595.910,08			
74.2.1.1.2.1	Fundo de equilibrio financeiro			558.052,00	558.052,00	558.052,00	558.052,00			
74.2.1.1.2.8	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO OUTRAS CORRENTES			37.858,08	37.858,08	37.858,08	37.858,08			
74.2.4	EXTERIOR			125,00	125,00	125,00	125,00			
74.2.4.2	FEDER			125,00	125,00	125,00	125,00			
74.2.4.2.2	CIÊNCIA VIVA			125,00	125,00	125,00	125,00			
74.9	OUTRAS			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			1.207.342,03	1.207.342,03	1.207.342,03	1.207.342,03			
79.1	Restituição de impostos			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			27.627,23	27.627,23	27.627,23	27.627,23			
79.5.1	Multas			5.616,92	5.616,92	5.616,92	5.616,92			
79.5.2	Juros de mora			18.050,43	18.050,43	18.050,43	18.050,43			
79.5.2.1	JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA			17.809,91	17.809,91	17.809,91	17.809,91			
79.5.2.2	OUTROS JUROS DE MORA			240,52	240,52	240,52	240,52			
A TRANSPORTAR ...		65.931.973,86	64.968.467,99	1092844273,59	1092930775,03	1158776247,45	1157899243,02	877.004,43		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro A Apuramento a							2017/03/31	2016	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		65.931.973,86	64.968.467,99	1092844273,59	1092930775,03	1158776247,45	1157899243,02	877.004,43		
79.5.3	Taxas de relaxe			3.959,88	3.959,88	3.959,88	3.959,88			
79.7	Correcções relativas a exercicios anteriores			91.599,87	91.599,87	91.599,87	91.599,87			
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			838.114,93	838.114,93	838.114,93	838.114,93			
79.8.3	Transferências de capital			726.488,64	726.488,64	726.488,64	726.488,64			
79.8.3.9	OUTRAS ENTIDADES			726.488,64	726.488,64	726.488,64	726.488,64			
79.8.4	PROVEITO EXTRAORDINÁRIO IVA PRÓ-RATA			103.834,55	103.834,55	103.834,55	103.834,55			
79.8.8	OUTROS			7.791,74	7.791,74	7.791,74	7.791,74			
8	RESULTADOS		963.505,87	10.697.827,25	10.611.325,81	10.697.827,25	11.574.831,68		877.004,43	
81	RESULTADOS OPERACIONAIS			8.753.391,94	8.753.391,94	8.753.391,94	8.753.391,94			
82	RESULTADOS FINANCEIROS			12.438,27	12.438,27	12.438,27	12.438,27			
84	RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS			956.052,90	956.052,90	956.052,90	956.052,90			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		963.505,87	975.944,14	889.442,70	975.944,14	1.852.948,57		877.004,43	
TOTAL ...		65.931.973,86	65.931.973,86	1104475775,52	1104475775,52	1170407749,38	1170407749,38			

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2016/12/01 a 2016/12/31						2017/03/31	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
1	DISPONIBILIDADES	396.351,79		23.678.851,82	22.667.804,04	24.075.203,61	22.667.804,04	1.407.399,57		
11	CAIXA	2.315,00		13.823.611,40	13.823.622,58	13.825.926,40	13.823.622,58	2.303,82		
11.1	Caixa	2.315,00		13.823.611,40	13.823.622,58	13.825.926,40	13.823.622,58	2.303,82		
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	394.036,79		9.855.240,42	8.844.181,46	10.249.277,21	8.844.181,46	1.405.095,75		
	FINANCEIRAS									
12.1	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	309.561,45		9.753.790,52	8.690.998,93	10.063.351,97	8.690.998,93	1.372.353,04		
12.1.1	CONTA ORDEM	309.561,45		9.753.790,52	8.690.998,93	10.063.351,97	8.690.998,93	1.372.353,04		
12.2	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	54.140,05		26.449,90	79.310,66	80.589,95	79.310,66	1.279,29		
12.2.1	CONTA ORDEM	54.140,05		26.449,90	79.310,66	80.589,95	79.310,66	1.279,29		
12.3	BANCO ESPIRITO SANTO	2.042,01		75.000,00	73.748,87	77.042,01	73.748,87	3.293,14		
12.3.1	CONTA ORDEM	2.042,01		75.000,00	73.748,87	77.042,01	73.748,87	3.293,14		
12.4	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	28.293,28			123,00	28.293,28	123,00	28.170,28		
12.4.1	CONTA ORDEM	28.293,28			123,00	28.293,28	123,00	28.170,28		
2	TERCEIROS	2.052.017,15	20.950.675,03	547940720,55	547578230,51	549.992.737,70	568.528.905,54			18.536.167,84
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	68.905,67	5.233,12	502561217,50	502553642,32	502.630.123,17	502.558.875,44	71.247,73		
21.1	Clientes C/C	2.920,00		3.497,76	3.497,76	6.417,76	3.497,76	2.920,00		
21.2	CONTRIBUINTES C/C	7.576,54		500941595,30	500941595,30	500.949.171,84	500.941.595,30	7.576,54		
21.2.1	Impostos directos			803.932,56	803.932,56	803.932,56	803.932,56			
21.2.2	Impostos indirectos			2.352,24	2.352,24	2.352,24	2.352,24			
21.2.2.01	MERCADOS E FEIRAS			492,00	492,00	492,00	492,00			
21.2.2.02	LOTEAMENTO E OBRAS			1.755,24	1.755,24	1.755,24	1.755,24			
21.2.2.06	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS			105,00	105,00	105,00	105,00			
21.2.3	Taxas, multas e outras penalidades	7.576,54		500135310,50	500135310,50	500.142.887,04	500.135.310,50	7.576,54		
21.2.3.01	TAXAS			500126985,96	500126985,96	500.126.985,96	500.126.985,96			
21.2.3.01.1	MERCADOS E FEIRAS			15.679,10	15.679,10	15.679,10	15.679,10			
21.2.3.01.2	LOTEAMENTOS E OBRAS			500105371,13	500105371,13	500.105.371,13	500.105.371,13			
21.2.3.01.3	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA			2.488,79	2.488,79	2.488,79	2.488,79			
21.2.3.01.6	OUTRAS			3.446,94	3.446,94	3.446,94	3.446,94			
21.2.3.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	7.576,54		8.324,54	8.324,54	15.901,08	8.324,54	7.576,54		
21.3	UTENTES C/C	47.780,16		1.462.854,47	1.460.140,30	1.510.634,63	1.460.140,30	50.494,33		
21.3.1	AGUA	42.837,46		617.814,32	614.414,61	660.651,78	614.414,61	46.237,17		
21.3.2	MERCADOS E FEIRAS			1.112,50	1.112,50	1.112,50	1.112,50			
21.3.3	CEMITERIOS			15.953,75	15.953,75	15.953,75	15.953,75			
21.3.4	RENDAS E ALUGUERES HABITAÇÃO E OUTROS			613.733,48	613.558,48	613.733,48	613.558,48	175,00		
21.3.5	BENS DURADOUROS			132,14	132,14	132,14	132,14			
21.3.9	OUTROS	4.942,70		214.108,28	214.968,82	219.050,98	214.968,82	4.082,16		
21.7	CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.233,12	300,00	1.140,00	300,00	6.373,12			6.073,12
21.7.2	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53				676,53			676,53
21.7.2.02	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO - S/ TERCEIROS		676,53				676,53			676,53
21.7.3	CAUÇÕES DE CONCESSÃO			300,00	1.140,00	300,00	1.140,00			840,00
21.7.4	CAUÇÕES DE ÁGUA		4.556,59				4.556,59			4.556,59
21.8	CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	10.628,97		152.969,97	147.268,96	163.598,94	147.268,96	16.329,98		
21.8.1	Cobranças em atraso	10.628,97		152.969,97	147.268,96	163.598,94	147.268,96	16.329,98		
21.8.1.02	Conta Agregada	10.628,97		152.969,97	147.268,96	163.598,94	147.268,96	16.329,98		
22	FORNECEDORES		403.412,71	8.813.368,53	8.560.678,41	8.813.368,53	8.964.091,12			150.722,59
22.1	Fornecedores c/corrente		345.862,90	5.934.608,30	5.671.361,49	5.934.608,30	6.017.224,39			82.616,09
22.1.1	FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE		2.273,22	5.544.249,74	5.541.976,52	5.544.249,74	5.544.249,74			
22.1.2	FACTORING			21.933,36	21.933,36	21.933,36	21.933,36			
22.1.2.02	F. C/C-BPI, S.A			21.933,36	21.933,36	21.933,36	21.933,36			
22.1.3	ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO		343.589,68	368.425,20	107.451,61	368.425,20	451.041,29			82.616,09
22.1.3.01	AGUAS DO NORTE		169.628,72	173.810,27	4.181,55	173.810,27	173.810,27			
22.1.3.02.1	A.M.D.S - CURTO PRAZO		61.962,00	82.615,97	82.616,09	82.615,97	144.578,09			61.962,12
22.1.3.02.2	A.M.D.S - M/LONGO PRAZO		111.998,96	111.998,96	20.653,97	111.998,96	132.652,93			20.653,97
22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		57.549,81	2.878.760,23	2.889.316,92	2.878.760,23	2.946.866,73			68.106,50
23	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		1.353.423,39	393.636,43	99.271,37	393.636,43	1.452.694,76			1.059.058,33
23.1	Em moeda nacional		1.353.423,39	393.636,43	99.271,37	393.636,43	1.452.694,76			1.059.058,33
A TRANSPORTAR ...		465.257,46	408.645,83	535053437,85	533782124,77	535.518.695,31	534.190.770,60	1.327.924,71		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2016/12/01 a 2016/12/31						2017/03/31	2016	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		465.257,46	408.645,83	535053437,85	533782124,77	535.518.695,31	534.190.770,60	1.327.924,71		
23.1.2	De médio e longo prazo		1.353.423,39	393.636,43	99.271,37	393.636,43	1.452.694,76		1.059.058,33	
23.1.2.1	Empréstimos bancários		1.353.423,39	393.636,43	99.271,37	393.636,43	1.452.694,76		1.059.058,33	
23.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		1.353.423,39	393.636,43	99.271,37	393.636,43	1.452.694,76		1.059.058,33	
23.1.2.1.1.1	Empréstimos não excepcionados - Médio Longo Prazo		331.782,05	87.876,72	29.870,59	87.876,72	361.652,64		273.775,92	
23.1.2.1.1.1.01	COMPONENTE A PAGAR NO CP		90.072,23	45.476,41	13.613,39	45.476,41	103.685,62		58.209,21	
23.1.2.1.1.1.01.21	CCAM Emp nº560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr		25.043,43	12.962,01	13.613,39	12.962,01	38.656,82		25.694,81	
23.1.2.1.1.1.01.41	EMPRESTIMO A LONGO MÉDIO PRAZO - DGTf - PREDE		65.028,80	32.514,40		32.514,40	65.028,80		32.514,40	
23.1.2.1.1.1.02	COMPONENTE A PAGAR NO MLP		241.709,82	42.400,31	16.257,20	42.400,31	257.967,02		215.566,71	
23.1.2.1.1.1.02.21	CCAM Emp nº560466236584-Centro Escolar de V.N e Fr		192.938,22	26.143,11		26.143,11	192.938,22		166.795,11	
23.1.2.1.1.1.02.41	DGTf - PREDE		48.771,60	16.257,20	16.257,20	16.257,20	65.028,80		48.771,60	
23.1.2.1.1.2	Empréstimos excepcionados - Médio Longo Prazo		1.021.641,34	305.759,71	69.400,78	305.759,71	1.091.042,12		785.282,41	
23.1.2.1.1.2.01	COMPONENTE A PAGAR NO CP		227.202,46	145.710,98	69.400,78	145.710,98	296.603,24		150.892,26	
23.1.2.1.1.2.01.01	CGD-Emp nº 9015004098891-Financiam. de Obras Finan		59.263,93	59.468,26	204,33	59.468,26	59.468,26			
23.1.2.1.1.2.01.02	CGD-Emp nº9015006209990-Financiam. Obras Financiad		52.821,52	26.410,76		26.410,76	52.821,52		26.410,76	
23.1.2.1.1.2.01.11	BES.Emp. nº 30600235107-Req. do Parque Santa Bárb		5.970,38	2.985,19	2.985,19	2.985,19	8.955,57		5.970,38	
23.1.2.1.1.2.01.12	BES-Emp nº 306002352204-E.M. Seixas Numão				4.780,50		4.780,50		4.780,50	
23.1.2.1.1.2.01.13	BES-Emp nº 306002352018 Req. Rede Viária		13.925,84	6.962,91	6.962,91	6.962,91	20.888,75		13.925,84	
23.1.2.1.1.2.01.14	BES Emp nº 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote		43.972,14	23.818,25	27.482,61	23.818,25	71.454,75		47.636,50	
23.1.2.1.1.2.01.31	CCAM-Emp nº 560466236584 Centro Escolar de V.N e F		51.248,65	26.065,61	26.985,24	26.065,61	78.233,89		52.168,28	
23.1.2.1.1.2.02	COMPONENTE A PAGAR NO MLP		794.438,88	160.048,73		160.048,73	794.438,88		634.390,15	
23.1.2.1.1.2.02.01	CGD-Emp nº 9015004098891-Financiam. de Obras Finan		204,33	204,33		204,33	204,33			
23.1.2.1.1.2.02.02	CGD-Emp nº9015006209990-Financiam. Obras Financiad		26.410,76	26.410,76		26.410,76	26.410,76			
23.1.2.1.1.2.02.11	BES.Emp. nº 30600235107-Req. do Parque Santa Bárb		32.837,11	5.970,38		5.970,38	32.837,11		26.866,73	
23.1.2.1.1.2.02.12	BES-Emp nº 306002352204-E.M. Seixas Numão		28.682,98	9.561,00		9.561,00	28.682,98		19.121,98	
23.1.2.1.1.2.02.13	BES-Emp nº 306002352018 Req. Rede Viária		69.629,09	13.925,82		13.925,82	69.629,09		55.703,27	
23.1.2.1.1.2.02.14	BES Emp nº 306002352301 - Centro Cultural\Bibliote		241.846,81	51.300,86		51.300,86	241.846,81		190.545,95	
23.1.2.1.1.2.02.31	CCAM-Emp nº 560466236584 Centro Escolar de V.N e F		394.827,80	52.675,58		52.675,58	394.827,80		342.152,22	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	79.511,01	34.791,68	4.429.167,59	4.451.001,39	4.508.678,60	4.485.793,07	22.885,53		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		17.642,80	222.957,33	223.297,60	222.957,33	240.940,40		17.983,07	
24.2.1	Trabalho dependente		17.100,00	217.877,00	217.876,00	217.877,00	234.976,00		17.099,00	
24.2.2	Trabalho independente		82,80	2.984,65	3.785,92	2.984,65	3.868,72		884,07	
24.2.4	Prediais			1.447,68	1.447,68	1.447,68	1.447,68			
24.2.4.1	IRS-PREDIAIS			1.447,68	1.447,68	1.447,68	1.447,68			
24.2.5	IRS-PENSOES		460,00	648,00	188,00	648,00	648,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	79.511,01		3.912.996,80	3.934.009,41	3.992.507,81	3.934.009,41	58.498,40		
24.3.2	Iva - dedutível			99.185,66	99.185,66	99.185,66	99.185,66			
A TRANSPORTAR ...		465.257,46	1.779.712,02	535670031,61	534104693,74	536.135.289,07	535.884.405,76	250.883,31		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2016/12/01 a 2016/12/31						2017/03/31	2016	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		465.257,46	1.779.712,02	535670031,61	534104693,74	536.135.289,07	535.884.405,76	250.883,31		
24.3.2.2	Imobilizado			4.879,79	4.879,79	4.879,79	4.879,79			
24.3.2.2.9	TAXA 23%			4.879,79	4.879,79	4.879,79	4.879,79			
24.3.2.3	Outros bens e serviços			94.305,87	94.305,87	94.305,87	94.305,87			
24.3.2.3.7	TAXA 6%			31.004,50	31.004,50	31.004,50	31.004,50			
24.3.2.3.8	TAXA 13%			1.711,49	1.711,49	1.711,49	1.711,49			
24.3.2.3.9	TAXA 23%			61.589,88	61.589,88	61.589,88	61.589,88			
24.3.3	Iva - liquidado			58.556,28	58.556,28	58.556,28	58.556,28			
24.3.3.1	Operações gerais			57.587,98	57.587,98	57.587,98	57.587,98			
24.3.3.1.4	TAXA 21%			128,87	128,87	128,87	128,87			
24.3.3.1.7	TAXA 6%			29.441,18	29.441,18	29.441,18	29.441,18			
24.3.3.1.8	TAXA 13%			2.085,11	2.085,11	2.085,11	2.085,11			
24.3.3.1.9	TAXA 23%			25.932,82	25.932,82	25.932,82	25.932,82			
24.3.3.3	Outros bens e serviços			968,30	968,30	968,30	968,30			
24.3.3.3.1	AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS - TAXA 23%			968,30	968,30	968,30	968,30			
24.3.4	Iva - Regularizações			191.476,71	191.476,71	191.476,71	191.476,71			
24.3.4.1	Mensais(ou trimestrais) a favor da entidade			190.589,00	190.589,00	190.589,00	190.589,00			
24.3.4.1.3	Taxa 19%			14,57	14,57	14,57	14,57			
24.3.4.1.6	TAXA 6%			109,83	109,83	109,83	109,83			
24.3.4.1.8	TAXA 23%			190.464,60	190.464,60	190.464,60	190.464,60			
24.3.4.2	Mensais(ou trimestrais) a favor do estado			887,71	887,71	887,71	887,71			
24.3.4.2.8	TAXA 23%			887,71	887,71	887,71	887,71			
24.3.5	Iva - Apuramento			1.593.457,00	1.593.457,00	1.593.457,00	1.593.457,00			
24.3.7	Iva - A recuperar	79.511,01		1.720.321,15	1.741.333,76	1.799.832,16	1.741.333,76	58.498,40		
24.3.8	Iva - Reembolsos pedidos			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
24.4	Restantes impostos		1,59	1.383,86	1.426,74	1.383,86	1.428,33		44,47	
24.4.4	TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO			296,09	332,64	296,09	332,64		36,55	
24.4.5	IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P			1.053,00	1.053,00	1.053,00	1.053,00			
24.4.6	AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P		1,59	34,77	41,10	34,77	42,69		7,92	
24.5	Contribuições para a Seguranca Social		17.052,52	290.278,43	290.716,47	290.278,43	307.768,99		17.490,56	
24.5.1	ADSE			66.788,56	66.788,56	66.788,56	66.788,56			
24.5.1.1	ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			66.788,56	66.788,56	66.788,56	66.788,56			
24.5.2	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.497,37	150.039,32	150.175,47	150.039,32	161.672,84		11.633,52	
24.5.2.1	CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.497,37	150.039,32	150.175,47	150.039,32	161.672,84		11.633,52	
24.5.3	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.555,15	73.450,55	73.752,44	73.450,55	79.307,59		5.857,04	
24.5.3.1	IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		5.555,15	73.450,55	73.752,44	73.450,55	79.307,59		5.857,04	
24.9	Outras tributações		94,77	1.551,17	1.551,17	1.551,17	1.645,94		94,77	
24.9.1	Multas e coimas			115,00	115,00	115,00	115,00			
24.9.9	Outras		94,77	1.436,17	1.436,17	1.436,17	1.530,94		94,77	
24.9.9.5	PREPAROS		94,77				94,77		94,77	
24.9.9.9	DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.436,17	1.436,17	1.436,17	1.436,17			
25	DEVEDORES E CREDITORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			19.287.048,50	19.287.048,50	19.287.048,50	19.287.048,50			
25.1	Devedores pela execução do orçamento			10.167.944,62	10.167.944,62	10.167.944,62	10.167.944,62			
25.2	Credores pela execução do orçamento			9.119.103,88	9.119.103,88	9.119.103,88	9.119.103,88			
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.765.405,47	1.921.293,48	11.008.540,46	11.517.563,66	12.773.945,93	13.438.857,14		664.911,21	
26.1	Fornecedores de imobilizado	1.237.896,11	1.407.658,46	851.415,36	995.192,71	2.089.311,47	2.402.851,17		313.539,70	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c			538.223,70	678.223,70	538.223,70	678.223,70		140.000,00	
26.1.5	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO	1.237.896,11	1.407.658,46	313.191,66	316.969,01	1.551.087,77	1.724.627,47		173.539,70	
A TRANSPORTAR ...		544.768,47	1.796.860,90	559701514,07	558297669,73	560.246.282,54	560.094.530,63	151.751,91		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2016/12/01 a 2016/12/31						2017/03/31	2016	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		544.768,47	1.796.860,90	559701514,07	558297669,73	560.246.282,54	560.094.530,63	151.751,91		
26.1.5.1	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	1.237.896,11	1.237.896,11	226.677,27	75.596,14	226.677,27	1.313.492,25	1.086.814,98	1.086.814,98	
26.1.5.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-AGREGADA		75.596,14	226.677,27	1.313.492,25	226.677,27	1.086.814,98			
26.1.5.3	Fornecedores de imobilizado em dinheiro		169.762,35	10.918,25	14.695,60	10.918,25	184.457,95		173.539,70	
26.2	Pessoal		2.299.565,43	2.299.565,43	2.299.565,43	2.299.565,43				
26.2.1	Remunerações a pagar aos membros dos órg.autarquic		131.294,11	131.294,11	131.294,11	131.294,11				
26.2.2	Remunerações a pagar ao pessoal		1.639.043,71	1.639.043,71	1.639.043,71	1.639.043,71				
26.2.2.1	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		103.834,81	103.834,81	103.834,81	103.834,81				
26.2.2.2	REMUNERAÇÃO AO PESSOAL DOS QUADROS		1.520.842,57	1.520.842,57	1.520.842,57	1.520.842,57				
26.2.2.4	Remunerações a pagar aos membros da Assembleia		14.366,33	14.366,33	14.366,33	14.366,33				
26.2.5	REMUNERAÇÕES A PAGAR AO PESSOAL - AGRUPAMENTO		529.227,61	529.227,61	529.227,61	529.227,61				
26.2.5.2	REMUNERAÇÕES AO PESSOAL DOS QUADROS	529.227,61	529.227,61	529.227,61	529.227,61					
26.3	Sindicatos	1.929,81	1.929,81	1.929,81	1.929,81					
26.3.1	STAL	1.215,09	1.215,09	1.215,09	1.215,09					
26.3.6	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO	599,40	599,40	599,40	599,40					
26.3.7	STAE ZONA CENTRO	115,32	115,32	115,32	115,32					
26.8	Devedores e credores diversos	527.509,36	513.635,02	7.855.629,86	8.220.875,71	8.383.139,22	8.734.510,73		351.371,51	
26.8.1	DEVEDORES DIVERSOS	409.728,61	68.288,00	68.288,00		68.288,00	409.728,61		341.440,61	
26.8.1.2	CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	409.728,61	68.288,00	68.288,00		68.288,00	409.728,61		341.440,61	
26.8.1.2.6	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS-CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS- FAM	68.288,00				68.288,00			68.288,00	
26.8.1.2.6.1	DÍVIDA A CURTO PRAZO - FAM	341.440,61	68.288,00	68.288,00		341.440,61			273.152,61	
26.8.1.2.6.2	DÍVIDA A MÉDIO E LONGO PRAZO - FAM									
26.8.2	Devedores de transferências p/as autarquias locais			6.990.760,81	6.990.760,81	6.990.760,81	6.990.760,81			
26.8.2.1	Estado			5.940.547,08	5.940.547,08	5.940.547,08	5.940.547,08			
26.8.2.1.1	ORÇAMENTO DO ESTADO			5.940.547,08	5.940.547,08	5.940.547,08	5.940.547,08			
26.8.2.1.1.2	ESTADO			5.940.547,08	5.940.547,08	5.940.547,08	5.940.547,08			
26.8.2.3	Fundos comunitários			1.050.213,73	1.050.213,73	1.050.213,73	1.050.213,73			
26.8.2.3.1	FEDER			1.050.213,73	1.050.213,73	1.050.213,73	1.050.213,73			
26.8.2.3.1.2	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR			1.050.213,73	1.050.213,73	1.050.213,73	1.050.213,73			
26.8.5	DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS			40.738,49	40.738,49	40.738,49	40.738,49			
26.8.5.9	OUTROS			40.738,49	40.738,49	40.738,49	40.738,49			
26.8.5.9.2	ATAM			114,12	114,12	114,12	114,12			
26.8.5.9.5	CENTRO DE APOIO SOCIAL			25.328,02	25.328,02	25.328,02	25.328,02			
26.8.5.9.6	COFRE DE PREV. FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADO			20,30	20,30	20,30	20,30			
26.8.5.9.7	CAS - COMBUSTÍVEL			7.369,81	7.369,81	7.369,81	7.369,81			
26.8.5.9.9	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7.906,24	7.906,24	7.906,24	7.906,24			
26.8.5.9.9.3	DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS			1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00			
26.8.5.9.9.6	PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			6.466,24	6.466,24	6.466,24	6.466,24			
26.8.7	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE			85.269,88	85.269,88	85.269,88	85.269,88			
26.8.7.2	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - SEM TERCEIROS			85.269,88	85.269,88	85.269,88	85.269,88			
26.8.8	OUTROS DEVEDORES	521.734,36		589.672,40	1.104.106,53	1.111.406,76	1.104.106,53	7.300,23		
26.8.8.6	IVA A FAVOR DA ENTIDADE	162.890,61			162.890,61	162.890,61	162.890,61			
26.8.8.9	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	358.843,75		589.672,40	941.215,92	948.516,15	941.215,92	7.300,23		
A TRANSPORTAR ...		1.945.555,19	3.614.247,97	569501258,15	568195793,77	571.446.813,34	571.810.041,74		363.228,40	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2016/12/01 a 2016/12/31				2017/03/31	2016	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		1.945.555,19	3.614.247,97	569501258,15	568195793,77	571.446.813,34	571.810.041,74		363.228,40	
26.8.8.9.1	OUTROS DEVEDORES			29,10		29,10		29,10		
	DIVERSOS-INDIVIDUAL									
26.8.8.9.2	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS-AGREGADO	273.573,87		589.643,30	855.946,04	863.217,17	855.946,04	7.271,13		
26.8.8.9.3	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS - MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDª	85.269,88			85.269,88	85.269,88	85.269,88			
26.8.9	Credores Diversos	5.775,00	103.906,41	80.900,28		86.675,28	103.906,41		17.231,13	
26.8.9.9	OUTROS CREDITORES DIVERSOS	5.775,00	103.906,41	80.900,28		86.675,28	103.906,41		17.231,13	
26.8.9.9.2	I.E.F.P		8.314,17				8.314,17		8.314,17	
26.8.9.9.7	C.N.E.F.F		2.047,52				2.047,52		2.047,52	
26.8.9.9.8	LEASING- TRANSFERENCIA DE CONTAS		6.869,44				6.869,44		6.869,44	
26.8.9.9.9	Credores Diversos - Outros	5.775,00	86.675,28	80.900,28		86.675,28	86.675,28			
26.8.9.9.9.1	CREDITORES DIVERSOS- INDIVIDUAL - CAUÇÕES CONCESSÃO		5.775,00				5.775,00		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	80.900,28			
27	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	138.195,00	17.221.891,68	1.447.741,54	1.103.323,85	1.585.936,54	18.325.215,53		16.739.278,99	
27.1	Acréscimos de proveitos	112.495,20		55.145,73	112.495,20	167.640,93	112.495,20	55.145,73		
27.1.9	Outros acréscimos de proveitos	112.495,20		55.145,73	112.495,20	167.640,93	112.495,20	55.145,73		
27.2	Custos deferido	25.699,80		27.769,47	25.699,80	53.469,27	25.699,80	27.769,47		
27.2.1	SEGUROS	25.699,80		27.769,47	25.699,80	53.469,27	25.699,80	27.769,47		
27.3	Acréscimos de custo		581.548,28	638.337,70	645.690,80	638.337,70	1.227.239,08		588.901,38	
27.3.2	Renunerações a liquidar		334.052,75	334.052,75	370.810,27	334.052,75	704.863,02		370.810,27	
27.3.9	Outros acrescimos de custos		247.495,53	304.284,95	274.880,53	304.284,95	522.376,06		218.091,11	
27.4	Proveitos diferidos		16.640.343,40	726.488,64	319.438,05	726.488,64	16.959.781,45		16.233.292,81	
27.4.5	Subsídios para investimentos		16.640.343,40	726.488,64	319.438,05	726.488,64	16.959.781,45		16.233.292,81	
27.4.5.1	Administrações públicas		1.643.206,21	141.282,73	22.240,98	141.282,73	1.665.447,19		1.524.164,46	
27.4.5.1.1	Estado		1.628.223,67	109.752,23		109.752,23	1.628.223,67		1.518.471,44	
27.4.5.1.1.5	COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CENTR		272.055,85	25.151,18		25.151,18	272.055,85		246.904,67	
27.4.5.1.1.5.02	REQ. DO PRADO PEQUENO EM ALMENDRA		29.928,53	8.022,92		8.022,92	29.928,53		21.905,61	
27.4.5.1.1.5.05	REQUALIFICAÇÃO LARGO CAPELA SANTA ANA - MUXAGATA		30.526,13	4.269,77		4.269,77	30.526,13		26.256,36	
27.4.5.1.1.5.06	CCDRC-1606/REQ.ZONA ENVLV. CEMIT E POLIDES. MUXAG		30.370,24	7.381,39		7.381,39	30.370,24		22.988,85	
27.4.5.1.1.5.07	Rec. do Edif. Modernista para casa do artista-Poci		56.034,10	2.055,18		2.055,18	56.034,10		53.978,92	
27.4.5.1.1.5.11	RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO CONDE FERREIRA PARA GESTÃO		125.196,85	3.421,92		3.421,92	125.196,85		121.774,93	
27.4.5.1.1.6	CCDRN		1.033.436,23	63.961,01		63.961,01	1.033.436,23		969.475,22	
27.4.5.1.1.6.06	AMP. DE REDES DE DIST. DE ÁGUA E ESGOTOS EM FOZCÔA		97.375,95	7.593,19		7.593,19	97.375,95		89.782,76	
27.4.5.1.1.6.07	REQUALIFICACAO E VALORIZACAO AMBIENTAL ZONA DAS FR		346.726,56	2.233,08		2.233,08	346.726,56		344.493,48	
27.4.5.1.1.6.09	BENEF. EN 222-4 AO KM 12+575 (VESUVIO)		497.597,94	53.952,96		53.952,96	497.597,94		443.644,98	
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		21.883,36	181,78		181,78	21.883,36		21.701,58	
27.4.5.1.1.7	DGAL		145.232,75	8.621,89		8.621,89	145.232,75		136.610,86	
27.4.5.1.1.7.01	Recuperação do Edifício Administrativo		145.232,75	8.621,89		8.621,89	145.232,75		136.610,86	
27.4.5.1.1.9	OUTROS (OE)		177.498,84	12.018,15		12.018,15	177.498,84		165.480,69	
27.4.5.1.1.9.06	BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO VALE DE ALDEIA/		31.928,26	5.682,08		5.682,08	31.928,26		26.246,18	
27.4.5.1.1.9.07	REQUALIFICAÇÃO DA VARIANTE DO HOSPITAL		76.998,65	5.628,12		5.628,12	76.998,65		71.370,53	
27.4.5.1.1.9.08	IFAP-CASA MORTUÁRIA DE FOZ COA		68.571,93	707,95		707,95	68.571,93		67.863,98	
A TRANSPORTAR ...		2.448.368,94	5.927.926,33	571002835,96	569920895,49	573.451.204,90	575.848.821,82		2.397.616,92	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2016/12/01 a 2016/12/31						2017/03/31	2016	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.448.368,94	5.927.926,33	571002835,96	569920895,49	573.451.204,90	575.848.821,82		2.397.616,92	
27.4.5.1.4	INSTITUTO DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL			22.240,98	22.240,98	22.240,98	22.240,98			
27.4.5.1.4.5	COMISSAO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)			22.240,98	22.240,98	22.240,98	22.240,98			
27.4.5.1.5	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO E APOIO AO DESENVOLVIME		14.982,54	9.289,52		9.289,52	14.982,54		5.693,02	
27.4.5.1.5.1	Caminho Agricola entre Sebadelhe e Vale do Porco		14.982,54	9.289,52		9.289,52	14.982,54		5.693,02	
27.4.5.4	RESTO DO MUNDO		14.997.137,19	585.205,91	297.197,07	585.205,91	15.294.334,26		14.709.128,35	
27.4.5.4.1	FEDER		14.756.187,39	498.481,05	297.197,07	498.481,05	15.053.384,46		14.554.903,41	
27.4.5.4.1.1	FEDER		14.756.187,39	498.481,05	297.197,07	498.481,05	15.053.384,46		14.554.903,41	
27.4.5.4.1.1.02	Acesso ao Museu do Côa - 1ª fase		176.454,78	53.567,04		53.567,04	176.454,78		122.887,74	
27.4.5.4.1.1.03	CNART - Centro Nacional de Arte Rupestre		71.409,71	3.057,83		3.057,83	71.409,71		68.351,88	
27.4.5.4.1.1.04	Qualificação do Parque de Santa Bárbara		895.296,40	4.499,23		4.499,23	895.296,40		890.797,17	
27.4.5.4.1.1.07	Estrada Municipal Seixas Numão		163.614,61	3.164,10		3.164,10	163.614,61		160.450,51	
27.4.5.4.1.1.08	Ampliação de Rede de Água e Esgotos em Vila Nova d		53.761,77	425,06		425,06	53.761,77		53.336,71	
27.4.5.4.1.1.11	Revitalização da Zona Histórica do Castelo		28.514,19	3.978,79		3.978,79	28.514,19		24.535,40	
27.4.5.4.1.1.12	Pav. de ligação de Acesso ao Miradouro		20.708,43	2.739,26		2.739,26	20.708,43		17.969,17	
27.4.5.4.1.1.13	Ampliação de Rede Foz Côa/Freixo de numão		11.820,53	1.608,52		1.608,52	11.820,53		10.212,01	
27.4.5.4.1.1.14	Pav. do troço da estrada de S.José e requalificaçã		5.164,80	2.872,87		2.872,87	5.164,80		2.291,93	
27.4.5.4.1.1.16	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE V.N DE FOZ CÔA		2.058.171,74	26.654,89		26.654,89	2.058.171,74		2.031.516,85	
27.4.5.4.1.1.17	ON2 - FEDER - CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		901.445,23	13.678,43		13.678,43	901.445,23		887.766,80	
27.4.5.4.1.1.18	POVT - FEDER - ARRELVAMENTO DO ESTÁDIO MUNICIPAL V		3.311,93	3.311,93		3.311,93	3.311,93			
27.4.5.4.1.1.19	FEDER-PRU-VALOR.DAS INFRAEST.DO PARQ.DE STºANTONIO		268.487,03	13.100,48		13.100,48	268.487,03		255.386,55	
27.4.5.4.1.1.20	FEDER - CAR - REMO - POCINHO		5.538.513,06	85.033,53	250.233,16	85.033,53	5.788.746,22		5.703.712,69	
27.4.5.4.1.1.21	FEDER-PRU-REQ. DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA HISTÓRICA		1.279.268,10	56.503,52		56.503,52	1.279.268,10		1.222.764,58	
27.4.5.4.1.1.22	FEDER-PRU-REQ. DA AV.ª GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL		382.521,39	20.610,52		20.610,52	382.521,39		361.910,87	
27.4.5.4.1.1.23	FEDER-II-REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE CAMINHOS DE ELEVADO VALOR TURISTICO PAISAGISTICO EM VNFC		466.227,24				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		154.273,44	11.276,79		11.276,79	154.273,44		142.996,65	
27.4.5.4.1.1.25	FEDER-BOLSA MERITO-PAVILHÃO DE EXPOSIÇÃO E FEIRAS - EXPOCÔA(2ªFASE)		1.274.081,52	11.950,82		11.950,82	1.274.081,52		1.262.130,70	
27.4.5.4.1.1.26	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE V. N. DE FOZ CÔA		21.803,38	21.803,38		21.803,38	21.803,38			
27.4.5.4.1.1.27	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE FREIXO DE NUMÃO		12.460,03	12.460,03		12.460,03	12.460,03			
27.4.5.4.1.1.28	FEDER - FISCALIZAÇÃO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - POCINHO		76.500,11	76.500,11		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		119.050,74	5.759,20		5.759,20	119.050,74		113.291,54	
A TRANSPORTAR ...		2.448.368,94	19.925.769,03	571468922,79	570193369,63	573.917.291,73	590.119.138,66		16.201.846,93	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2016/12/01 a 2016/12/31						2017/03/31	2016	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		2.448.368,94	19.925.769,03	571468922,79	570193369,63	573.917.291,73	590.119.138,66		16.201.846,93	
27.4.5.4.1.1.30	FEDER-PROVERE-ESULTURA CUMPLICIDADE- TRIBUTAO AO VALE DO COA		18.550,00	1.272,00		1.272,00	18.550,00		17.278,00	
27.4.5.4.1.1.32	FEDER-PROVERE_REDE WIRELESS PARA O CONCELHO		2.169,83	588,43		588,43	2.169,83		1.581,40	
27.4.5.4.1.1.33	FEDER-PROVERE_COMBOIO TURISTICO:VILA NOVA DE FOZ COA-MUSEU DO COA		153.799,20	23.370,00		23.370,00	153.799,20		130.429,20	
27.4.5.4.1.1.34	FEDER-PROVERE_ESTUDOS PREVIOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE TEMATICO"HISTORIA DO HOMEN DESDE O PALEOLITI		81.549,00				81.549,00		81.549,00	
27.4.5.4.1.1.36	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NA PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE VNFC		57.601,64	963,83	3.082,39	963,83	60.684,03		59.720,20	
27.4.5.4.1.1.37	FEDER-IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE URE E DE EEA NO PAVILHÃO		32.325,82	2.499,55	1.539,67	2.499,55	33.865,49		31.365,94	
27.4.5.4.1.1.38	GIMNODESPORTIVO MUNICIPAL DE VNFC		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	8.533,42		8.533,42	304.579,49		296.046,07	
27.4.5.4.1.1.40	REMODELAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE VNFC - COBERTURA			26.697,49	42.341,85	26.697,49	42.341,85		15.644,36	
27.4.5.4.4	INTERREG IIIA		240.949,80	86.724,86		86.724,86	240.949,80		154.224,94	
27.4.5.4.4.1	Parque de Exposições		240.949,80	86.724,86		86.724,86	240.949,80		154.224,94	
29	PROVISÕES		10.628,97		5.701,01		16.329,98		16.329,98	
29.1	Para cobranças duvidosas		10.628,97		5.701,01		16.329,98		16.329,98	
4	IMOBILIZADO	63.483.604,92	13.509.039,74	1.878.095,63	2.627.499,33	65.361.700,55	16.136.539,07	49.225.161,48		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.936.945,46				4.936.945,46		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	1.382.080,30				1.382.080,30		1.382.080,30		
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	115.890,00				115.890,00		115.890,00		
41.1.4	FUNDAÇÃO PUBLICA C/ REGIME DE DIREITO PRIVADO	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.1.4.1	CÔA PARQUE - FUNDAÇÃO P/ SALVAGUARDA E VALORIZAÇÃO DO VALE DO CÔA	20.000,00				20.000,00		20.000,00		
41.2	Obrigações e títulos de participação	3.418.975,16				3.418.975,16		3.418.975,16		
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais	2.940.958,55				2.940.958,55		2.940.958,55		
41.2.2	INVESTIMENTOS FINANCEIROS - OBRIGAÇÕES E TITULOS DE PART./FAM	478.016,61				478.016,61		478.016,61		
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	48.556.572,41		1.279.257,19	168.389,18	49.835.829,60	168.389,18	49.667.440,42		
42.1	Terrenos e recursos naturais	1.397.894,71		92.174,46	25.720,00	1.490.069,17	25.720,00	1.464.349,17		
42.2	Edifícios e outras construções	43.698.945,05		1.033.875,47	102.192,10	44.732.820,52	102.192,10	44.630.628,42		
42.2.1	Edifícios	15.034.901,34		20.594,66	48.483,55	15.055.496,00	48.483,55	15.007.012,45		
42.2.1.01	Habitação	341.760,49			11.038,90	341.760,49	11.038,90	330.721,59		
42.2.1.02	Instalações de Serviços	9.610.649,41		20.594,66		9.631.244,07		9.631.244,07		
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	4.343.726,50				4.343.726,50		4.343.726,50		
42.2.1.08	Outros	456.393,82			37.444,65	456.393,82	37.444,65	418.949,17		
A TRANSPORTAR ...		23.818.110,45	20.950.675,03	571732341,49	570320238,10	595.550.451,94	591.270.913,13	4.279.538,81		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2016/12/01 a 2016/12/31						2017/03/31	2016	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		23.818.110,45	20.950.675,03	571732341,49	570320238,10	595.550.451,94	591.270.913,13	4.279.538,81		
42.2.2	Outras construções	28.664.043,71		1.013.280,81	53.708,55	29.677.324,52	53.708,55	29.623.615,97		
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	14.868.255,15		207.007,24	16.168,53	15.075.262,39	16.168,53	15.059.093,86		
42.2.2.02	Esgotos	74.799,94				74.799,94		74.799,94		
42.2.2.03	Iluminação pública	597.169,59		454,66	454,66	597.624,25	454,66	597.169,59		
42.2.2.04	Parques e jardins	470.325,38				470.325,38		470.325,38		
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	8.452.053,76		768.191,32		9.220.245,08		9.220.245,08		
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	188.728,12		5.510,62		194.238,74		194.238,74		
42.2.2.07	Viação rural	26.081,64				26.081,64		26.081,64		
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	78.570,80		5.224,43		83.795,23		83.795,23		
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica	87.590,60		1.556,95		89.147,55		89.147,55		
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	3.170.076,71		24.585,59	37.085,36	3.194.662,30	37.085,36	3.157.576,94		
42.2.2.13	Captação e distribuição de água	110.249,05		750,00		110.999,05		110.999,05		
42.3	Equipamento básico	507.890,08		11.329,84	1.018,20	519.219,92	1.018,20	518.201,72		
42.4	Equipamento de transporte	1.501.121,82		40.102,39	7.590,64	1.541.224,21	7.590,64	1.533.633,57		
42.5	Ferramentas e utensílios	61.189,32		5.231,26	133,80	66.420,58	133,80	66.286,78		
42.6	Equipamento administrativo	846.791,91		29.143,10	10.011,69	875.935,01	10.011,69	865.923,32		
42.6.1	SOFTWARE INFORMATICO	132.011,84		6.632,70	5.697,90	138.644,54	5.697,90	132.946,64		
42.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	327.774,53		5.477,40	1.574,58	333.251,93	1.574,58	331.677,35		
42.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	387.005,54		17.033,00	2.739,21	404.038,54	2.739,21	401.299,33		
42.9	Outras imobilizações corpóreas	542.739,52		67.400,67	21.722,75	610.140,19	21.722,75	588.417,44		
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	171.680,24		6.723,18		178.403,42		178.403,42		
43.1	Despesas de instalação	72.727,97				72.727,97		72.727,97		
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento	98.952,27		6.723,18		105.675,45		105.675,45		
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	4.604.194,12		439.747,55	1.043.927,94	5.043.941,67	1.043.927,94	4.000.013,73		
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	4.431.620,26		439.747,55	1.042.113,69	4.871.367,81	1.042.113,69	3.829.254,12		
44.2.2	Edifícios e outras construções	4.244.952,51		439.157,15	1.035.065,79	4.684.109,66	1.035.065,79	3.649.043,87		
44.2.2.1	Edifícios	398.439,18		48.411,42	20.140,00	446.850,60	20.140,00	426.710,60		
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	42.179,52		15.270,65	20.140,00	57.450,17	20.140,00	37.310,17		
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	82.080,49				82.080,49		82.080,49		
44.2.2.1.06	Escolas	249.063,41				249.063,41		249.063,41		
44.2.2.1.08	Outros edificios	25.115,76		33.140,77		58.256,53		58.256,53		
44.2.2.2	Outras construções	3.846.513,33		390.745,73	1.014.925,79	4.237.259,06	1.014.925,79	3.222.333,27		
44.2.2.2.01	Viadutos,arruamentos e obras complementares	2.515.845,56		308.897,67	226.242,37	2.824.743,23	226.242,37	2.598.500,86		
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		47.983,76		79.192,96		79.192,96		
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	891.242,06			774.866,22	891.242,06	774.866,22	116.375,84		
44.2.2.2.06	Captação,tratamento e distribuição de água	121.148,77		17.228,18	5.510,62	138.376,95	5.510,62	132.866,33		
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	79.424,58		16.636,12	8.306,58	96.060,70	8.306,58	87.754,12		
44.2.9	Outras imobilizações corpóreas	186.667,75		590,40	7.047,90	187.258,15	7.047,90	180.210,25		
A TRANSPORTAR ...		60.545.187,31	20.950.675,03	573345300,29	571456537,42	633.890.487,60	592.407.212,45	41.483.275,15		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro		2016/12/01 a 2016/12/31				2017/03/31	2016	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		60.545.187,31	20.950.675,03	573345300,29	571456537,42	633.890.487,60	592.407.212,45	41.483.275,15		
44.5	Imobilizações em curso de bens de dominio publico	172.573,86			1.814,25	172.573,86	1.814,25	170.759,61		
44.5.3	Outras construções e infra-estruturas	172.573,86			1.814,25	172.573,86	1.814,25	170.759,61		
44.5.3.1	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	134.949,79			1.814,25	134.949,79	1.814,25	133.135,54		
44.5.3.3	Viação rural	37.624,07				37.624,07		37.624,07		
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.214.212,69		51.754,49		5.265.967,18		5.265.967,18		
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		51.754,49		4.811.075,78		4.811.075,78		
45.5	Bens do patrimônio 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		13.509.039,74	100.613,22	1.415.182,21	100.613,22	14.924.221,95		14.823.608,73	
48.2	De imobilizações corporeas		12.308.357,73	100.613,22	1.218.865,48	100.613,22	13.527.223,21		13.426.609,99	
48.2.2	Edifícios e outras construções		9.531.242,46	9.396,54	1.031.303,18	9.396,54	10.562.545,64		10.553.149,10	
48.2.2.1	Edifícios		1.691.132,19	6.482,28	269.896,12	6.482,28	1.961.028,31		1.954.546,03	
48.2.2.1.01	Habitação		479.440,88	3.779,00	56.290,04	3.779,00	535.730,92		531.951,92	
48.2.2.1.02	Instalações de Serviços		747.785,10		113.658,47		861.443,57		861.443,57	
48.2.2.1.03	Instalações Desportivas e Recreativas		113.468,51		27.352,07		140.820,58		140.820,58	
48.2.2.1.04	Mercados e Instalações de Fiscalização Sanitária		133,01		11,03		144,04		144,04	
48.2.2.1.05	Creches		775,13		109,43		884,56		884,56	
48.2.2.1.06	Escolas		312.794,35		63.516,15		376.310,50		376.310,50	
48.2.2.1.08	Outros		36.735,21	2.703,28	8.958,93	2.703,28	45.694,14		42.990,86	
48.2.2.2	Outras construções		7.840.110,27	2.914,26	761.407,06	2.914,26	8.601.517,33		8.598.603,07	
48.2.2.2.01	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		6.310.212,80		387.332,95		6.697.545,75		6.697.545,75	
48.2.2.2.02	Esgotos		14.070,65		2.874,30		16.944,95		16.944,95	
48.2.2.2.03	Iluminação Pública		411.292,39		43.400,79		454.693,18		454.693,18	
48.2.2.2.04	Parques e Jardins		36.459,64		13.639,99		50.099,63		50.099,63	
48.2.2.2.05	Instalações Desportivas e Recreativas		92.052,28		196.724,25		288.776,53		288.776,53	
48.2.2.2.06	Captação, Tratamento e Distribuição de Água		72.099,71		5.856,22		77.955,93		77.955,93	
48.2.2.2.07	Viação Rural		6.928,37		849,07		7.777,44		7.777,44	
48.2.2.2.08	Sinalização e Trânsito		70.168,32		7.605,88		77.774,20		77.774,20	
48.2.2.2.09	Infra-estruturas para dist. de energia eléctrica		56.619,21		3.182,61		59.801,82		59.801,82	
48.2.2.2.10	Infra-estruturas para tratam. de residuos sólidos		179.918,51		1.953,44		181.871,95		181.871,95	
48.2.2.2.11	Cemitérios		46.289,42		9.601,48		55.890,90		55.890,90	
48.2.2.2.12	Outras		450.054,38	2.914,26	87.560,10	2.914,26	537.614,48		534.700,22	
48.2.2.2.13	Captação e distribuição de Água		93.944,59		825,98		94.770,57		94.770,57	
48.2.3	Equipamento básico		340.823,42	1,49	55.585,61	1,49	396.409,03		396.407,54	
48.2.4	Equipamento de transporte		1.302.509,80	90.942,77	48.265,32	90.942,77	1.350.775,12		1.259.832,35	
48.2.5	Ferramentas e utensilios		44.941,22		5.274,70		50.215,92		50.215,92	
48.2.6	Equipamento administrativo		760.532,48	272,42	38.373,35	272,42	798.905,83		798.633,41	
48.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO		124.934,49		5.129,95		130.064,44		130.064,44	
48.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		277.059,38		16.197,64		293.257,02		293.257,02	
48.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		358.266,19		17.045,76		375.311,95		375.311,95	
48.2.6.9	OUTROS		272,42	272,42		272,42	272,42			
48.2.9	Outras imobilizações corporeas		328.308,35		40.063,32		368.371,67		368.371,67	
48.3	De imobilizações incorporeas		81.472,51		6.215,82		87.688,33		87.688,33	
48.3.1	Despesas de instalação		72.727,97				72.727,97		72.727,97	
A TRANSPORTAR ...		65.931.973,86	33.331.760,73	573497668,00	572677217,15	639.429.641,86	606.008.977,88	33.420.663,98		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2016/12/01 a 2016/12/31						2017/03/31	2016	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		65.931.973,86	33.331.760,73	573497668,00	572677217,15	639.429.641,86	606.008.977,88	33.420.663,98		
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento		8.744,54		6.215,82		14.960,36		14.960,36	
48.5	De bens de domínio publico		1.119.209,50		190.100,91		1.309.310,41		1.309.310,41	
48.5.2	Edifícios		1.887,23		156,30		2.043,53		2.043,53	
48.5.3	Outras construções e infraestruturas		1.110.568,58		188.878,24		1.299.446,82		1.299.446,82	
48.5.5	Bens de patrimônio historico, artistico e cultural		6.753,69		1.066,37		7.820,06		7.820,06	
5	FUNDOS PROPRIOS		30.508.753,22	416.302,74	1.126.938,30	416.302,74	31.635.691,52		31.219.388,78	
51	PATRIMÔNIO		28.946.672,91		915.330,58		29.862.003,49		29.862.003,49	
57	RESERVAS		1.562.000,31		48.175,29		1.610.255,60		1.610.255,60	
57.1	Reservas legais		1.562.000,31		48.175,29		1.610.255,60		1.610.255,60	
59	RESULTADOS TRANSITADOS			416.302,74	163.432,43	416.302,74	163.432,43	252.870,31		
6	CUSTOS			9.670.026,04	837.585,63	9.670.026,04	837.585,63	8.832.440,41		
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS			515.026,60	44.184,60	515.026,60	44.184,60	470.842,00		
61.2	Mercadorias			508.228,09	37.386,09	508.228,09	37.386,09	470.842,00		
61.2.4	ÁGUA			508.228,09	37.386,09	508.228,09	37.386,09	470.842,00		
61.6	Matérias-primas, subsidiarias e de consumo			6.798,51	6.798,51	6.798,51	6.798,51			
61.6.1	Matérias-primas			6.798,51	6.798,51	6.798,51	6.798,51			
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS			3.315.872,10	371.934,02	3.315.872,10	371.934,02	2.943.938,08		
62.1	Subcontratos			823.655,83	49.489,86	823.655,83	49.489,86	774.165,97		
62.1.01	Transportes escolares			200.159,96	5.349,13	200.159,96	5.349,13	194.810,83		
62.1.02	Espectáculos culturais e recreativos			161.485,42		161.485,42		161.485,42		
62.1.04	RESIDUOS SOLIDOS			462.010,45	44.140,73	462.010,45	44.140,73	417.869,72		
62.2	Fornecimentos e serviços			2.492.216,27	322.444,16	2.492.216,27	322.444,16	2.169.772,11		
62.2.11	Electricidade			721.211,70	107.367,46	721.211,70	107.367,46	613.844,24		
62.2.11.2	Instalações			721.211,70	107.367,46	721.211,70	107.367,46	613.844,24		
62.2.12	Combustíveis			103.684,83	471,73	103.684,83	471,73	103.213,10		
62.2.12.1	Gasóleo			58.986,97	179,05	58.986,97	179,05	58.807,92		
62.2.12.2	Gasolina			10.568,75		10.568,75		10.568,75		
62.2.12.3	Outros			34.129,11	292,68	34.129,11	292,68	33.836,43		
62.2.15	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido			21.326,20	441,32	21.326,20	441,32	20.884,88		
62.2.16	Livros e documentação tecnica			136,00		136,00		136,00		
62.2.17	Material de escritório			21.798,26		21.798,26		21.798,26		
62.2.18	Artigos para oferta			21.392,70		21.392,70		21.392,70		
62.2.19	Rendas e alugueres			60.983,17	8.303,50	60.983,17	8.303,50	52.679,67		
62.2.20	Outras			7.200,11	8,00	7.200,11	8,00	7.192,11		
62.2.21	Despesas de representação			29.715,64		29.715,64		29.715,64		
62.2.22	Comunicação			70.096,74	4.362,81	70.096,74	4.362,81	65.733,93		
62.2.23	Seguros			79.689,39	28.061,15	79.689,39	28.061,15	51.628,24		
62.2.25	Transportes de mercadorias			47,98		47,98		47,98		
62.2.26	Transportes de pessoal			18.743,38		18.743,38		18.743,38		
62.2.27	Deslocações e estadas - (INCLUI PORTAGENS)			4.000,70		4.000,70		4.000,70		
62.2.29	Honorários			6.300,00		6.300,00		6.300,00		
62.2.30	Representação de Serviços			2.246,55		2.246,55		2.246,55		
62.2.32	Conservação e reparação			61.271,35	1.380,07	61.271,35	1.380,07	59.891,28		
62.2.33	Publicidade e propaganda			36.574,80	4.210,00	36.574,80	4.210,00	32.364,80		
62.2.34	Limpeza, higiene e conforto			10.461,04		10.461,04		10.461,04		
62.2.36	Trabalhos especializados			519.897,24	88.989,59	519.897,24	88.989,59	430.907,65		
62.2.38	ALIMENTAÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)			69.062,74		69.062,74		69.062,74		
62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA			2.029,32		2.029,32		2.029,32		
62.2.41	MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO			193,17		193,17		193,17		
A TRANSPORTAR ...		65.931.973,86	64.968.467,99	577120716,18	574337742,27	643.052.690,04	639.306.210,26	3.746.479,78		

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL							DATA	ANO	PAGINA
	M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro A Dezembro	2016/12/01 a 2016/12/31					2017/03/31	2016	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
	TRANSPORTE ...	65.931.973,86	64.968.467,99	577120716,18	574337742,27	643.052.690,04	639.306.210,26	3.746.479,78		
62.2.42	MATERIAL HONORIFICO E DE REPRESENTAÇÃO			402,83		402,83		402,83		
62.2.43	ALIMENTAÇÃO ROUPAS E CALÇADO			703,40		703,40		703,40		
62.2.44	MATERIAL DE TRANSPORTE			11.224,30		11.224,30		11.224,30		
62.2.45	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECCIONAR			25.843,65		25.843,65		25.843,65		
62.2.90	Encargos de cobrança			21.230,93	515,24	21.230,93	515,24	20.715,69		
62.2.98	Outros fornecimentos e serviços			564.642,48	78.333,29	564.642,48	78.333,29	486.309,19		
62.2.99	TRANSPORTES - PORTES			105,67		105,67		105,67		
63	TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS			727.822,50	18.251,50	727.822,50	18.251,50	709.571,00		
63.1	Transferências correntes concedidas			727.822,50	18.251,50	727.822,50	18.251,50	709.571,00		
63.1.1	Administrações públicas			713.158,00	18.251,50	713.158,00	18.251,50	694.906,50		
63.1.1.1	Orçamento do Estado			50.291,52	4.636,80	50.291,52	4.636,80	45.654,72		
63.1.1.3	Administração autárquica			662.866,48	13.614,70	662.866,48	13.614,70	649.251,78		
63.1.1.3.2	Freguesias			333.686,96	639,82	333.686,96	639,82	333.047,14		
63.1.1.3.9	Outros			329.179,52	12.974,88	329.179,52	12.974,88	316.204,64		
63.1.3	Famílias			14.664,50		14.664,50		14.664,50		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			3.263.647,21	375.431,83	3.263.647,21	375.431,83	2.888.215,38		
64.1	Remunerações dos órgãos autárquicos			88.330,92		88.330,92		88.330,92		
64.1.1	Remunerações dos eleitos locais			88.330,92		88.330,92		88.330,92		
64.2	Remunerações do pessoal			2.403.890,86	271.202,95	2.403.890,86	271.202,95	2.132.687,91		
64.2.1	Remunerações base do pessoal			2.190.955,85	269.941,62	2.190.955,85	269.941,62	1.921.014,23		
64.2.1.1	RCTFP por tempo indeterminado			2.106.223,26	269.941,62	2.106.223,26	269.941,62	1.836.281,64		
64.2.1.2	Pessoal com contrato a termo resolutivo			84.732,59		84.732,59		84.732,59		
64.2.1.2.2	Pessoal com contrato a tempo incerto			84.732,59		84.732,59		84.732,59		
64.2.2	Suplementos de remunerações			199.818,77	1.261,33	199.818,77	1.261,33	198.557,44		
64.2.2.1	Trabalho extraordinário			600,52	600,52	600,52	600,52			
64.2.2.1.0	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			600,52	600,52	600,52	600,52			
64.2.2.3	Abono para falhas			2.875,68	69,05	2.875,68	69,05	2.806,63		
64.2.2.4	Subsidio de refeição			165.084,47	42,70	165.084,47	42,70	165.041,77		
64.2.2.5	Ajudas de custo			15.714,83	60,58	15.714,83	60,58	15.654,25		
64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais			64,50		64,50		64,50		
64.2.2.8	Outros suplementos			15.478,77	488,48	15.478,77	488,48	14.990,29		
64.2.3	Prestações sociais directas			13.116,24		13.116,24		13.116,24		
64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens			9.368,99		9.368,99		9.368,99		
64.2.3.4	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO			3.747,25		3.747,25		3.747,25		
64.5	Encargos sobre renumerações			593.227,56	100.981,83	593.227,56	100.981,83	492.245,73		
64.5.1	Assistência na doença dos funcionários			230,00		230,00		230,00		
64.5.2	Segurança social dos funcionários publicos			592.997,56	100.981,83	592.997,56	100.981,83	492.015,73		
64.5.2.1	Caixa Geral de Aposentações			421.308,84	88.987,96	421.308,84	88.987,96	332.320,88		
64.5.2.2	Regime Geral			171.688,72	11.993,87	171.688,72	11.993,87	159.694,85		
64.8	Outros custos com pessoal			177.537,53	3.247,05	177.537,53	3.247,05	174.290,48		
64.8.1	Despesas de saúde - R0			126.563,35	16,00	126.563,35	16,00	126.547,35		
64.8.3	Despesas Saúde Funcionários			49.520,48	3.188,00	49.520,48	3.188,00	46.332,48		
64.8.4	Formação			1.453,70	43,05	1.453,70	43,05	1.410,65		
64.9	...			660,34		660,34		660,34		
64.9.1	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO			660,34		660,34		660,34		
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS			3.210,15	1.500,00	3.210,15	1.500,00	1.710,15		
65.1	Impostos e taxas			210,15		210,15		210,15		
65.1.2	OUTROS IMPOSTOS			210,15		210,15		210,15		
65.2	Quotizações			3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00		
	A TRANSPORTAR ...	65.931.973,86	64.968.467,99	581739549,30	574811774,13	647.671.523,16	639.780.242,12	7.891.281,04		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2016/12/01 a 2016/12/31						2017/03/31	2016	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		65.931.973,86	64.968.467,99	581739549,30	574811774,13	647.671.523,16	639.780.242,12	7.891.281,04		
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO			1.402.004,95	729,18	1.402.004,95	729,18	1.401.275,77		
66.2	Imobilizações corporeas			1.205.903,86	729,18	1.205.903,86	729,18	1.205.174,68		
66.2.2	Edifícios e outras construções			1.018.170,78	558,40	1.018.170,78	558,40	1.017.612,38		
66.2.2.1	Edifícios			258.402,62	318,60	258.402,62	318,60	258.084,02		
66.2.2.1.01	Habitação			56.290,04		56.290,04		56.290,04		
66.2.2.1.02	Instalações de Serviços			113.658,47		113.658,47		113.658,47		
66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas			15.631,47		15.631,47		15.631,47		
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			63.516,15		63.516,15		63.516,15		
66.2.2.1.08	Outros			9.186,03	318,60	9.186,03	318,60	8.867,43		
66.2.2.2	Outras construções			759.768,16	239,80	759.768,16	239,80	759.528,36		
66.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares			387.332,95	67,96	387.332,95	67,96	387.264,99		
66.2.2.2.02	Esgotos			2.874,30		2.874,30		2.874,30		
66.2.2.2.03	Iluminação pública			43.400,79		43.400,79		43.400,79		
66.2.2.2.04	Parques e jardins			13.639,99		13.639,99		13.639,99		
66.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas			208.444,85		208.444,85		208.444,85		
66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água			5.856,22		5.856,22		5.856,22		
66.2.2.2.07	Viação rural			849,07		849,07		849,07		
66.2.2.2.08	Sinalização e trânsito			7.605,88		7.605,88		7.605,88		
66.2.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia electrica			3.182,61		3.182,61		3.182,61		
66.2.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de residuos sólidos			1.953,44		1.953,44		1.953,44		
66.2.2.2.11	Cemitérios			9.601,48		9.601,48		9.601,48		
66.2.2.2.12	Outras			74.200,60	171,84	74.200,60	171,84	74.028,76		
66.2.2.2.13	Captação e distribuição de água			825,98		825,98		825,98		
66.2.3	Equipamento básico			55.877,81		55.877,81		55.877,81		
66.2.4	Equipamento de transporte			48.265,32		48.265,32		48.265,32		
66.2.5	Ferramentas e utensílios			5.301,35		5.301,35		5.301,35		
66.2.6	Equipamento administrativo			38.544,13	170,78	38.544,13	170,78	38.373,35		
66.2.6.1	SOFTWARE INFORMÁTICO			5.129,95		5.129,95		5.129,95		
66.2.6.2	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO			16.207,14	170,78	16.207,14	170,78	16.036,36		
66.2.6.3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			17.207,04		17.207,04		17.207,04		
66.2.8	Outras imobilizações corporeas			39.744,47		39.744,47		39.744,47		
66.3	Imobilizações incorporeas			6.215,82		6.215,82		6.215,82		
66.3.1	Despesas de instalação			5.996,26		5.996,26		5.996,26		
66.3.2	Despesas de investigação e desenvolvimento			219,56		219,56		219,56		
66.5	Bens de domínio publico			189.885,27		189.885,27		189.885,27		
66.5.2	Edifícios			156,30		156,30		156,30		
66.5.3	Outras construções e infraestruturas			188.662,60		188.662,60		188.662,60		
66.5.5	Bens de património histórico, artístico e cultural			1.066,37		1.066,37		1.066,37		
67	PROVISÕES DO EXERCICIO			5.701,01		5.701,01		5.701,01		
67.1	Para cobranças duvidosas			5.701,01		5.701,01		5.701,01		
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS			14.230,74	1.792,47	14.230,74	1.792,47	12.438,27		
68.1	Juros suportados			11.012,86	1.792,47	11.012,86	1.792,47	9.220,39		
68.1.1	Em moeda nacional			4.202,38	1.472,63	4.202,38	1.472,63	2.729,75		
68.1.1.2	De médio e longo prazo			4.202,38	1.472,63	4.202,38	1.472,63	2.729,75		
68.1.1.2.1	Empréstimos bancários			4.202,38	1.472,63	4.202,38	1.472,63	2.729,75		
68.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos			276,15	216,94	276,15	216,94	59,21		
A TRANSPORTAR ...		65.931.973,86	64.968.467,99	583147531,41	574812720,25	649.079.505,27	639.781.188,24	9.298.317,03		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2016/12/01 a 2016/12/31						2017/03/31	2016	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		65.931.973,86	64.968.467,99	583147531,41	574812720,25	649.079.505,27	639.781.188,24	9.298.317,03		
68.1.1.2.1.4	BANCO ESPIRITO SANTO E CONERCIAL DE LISBOA, S A			1.654,00	590,28	1.654,00	590,28	1.063,72		
68.1.1.2.1.5	Caixa de Credito Agricola			2.272,23	665,41	2.272,23	665,41	1.606,82		
68.1.1.2.1.5.1	Empréstimo nº56046236584			2.272,23	665,41	2.272,23	665,41	1.606,82		
68.1.2	OUTROS JUROS			6.810,48	319,84	6.810,48	319,84	6.490,64		
68.8	Outros custos e perdas financeiros			3.217,88		3.217,88		3.217,88		
68.8.1	Servicos bancários			3.217,88		3.217,88		3.217,88		
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			422.510,78	23.762,03	422.510,78	23.762,03	398.748,75		
69.1	Transferências de capital concedidas			188.411,48	8.313,22	188.411,48	8.313,22	180.098,26		
69.1.1	Administrações Públicas			153.343,48	8.313,22	153.343,48	8.313,22	145.030,26		
69.1.1.3	Administração autárquica			153.343,48	8.313,22	153.343,48	8.313,22	145.030,26		
69.1.1.3.2	Freguesias			104.655,01		104.655,01		104.655,01		
69.1.1.3.3	Associações de Municípios			48.688,47	8.313,22	48.688,47	8.313,22	40.375,25		
69.1.2	Administrações Privadas			35.068,00		35.068,00		35.068,00		
69.1.2.1	Instituições Particulares			35.068,00		35.068,00		35.068,00		
69.4	Perdas em imobilizações			107.627,16	15.448,81	107.627,16	15.448,81	92.178,35		
69.4.5	Abates			107.627,16	15.448,81	107.627,16	15.448,81	92.178,35		
69.7	Correcções relativas a exercicios anteriores			91.340,87		91.340,87		91.340,87		
69.7.9	Outras correcções relativas a exercicios anteriores			91.340,87		91.340,87		91.340,87		
69.8	Outros custos e perdas extraordinários			35.131,27		35.131,27		35.131,27		
69.8.8	Outros não especificados			35.131,27		35.131,27		35.131,27		
69.8.8.1	INDMNIZAÇÕES A MUNICIPES			33.793,35		33.793,35		33.793,35		
69.8.8.2	INDMNIZAÇÕES A EMPRESAS			369,62		369,62		369,62		
69.8.8.3	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS			968,30		968,30		968,30		
7	PROVEITOS			500484506,65	510193951,49	500.484.506,65	510.193.951,49		9.709.444,84	
71	VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			110.358,70	1.385.253,37	110.358,70	1.385.253,37		1.274.894,67	
71.1	Vendas			2.372,62	277.316,39	2.372,62	277.316,39		274.943,77	
71.1.2	Produtos acabados e intermédios			2.372,62	277.205,55	2.372,62	277.205,55		274.832,93	
71.1.2.1	Água			2.099,44	271.357,91	2.099,44	271.357,91		269.258,47	
71.1.2.2	Electricidade			273,18	5.847,64	273,18	5.847,64		5.574,46	
71.1.4	Venda de outros bens				110,84		110,84		110,84	
71.1.4.2	Publicações e impressos				110,84		110,84		110,84	
71.2	Prestações de serviços			107.986,08	1.107.205,14	107.986,08	1.107.205,14		999.219,06	
71.2.1	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			410,30	193.319,35	410,30	193.319,35		192.909,05	
71.2.1.1	SANEAMENTO				1.224,47		1.224,47		1.224,47	
71.2.1.1.1	LIGAÇÃO				1.224,47		1.224,47		1.224,47	
71.2.1.2	RESIDUOS SÓLIDOS			8,50	135.654,90	8,50	135.654,90		135.646,40	
71.2.1.3	TRANSPORTES COLECTIVOS PESSOAS E MERCADORIAS			229,03	3.098,39	229,03	3.098,39		2.869,36	
71.2.1.3.1	TRANSPORTES COLECTIVOS			229,03	3.098,39	229,03	3.098,39		2.869,36	
71.2.1.4	TRABALHO POR CONTA DE PARTICULARES				1.386,00		1.386,00		1.386,00	
71.2.1.4.1	COLOCAÇÃO DE CONTADOR				1.386,00		1.386,00		1.386,00	
71.2.1.5	CEMITÉRIOS				15.953,75		15.953,75		15.953,75	
71.2.1.5.1	CONCESSÃO DE SEPULTURAS				2.631,25		2.631,25		2.631,25	
71.2.1.5.2	EXUMAÇÃO E TRANSLADAÇÃO				175,00		175,00		175,00	
71.2.1.5.4	COLOCAÇÃO DE LAPIDES				570,00		570,00		570,00	
71.2.1.5.9	OUTRAS RECEITAS DE CEMITÉRIOS				12.577,50		12.577,50		12.577,50	
71.2.1.6	MERCADOS E FEIRAS			100,00	1.237,50	100,00	1.237,50		1.137,50	
71.2.1.6.4	ALUGUER DE LOJAS NO INTERIOR			100,00	1.237,50	100,00	1.237,50		1.137,50	
71.2.1.7	MERCADO									
71.2.1.7	INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS , CULTURAIS E RECREATIVAS			23,99	32.236,24	23,99	32.236,24		32.212,25	
71.2.1.7.1	PISCINA x			23,99	30.837,05	23,99	30.837,05		30.813,06	
A TRANSPORTAR ...		65.931.973,86	64.968.467,99	583586730,92	575304766,26	649.518.704,78	640.273.234,25	9.245.470,53		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2016/12/01 a 2016/12/31						2017/03/31	2016	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		65.931.973,86	64.968.467,99	583586730,92	575304766,26	649.518.704,78	640.273.234,25	9.245.470,53		
71.2.1.7.3	GIMNODESPORTIVO				785,50		785,50		785,50	
71.2.1.7.9	BILHETES PARA ESPECTÁCULOS				613,69		613,69		613,69	
71.2.1.9	OUTROS			48,78	2.528,10	48,78	2.528,10		2.479,32	
71.2.1.9.4	BENS DURADOUROS				425,82		425,82		425,82	
71.2.1.9.4.3	TAXA PELA EMISSAO DO CERTIFICADO DE REGISTO				349,92		349,92		349,92	
71.2.1.9.4.4	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL ASSISTIDO				75,90		75,90		75,90	
71.2.1.9.5	SERVIÇO EXTRA CONTADOR				273,31		273,31		273,31	
71.2.1.9.9	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			48,78	1.828,97	48,78	1.828,97		1.780,19	
71.2.2	OUTROS			83.267,39	795.916,38	83.267,39	795.916,38		712.648,99	
71.2.2.1	RENDAS E ALUGUERES			83.267,39	795.916,38	83.267,39	795.916,38		712.648,99	
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	9.310,00	230,00	9.310,00		9.080,00	
71.2.2.1.5	EDP-RENDAS			83.037,39	600.923,92	83.037,39	600.923,92		517.886,53	
71.2.2.1.6	ALUGUER DE CONTADOR				182.182,90		182.182,90		182.182,90	
71.2.9	OUTROS			24.308,39	117.969,41	24.308,39	117.969,41		93.661,02	
71.2.9.5	BILHETES DE CINEMA			1.354,39	10.030,38	1.354,39	10.030,38		8.675,99	
71.2.9.6	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CAR REMO			20.272,35	80.703,26	20.272,35	80.703,26		60.430,91	
71.2.9.9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIAGENS DE BARCO			2.681,65	27.235,77	2.681,65	27.235,77		24.554,12	
71.3	OUTROS				731,84		731,84		731,84	
71.3.1	RENDAS E ALUGUERES				731,84		731,84		731,84	
71.3.1.5	RAMAL DE LIGAÇÃO DE AGUA				421,49		421,49		421,49	
71.3.1.6	MUDANÇA DE CONTADORES DE AGUA				197,85		197,85		197,85	
71.3.1.7	RESTABELECIMENTO APÓS INTERRUPÇÃO				112,50		112,50		112,50	
72	IMPOSTOS E TAXAS			500117635,20	500963793,08	500.117.635,20	500.963.793,08		846.157,88	
72.1	Impostos directos			20.294,38	835.408,78	20.294,38	835.408,78		815.114,40	
72.1.1	Contribuição autárquica			14,63	546.274,42	14,63	546.274,42		546.259,79	
72.1.1.2	JUROS COMPENSATORIOS			14,63	637,75	14,63	637,75		623,12	
72.1.1.3	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS				545.636,67		545.636,67		545.636,67	
72.1.6	IMPOSTO M. SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS			11.531,52	152.411,05	11.531,52	152.411,05		140.879,53	
72.1.7	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO			8.748,23	136.723,31	8.748,23	136.723,31		127.975,08	
72.2	Impostos indirectos				2.650,45		2.650,45		2.650,45	
72.2.1	MERCADOS E FEIRAS				495,00		495,00		495,00	
72.2.1.1	ALUGUER DE BANCAS				495,00		495,00		495,00	
72.2.2	LOTEAMENTO E OBRAS				1.956,10		1.956,10		1.956,10	
72.2.2.1	LICENÇA DE CONSTRUÇÃO				733,10		733,10		733,10	
72.2.2.2	LICENÇA DE UTILIZAÇÃO				160,00		160,00		160,00	
72.2.2.5	AVISOS DE OBRA				48,00		48,00		48,00	
72.2.2.6	TERMOS DE RESPONSABILIDADE				450,00		450,00		450,00	
72.2.2.7	PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA				150,00		150,00		150,00	
72.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE LOTEAMENTO E OBRA				415,00		415,00		415,00	
72.2.3	OCUPACAO DA VIA PUBLICA				100,20		100,20		100,20	
72.2.3.1	POR MOTIVO DE OBRAS				100,20		100,20		100,20	
72.2.6	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS				99,15		99,15		99,15	
72.2.6.4	CERTIDOES				92,90		92,90		92,90	
72.2.6.9	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS				6,25		6,25		6,25	
72.4	Taxas			500097313,07	500125706,10	500.097.313,07	500.125.706,10		28.393,03	
72.4.1	Mercados e feiras				15.651,10		15.651,10		15.651,10	
72.4.1.1	RECIBOS DE OCUPAÇÃO DO MERCADO/FEIRAS				15,00		15,00		15,00	
72.4.1.3	TAXAS MERCADOS E FEIRAS - TERRADO				14.884,50		14.884,50		14.884,50	
72.4.1.5	REVALIDAÇÃO DO CARTAO DE FEIRANTE-DENTRO DO PRAZO				641,60		641,60		641,60	
72.4.1.7	Vistorias sanitárias				110,00		110,00		110,00	
A TRANSPORTAR ...		65.931.973,86	64.968.467,99	583714649,86	577077021,51	649.646.623,72	642.045.489,50	7.601.134,22		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERIODO : Janeiro A Dezembro 2016/12/01 a 2016/12/31						2017/03/31	2016	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		65.931.973,86	64.968.467,99	583714649,86	577077021,51	649.646.623,72	642.045.489,50	7.601.134,22		
72.4.2	Loteamentos e obras			500097313,07	500103790,35	500.097.313,07	500.103.790,35		6.477,28	
72.4.2.1	Licença de construção			6,82	395,06	6,82	395,06		388,24	
72.4.2.2	Licença de utilização			40,00	1.072,49	40,00	1.072,49		1.032,49	
72.4.2.4	LICENCA DE ALVARÁS				2.501,80		2.501,80		2.501,80	
72.4.2.5	CERTIDOES			11,25	880,00	11,25	880,00		868,75	
72.4.2.6	PRORROGACAO DO PRAZO DE LICENCIAMENTO			500097241,00	500097441,00	500.097.241,00	500.097.441,00		200,00	
72.4.2.7	AVISO			4,00	260,00	4,00	260,00		256,00	
72.4.2.8	TERMO DE RESPONSABILIDADE			10,00	940,00	10,00	940,00		930,00	
72.4.2.9	Outras - loteamentos e obras				300,00		300,00		300,00	
72.4.2.9.4	OUTRAS				300,00		300,00		300,00	
72.4.3	Ocupação da via pública				3.678,52		3.678,52		3.678,52	
72.4.3.1	Por motivo de obras				1.199,73		1.199,73		1.199,73	
72.4.3.9	OUTROS MOTIVOS				2.478,79		2.478,79		2.478,79	
72.4.6	Outras				2.586,13		2.586,13		2.586,13	
72.4.6.1	LICENCA ESPECIAL DE RUIDO				336,26		336,26		336,26	
72.4.6.3	ALVARAS				16,25		16,25		16,25	
72.4.6.3.2	ALVARAS DE LICENCIAMENTO SANITARIO				6,25		6,25		6,25	
72.4.6.3.3	TAXA APRECIACAO PROCESSO				10,00		10,00		10,00	
72.4.6.5	CERTIDOES				118,75		118,75		118,75	
72.4.6.7	CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS				13,20		13,20		13,20	
72.4.6.8	CONFERICAO E/OU AUTENTICACAO DE OUTROS DOCUMENTOS				5,12		5,12		5,12	
72.4.6.9	OUTROS				2.096,55		2.096,55		2.096,55	
72.6	Anulações			27,75	27,75	27,75	27,75			
72.6.1	De vendas e prestação de serviços			27,75	27,75	27,75	27,75			
72.6.1.1	De vendas			19,25	19,25	19,25	19,25			
72.6.1.1.2	De bens não duradouros			19,25	19,25	19,25	19,25			
72.6.1.1.2.1	De água			19,25	19,25	19,25	19,25			
72.6.1.2	De prestação de serviços			8,50	8,50	8,50	8,50			
72.6.1.2.2	De resíduos sólidos			8,50	8,50	8,50	8,50			
74	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS OBTIDOS			5.223,62	6.637.563,01	5.223,62	6.637.563,01		6.632.339,39	
74.2	Transferências obtidas			5.223,62	6.626.563,01	5.223,62	6.626.563,01		6.621.339,39	
74.2.1	Administrações públicas			5.223,62	6.626.438,01	5.223,62	6.626.438,01		6.621.214,39	
74.2.1.1	Orçamento do Estado			5.223,62	6.626.438,01	5.223,62	6.626.438,01		6.621.214,39	
74.2.1.1.1	Tranferências correntes			5.223,62	6.030.527,93	5.223,62	6.030.527,93		6.025.304,31	
74.2.1.1.1.1	Fundo equilibrio financeiro				5.022.467,00		5.022.467,00		5.022.467,00	
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				178.369,00		178.369,00		178.369,00	
74.2.1.1.1.9	Outras			5.223,62	685.890,93	5.223,62	685.890,93		680.667,31	
74.2.1.1.2	Tranferências de capital				595.910,08		595.910,08		595.910,08	
74.2.1.1.2.1	Fundo de equilibrio financeiro				558.052,00		558.052,00		558.052,00	
74.2.1.1.2.8	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO OUTRAS CORRENTES				37.858,08		37.858,08		37.858,08	
74.2.4	EXTERIOR				125,00		125,00		125,00	
74.2.4.2	FEDER				125,00		125,00		125,00	
74.2.4.2.2	CIÊNCIA VIVA				125,00		125,00		125,00	
74.9	OUTRAS				11.000,00		11.000,00		11.000,00	
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS			251.289,13	1.207.342,03	251.289,13	1.207.342,03		956.052,90	
79.1	Restituição de impostos			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
79.5	Benefícios de penalidades contratuais			479,27	27.627,23	479,27	27.627,23		27.147,96	
79.5.1	Multas				5.616,92		5.616,92		5.616,92	
79.5.2	Juros de mora			323,00	18.050,43	323,00	18.050,43		17.727,43	
79.5.2.1	JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA			315,27	17.809,91	315,27	17.809,91		17.494,64	
79.5.2.2	OUTROS JUROS DE MORA			7,73	240,52	7,73	240,52		232,79	
A TRANSPORTAR ...		65.931.973,86	64.968.467,99	1084067537,30	1084098334,62	1149999511,16	1149066802,61	932.708,55		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO DO PLANO DA GERAL 2016/12/01 a 2016/12/31						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA	PERIODO : Janeiro A Dezembro							2017/03/31	2016	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		65.931.973,86	64.968.467,99	1084067537,30	1084098334,62	1149999511,16	1149066802,61	932.708,55		
79.5.3	Taxas de relaxe			156,27	3.959,88	156,27	3.959,88		3.803,61	
79.7	Correcções relativas a exercicios anteriores				91.599,87		91.599,87		91.599,87	
79.8	Outros proveitos de ganhos extraordinários			809,86	838.114,93	809,86	838.114,93		837.305,07	
79.8.3	Transferências de capital				726.488,64		726.488,64		726.488,64	
79.8.3.9	OUTRAS ENTIDADES				726.488,64		726.488,64		726.488,64	
79.8.4	PROVEITO EXTRAORDINÁRIO IVA				103.834,55		103.834,55		103.834,55	
	PRÓ-RATA									
79.8.8	OUTROS			809,86	7.791,74	809,86	7.791,74		6.981,88	
8	RESULTADOS		963.505,87	963.505,87		963.505,87	963.505,87			
88	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		963.505,87	963.505,87		963.505,87	963.505,87			
TOTAL ...		65.931.973,86	65.931.973,86	1085032009,30	1085032009,30	1150963983,16	1150963983,16			

RESUMO DO ORÇAMENTO

ENTIDADE MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA
--

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016

RECEITAS	MONTANTE	DESPESAS	MONTANTE
Correntes	9.222.809,00	Correntes	8.194.500,00
De capital	1.153.596,00	De capital	2.181.905,00
Total	10.376.405,00	Total	10.376.405,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	10.376.405,00	Total Geral	10.376.405,00

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

Handwritten signatures and initials, including a large checkmark and several stylized signatures.

ENTIDADE	RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS	APROVAÇÕES :
M.V.N.FOZ COA		Executivo ☒
		Deliberativo ☒

DOTAÇÕES INICIAIS DO ANO 2016

RECEITAS	MONTANTE	%	DESPESAS	MONTANTE	%
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
01 IMPOSTOS DIRECTOS	869.203,00	8.4	01 DESPESAS COM O PESSOAL	3.024.450,00	29.1
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	2.004,00	0.0	02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.758.500,00	36.2
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	53.901,00	0.5	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS	25.100,00	0.2
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	288.108,00	2.8	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.330.950,00	12.8
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.373.061,00	61.4	05 SUBSÍDIOS		
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.358.813,00	13.1	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.500,00	0.5
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.719,00	2.7			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	9.222.809,00	88.9	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8.194.500,00	79.0
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	71.018,00	0.7	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.449.405,00	14.0
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.082.545,00	10.4	08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	354.200,00	3.4
11 ACTIVOS FINANCEIROS			09 ACTIVOS FINANCEIROS	73.300,00	0.7
12 PASSIVOS FINANCEIROS	1,00	0.0	10 PASSIVOS FINANCEIROS	305.000,00	2.9
13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2,00	0.0	11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.153.566,00	11.1	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.181.905,00	21.0
OUTRAS RECEITAS			TOTAL GERAL	10.376.405,00	100.0
15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30,00	0.0			
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS	30,00	0.0			
TOTAL GERAL	10.376.405,00	100.0			

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	RECEITAS CORRENTES	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	9.222.809,00
01.02	OUTROS	869.203,00
01.02.02	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	869.203,00
01.02.03	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	591.400,00
01.02.04	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	124.500,00
01.02.07	IMPOSTOS ABOLIDOS	153.300,00
01.02.07.01	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	2,00
01.02.07.02	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1,00
01.02.99	IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS	1,00
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1,00
02.02	OUTROS	2.004,00
02.02.06	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.004,00
02.02.06.01	MERCADOS E FEIRAS	2.004,00
02.02.06.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	600,00
02.02.06.03	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	1.200,00
02.02.06.05	PUBLICIDADE	200,00
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	1,00
04.01	TAXAS	53.901,00
04.01.23	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	33.801,00
04.01.23.01	MERCADOS E FEIRAS	33.801,00
04.01.23.02	LOTEAMENTOS E OBRAS	15.100,00
04.01.23.03	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	11.100,00
04.01.23.05	CACA, USO E PORTE DE ARMA	4.200,00
04.01.23.06	SANEAMENTO	300,00
04.01.23.99	OUTRAS - OUTRAS	1,00
04.01.23.99.99	OUTRAS-OUTRAS	3.100,00
04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	3.100,00
04.02.01	JUROS DE MORA	20.100,00
04.02.02	JUROS COMPENSATÓRIOS	16.700,00
04.02.04	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	700,00
04.02.99	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	400,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.300,00
05.02	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	288.108,00
05.02.01	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	101,00
05.02.02	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	100,00
05.07	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	1,00
05.07.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	3,00
05.07.03	EMPRESAS PRIVADAS	1,00
05.07.99	OUTRAS	1,00
05.10	RENDAS	1,00
05.10.01	TERRENOS	288.004,00
05.10.03	HABITAÇÕES	1,00
05.10.04	EDIFÍCIOS	1,00
05.10.05	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	1,00
05.10.99	OUTROS	288.000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,00
06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	6.373.061,00
06.01.01	PÚBLICAS	4,00
06.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	3,00
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	1,00
06.03.01	ESTADO	6.360.156,00
		6.190.155,00

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	910.600,00
06.03.06	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	170.000,00
06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1,00
06.06	SEGURANÇA SOCIAL	12.901,00
06.06.01	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	12.900,00
06.06.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.358.813,00
07.01	VENDA DE BENS	366.806,00
07.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00
07.01.02	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00
07.01.03	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	300,00
07.01.04	FARDAMENTOS E ARTIGOS PESSOAIS	1,00
07.01.05	BENS INUTILIZADOS	700,00
07.01.08	MERCADORIAS	353.001,00
07.01.08.01	ÁGUA	353.000,00
07.01.08.02	OUTROS	1,00
07.01.09	MATÉRIAS DE CONSUMO	1,00
07.01.11	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	12.800,00
07.01.11.01	ÁGUA	4.000,00
07.01.11.02	VENDA DE ELECTRICIDADE	8.800,00
07.01.99	OUTROS	1,00
07.02	SERVIÇOS	480.305,00
07.02.01	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	178.500,00
07.02.03	VISTORIAS E ENSAIOS	600,00
07.02.06	REPARAÇÕES	1,00
07.02.08	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	44.501,00
07.02.08.01	SERVICOS SOCIAIS	1,00
07.02.08.02	SERVICOS RECREATIVOS	1.700,00
07.02.08.03	SERVICOS CULTURAIS	10.300,00
07.02.08.04	SERVICOS DESPORTIVOS	32.500,00
07.02.09	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	125.203,00
07.02.09.01	SANEAMENTO	1,00
07.02.09.02	RESÍDUOS SÓLIDOS	101.000,00
07.02.09.03	TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS	5.000,00
07.02.09.04	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	1.300,00
07.02.09.05	CEMITÉRIOS	12.500,00
07.02.09.06	MERCADOS E FEIRAS	1.700,00
07.02.09.07	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	1,00
07.02.09.08	PARQUES DE CAMPISMO	1,00
07.02.09.99	OUTROS	3.700,00
07.02.99	OUTROS	131.500,00
07.03	RENDAS	511.702,00
07.03.01	HABITAÇÕES	1,00
07.03.02	EDIFÍCIOS	1,00
07.03.99	OUTRAS	511.700,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	277.719,00
08.01	OUTRAS	277.719,00
08.01.99	OUTRAS	277.719,00
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	3.644,00
08.01.99.03	QUAISQUER OUTROS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES ÀS AUTARQUIAS LOCAIS	133.500,00
08.01.99.99	IVA REEMBOLSADO	140.500,00
09	RECEITAS DE CAPITAL	1.153.566,00
09.01	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	71.018,00
	TERRENOS	71.007,00

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
09.01.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	
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	71.000,00
09.03.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	8,00
09.03.02	SOCIEDADES FINANCEIRAS	1,00
09.03.03	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO 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	1,00
09.04.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	3,00
09.04.01.01	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3,00
09.04.01.02	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00
09.04.01.99	OUTROS	1,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00
10.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	1.082.545,00
10.01.01	PÚBLICAS	504.414,00
10.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS	500.002,00
10.01.01.02	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	1,00
10.01.01.99	OUTRAS	500.000,00
10.01.02	PRIVADAS	1,00
10.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.412,00
10.03.01	ESTADO	578.131,00
10.03.01.01	FEF - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	551.573,00
10.03.01.04	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	551.571,00
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	1,00
10.03.08	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	26.557,00
12.06	PASSIVOS FINANCEIROS	1,00
12.06.04	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1,00
13	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS	1,00
13.01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1,00
13.01.01	OUTRAS	2,00
13.01.99	INDEMNIZAÇÕES	2,00
	OUTRAS	1,00
15	OUTRAS RECEITAS	1,00
15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30,00
15.01.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30,00
	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	30,00
		30,00
TOTAL DAS RECEITAS		10.376.405,00

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

CLASSIFICAÇÕES

MONTANTE

CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO	MONTANTE	
ORGÂNICA	ECONÓMICA		ORGÂNICA	ECONÓMICA
01		ADMINISTRACAO AUTARQUICA	10.376.405,00	
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	27.850,00	
		DESPESAS CORRENTES		
01		DESPESAS COM O PESSOAL		27.850,00
01.02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.000,00
01.02.04		AJUDAS DE CUSTO		16.000,00
01.02.13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		2.000,00
01.02.13.02		OUTROS		14.000,00
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		14.000,00
02.01		AQUISIÇÃO DE BENS		11.350,00
02.01.08		MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.350,00
02.01.15		PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		500,00
02.01.18		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		250,00
02.01.21		OUTROS BENS		100,00
02.01.21.02		OUTROS		500,00
02.02		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		500,00
02.02.10		TRANSPORTES		10.000,00
02.02.11		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		8.000,00
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		250,00
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
06.02		DIVERSAS		500,00
06.02.03		OUTRAS		500,00
06.02.03.05		OUTRAS		500,00
01.02		CAMARA MUNICIPAL	10.043.555,00	
		DESPESAS CORRENTES		
01		DESPESAS COM O PESSOAL		8.166.650,00
01.01		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.008.450,00
01.01.01		TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		2.304.750,00
01.01.04		PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		90.000,00
01.01.04.01		PESSOAL EM FUNÇÕES		1.615.500,00
01.01.04.04		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1.600.000,00
01.01.06		PESSOAL CONTRATADO A TERMO		15.500,00
01.01.06.01		PESSOAL EM FUNÇÕES		1.000,00
01.01.06.04		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		500,00
01.01.08		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		500,00
01.01.09		PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.250,00
01.01.11		REPRESENTAÇÃO		84.000,00
01.01.13		SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		29.000,00
01.01.14		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		180.000,00
01.01.15		REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE		290.000,00
01.02		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		13.000,00
01.02.02		HORAS EXTRAORDINÁRIAS		21.000,00
01.02.04		AJUDAS DE CUSTO		7.500,00
01.02.05		ABONO PARA FALHAS		4.000,00
01.02.12		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		4.000,00
01.02.13		OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		500,00
01.02.13.02		OUTROS		5.000,00
01.03		SEGURANÇA SOCIAL		5.000,00
01.03.01		ENCARGOS COM A SAÚDE		682.700,00
01.03.02		OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		60.000,00
01.03.03		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		70.000,00
				11.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		1.500,00
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		535.000,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS		5.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS		505.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		335.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		170.000,00
	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		3.747.150,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		1.222.600,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		167.000,00
	02.01.02.01	GASOLINA		17.000,00
	02.01.02.02	GASÓLEO		90.000,00
	02.01.02.99	OUTROS		60.000,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE		12.000,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		85.000,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR		20.000,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		1.500,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		22.500,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		34.000,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		15.000,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		18.000,00
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA		700.100,00
	02.01.16.01	ÁGUA		700.000,00
	02.01.16.01.01	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES		120.000,00
	02.01.16.01.02	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE		580.000,00
	02.01.16.03	OUTRAS		100,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		22.000,00
	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		7.500,00
	02.01.21	OUTROS BENS		117.000,00
	02.01.21.01	OUTROS BENS - ACESSÓRIOS AGUA		7.000,00
	02.01.21.02	OUTROS		110.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.524.550,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		722.000,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE		100,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS		120.000,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		8.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		50.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES		75.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES		301.000,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		2.000,00
	02.02.12	SEGUROS		60.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		106.850,00
	02.02.15	FORMAÇÃO		7.500,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		100,00
	02.02.17	PUBLICIDADE		38.500,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		3.000,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		205.000,00
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		27.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS		797.500,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		25.100,00
	03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		8.000,00
	03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		8.000,00
	03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		8.000,00
	03.02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		4.000,00
	03.02.01	DESPESAS DIVERSAS		4.000,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
	03.05	OUTROS JUROS		13.000,00
	03.05.02	OUTROS		13.000,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		100,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.330.950,00
	04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		62.000,00
	04.03.01	ESTADO		62.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		901.950,00
	04.05.01	CONTINENTE		901.950,00
	04.05.01.01	MUNICÍPIOS		100,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS		398.950,00
	04.05.01.04	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		498.600,00
	04.05.01.06	REGIÕES DE TURISMO		100,00
	04.05.01.08	OUTROS		4.200,00
	04.05.01.08.01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO		100,00
	04.05.01.08.02	OUTROS		4.100,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		352.000,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		352.000,00
	04.08	FAMÍLIAS		15.000,00
	04.08.02	OUTRAS		15.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.000,00
	06.02	DIVERSAS		55.000,00
	06.02.03	OUTRAS		55.000,00
	06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00
	06.02.03.02	IVA PAGO		20.000,00
	06.02.03.05	OUTRAS		30.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL		1.876.905,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.449.405,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.449.405,00
	07.01.01	TERRENOS		2.200,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		233.700,00
	07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		190.100,00
	07.01.03.05	ESCOLAS		5.600,00
	07.01.03.07	OUTROS		38.000,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		1.090.005,00
	07.01.04.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		522.805,00
	07.01.04.02	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		145.000,00
	07.01.04.03	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		80.000,00
	07.01.04.04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS		30.000,00
	07.01.04.05	PARQUES E JARDINS		5.000,00
	07.01.04.06	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		137.000,00
	07.01.04.07	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		27.500,00
	07.01.04.09	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		20.000,00
	07.01.04.12	CEMITÉRIOS		5.000,00
	07.01.04.13	OUTROS		117.700,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		25.000,00
	07.01.06.02	OUTROS		25.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		19.500,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		33.500,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		20.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO:		12.500,00
	07.01.10.02	OUTROS		12.500,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		2.500,00
	07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		5.000,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		5.000,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		354.200,00
	08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		100,00
	08.01.01	PÚBLICAS		100,00
	08.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00
	08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1.000,00
	08.03.01	ESTADO		1.000,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		334.100,00
	08.05.01	CONTINENTE		334.100,00

CLASSIFICAÇÕES			MONTANTE	
CÓDIGOS		DESIGNAÇÃO	ORGÂNICA	ECONÓMICA
ORGÂNICA	ECONÓMICA			
01.03	08.05.01.02	FREGUESIAS	305.000,00	326.100,00
	08.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		8.000,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		19.000,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		18.000,00
	08.07.02	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - REGIME DE SOLIDARIEDADE		1.000,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS		73.300,00
	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		68.300,00
	09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		68.300,00
		OPERACOES FINANCEIRAS		
		DESPESAS DE CAPITAL		
	10	PASSIVOS FINANCEIROS		305.000,00
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		305.000,00
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS		305.000,00
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	270.000,00		
10.06.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	35.000,00		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS				10.376.405,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
	DESPESAS CORRENTES	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.194.500,00
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.024.450,00
01.01.01	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	2.304.750,00
01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	90.000,00
01.01.04.01	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.615.500,00
01.01.04.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	1.600.000,00
01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	15.500,00
01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.000,00
01.01.06.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	500,00
01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2.250,00
01.01.11	REPRESENTAÇÃO	84.000,00
01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	29.000,00
01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	180.000,00
01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	290.000,00
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13.000,00
01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	37.000,00
01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	7.500,00
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	6.000,00
01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	4.000,00
01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	500,00
01.02.13.02	OUTROS	19.000,00
01.03	SEGURANÇA SOCIAL	19.000,00
01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	682.700,00
01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	60.000,00
01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	70.000,00
01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	11.000,00
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.500,00
01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	535.000,00
01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	5.000,00
01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	505.000,00
01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	335.000,00
01.03.05.03	OUTRAS	170.000,00
01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	25.000,00
01.03.08	OUTRAS PENSÕES	2.500,00
01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00
01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.600,00
01.03.10.99	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.500,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.758.500,00
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.223.950,00
02.01.02.01	GASOLINA	167.000,00
02.01.02.02	GASÓLEO	17.000,00
02.01.02.99	OUTROS	90.000,00
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	60.000,00
02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	12.000,00
02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	85.000,00
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20.000,00
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	23.000,00
02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	34.000,00
02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	15.000,00
02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA	18.250,00
02.01.16.01	ÁGUA	700.100,00
02.01.16.01.01	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00
02.01.16.01.02	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	120.000,00
02.01.16.03	OUTRAS	580.000,00
		100,00

020117

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	22.000,00
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	600,00
02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00
02.01.21	OUTROS BENS	7.500,00
02.01.21.01	OUTROS BENS - ACESSÓRIOS AGUA	117.500,00
02.01.21.02	OUTROS	7.000,00
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	110.500,00
02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2.534.550,00
02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	722.000,00
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00
02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	120.000,00
02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	8.000,00
02.02.09	COMUNICAÇÕES	50.000,00
02.02.10	TRANSPORTES	75.000,00
02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	309.000,00
02.02.12	SEGUROS	2.250,00
02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	60.000,00
02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.250,00
02.02.15	FORMAÇÃO	106.850,00
02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	7.750,00
02.02.17	PUBLICIDADE	100,00
02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	38.750,00
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.000,00
02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	206.000,00
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	27.000,00
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	797.500,00
03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	25.100,00
03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	8.000,00
03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	8.000,00
03.02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	8.000,00
03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	4.000,00
03.05	OUTROS JUROS	4.000,00
03.05.02	OUTROS	13.000,00
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	13.000,00
03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00
04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.330.950,00
04.03.01	ESTADO	62.000,00
04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	62.000,00
04.05.01	CONTINENTE	901.950,00
04.05.01.01	MUNICÍPIOS	901.950,00
04.05.01.02	FREGUESIAS	100,00
04.05.01.04	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	398.950,00
04.05.01.06	REGIÕES DE TURISMO	498.600,00
04.05.01.08	OUTROS	100,00
04.05.01.08.01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	4.200,00
04.05.01.08.02	OUTROS	100,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	4.100,00
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	352.000,00
04.08	FAMÍLIAS	352.000,00
04.08.02	OUTRAS	15.000,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
06.02	DIVERSAS	55.500,00
06.02.03	OUTRAS	55.500,00
06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	55.500,00
06.02.03.02	IVA PAGO	5.000,00
06.02.03.05	OUTRAS	20.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	30.500,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.181.905,00
07.01	INVESTIMENTOS	1.449.405,00
07.01.01	TERRENOS	1.449.405,00
07.01.03	EDIFÍCIOS	2.200,00
		233.700,00

07010301

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	MONTANTE
07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	
07.01.03.05	ESCOLAS	190.100,00
07.01.03.07	OUTROS	5.600,00
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	38.000,00
07.01.04.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	1.090.005,00
07.01.04.02	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	522.805,00
07.01.04.03	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS	145.000,00
07.01.04.04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS	80.000,00
07.01.04.05	PARQUES E JARDINS	30.000,00
07.01.04.06	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5.000,00
07.01.04.07	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	137.000,00
07.01.04.09	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	27.500,00
07.01.04.12	CEMITÉRIOS	20.000,00
07.01.04.13	OUTROS	5.000,00
07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES	117.700,00
07.01.06.02	OUTROS	25.000,00
07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	25.000,00
07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	19.500,00
07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	33.500,00
07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO:	20.500,00
07.01.10.02	OUTROS	12.500,00
07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	12.500,00
07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	2.500,00
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	5.000,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00
08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	354.200,00
08.01.01	PÚBLICAS	100,00
08.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS	100,00
08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100,00
08.03.01	ESTADO	1.000,00
08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00
08.05.01	CONTINENTE	334.100,00
08.05.01.02	FREGUESIAS	334.100,00
08.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	326.100,00
08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	8.000,00
08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	19.000,00
08.07.02	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - REGIME DE SOLIDARIEDADE	18.000,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS	1.000,00
09.07	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	73.300,00
09.07.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	5.000,00
09.07.02	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO	5.000,00
09.07.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	68.300,00
10	PASSIVOS FINANCEIROS	68.300,00
10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	305.000,00
10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	305.000,00
10.06.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	270.000,00
		35.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS		10.376.405,00

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
01		ADMINISTRACAO AUTARQUICA	6.945.150,00		
01.01		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	27.850,00	3.431.255,00	10.376.405,00
		DESPESAS CORRENTES	27.850,00		27.850,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	16.000,00		16.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.000,00		16.000,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00		2.000,00
	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	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.350,00		11.350,00
	02.01	AQUISICÃO 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	AQUISICÃO 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	6.612.300,00	3.431.255,00	10.043.555,00
		DESPESAS CORRENTES	6.549.300,00	1.617.350,00	8.166.650,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.008.450,00		3.008.450,00
	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.304.750,00		2.304.750,00
	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	1.615.500,00		1.615.500,00
	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	15.500,00		15.500,00
	01.01.06	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1.000,00		1.000,00
	01.01.06.01	PESSOAL EM FUNÇÕES	500,00		500,00
	01.01.06.04	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	500,00		500,00
	01.01.08	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2.250,00		2.250,00
	01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	84.000,00		84.000,00
	01.01.11	REPRESENTAÇÃO	29.000,00		29.000,00
	01.01.13	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	180.000,00		180.000,00
	01.01.14	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	290.000,00		290.000,00
	01.01.15	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	13.000,00		13.000,00
	01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21.000,00		21.000,00
	01.02.02	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.500,00		7.500,00
	01.02.04	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00		4.000,00
	01.02.05	ABONO PARA FALHAS	4.000,00		4.000,00
	01.02.12	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500,00		500,00
	01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	5.000,00		5.000,00
	01.02.13.02	OUTROS	5.000,00		5.000,00
	01.03	SEGURANÇA SOCIAL	682.700,00		682.700,00
	01.03.01	ENCARGOS COM A SAÚDE	60.000,00		60.000,00
	01.03.02	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	70.000,00		70.000,00
	01.03.03	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	11.000,00		11.000,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	01.03.04	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES			
	01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.500,00		1.500,00
	01.03.05.01	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	535.000,00		535.000,00
	01.03.05.02	SEGURANÇA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS	5.000,00		5.000,00
	01.03.05.02.01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	505.000,00		505.000,00
	01.03.05.02.02	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	335.000,00		335.000,00
	01.03.05.03	OUTRAS	170.000,00		170.000,00
	01.03.06	ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	25.000,00		25.000,00
	01.03.08	OUTRAS PENSÕES	2.500,00		2.500,00
	01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00		100,00
	01.03.10.01	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	2.600,00		2.600,00
	01.03.10.99	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.500,00		2.500,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	100,00		100,00
	02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	3.085.800,00	661.350,00	3.747.150,00
	02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.179.600,00	43.000,00	1.222.600,00
	02.01.02.01	GASOLINA	167.000,00		167.000,00
	02.01.02.02	GASÓLEO	17.000,00		17.000,00
	02.01.02.99	OUTROS	90.000,00		90.000,00
	02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	60.000,00		60.000,00
	02.01.05	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	12.000,00		12.000,00
	02.01.06	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	47.000,00	38.000,00	85.000,00
	02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	20.000,00		20.000,00
	02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500,00		1.500,00
	02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	22.500,00		22.500,00
	02.01.12	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	34.000,00		34.000,00
	02.01.15	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	15.000,00		15.000,00
	02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA	18.000,00		18.000,00
	02.01.16.01	ÁGUA	700.100,00		700.100,00
	02.01.16.01.01	ÁGUA - EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00		700.000,00
	02.01.16.01.02	ÁGUA - EXERCÍCIO CORRENTE	120.000,00		120.000,00
	02.01.16.03	OUTRAS	580.000,00		580.000,00
	02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00		100,00
	02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	22.000,00		22.000,00
	02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00		500,00
	02.01.20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00		500,00
	02.01.21	OUTROS BENS	2.500,00	5.000,00	7.500,00
	02.01.21.01	OUTROS BENS - ACESSÓRIOS AGUA	117.000,00		117.000,00
	02.01.21.02	OUTROS	7.000,00		7.000,00
	02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	110.000,00		110.000,00
	02.02.01	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.906.200,00	618.350,00	2.524.550,00
	02.02.02	LIMPEZA E HIGIENE	722.000,00		722.000,00
	02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00		100,00
	02.02.04	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	115.000,00	5.000,00	120.000,00
	02.02.08	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	8.000,00		8.000,00
	02.02.09	COMUNICAÇÕES	50.000,00		50.000,00
	02.02.10	TRANSPORTES	75.000,00		75.000,00
	02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	31.000,00	270.000,00	301.000,00
	02.02.12	SEGUROS	2.000,00		2.000,00
	02.02.13	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	60.000,00		60.000,00
	02.02.14	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1.000,00		1.000,00
	02.02.15	FORMAÇÃO	5.000,00	101.850,00	106.850,00
	02.02.16	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	7.500,00		7.500,00
	02.02.17	PUBLICIDADE	100,00		100,00
	02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	32.500,00	6.000,00	38.500,00
	02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.000,00		3.000,00
	02.02.24	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	180.000,00	25.000,00	205.000,00
	02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	27.000,00		27.000,00
	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	587.000,00	210.500,00	797.500,00
	03.01	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	25.100,00		25.100,00
	03.01.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	8.000,00		8.000,00
	03.01.03.02	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	8.000,00		8.000,00
	03.02	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	8.000,00		8.000,00
	03.02.01	DESPESAS DIVERSAS	4.000,00		4.000,00
			4.000,00		4.000,00

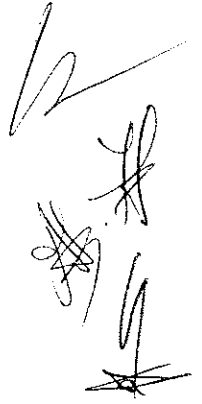
CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
	03.05	OUTROS JUROS			
	03.05.02	OUTROS	13.000,00		13.000,00
	03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	13.000,00		13.000,00
	03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00		100,00
	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00		100,00
	04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	374.950,00	956.000,00	1.330.950,00
	04.03.01	ESTADO	62.000,00		62.000,00
	04.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	62.000,00		62.000,00
	04.05.01	CONTINENTE	290.450,00	611.500,00	901.950,00
	04.05.01.01	MUNICÍPIOS	290.450,00	611.500,00	901.950,00
	04.05.01.02	FREGUESIAS	100,00		100,00
	04.05.01.04	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	272.750,00	126.200,00	398.950,00
	04.05.01.06	REGIÕES DE TURISMO	15.000,00	483.600,00	498.600,00
	04.05.01.08	OUTROS	100,00		100,00
	04.05.01.08.01	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	2.500,00	1.700,00	4.200,00
	04.05.01.08.02	OUTROS		100,00	100,00
	04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00	1.600,00	4.100,00
	04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	22.500,00	329.500,00	352.000,00
	04.08	FAMÍLIAS	22.500,00	329.500,00	352.000,00
	04.08.02	OUTRAS		15.000,00	15.000,00
	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00
	06.02	DIVERSAS	55.000,00		55.000,00
	06.02.03	OUTRAS	55.000,00		55.000,00
	06.02.03.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	55.000,00		55.000,00
	06.02.03.02	IVA PAGO	5.000,00		5.000,00
	06.02.03.05	OUTRAS	20.000,00		20.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	63.000,00	1.813.905,00	1.876.905,00
	07.01	INVESTIMENTOS		1.449.405,00	1.449.405,00
	07.01.01	TERRENOS		1.449.405,00	1.449.405,00
	07.01.03	EDIFÍCIOS		2.200,00	2.200,00
	07.01.03.01	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		233.700,00	233.700,00
	07.01.03.05	ESCOLAS		190.100,00	190.100,00
	07.01.03.07	OUTROS		5.600,00	5.600,00
	07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		38.000,00	38.000,00
	07.01.04.01	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		1.090.005,00	1.090.005,00
	07.01.04.02	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		522.805,00	522.805,00
	07.01.04.03	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		145.000,00	145.000,00
	07.01.04.04	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INFRA-ESTRUTURAS		80.000,00	80.000,00
	07.01.04.05	PARQUES E JARDINS		30.000,00	30.000,00
	07.01.04.06	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		5.000,00	5.000,00
	07.01.04.07	CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		137.000,00	137.000,00
	07.01.04.09	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		27.500,00	27.500,00
	07.01.04.12	CEMITÉRIOS		20.000,00	20.000,00
	07.01.04.13	OUTROS		5.000,00	5.000,00
	07.01.06	MATERIAL DE TRANSPORTES		117.700,00	117.700,00
	07.01.06.02	OUTROS		25.000,00	25.000,00
	07.01.07	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		25.000,00	25.000,00
	07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO		19.500,00	19.500,00
	07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		33.500,00	33.500,00
	07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO:		20.500,00	20.500,00
	07.01.10.02	OUTROS		12.500,00	12.500,00
	07.01.11	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		12.500,00	12.500,00
	07.01.12	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR		2.500,00	2.500,00
	07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.000,00	5.000,00
	08.01	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	58.000,00	296.200,00	354.200,00
	08.01.01	PÚBLICAS		100,00	100,00
	08.01.01.01	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		100,00	100,00
	08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		100,00	100,00
	08.03.01	ESTADO	1.000,00		1.000,00
	08.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.000,00		1.000,00
	08.05.01	CONTINENTE	41.000,00	293.100,00	334.100,00
			41.000,00	293.100,00	334.100,00

CLASSIFICAÇÕES			DOTAÇÕES		MONTANTE
ORGÂNICA	CÓDIGOS ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	NÃO IMPUTÁVEL	IMPUTÁVEL	TOTAL
01.03	08.05.01.02	FREGUESIAS			
	08.05.01.04	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	40.000,00	286.100,00	326.100,00
	08.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	7.000,00	8.000,00
	08.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	16.000,00	3.000,00	19.000,00
	08.07.02	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA - REGIME DE SOLIDARIEDADE	15.000,00	3.000,00	18.000,00
			1.000,00		1.000,00
	09	ACTIVOS FINANCEIROS			
	09.07	ACCÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5.000,00	68.300,00	73.300,00
	09.07.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS	5.000,00		5.000,00
			5.000,00		5.000,00
	09.08	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO			
	09.08.02	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS		68.300,00	68.300,00
		OPERACOES FINANCEIRAS		68.300,00	68.300,00
		DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00		305.000,00
	10	PASSIVOS FINANCEIROS	305.000,00		305.000,00
	10.06	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	305.000,00		305.000,00
	10.06.03	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	305.000,00		305.000,00
		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	270.000,00		270.000,00
	10.06.05	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO			
			35.000,00		35.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS			6.945.150,00	3.431.255,00	10.376.405,00

Em ____ de ____ de ____

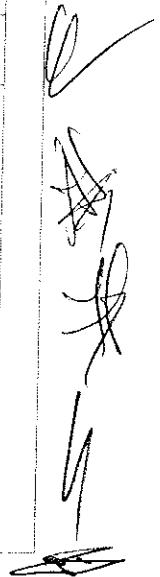
Em ____ de ____ de ____

OBJECTIVO	DESCRIÇÃO	REALIZADO		DESPESAS (PREVISÃO)						TOTAL PREVISTO	
		PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUINTE				
				TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019		OUTROS
1.	FUNÇÕES GERAIS			202.300,00	202.300,00		68.300,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	543.800,00
1.1.1.	SERVIÇOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			182.300,00	182.300,00		68.300,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	523.800,00
1.1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO GERAL			182.300,00	182.300,00		68.300,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	523.800,00
1.2.	SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS			20.000,00	20.000,00						20.000,00
1.1.2.1.	PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS			20.000,00	20.000,00						20.000,00
2.	FUNÇÕES SOCIAIS			4.372.520,27	2.258.400,00	2.114.120,27	477.500,00				4.850.020,27
2.1.	EDUCAÇÃO			344.800,00	344.800,00						344.800,00
2.1.1.	ENSINO NÃO SUPERIOR			329.800,00	329.800,00						329.800,00
2.1.2.	SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO			15.000,00	15.000,00						15.000,00
2.2.	SARDE			1.627.000,00	37.000,00	1.590.000,00					1.627.000,00
2.2.1.	SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE			1.627.000,00	37.000,00	1.590.000,00					1.627.000,00
2.3.	SEGURANÇA E AÇÃO SOCIAL			155.500,00	155.500,00						155.500,00
2.3.2.	AÇÃO SOCIAL			155.500,00	155.500,00						155.500,00
2.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS			1.330.970,27	1.181.850,00	149.120,27	477.500,00				1.808.470,27
2.4.1.	HABITAÇÃO			171.000,00	171.000,00						171.000,00
2.4.2.	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO			71.950,00	71.950,00						71.950,00
2.4.3.	SANEAMENTO			245.300,00	245.300,00						245.300,00
2.4.4.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			176.620,27	27.500,00	149.120,27	477.500,00				176.620,27
2.4.5.	RESÍDUOS SÓLIDOS			456.000,00	456.000,00						456.000,00
2.4.6.	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA			210.100,00	210.100,00						210.100,00
2.5.	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS			914.250,00	539.250,00	375.000,00					914.250,00
2.5.1.	CULTURA			289.000,00	289.000,00						289.000,00
2.5.2.	DESPORTO, RECREIO E LAZER			625.250,00	250.250,00	375.000,00					625.250,00
3.	FUNÇÕES ECONÔMICAS			1.026.689,84	619.455,00	407.234,84					1.026.689,84
3.2.	INDÚSTRIA E ENERGIA			21.100,00	21.100,00						21.100,00
3.2.0.	INDÚSTRIA E ENERGIA			100,00	100,00						100,00
3.2.1.	ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS			1.000,00	1.000,00						1.000,00
3.2.2.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			20.000,00	20.000,00						20.000,00
3.3.	TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			650.139,84	542.905,00	107.234,84					650.139,84
3.3.1.	TRANSPORTE RODOVIÁRIOS			650.139,84	542.905,00	107.234,84					650.139,84
3.4.	COMÉRCIOS E TURISMO			355.450,00	55.450,00	300.000,00					355.450,00
3.4.1.	MERCADOS E FEIRAS			332.750,00	32.750,00	300.000,00					332.750,00
3.4.2.	TURISMO			22.700,00	22.700,00						22.700,00
4.	OUTRAS FUNÇÕES			351.100,00	351.100,00						351.100,00
4.2.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES			348.600,00	348.600,00						348.600,00
4.3.	DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS			2.500,00	2.500,00						2.500,00
	TOTAL GERAL ...			5.952.610,11	3.431.255,00	2.521.355,11	545.800,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	6.771.610,11



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSE ECONÓMICA	CÓDIGO/ANEXO/PROG. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PONTE DE FINANCIAMENTO		RESPON. SAREL	DATAS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				OUTROS	TOTAL PREVISITO	
					AC	AL		INÍCIO	FIM	EX	PRGM. ATÉ 1-OCT-2015	PRGM. PREV DE OUT-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES			
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019
1.			Funções Gerais															
1.1.			Serviços Gerais de Administração Pública															
1.1.1.			Administração Geral															
1.1.1.1.	0102/00109	122	Software Informático	OUTRA	100.0		OA	2007/01/01	2016/12/31				202.300,00	202.300,00		68.300,00	68.300,00	68.300,00
1.1.1.1.	0102/00109	001	Equipamento e Mobiliário	OUTRA	100.0		OA	2011/01/01	2016/12/31				182.300,00	182.300,00		68.300,00	68.300,00	68.300,00
1.1.1.1.	0102/00214	001	Estudos, Pesquisas, Projectos e Consultadoria	OUTRA	100.0		PDMA	2012/01/01	2016/12/31				182.300,00	182.300,00		68.300,00	68.300,00	68.300,00
1.1.1.1.	0102/00107	012	Rede Mirelles para o Concelho	OUTRA	100.0		OA	2012/01/01	2016/12/31				33.000,00	33.000,00				
1.1.1.1.	0102/00107	012	Rede Mirelles para o Concelho	OUTRA	100.0		OA	2012/01/01	2016/12/31				8.000,00	8.000,00				
1.1.1.1.	0102/00107	012	Rede Mirelles para o Concelho	OUTRA	100.0		OA	2012/01/01	2016/12/31				5.000,00	5.000,00				
1.1.1.1.	0102/00107	012	Rede Mirelles para o Concelho	OUTRA	100.0		OA	2012/01/01	2016/12/31				6.000,00	6.000,00				
1.1.1.1.	0102/00107	012	Rede Mirelles para o Concelho	OUTRA	100.0		PDMA	2013/01/01	2016/12/31				10.000,00	10.000,00				
1.1.1.1.	0102/00107	002	Equipamento Informático	OUTRA	100.0		OA	2015/01/01	2016/12/31				12.000,00	12.000,00				
1.1.1.1.	0102/0011002	010	Equipamento Básico	OUTRA	100.0		PDMA	2015/01/01	2016/12/31				7.500,00	7.500,00				
1.1.1.1.	0102/0010002	011	Adquiridas e outros	OUTRA	100.0		OA	2015/01/01	2016/12/31				15.000,00	15.000,00				
1.1.1.1.	0102/00002	025	Subscrição/realização de	OUTRA	100.0		PDMA	2015/01/01	2016/12/31				68.300,00	68.300,00				
1.1.1.1.	0102/00111	001	Unidades de participação e Benefícios	OUTRA	100.0		PDMA	2016/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
1.1.1.1.	0102/00225	010	Manutenção dos Sistemas de RMC em Edifícios Municipais	OUTRA	100.0		OA	2016/01/01	2016/12/31				15.000,00	15.000,00				
1.2.			Segurança e Ordem															
1.2.1.			Proteção Civil e Luta Contra Incêndios															
1.2.1.1.			ASSOCIAÇÃO RUMATÁRIA DOS SOBERBOS VOLUNTÁRIOS DE V.N DE FOZ COA															
1.2.1.1.	0102/00001	00401	Apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de V.N. de Foz Coa	OUTRA	100.0		OA	2008/01/01	2016/12/31				20.000,00	20.000,00				
2.			Funções Sociais															
2.1.			Educação															
2.1.1.			Instituto do Superior															
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.358.400,00	2.358.400,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				344.800,00	344.800,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				329.800,00	329.800,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				31.000,00	31.000,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				6.000,00	6.000,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00				
2.1.1.1.	0102/00105	010	Pre-Escolar	OUTRA	10.00	50.0	BECD	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2				

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANEXO/PROG. PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	PARTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			REALIZAÇÃO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					OUTROS	TOTAL PREVISÃO								
					AC	AR	FC	INÍCIO	FIM	EX	PAGAM. ANT. 1-OUT-2015	PAGAM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)														
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018			2019							
A. TRANSFERÊNCIAS ...																											
2.1.1.1.	0102/040214	002	2011/11/2	Projeto elétrico da Universidade	OUTRA	100,0		2014/01/02	2016/12/31/0				520.400,00	520.400,00		68.300,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	861.900,00							
2.1.1.1.	0102/040214	003	2011/11/3	Reformulação da Senhoria/Escola de Artes	OUTRA	100,0		2014/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00						100,00							
2.1.1.1.	0102/040214	008	2011/11/7	Instalação elétrica da antiga escola do Planc dos Catequistas	EMPRESARIAL	100,0		2014/01/02	2016/12/31/0				3.000,00	3.000,00						3.000,00							
2.1.1.1.	0102/040214	001	2011/11/2	Reformulação da Universidade	OUTRA	100,0		2014/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00						100,00							
2.1.1.1.	0102/040214	001	2011/11/2	Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Centro de Mundo	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				3.500,00	3.500,00						3.500,00							
2.1.1.1.	0102/040214	002	2011/11/3	Transferência para a aquisição de material diverso para o Ensino Pré-Escolar e 1º CEB - Vila Nova de Foz Oia	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				5.000,00	5.000,00						5.000,00							
2.1.2.				Serviços Auxiliares de Ensino									15.000,00	15.000,00						15.000,00							
2.1.2.1.	0102/040214	005	2011/11/4	Bolsas de Estudo	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				15.000,00	15.000,00						15.000,00							
2.2.1.				Serviços Individuais de Saúde									1.627.000,00	1.627.000,00	1.590.000,00					1.627.000,00							
2.2.1.1.	0102/040214	10	2011/11/5	Serviços Individuais de Saúde	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				1.627.000,00	1.627.000,00	1.590.000,00					1.627.000,00							
2.2.1.1.1.	0102/040214	00	2011/11/5	Serviços Individuais de Saúde	EMPRESARIAL	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				36.000,00	36.000,00						36.000,00							
2.2.1.1.1.1.	0102/040214	00	2011/11/5	Serviços Individuais de Saúde	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				1.591.000,00	1.591.000,00	1.590.000,00					1.591.000,00							
2.3.				Segurança e Ação Social									155.500,00	155.500,00						155.500,00							
2.3.2.				Ação Social									155.500,00	155.500,00						155.500,00							
2.3.2.1.	0102/040214	017	2011/11/6	Ação Social	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				41.000,00	41.000,00						41.000,00							
2.3.2.1.1.	0102/040214	017	2011/11/6	Ação Social	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				40.000,00	40.000,00						40.000,00							
2.3.2.1.1.1.	0102/040214	017	2011/11/6	Ação Social	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				1.000,00	1.000,00						1.000,00							
2.3.2.1.1.1.1.	0102/040214	017	2011/11/6	Ação Social	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				7.500,00	7.500,00						7.500,00							
2.3.2.1.1.1.1.1.	0102/040214	017	2011/11/6	Ação Social	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				7.500,00	7.500,00						7.500,00							
2.3.2.1.1.1.1.1.1.	0102/040214	017	2011/11/6	Ação Social	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				20.000,00	20.000,00						20.000,00							
2.3.2.1.1.1.1.1.1.1.	0102/040214	017	2011/11/6	Ação Social	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				20.000,00	20.000,00						20.000,00							
2.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	0102/040214	017	2011/11/6	Ação Social	OUTRA	100,0		2015/01/02	2016/12/31/0				2.342.600,00	2.342.600,00	1.590.000,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	2.584.100,00							
A. TRANSFERÊNCIAS ...																											



OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ACRÓNIMO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS			REALIZADO		SISTEMA DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				OUTROS	TOTAL PREVISÃO	
					AC	AA	EC	INÍCIO	FIM	EN	PRGMA. ANO 1-OUT-2015	PRGMA. PREV DE OUT-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES			
													TOTAL	DETINIDO	NÃO DETINIDO	2017			2018
A TRANSFERIR ...																			
2.3.2.	0102/0701001	0106	Apoio à Beneficência Paroquial para pessoas carenciadas	OUTRA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				2.241.600,00	652.600,00	1.590.000,00		136.600,00	2.584.100,00	
2.3.2.	0102/0701001	0107	Apoio à rede Comunitária de Identificação de necessidades	OUTRA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				20.000,00	20.000,00				20.000,00	
2.3.2.	0102/0701001	0107	Apoio à rede Comunitária de Identificação de necessidades	OUTRA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				7.000,00	7.000,00				7.000,00	
2.3.2.	0102/0701001	0107	Apoio à rede Comunitária de Identificação de necessidades	OUTRA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				60.000,00	60.000,00				60.000,00	
2.3.2.	0102/0701001	0107	Apoio à rede Comunitária de Identificação de necessidades	OUTRA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				20.000,00	20.000,00				20.000,00	
2.4.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				40.000,00	40.000,00				40.000,00	
2.4.1.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				1.330.970,27	1.181.850,00	149.120,27	477.500,00		1.808.470,27	
2.4.1.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				171.000,00	171.000,00				171.000,00	
2.4.1.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				125.000,00	125.000,00				125.000,00	
2.4.1.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				5.000,00	5.000,00				5.000,00	
2.4.1.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				120.000,00	120.000,00				120.000,00	
2.4.1.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				6.000,00	6.000,00				6.000,00	
2.4.1.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00				1.000,00	
2.4.1.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				5.000,00	5.000,00				5.000,00	
2.4.1.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				10.000,00	10.000,00				10.000,00	
2.4.1.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				30.000,00	30.000,00				30.000,00	
2.4.2.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				71.950,00	71.950,00				71.950,00	
2.4.2.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				3.100,00	3.100,00				3.100,00	
2.4.2.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				2.000,00	2.000,00				2.000,00	
2.4.2.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				1.100,00	1.100,00				1.100,00	
2.4.2.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				2.000,00	2.000,00				2.000,00	
2.4.2.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00				1.000,00	
2.4.2.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00				1.000,00	
2.4.2.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				100,00	100,00				100,00	
2.4.2.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				20.000,00	20.000,00				20.000,00	
2.4.2.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				5.000,00	5.000,00				5.000,00	
2.4.2.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				10.000,00	10.000,00				10.000,00	
A TRANSFERIR ...																			
2.4.2.	0102/0701001	0107	Reconstrução/Requalificação de Edifícios e Serviços Colectivos	ENFEITADA	100.0			2013/01/01	2016/12/31				2.540.800,00	950.800,00	1.590.000,00	68.300,00	136.600,00	2.895.700,00	

[Handwritten signatures and initials]

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		REALIZADO		DESPESA DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO
					AC	PA	FC	INICIO	FIM	EX	PAGAM. ATÉ 1-OUT-2015	PAGAM. PREV DE OUT-2015	ANOS SEQUENTES			OUTROS	
													ANOS EM CURSO (FINANCIAMENTO)				
A TRANSFERIR ...																	
2.4.2.	0102/07010413	003	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		2.540.300,00	956.860,00	1.590.000,00	68.300,00	58.300,00	136.600,00
												1.000,00	1.000,00				1.000,00
2.4.2.	0102/070214	011	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		30.750,00	30.750,00				30.750,00
2.4.3.	0102/070225	042	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		245.300,00	245.300,00				245.300,00
												20.000,00	20.000,00				20.000,00
2.4.3.	0102/070301	119	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		50.000,00	50.000,00				50.000,00
												50.000,00	50.000,00				50.000,00
2.4.3.	0102/070303	016	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		100,00	100,00				100,00
2.4.3.	0102/070303	017	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		20.000,00	20.000,00				20.000,00
2.4.3.	0102/070314	024	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		100,00	100,00				100,00
2.4.3.	0102/070314	025	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		100,00	100,00				100,00
2.4.3.	0102/070303	004	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.4.3.	0102/070303	004	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		40.000,00	40.000,00				40.000,00
2.4.3.	0102/070303	005	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		40.000,00	40.000,00				40.000,00
2.4.3.	0102/070303	006	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		50.000,00	50.000,00				50.000,00
2.4.4.	0102/07010407	149	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		176.620,27	27.500,00	149.120,27			176.620,27
2.4.4.	0102/07010407	001	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		22.500,00	22.500,00				22.500,00
2.4.5.	0102/07010407	018	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		456.000,00	456.000,00				456.000,00
2.4.5.	0102/07010407	018	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.4.5.	0102/07010407	018	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		366.000,00	366.000,00				366.000,00
2.4.5.	0102/07010407	003	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		477.500,00	477.500,00				477.500,00
2.4.5.	0102/07010407	003	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.4.5.	0102/07010407	003	2016/12	2016/12	100.0			DOUA	2016/01/01	2016/12/31		370.000,00	370.000,00				370.000,00
A TRANSFERIR ...																	
												3.382.470,27	1.626.350,00	1.756.120,27	438.300,00	68.300,00	4.076.970,27

[Handwritten signature and initials]

2

[illegible]

2

CLASSIFIC. ECONOMICA	PROG. AÇÃO	DESCRIÇÃO	REALIZAÇÃO			SAREL	EX	PAGAR, ATÉ 1-OUT-2015	PAGAR, DE OUT-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)				OUTROS	TOTAL PREVISÃO	
			AC	M	FC					TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES			
													2017			2018
A TRANSFERIR ...																
2.5.2.	0102/010406	039	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	100.0		0A	2008/01/02	2016/12/31			4.001.510,27	2.542.450,00	1.739.120,27	542.800,00	68.300,00	136.600,00
2.5.2.	022		Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento:								5.000,00	5.000,00				
2.5.2.	0102/010406	023	Manutenção do Pavimento do Estádio Municipal	EMPREITADA	100.0		2012/01/02	2016/12/31			40.000,00	40.000,00				40.000,00
2.5.2.	0102/010406	023	Manutenção do Pavimento do Estádio Municipal	EMPREITADA	100.0		2012/01/02	2016/12/31			5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.5.2.	0102/010406	016	Manutenção do Pavimento do Estádio Municipal	EMPREITADA	100.0		2014/01/02	2016/12/31			301.000,00	1.000,00	300.000,00			301.000,00
2.5.2.	0102/010406	017	Manutenção do Pavimento do Estádio Municipal	EMPREITADA	100.0		2015/01/02	2016/12/31			35.000,00	35.000,00				35.000,00
2.5.2.	0102/010406	019	Manutenção do Pavimento do Estádio Municipal	EMPREITADA	100.0		2015/01/02	2016/12/31			5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.5.2.	0102/010406	020	Manutenção do Pavimento do Estádio Municipal	EMPREITADA	100.0		2015/01/02	2016/12/31			50.000,00	50.000,00				50.000,00
2.5.2.	0102/010406	008	Manutenção do Pavimento do Estádio Municipal	EMPREITADA	100.0		2016/01/02	2016/12/31			5.000,00	5.000,00				5.000,00
2.5.2.	0102/020214	012	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	100.0		0A	2016/01/02	2016/12/31			30.750,00	30.750,00				30.750,00
2.5.2.	0102/020225	013	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	100.0		0A	2016/01/02	2016/12/31			20.500,00	20.500,00				20.500,00
2.5.2.	0102/010406	014	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	100.0		0A	2016/01/02	2016/12/31			76.000,00	1.000,00	75.000,00			76.000,00
3.																
3.2.																
3.2.0.																
3.2.0.	0102/06010101	039	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	100.0		0A	2011/01/02	2016/12/31			1.026.689,84	619.455,00	407.234,84			1.026.689,84
3.2.1.																
3.2.1.	0102/010406	026	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	EMPREITADA	100.0		2011/01/02	2016/12/31			21.100,00	21.100,00				21.100,00
3.2.1.	0102/010406	157	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	EMPREITADA	100.0		2011/01/02	2016/12/31			100,00	100,00				100,00
3.3.																
3.3.1.																
3.3.1.	0102/010406	030	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	EMPREITADA	100.0		2011/01/02	2016/12/31			1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.1.	0102/010406	030	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	EMPREITADA	100.0		2011/01/02	2016/12/31			20.000,00	20.000,00				20.000,00
3.3.1.	0102/010406	030	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	EMPREITADA	100.0		2011/01/02	2016/12/31			26.000,00	26.000,00				26.000,00
3.3.1.	0102/010406	030	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	EMPREITADA	100.0		2011/01/02	2016/12/31			550.139,84	542.905,00	107.234,84			550.139,84
3.3.1.	0102/010406	030	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	EMPREITADA	100.0		2011/01/02	2016/12/31			550.139,84	542.905,00	107.234,84			550.139,84
3.3.1.	0102/010406	030	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	EMPREITADA	100.0		2011/01/02	2016/12/31			1.100,00	1.100,00				1.100,00
3.3.1.	0102/010406	030	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	EMPREITADA	100.0		2011/01/02	2016/12/31			100,00	100,00				100,00
3.3.1.	0102/010406	030	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	EMPREITADA	100.0		2011/01/02	2016/12/31			1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.3.1.	0102/010406	030	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	EMPREITADA	100.0		2011/01/02	2016/12/31			346.039,84	240.805,00	107.234,84			346.039,84
3.3.1.	0102/010406	030	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	EMPREITADA	100.0		2011/01/02	2016/12/31			163.412,99	60.805,00	102.607,99			163.412,99
3.3.1.	0102/010406	030	Parque das Maréas - Soc. OUTRA	EMPREITADA	100.0		2011/01/02	2016/12/31			4.760.433,26	2.543.705,00	2.216.728,26	542.800,00	68.300,00	5.379.433,26

Handwritten signature and initials.

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FLORES

GRANDES OBRAS DO PLANO

ORÇAMENTOS INICIAIS
DO ANO 2016

PÁGINA : 3

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUM. DO PROJ. ANEXO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. SWEL	DADOS		REALIZAÇÃO	DESEJAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)				TOTAL	OUTROS	TOTAL PREVISÃO			
					AC	AA	FC		INÍCIO	FIM		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)	DEFINIDO	ANO RETENIDO	2017	2018	2019				
A TRANSFERIR ...																					
3.3.1.	0102/07010401	03104	Regeneração de	EMPRESARIAL	100.0	85.0	00	00	2009/01/01	2016/12/31	00	2.543.703,00	2.543.703,00	2.543.703,00	543.800,00	68.300,00	68.300,00	5.579.433,26			
3.3.1.	0102/07010401	03105	Arquitetura no Concelho	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2011/01/01	2016/12/31	00	154.626,95	154.626,95	154.626,95	4.626,95	68.300,00	68.300,00	154.626,95			
3.3.1.	0102/07010401	03307	Acesso ao Museu do Cão	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2011/01/01	2016/12/31	00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	4.626,95	68.300,00	68.300,00	30.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	03307	Zona paralela ao Parque de Santa Bárbara	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2011/01/01	2016/12/31	00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.626,95	68.300,00	68.300,00	1.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	03307	OMINOS	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2011/01/01	2016/12/31	00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.626,95	68.300,00	68.300,00	1.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	1158	Conservação/Reparação/Man. de Caminhos Municipais	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2009/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	115801	SHALIZAÇÃO no Concelho	OUTRA	100.0	00	00	00	2009/01/01	2016/12/31	00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	68.300,00	68.300,00	5.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	115802	Substituição da Iluminação Atual dos Senhores/Conservação/Rep. do Cão	OUTRA	100.0	00	00	00	2013/01/01	2016/12/31	00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	68.300,00	68.300,00	15.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	028	PAVIMENTAÇÕES	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	68.300,00	68.300,00	280.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02801	Alameda	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02802	Castelo Velho/Casal	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02803	Cedros	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02804	Casas	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02805	Custódias	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02806	Frescos de Muro/Murça	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02807	Herma	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02808	Murallas	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02809	Muro	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02810	Santa Coma	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02811	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02812	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02813	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02814	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02815	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02816	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02817	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.3.1.	0102/07010401	02818	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.	0102/07010401	02819	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.1.	0102/07010401	02820	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02821	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02822	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02823	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02824	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02825	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02826	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02827	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02828	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02829	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02830	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02831	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02832	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02833	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02834	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02835	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02836	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02837	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02838	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02839	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02840	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00	2012/01/01	2016/12/31	00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	68.300,00	68.300,00	20.000,00			
3.4.2.	0102/07010401	02841	Sede	EMPRESARIAL	100.0	00	00	00													

OBJETIVO		CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/INSTRUM. DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO		FONTE DE FINANCIAMENTO		RESSON. SUEL		DATAS		REALIZADO		RESERVA DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO	
					AC	PA	FC	ANEXO	SUEL	INICIO	FIM	EX	FACIL. ATÉ 1-OUT-2015	FACIL. PREV DE OUT-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		OUTROS				
															TOTAL	NÃO DEFINIDO		2017	2018		2019
A TRANSFERIR ...																					
3.4.2.	0102/070109	011	2013/11/11	Aquisição de Equipamentos, Mobiliário Urbano e Sinalética	EXPERIÊNCIA	100.0				DOUA	2013/01/02	2016/12/31/0				5.487.310,11	3.063.955,00	2.523.355,11	945.900,00	68.300,00	6.405.310,11
3.4.2.	0102/070103	023	2013/11/15	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Coa: Mobiliário	EXPERIÊNCIA	100.0				DOUA	2015/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00				100,00
3.4.2.	0102/070107	024	2013/11/16	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Coa: Concretos	OUTRA	20.0	80.0			DOUA	2015/01/02	2016/12/31/0				1.000,00	1.000,00				1.000,00
3.4.2.	0102/070143	009	2013/11/19	Área de Serviço de Autocaravanas - Rua Sog	EXPERIÊNCIA	100.0				DOUA	2016/01/02	2016/12/31/0				9.100,00	9.100,00				9.100,00
4.				Outras Funções																	
4.2.	0091	2008	2008/11/30	Transferências entre Administrações		100.0				CA	2008/01/02	2016/12/31/3				351.100,00	351.100,00				351.100,00
4.2.	0102/04050102	0091	2011/11/30	Apóio à Instalação e Funcionamento	OUTRA	100.0				CA	2008/01/02	2016/12/31/3				25.000,00	25.000,00				25.000,00
4.2.	0102/04050102	0091	2008/11/30	Apóio para a Implantação e Funcionamento	OUTRA	100.0				DOUA	2008/01/02	2016/12/31/3				110.100,00	110.100,00				110.100,00
4.2.	0102/04050102	0091	2014/11/30	Apóio para a aquisição de terrenos	OUTRA	100.0				CA	2014/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00				100,00
4.2.	0102/04050102	0091	2008/11/30	Apóio à abertura e/ou reparação de Caminhos Públicos	OUTRA	100.0				DOUA	2008/01/02	2016/12/31/3				70.000,00	70.000,00				70.000,00
4.2.	0102/04050102	0091	2008/11/30	Associações de Comércio e Indústria		100.0				CA	2008/01/02	2016/12/31/3				10.000,00	10.000,00				10.000,00
4.2.	0102/04050102	0091	2008/11/30	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA	100.0				CA	2008/01/02	2016/12/31/3				10.000,00	10.000,00				10.000,00
4.2.	0102/04050102	013	2009	Transferências entre Administrações		100.0				CA	2009/01/02	2016/12/31/3				1.700,00	1.700,00				1.700,00
4.2.	0102/04050102	013	2008/11/30	Comunidade Inter-municipal de Deuco	OUTRA	100.0				CA	2009/01/02	2016/12/31/3				100,00	100,00				100,00
4.2.	0102/04050102	013	2008/11/30	Acordo de Cooperação Inter-municipal - BCT	OUTRA	100.0				CA	2009/01/02	2016/12/31/3				100,00	100,00				100,00
4.2.	0102/04050102	013	2008/11/30	Acordo de Cooperação Inter-municipal - BCT	OUTRA	100.0				CA	2009/01/02	2016/12/31/3				1.500,00	1.500,00				1.500,00
4.2.	0102/04050102	129	2008/11/30	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA	100.0				CA	2008/01/02	2016/12/31/3				30.000,00	30.000,00				30.000,00
4.2.	0102/04050102	140	2008/11/30	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA	100.0				CA	2008/01/02	2016/12/31/3				7.000,00	7.000,00				7.000,00
4.2.	0102/04050102	011	2012/11/11	Fundação Coa Parque	OUTRA	100.0				CA	2012/01/02	2016/12/31/0				1.000,00	1.000,00				1.000,00
4.2.	0102/04050102	023	2013/11/12	Associação de Municípios do Vale do Coa	OUTRA	100.0				CA	2013/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00				100,00
4.2.	0102/04050102	015	2016/11/17	Apóio à criação dos Espelhos Refletores	OUTRA	100.0				CA	2016/01/02	2016/12/31/0				17.700,00	17.700,00				17.700,00
A TRANSFERIR ...															5.874.110,11	3.352.755,00	2.523.355,11	945.900,00	68.300,00	6.494.110,11	

[Handwritten signature and initials]

FONTE DE FINANCIAMENTO										RECURSOS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)		OUTROS		TOTAL PREVISÃO	
CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA		CÓDIGO/ANO/TIPO/VER. DO PROJ. AÇÃO		DESCRIÇÃO		FORMA DE REALIZAÇÃO		FONTE DE FINANCIAMENTO		RECURSOS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)		OUTROS			
										</					

FASES DE EXECUÇÃO

- 0 - APO INICIAR
- 1 - COM PROJEITO TÉCNICO
- 2 - APROVADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 5 - CONCLUSÃO A 31/12/2007
- 6 - CONCLUSÃO

Em ____ de ____ de ____

de ____ de ____

OBJETIVO		CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/PROJETO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. (SAFEL)	DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO			
						AC	PA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGM. ANT. 1-07-2015	PAGM. PREV DE OUT-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEGUINTE		OUTROS		
															TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2013			2014	2015
1.	1.1.			Funções Gerais																		
1.1.1.				Serviços Gerais de Administração Pública																		
1.1.1.1.	0102/070108	128	2007/01/01	Administração Geral	OUTRA	100.0			CA	2007/01/01	2016/12/31				162.300,00	162.300,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	503.800,00		
1.1.1.1.	0102/070109	001	2011/05/01	Software Informático	OUTRA	100.0			CA	2011/05/01	2016/12/31				33.000,00	33.000,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	503.800,00		
1.1.1.1.	0102/070107	012	2012/01/01	Equipamento e Mobilário	OUTRA	100.0			CA	2012/01/01	2016/12/31				8.000,00	8.000,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	503.800,00		
1.1.1.1.	0102/07010802	014	2013/01/01	Rece Nacionais para o Conselho	OUTRA	100.0			CA	2013/01/01	2016/12/31				6.000,00	6.000,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	503.800,00		
1.1.1.1.	0102/07010802	014	2013/01/01	Rece Nacionais para o Conselho	OUTRA	100.0			CA	2013/01/01	2016/12/31				10.000,00	10.000,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	503.800,00		
1.1.1.1.	0102/070107	009	2013/01/01	Rece Nacionais para o Conselho	OUTRA	100.0			CA	2013/01/01	2016/12/31				12.000,00	12.000,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	503.800,00		
1.1.1.1.	0102/07010802	014	2013/01/01	Rece Nacionais para o Conselho	OUTRA	100.0			CA	2013/01/01	2016/12/31				7.500,00	7.500,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	503.800,00		
1.1.1.1.	0102/07010802	014	2013/01/01	Rece Nacionais para o Conselho	OUTRA	100.0			CA	2013/01/01	2016/12/31				15.000,00	15.000,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	503.800,00		
1.1.1.1.	0102/07010802	014	2013/01/01	Rece Nacionais para o Conselho	OUTRA	100.0			CA	2013/01/01	2016/12/31				68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	503.800,00		
1.1.1.1.	0102/07010802	014	2013/01/01	Rece Nacionais para o Conselho	OUTRA	100.0			CA	2013/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	503.800,00		
2.	2.1.			Funções Sociais																		
2.1.1.				Educação																		
2.1.1.1.				Ensino Não Superior																		
2.1.1.1.	0102/07010805	108	2008/01/01	Ensino Pré-Escolar/Básico	EXERCITADA	80.0	20.0		CA	2008/01/01	2016/12/31				2.887.920,27	2.887.920,27	2.114.120,27	2.114.120,27	2.887.920,27	9.100,00		
2.1.1.1.	0102/07010805	10802	2008/01/01	Obras de Melhoramento, Recreação e Arranjos dos Espaços Exteriores - Centros Sociais	OUTRA	100.0			CA	2008/01/01	2016/12/31				9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00		
2.1.1.1.	0102/07010805	10803	2008/01/01	Equipamento e Mobilário	OUTRA	100.0			CA	2008/01/01	2016/12/31				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
2.1.1.1.	0102/07010805	10806	2008/01/01	Software Informático	OUTRA	100.0			CA	2008/01/01	2016/12/31				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
2.1.1.1.	0102/07010805	503	2013/01/01	Reformulação da Instalação Elétrica da antiga escola do Plano dos Centenários	OUTRA	100.0			CA	2013/01/01	2016/12/31				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2.1.1.1.	0102/07010805	503	2013/01/01	Reformulação da Instalação Elétrica da antiga escola do Plano dos Centenários	OUTRA	100.0			CA	2013/01/01	2016/12/31				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.2.	2.2.1.			Serviços Individuais de Saúde																		
2.2.1.1.	0102/07010307	08	2014/01/01	Construção do Centro de Saúde	EXERCITADA	15.0	85.0		CA	2014/01/01	2016/12/31				1.591.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00		
2.3.	2.3.1.			Segurança e Ação Social																		
2.3.1.1.	0102/07010307	027	2013/01/01	Centro de Convívio para Idosos	OUTRA	100.0			CA	2013/01/01	2016/12/31				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
2.3.1.1.	0102/07010307	02701	2013/01/01	Aquisição de Edifício	OUTRA	100.0			CA	2013/01/01	2016/12/31				20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.3.1.1.	0102/07010307	02702	2013/01/01	Reconstrução/Remoderação Habitacional e Serviços Coletivos	EXERCITADA	20.0	80.0		CA	2013/01/01	2016/12/31				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
2.4.	2.4.1.			Habituação																		
2.4.1.1.	0102/07010307	011	2011/01/01	Reformulação de Armazém Municipal	EXERCITADA	100.0			CA	2011/01/01	2016/12/31				171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00		
2.4.1.1.	0102/07010307	0111	2009/01/01	Reparação de Edifícios Municipais	EXERCITADA	15.0	85.0		CA	2009/01/01	2016/12/31				125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		
2.4.1.1.	0102/07010307	0112	2014/01/01	Edifícios Degradados	EXERCITADA	100.0			CA	2014/01/01	2016/12/31				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
2.4.1.1.	0102/07010307	0113	2014/01/01	Aquisição	EXERCITADA	100.0			CA	2014/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
A TRANSFERIR ...																1.945.466,20	1.530.000,00	1.530.000,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	2.887.920,27

[illegible]

2

~~3~~

~~4~~

4

~~5~~

CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO DA PROJ. AÇÃO	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	AC	PA	FC	INÍCIO	FIM	EX	PAGM. PREV. DE OUT-DEZ	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)					TOTAL PREVISÃO	
												TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES			
															2017	2018		2019
A TRANSFERIR ...																		
2.4.6.	0102/07010413	019	Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza	EMPRESARIAL	100.0		CA	2011/01/01	2016/12/31			2.438.120,27	699.000,00	1.739.120,27	68.300,00	2.779.620,27		
2.4.6.	0102/07010413	021	Construção/Reparação de Instalações Sanitárias Públicas no Concelho	EMPRESARIAL	100.0		CA	2011/01/01	2016/12/31			85.100,00	85.100,00			85.100,00		
2.4.6.	0102/07010413	022	OBRAS MORTUARIAS	EMPRESARIAL	100.0		CA	2011/01/01	2016/12/31			5.000,00	5.000,00			5.000,00		
2.4.6.	0102/07010413	023	Construção/Remodelação de Casas Mortuarias no Concelho	EMPRESARIAL	100.0		CA	2011/01/01	2016/12/31			100,00	100,00			100,00		
2.4.6.	0102/07010413	024	REPARAÇÃO dos Cemitérios Municipais	EMPRESARIAL	100.0		CA	2011/01/01	2016/12/31			5.000,00	5.000,00			5.000,00		
2.4.6.	0102/07010413	025	Ajardinamentos de Espaços Públicos Municipais	EMPRESARIAL	100.0		CA	2014/01/01	2016/12/31			25.000,00	25.000,00			25.000,00		
2.5.	0102/07010413	007	Parques e Jardins - DOCUMENTO PARTICIPATIVO	EMPRESARIAL	100.0		CA	2016/01/01	2016/12/31			50.000,00	50.000,00			50.000,00		
2.5.1.	0102/07010413	008	Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos	EMPRESARIAL	100.0		CA	2016/01/01	2016/12/31			527.000,00	152.000,00	375.000,00		527.000,00		
2.5.1.	0102/07010413	009	Cultura	EMPRESARIAL	100.0		CA	2014/01/01	2016/12/31			5.000,00	5.000,00			5.000,00		
2.5.2.	0102/07010405	180	Requisição/Construção de Elementos Arquiteturais para Colocação na Via Pública	EMPRESARIAL	100.0		CA	2007/01/01	2016/12/31			522.000,00	147.000,00	375.000,00		5.000,00		
2.5.2.	0102/07010405	181	Deposito, Recreio e Lazer	EMPRESARIAL	100.0		CA	2007/01/01	2016/12/31			40.000,00	40.000,00			40.000,00		
2.5.2.	0102/07010405	182	Infância	EMPRESARIAL	100.0		CA	2017/01/01	2016/12/31			40.000,00	40.000,00			40.000,00		
2.5.2.	0102/07010405	183	Obras de Reparação, Conservação e Melhoramento	EMPRESARIAL	100.0		CA	2017/01/01	2016/12/31			301.000,00	1.000,00	300.000,00		5.000,00		
2.5.2.	0102/07010405	184	Equipamentos de Equipamentos e Mobiliário	EMPRESARIAL	100.0		CA	2017/01/01	2016/12/31			35.000,00	35.000,00			301.000,00		
2.5.2.	0102/07010405	185	Parque de Jogos de Infância	EMPRESARIAL	100.0		CA	2015/01/01	2016/12/31			5.000,00	5.000,00			35.000,00		
2.5.2.	0102/07010405	186	Memorização do Relvado do Estádio Municipal	EMPRESARIAL	100.0		CA	2015/01/01	2016/12/31			50.000,00	50.000,00			5.000,00		
2.5.2.	0102/07010405	187	Parque de Jogos de Infância	EMPRESARIAL	100.0		CA	2015/01/01	2016/12/31			5.000,00	5.000,00			50.000,00		
2.5.2.	0102/07010405	188	Parque de Jogos de Infância	EMPRESARIAL	100.0		CA	2016/01/01	2016/12/31			76.000,00	1.000,00	75.000,00		5.000,00		
3.			Funções Económicas															
3.2.			Indústria e Energia															
3.2.1.			Industriais															
3.2.1.	0102/070101	026	Industriais	EMPRESARIAL	100.0		CA	2011/01/01	2016/12/31			988.839,84	581.605,00	407.234,84		988.839,84		
3.2.2.			Industriais															
3.2.2.	0102/070101	027	Industriais	EMPRESARIAL	100.0		CA	2011/01/01	2016/12/31			21.000,00	21.000,00			21.000,00		
3.2.2.	0102/070101	028	Industriais	EMPRESARIAL	100.0		CA	2011/01/01	2016/12/31			1.000,00	1.000,00			1.000,00		
3.2.2.	0102/070101	029	Industriais	EMPRESARIAL	100.0		CA	2011/01/01	2016/12/31			1.000,00	1.000,00			1.000,00		
3.2.2.	0102/070101	030	Industriais	EMPRESARIAL	100.0		CA	2011/01/01	2016/12/31			20.000,00	20.000,00			20.000,00		
3.2.2.	0102/070101	031	Industriais	EMPRESARIAL	100.0		CA	2011/01/01	2016/12/31			3.051.220,27	937.100,00	2.114.120,27		1.000,00		
3.2.2.	0102/070101	032	Industriais	EMPRESARIAL	100.0		CA	2011/01/01	2016/12/31			68.300,00	68.300,00			20.000,00		
3.2.2.	0102/070101	033	Industriais	EMPRESARIAL	100.0		CA	2011/01/01	2016/12/31			68.300,00	68.300,00			3.392.720,27		

[Handwritten signature and initials]

OBJETIVO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO DE CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/NUMERO DO PROJETO/ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			RECURSOS			DATA			REALIZADO			ANOS SEGUINTES			TOTAL	OUTROS	TOTAL PREVISTO			
					AC	FA	FC	RECURSOS	SAÍDA	EX	INÍCIO	FIM	...	PRGM. ANTE 1-OUT-2015	PRGM. PREV DE OUT-2015	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019				
3.2.2.	0102/07010401	157	2009/184	Aplicação de Redes Elétricas no Conselho	EXPRETADA	100.0		100.0	CA		2008/01/01	2016/12/31				3.051.220,27	937.100,00	2.114.120,27	68.300,00	68.300,00	68.300,00	134.600,00	3.192.720,27		
3.3.				Transportes e Comunicações																					
3.3.1.				Transportes Rodoviários																					
3.3.1.1.	0102/07010401	030	2011/156	Acquisição de Terrenos	OUTRA	100.0		100.0	CA		2011/01/01	2016/12/31				650.139,84	542.905,00	107.234,84					26.000,00		
3.3.1.2.	0102/07010401	03004	2009/15	Construção/Reparação/Manut. de Estradas Municipais	EXPRETADA	100.0		100.0	CA		2009/01/01	2016/12/31				650.139,84	542.905,00	107.234,84					650.139,84		
3.3.1.1.	0102/07010401	031	2011/156	PAVIMENTAÇÕES / ARGUMENTOS																					
3.3.1.2.	0102/07010401	03103	2009/15	Pavimentações no Conselho	EXPRETADA	15.0	85.0	CA			2008/01/01	2016/12/31				348.039,84	240.805,00	107.234,84					348.039,84		
3.3.1.1.	0102/07010401	03104	2009/15	Reparação de Arruamentos no Conselho	EXPRETADA	15.0	85.0	CA			2009/01/01	2016/12/31				163.412,99	60.805,00	102.607,99					163.412,99		
3.3.1.1.	0102/07010401	03105	2011/156	Acesso ao Museu do Cda	EXPRETADA	100.0		100.0	CA		2011/01/01	2016/12/31				154.626,85	150.000,00	4.626,85					154.626,85		
3.3.1.1.	0102/07010401	033	2011/156	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				30.000,00	30.000,00					30.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03301	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03302	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03303	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03304	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03305	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03306	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03307	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03308	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03309	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03310	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03311	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03312	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03313	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03314	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03315	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03316	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03317	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03318	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03319	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03320	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03321	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03322	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03323	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03324	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03325	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03326	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03327	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03328	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03329	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03330	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03331	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03332	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03333	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03334	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03335	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03336	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03337	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03338	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03339	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03340	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03341	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03342	2010/23	Construção/Reparação/Manut. de Caminhos Municipais	EXPRETADA	30.0	70.0	CA			2011/01/01	2016/12/31				1.000,00	1.000,00					1.000,00			
3.3.1.1.	0102/07010401	03343	2010/23																						

OBJETIVO										TOTAL GERAL ...										TOTAL GERAL ...									
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANEXO DO PROJETO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		RESPON-SÁVEL	DADOS		REALIZADO		DESPESAS DE INVESTIMENTO (PREVISÃO)					TOTAL PREVISTO												
					AC	PA		INÍCIO	FIM	EX	PAGAR. ATÉ 1-03/2015	PAGAR. PREV DE OUT-15	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEQUENTES														
													TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017		2018	2019	OUTROS									
3.4.2.	0102/070109	001	Aquisição de Equipamentos, Mobiliário Urbano e Sinalização	EXPERIENTIA	100.0		DOAÇÃO	2013/01/02	2016/12/31			4.024.860,11	1.582.503,00	2.521.355,11	68.360,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	4.366.360,11										
3.4.2.	0102/070109	022	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Coa: Mobiliário	EXPERIENTIA	100.0		DOAÇÃO	2013/01/02	2016/12/31			5.000,00	5.000,00						5.000,00										
3.4.2.	0102/070107	024	Centro de Informação Turística de Vila Nova de Foz Coa: Conteúdos Multimídia	OUTRA	20.0	80.0	DOAÇÃO	2015/01/02	2016/12/31			100,00	100,00						100,00										
3.4.2.	0102/0701413	009	Área de Serviço de Autocaravanas - Rua Eng. Antônio Nobre	EXPERIENTIA	100.0		DOAÇÃO	2016/01/02	2016/12/31			1.000,00	1.000,00						1.000,00										
											4.039.060,11	1.517.703,00	2.521.355,11	68.300,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	4.380.560,11											
TOTAL GERAL ...											4.039.060,11	1.517.703,00	2.521.355,11	68.300,00	68.300,00	68.300,00	136.600,00	4.380.560,11											

0 - NÃO INICIADA

1 - COM PROBLEMA TÉCNICO

0 - NÃO INICIADA

1 - COM PROBLEMA TÉCNICO

FASES DE EXECUÇÃO

- 1 - INÍCIO
- 2 - COM PROJETO TÉCNICO
- 3 - REALIZAÇÃO
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 5 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 6 - CONCLUSÃO A 31/12/2007
- 7 - CONCLUSÃO

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____



REALIZADO										DESESPES (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO					
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/NÚMERO DO PROJ. ACUAL	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		RESPON- SABIL		DADOS		PAGM. ATE 1-3UT-2015		PAGM. PREV DE OUT-2015			ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)		ANOS SEGUINTE		
					AC	FC	SAGEL	INICIO	FIM	EM	PAGM. ATE 1-3UT-2015	PAGM. PREV DE OUT-2015	TOTAL	DEFINIDO		NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	OUTROS
1.			Funções Gerais																	
1.1.			Serviços Gerais de																	
1.1.1.			Administração Pública																	
1.1.1.1.	0102/020214	001	Administração Geral	OUTRA	100.0		0000A	2012/01/02	2016/12/31/0											40.000,00
1.1.1.1.			Escolas, Parcerias,																	20.000,00
1.1.1.1.			Projetos e Consultadoria																	20.000,00
1.1.1.1.	0102/020225	010	Manutenção dos Sistemas de	OUTRA	100.0		0A	2016/01/02	2016/12/31/0											5.000,00
1.1.1.1.			AVAC em Edifícios																	15.000,00
1.2.			Municipais																	
1.2.1.			Segurança e Ordem Públicas																	
1.2.1.1.			Protecção Civil e Luta																	20.000,00
1.2.1.1.			Contra Incêndios																	20.000,00
1.2.1.1.			ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS																	20.000,00
1.2.1.1.			BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE																	20.000,00
1.2.1.1.			V.N. DE FOZ COA	OUTRA	100.0		0A	2008/01/02	2016/12/31/4											20.000,00
1.2.1.1.	0102/040701	00401	Associação Humanitária dos Bombeiros																	20.000,00
1.2.1.1.			Voluntários de V.N. de Foz																	20.000,00
1.2.1.1.			Coa																	20.000,00
2.			Funções Sociais																	
2.1.			Educação																	
2.1.1.			Ensino Não Superior																	
2.1.1.1.	0102/020105	005	Refeições - 1º CER e	OUTRA	10.0	90.0	DECD	2008/01/02	2015/12/31/4											471.500,00
2.1.1.1.			Pré-Escolar																	335.700,00
2.1.1.1.	0102/020110	002	Aquisição de Material	OUTRA	100.0		DECD	2011/01/02	2016/12/31/3											320.700,00
2.1.1.1.			Didáctico Ensino																	31.000,00
2.1.1.1.			Pré-Escolar e 1º CER																	5.000,00
2.1.1.1.	0102/020210	006	Transportes Escolares	OUTRA	100.0		DECD	2011/01/02	2016/12/31/0											270.000,00
2.1.1.1.	0102/020214	001	Projecto eléctrico da	OUTRA	100.0		0000A	2015/01/02												100,00
2.1.1.1.			antiga Escola do Plano dos																	100,00
2.1.1.1.			Centenários																	100,00
2.1.1.1.	0102/020214	002	Projecto eléctrico da	OUTRA	100.0		0000A	2014/01/02	2016/12/31/0											100,00
2.1.1.1.			Universidade																	100,00
2.1.1.1.			Sénior/Escola de Artes																	100,00
2.1.1.1.	0102/04050102	001	Transferência para a	OUTRA	100.0		0A	2015/01/02	2016/12/31/0											3.500,00
2.1.1.1.			aquisição de material																	3.500,00
2.1.1.1.			diverso para o Ensino																	3.500,00
2.1.1.1.			Pré-Escolar e 1º CER -																	3.500,00
2.1.1.1.			Prémio de Mão																	3.500,00
2.1.1.1.	0102/04050102	002	Transferência para a	OUTRA	100.0			2015/01/02	2016/12/31/0											5.000,00
2.1.1.1.			aquisição de material																	5.000,00
2.1.1.1.			diverso para o Ensino																	5.000,00
2.1.1.1.			Pré-Escolar e 1º CER - Vila																	5.000,00
2.1.1.1.			Nova de Foz Coa																	5.000,00
2.1.2.			Serviços Auxiliares de																	
2.1.2.1.			Ensino																	
2.1.2.1.	0102/040602	009	Escolas de Estudos	OUTRA	100.0		DECD	2008/01/02	2015/12/31/4											15.000,00
2.2.			Saúde																	
2.2.1.			Serviços Individuais de																	
2.2.1.1.			Saúde																	
2.2.1.1.			Agência de Projecto Saúde	OUTRA	100.0		0A	2012/01/02	2016/12/31/3											36.000,00
2.2.1.1.	0102/040701	010	Sobre Rodas																	36.000,00
2.3.			Segurança e Acção Social																	
2.3.1.			Acção Social																	
2.3.1.1.			ASSOCIAÇÕES																	95.500,00
2.3.1.1.																				95.500,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				41.000,00
2.3.1.1.																				

PLANKTON COLLECTIONS

OBJETIVO		CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONOMICA	CÓDIGO/ANO/INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATA			REALIZADO		ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)					DESPESA (PREVISTO)					TOTAL PREVISTO
						AC	PA	FC	RESERVA	INICIO	FIM	EX	PAGAR. HÍF 1-OUT-2015	PAGAR. PREV DE OUT-DEZ	TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	ANOS SEQUENTES						
																		2017	2018	2019	2020			
2.3.2.	0102/040701	01700	2009/38	Apoio às Associações de Solidários Sociais.	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				411.700,00								411.700,00		
2.3.2.	0102/040701	01710	2009/7	Apoio para a Construção/Equipamentos Sociais no Conselho	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				40.000,00								40.000,00		
2.3.2.	0102/040701	018	2009/	CENTRO DE APOIO SOCIAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				1.000,00								1.000,00		
2.3.2.	0102/040701	01801	2009/46	Apoio ao CAS - Centro de Apoio Social do Pessoal da C.M. de V. N. de For. Os	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				7.500,00								7.500,00		
2.3.2.	0102/040701	016	2010/	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA NOVA DE FOLGOSA	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				7.500,00								7.500,00		
2.3.2.	0102/040701	01601	2010/21	Apoio a Despesas Correntes Habitacionais para pessoas carentes	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.3.2.	0102/040701	016	2013/4	Apoio à Rede Comunitária de Assistência Social	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.3.2.	0102/040701	017	2013/5	Apoio à Rede Comunitária de Assistência Social	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				7.000,00								7.000,00		
2.4.				Habitado e Serviços Coletivos																				
2.4.2.				Ordenamento do Território																				
2.4.2.				PROGRAMA POLITICA DAS CIDADES - PPU																				
2.4.2.	0102/020214	0032	2010/5	Projeto de Requalificação da Avenida Lago Contorno	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				630.150,00								630.150,00		
2.4.2.	0102/020214	0033	2010/6	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				33.950,00								33.950,00		
2.4.2.	0102/020214	003	2012/3	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				3.100,00								3.100,00		
2.4.2.	0102/020214	003	2012/3	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				2.000,00								2.000,00		
2.4.2.	0102/020214	003	2012/3	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				1.100,00								1.100,00		
2.4.2.	0102/020214	011	2016/2	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				100,00								100,00		
2.4.2.	0102/020214	011	2016/2	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				30.750,00								30.750,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.200,00								20.200,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				100,00								100,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				30.750,00								30.750,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.200,00								20.200,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				100,00								100,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				30.750,00								30.750,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.200,00								20.200,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				100,00								100,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				30.750,00								30.750,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.200,00								20.200,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				100,00								100,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				30.750,00								30.750,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.200,00								20.200,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				100,00								100,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				30.750,00								30.750,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.200,00								20.200,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				100,00								100,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				30.750,00								30.750,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.200,00								20.200,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				100,00								100,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				30.750,00								30.750,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.200,00								20.200,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				100,00								100,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				30.750,00								30.750,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.200,00								20.200,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				100,00								100,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				30.750,00								30.750,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.200,00								20.200,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				100,00								100,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				30.750,00								30.750,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.200,00								20.200,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				100,00								100,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				30.750,00								30.750,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.200,00								20.200,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				20.000,00								20.000,00		
2.4.3.	0102/020214	042	2007/52	Projeto de Valorização do Parque de Santo Antônio	OUTRA	100.0			01/01/2016	12/31/16				100,00								100,00		
2.4.3.	0102/020214	042</																						

DOAÇÕES INICIAIS
DO ANO 2016

10000

OBJETIVO		CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/UNIDADE DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO		RESPON. SAÍDA	DATAS		REALIZAÇÃO		DESPESAS (PREVISÃO)					TOTAL PRECISO			
						AC	AA	FC		INÍCIO	FIM	EX	PAGM. ATE 1-OUT-2015	PAGM. REF. DE OUT-2015	ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)			ANOS SEQUENTES			
										A TRANSFERIR ...					TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	OUTROS
2.5.1.	0102/040701	0265	2013/19	Participação em Atividades	OUTRA	100.0			CA	2013/01/02	2016/12/31/0				1.386.350,00	1.386.350,00		477.500,00			
2.5.2.	060	2008	2008	Desporto, Recreio e Lazer	OUTRA	100.0			CA	2013/01/02	2016/12/31/0				35.000,00	35.000,00					
2.5.2.	0102/020203	0602	2008/100	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO	OUTRA	100.0			DECD	2008/03/02	2016/12/31/3				103.250,00	103.250,00					
2.5.2.	061	2008	2008	Equipamentos	OUTRA	100.0			CA	2008/01/02	2016/12/31/0				5.000,00	5.000,00					
2.5.2.	0102/040701	0611	2015/1	FUTEBOL FEDERADO	OUTRA	100.0			CA	2008/01/02	2016/12/31/0				26.000,00	26.000,00					
2.5.2.	0102/040701	0612	2008/111	Apoio a Equipas de Futsal	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2016/12/31/3				6.000,00	6.000,00					
2.5.2.	0102/040701	0612	2008/111	Apoio a Equipas Federais	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2016/12/31/3				20.000,00	20.000,00					
2.5.2.	062	2008	2008	Futebol	OUTRA	100.0			CA	2008/01/02	2016/12/31/0				10.000,00	10.000,00					
2.5.2.	0102/040701	0621	2008/113	Formação	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2016/12/31/4				10.000,00	10.000,00					
2.5.2.	064	2008	2008	Federadas de Juven	OUTRA	100.0			CA	2008/01/02	2016/12/31/0				10.000,00	10.000,00					
2.5.2.	0102/040701	0641	2008/116	Atletismo	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2016/12/31/3				5.000,00	5.000,00					
2.5.2.	069	2008	2008	Apoio ao Atletismo	OUTRA	100.0			CA	2008/01/02	2016/12/31/0				5.000,00	5.000,00					
2.5.2.	0102/04050102	0693	2008/124	AUTOCROSS	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2016/12/31/4				1.000,00	1.000,00					
2.5.2.	0102/04050102	0693	2008/124	Apoio à Construção e	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2016/12/31/4				1.000,00	1.000,00					
2.5.2.	0102/04050102	0693	2008/124	Reparação de	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2016/12/31/4				5.000,00	5.000,00					
2.5.2.	0102/04050102	0693	2008/124	Infraestruturas Desportivas	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2016/12/31/4				30.750,00	30.750,00					
2.5.2.	0102/04050102	0693	2008/124	no Canelho	OUTRA	100.0			DECD	2008/01/02	2016/12/31/4				20.500,00	20.500,00					
2.5.2.	0102/04050102	0693	2008/124	Parque das Veredas - For	OUTRA	100.0			CA	2008/01/02	2016/12/31/3				5.000,00	5.000,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/3	Caia (Proccolo)	OUTRA	100.0			CA	2008/01/02	2016/12/31/3				30.750,00	30.750,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/3	Estudos e Projectos para a	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				20.500,00	20.500,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Placeta Coberta	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				37.850,00	37.850,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Centro de Alto Rendimento	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Certificação Energética e	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Manutenção HVAC	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				37.850,00	37.850,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Funções Económicas	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				37.850,00	37.850,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				37.850,00	37.850,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				37.850,00	37.850,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				37.850,00	37.850,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				37.850,00	37.850,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				37.850,00	37.850,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				37.850,00	37.850,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				37.850,00	37.850,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				37.850,00	37.850,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00	100,00					
2.5.2.	0102/020214	012	2016/4	Indústria e Energia	OUTRA	100.0			DECD	2016/01/02	2016/12/31/0				100,00						

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CATEGORIA/NÚMERO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			RESPON. EXECUTIVO			PRazo		REALIZADO	RESPOSTA (PREVISÃO)					TOTAL PREVISÃO				
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	EX	PRazo 1-OUT-2015	PRazo 2-OUT-2015		TOTAL	DEFINIDO	NÃO DEFINIDO	2017	2018		2019	OUTROS		
																			ANOS SEQUENTES				
																			ANO EM CURSO (FINANCIAMENTO)				
4.2.	0102/0405/0102	0931	2005/134	Apoio para a Implantação e Manutenção do Conselho	OUTRA	100.0		2005/01/02	2016/12/31/3		2005/01/02	2016/12/31/3		1.587.450,00	1.587.450,00		2017	2018	2019	OUTROS			
4.2.	0102/0405/0102	0932	2014/5	Apoio para a aquisição de terrenos	OUTRA	100.0		2014/01/02	2016/12/31/0		2014/01/02	2016/12/31/0		110.000,00	110.000,00								
4.2.	0102/0405/0102	094	2008/155	CONVÍNIOS/ESTRADAS	OUTRA	100.0		2008/01/02	2016/12/31/3		2008/01/02	2016/12/31/3		100,00	100,00						100,00		
4.2.	0102/0405/0102	0941	2008/155	Apoio à abertura e/ou reparação de caminhos Públicos	OUTRA	100.0		2008/01/02	2016/12/31/3		2008/01/02	2016/12/31/3		70.000,00	70.000,00						70.000,00		
4.2.	0102/0405/0102	096	2008/158	Associação de Comércio e Indústria	OUTRA	100.0		2008/01/02	2016/12/31/3		2008/01/02	2016/12/31/3		70.000,00	70.000,00						70.000,00		
4.2.	0102/0407/01	0961	2008/158	Associação Comercial Industrial do Conselho	OUTRA	100.0		2008/01/02	2016/12/31/3		2008/01/02	2016/12/31/3		10.000,00	10.000,00						10.000,00		
4.2.	0102/0405/0102	013	2009/146	TRANSPORTE ENTRE ADMINISTRAÇÕES	OUTRA	100.0		2009/01/02	2016/12/31/3		2009/01/02	2016/12/31/3		10.000,00	10.000,00						10.000,00		
4.2.	0102/0405/0102	0131	2009/146	Comunidade Intermunicipal do Douro	OUTRA	100.0		2009/01/02	2016/12/31/3		2009/01/02	2016/12/31/3		1.700,00	1.700,00						1.700,00		
4.2.	0102/0405/0102	0135	2009/152	Agupamento Europeu de Cooperação Territorial - INTER-DOURO - ECT	OUTRA	100.0		2009/01/02	2016/12/31/3		2009/01/02	2016/12/31/3		100,00	100,00						100,00		
4.2.	0102/0405/0102	0138	2009/155	Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Fátima	OUTRA	100.0		2009/01/02	2016/12/31/3		2009/01/02	2016/12/31/3		100,00	100,00						100,00		
4.2.	0102/0405/0104	139	2008/144	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA	100.0		2008/01/02	2016/12/31/3		2008/01/02	2016/12/31/3		1.500,00	1.500,00						1.500,00		
4.2.	0102/0405/0104	140	2008/145	Associação de Municípios do Douro Superior	OUTRA	100.0		2008/01/02	2016/12/31/3		2008/01/02	2016/12/31/3		30.000,00	30.000,00						30.000,00		
4.2.	0102/0407/01	011	2012/11	Fundação COA FAQUE	OUTRA	100.0		2012/01/02	2016/12/31/0		2012/01/02	2016/12/31/0		7.000,00	7.000,00						7.000,00		
4.2.	0102/0405/0104	023	2013/12	Associação de Municípios do Vale do Coa	OUTRA	100.0		2013/01/02	2016/12/31/0		2013/01/02	2016/12/31/0		1.000,00	1.000,00						1.000,00		
4.2.	0102/0405/0102	015	2016/7	Apoio à gestão dos Espaços Verdes	OUTRA	100.0		2016/01/02	2016/12/31/0		2016/01/02	2016/12/31/0		100,00	100,00						100,00		
4.2.	0102/0405/0102	016	2016/8	Apoio à Realização de Edifícios	OUTRA	100.0		2016/01/02	2016/12/31/0		2016/01/02	2016/12/31/0		17.700,00	17.700,00						17.700,00		
4.2.	0102/0407/01	017	2016/9	Fundação Museu do Douro	OUTRA	100.0		2016/01/02	2016/12/31/0		2016/01/02	2016/12/31/0		75.000,00	75.000,00						75.000,00		
4.3.	0102/0405/0104	041	2009/16	Diversas não Especificadas	OUTRA	100.0		2009/01/02	2016/12/31/3		2009/01/02	2016/12/31/3		1.000,00	1.000,00						1.000,00		
4.3.	0102/0405/0104	041	2009/16	Douro Superior Associação de Desenvolvimento	OUTRA	100.0		2009/01/02	2016/12/31/3		2009/01/02	2016/12/31/3		2.500,00	2.500,00						2.500,00		
TOTAL GERAL														1.913.550,00	1.913.550,00				477.500,00		2.391.050,00		

0 - NÃO INICIADA

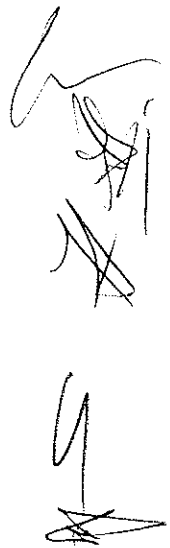
PASES DE EDUCAÇÃO

PARTE DE EXECUÇÃO

- 0 - NÃO INICIA
- 1 - COM PROPOSTA TÉCNICA
- 2 - APROVADA
- 3 - EXECUÇÃO FÍSICA ATÉ 50%
- 4 - EXECUÇÃO FÍSICA SUPERIOR A 50%
- 5 - CONCLUÍDA A 31/12/2007
- 6 - CONCLUÍDA

Em _____ de _____

Em _____ de _____





MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA
CÂMARA MUNICIPAL

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

PROPOSTA PARA A APLICAÇÃO DO RESULTADO
LÍQUIDO DO ANO DE 2016

O resultado líquido do Município neste exercício ascende a 877.004,43 €.

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: 43.850,22€;

☞ Conta 51 – Património: 833.154,21€.

Vila Nova de Foz Côa, 07 de Abril de 2017

O Presidente da Câmara,

Eng. 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

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 2016
----------	---

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
Nuno Alexandre Branquinho Pinto	Tec. Superior/ Chefe da DOU	01-07-2010	CITTI	Técnico Superior	Artigos 19º e 20º da Lei 35/2014 de 20 de junho	30-03-2016
Carlos Alberto Jacinto Alves	Assistente Técnico	03-10-2016	CITTI	Guia Turístico	Artigos 19º e 20º da Lei 35/2014 de 20 de junho	14-10-2016



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

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 2016

Nome	Categoria	Duturnidades 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 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 2016

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Gustavo de Sousa Duarte	Presidente da Câmara	28.202,03 €	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	23.103,61 €	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	23.906,48 €	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	366,36 €	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	1.831,80 €	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

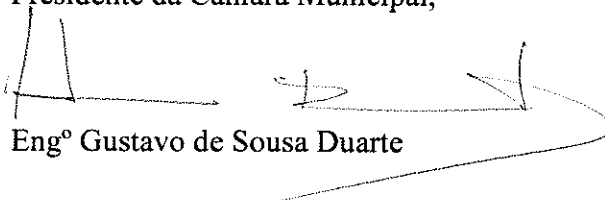
Tel. 279 760 400 * Fax 279 760 438 / 9 * e-mail: correio@cm-fozcoa.pt * www.cm-fozcoa.pt * 5150-642 VILA NOVA DE FOZ CÔA * NIF PT 506 829 197

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 2016, é nossa convicção que todos se encontram devidamente registados.

Paços dos Concelho, 12 de janeiro de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,



Eng.º Gustavo de Sousa Duarte

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 17 DE JANEIRO DE 2017

----- Extrato da Ata -----

Declaração sobre Compromissos Plurianuais – 2016.

A Câmara Municipal deliberou: Por unanimidade, tomar conhecimento e enviá-la à Assembleia Municipal ao abrigo do disposto na alínea c) do nº2 do artigo 15 da Lei nº 22/2015 de 17 de março, que alterou e republicou a Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro.



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

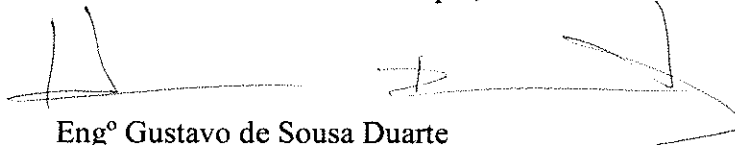
DECLARAÇÃO

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 2016, não apresenta pagamentos em atraso. No que se refere aos recebimentos, declara-se que apenas está debitado ao Tesoureiro o valor de 16.329,98€, relativo a documentos (recibos de água).

Paços dos Concelho, 12 de janeiro de 2017.

O Presidente da Câmara Municipal,



Eng.º Gustavo de Sousa Duarte

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE 17 DE JANEIRO DE 2017

----- Extrato da Ata -----

Declaração sobre Pagamentos e Recebimentos em Atraso – 2016.

A Câmara Municipal deliberou: Por unanimidade, tomar conhecimento e enviá-la à Assembleia Municipal ao abrigo do disposto na alínea c) do nº2 do artigo 15 da Lei nº 22/2015 de 17 de março, que alterou e republicou a Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro.

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Pág. 1

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0007	00002352204			3.293,14					3.293,14	3.293,14
0010	34436220101									
0024	50014970348			28.170,28					28.170,28	28.170,28
0035	00000007930		481,24	1.205.238,40				2.848,33	1.202.390,07	1.201.908,83
0035	00000795230			170.444,21					170.444,21	170.444,21
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			1.279,29					1.279,29	1.279,29



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.....

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007 BES	00002352204	3.293,14	3.293,14	
0010 BPI	34436220101			
0024 BCP	50014970348	28.170,28	28.170,28	
0035 CGD	00000007930	1.205.238,40	1.201.908,83	
0035 CGD	00000795230	170.444,21	170.444,21	
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	1.279,29	1.279,29	
		Total	1.405.095,75	

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:

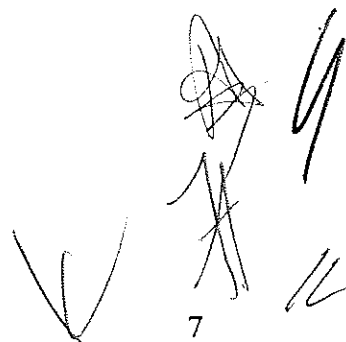
- 1) Preparar a agenda dos assuntos a tratar nas reuniões da Câmara de acordo com os despachos;
- 2) Recolher e coordenar os assuntos tratados nas reuniões da Câmara, elaborando a limpo as respectivas actas, conforme minuta lavrada pelo director do Departamento da Administração Geral ou seu substituto;
- 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 maneo 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.

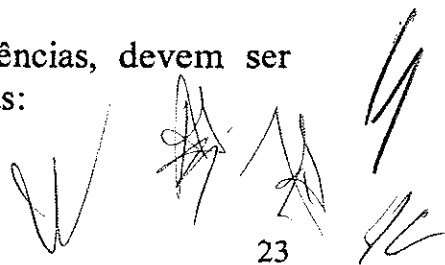
3- As existências são periodicamente sujeitas a inventariação física, podendo utilizar-se testes de amostragem, procedendo-se prontamente às regularizações necessárias e ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.

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*
