

BALANÇO

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

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				
455	Edifícios				
459	Outras construções e infra-estruturas	10.963.363,88	2.899.805,80	8.063.558,08	8.611.726,26
445	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
446	Outros bens de domínio público	969.807,16		969.807,16	969.807,16
	Imobilizações em curso	645.999,56		645.999,56	629.774,52
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		12.579.170,60	2.899.805,80	9.679.364,80	10.211.307,94
431	Imobilizações incorpóreas				
432	Despesas de instalação				
433	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
443	Propriedade industrial e outros direitos				227,12
449	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
					227,12
439	Outras	365.923,99	336.717,37	29.206,62	23.479,20
		365.923,99	336.717,37	29.206,62	23.479,20
421	Imobilizações corpóreas				
422	Terrenos e recursos naturais	1.479.946,16		1.479.946,16	1.479.946,16
423	Edifícios e outras construções	46.795.563,47	5.803.081,23	40.992.482,24	40.808.770,00
424	Equipamento básico	349.987,66	286.432,82	63.554,84	70.430,41
425	Equipamento de transporte	514.169,91	475.701,85	38.468,06	55.060,22
426	Ferramentas e utensílios	175.697,53	156.931,96	18.765,57	14.774,16
427	Equipamento administrativo	764.296,38	621.157,74	143.138,64	162.598,38
429	Taras e vasilhame				
442	Outras imobilizações corpóreas	891.734,61	682.365,13	209.369,48	220.782,83
448	Imobilizações em curso	2.265.900,04		2.265.900,04	2.474.788,99
	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		53.237.295,76	8.025.670,73	45.211.625,03	45.287.151,15
411	Investimentos financeiros				
412	Partes de capital	67.489,52		67.489,52	67.489,52
414	Obrigações e títulos de participação	470.003,97		470.003,97	470.003,97
415	Investimentos em imóveis				
441	Outras aplicações financeiras				
447	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		537.493,49		537.493,49	537.493,49
36	Circulante:				
35	Existências:				
34	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	92.869,05		92.869,05	90.713,61
33	Produtos e trabalhos em curso				
32	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
37	Produtos acabados e intermédios				
	Mercadorias				
	Adiantamentos por conta de compras				
		92.869,05		92.869,05	90.713,61
282	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
28	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
211	Empréstimos concedidos				
212	Clientes c/c				
	Contribuintes c/c	822,20		822,20	42,52

BALANÇO

ANO 2016

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

2016/01/01 a 2016/12/31

PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
213	Utentes c/c	181.241,57		181.241,57	171.538,54
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	66.346,43	61.185,89	5.160,54	22.141,47
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				9.542,55
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores	505,00		505,00	
		248.915,20	61.185,89	187.729,31	203.265,08
	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	787.886,75		787.886,75	431.382,93
11	Caixa	3.123,42		3.123,42	3.289,45
		791.010,17		791.010,17	434.672,38
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	546.257,12		546.257,12	354.290,81
272	Custos diferidos	8.304,82		8.304,82	9.019,70
		554.561,94		554.561,94	363.310,51
	Total de amortizações		11.262.193,90		
	Total de provisões.....		61.185,89		
	Total do activo	68.407.240,20	11.323.379,79	57.083.860,41	57.151.620,48

BALANÇO

ANO 2016

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

2016/01/01 a 2016/12/31

PAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	11.311.082,24	11.129.002,94
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação	8.880.912,75	8.880.912,75
	Reservas:		
571	Reservas legais	1.467.957,58	1.460.266,00
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	17.137.639,10	17.137.639,10
575	Subsídios	386.214,21	386.214,21
576	Doações	656.382,20	656.382,20
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	1.134.079,97	1.134.079,97
88	Resultado líquido em exercício	1.144.345,54	153.831,62
		42.118.613,59	40.938.328,79
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	95.060,12	95.060,12
2312	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		95.060,12	95.060,12
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c		
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		
24	Estado e outros entes públicos	38.792,30	36.042,16
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	431.402,03	607.338,69
222+2612+262	Garantias e Cauções	264.153,98	294.811,05
2613	Outros Credores c/Caução	82.396,34	80.228,62
		816.744,65	1.018.420,52
2312	Empréstimos Medio Longo Prazo	7.101.347,23	7.880.734,64
		7.101.347,23	7.880.734,64
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	484.768,10	450.020,92
274	Proveitos diferidos	6.467.326,72	6.769.055,49
		6.952.094,82	7.219.076,41
	Total do passivo	14.965.246,82	16.213.291,69
	Total dos fundos próprios e do passivo	57.083.860,41	57.151.620,48

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2016

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA 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				
	Matérias	981.598,26	981.598,26	1.016.767,62	1.016.767,62
62	Fornecimentos e serviços externos:		3.509.884,66		2.979.122,67
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.094.860,61		2.092.642,09	
643 a 648	Encargos sociais	775.018,22	2.869.878,83	783.802,52	2.876.444,61
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		722.170,79		904.999,30
66	Amortizações do exercício		1.266.238,73		1.253.936,08
67	Provisões do exercício		4.737,78		11.543,04
65	Outros custos operacionais		60.243,54		56.966,08
	(A)		9.414.752,59		9.099.779,40
68	Custos e perdas financeiros		109.055,53		83.197,73
	(C)		9.523.808,12		9.182.977,13
69	Custos e perdas extraordinários		177.191,20		725.165,14
	(E)		9.700.999,32		9.908.142,27
88	Resultado líquido do exercício.....		1.144.345,54		153.831,62
	(X)		10.845.344,86		10.061.973,89
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	886.915,38		880.641,74	
	(B)				
712+716	Prestações de serviços	1.455.920,52	2.342.835,90	1.526.908,55	2.407.550,29
	()		2.342.835,90		2.407.550,29
72	Impostos e taxas		2.279.756,03		1.902.204,11
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		484.025,49		259.988,59
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		5.136.210,77		4.969.956,24
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		10.242.828,19		9.539.699,23
78	Proveitos e ganhos financeiros		641,03		1.201,30
	(D)		10.243.469,22		9.540.900,53
79	Proveitos extraordinários		601.875,64		521.073,36
	(F)		10.845.344,86		10.061.973,89
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		828.075,60		439.919,83
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-108.414,50		-81.996,43
	Resultados Correntes: (D - C)		719.661,10		357.923,40
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		1.144.345,54		153.831,62

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.552.015,00	9.884.344,08	30.599.540,07	40.483.884,15	9.451.359,49	667.670,92	1.100.655,51	432.984,59	89.57
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	16.900,00	9.587,94		9.587,94	9.587,94	7.312,06	7.312,06		56.73
01	DESPESAS COM O PESSOAL	14.900,00	8.662,14		8.662,14	8.662,14	6.237,86	6.237,86		58.14
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.900,00	8.662,14		8.662,14	8.662,14	6.237,86	6.237,86		58.14
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00	312,70		312,70	312,70	1.687,30	1.687,30		15.63
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	12.800,00	8.349,44		8.349,44	8.349,44	4.450,56	4.450,56		65.23
01021302	OUTROS	12.800,00	8.349,44		8.349,44	8.349,44	4.450,56	4.450,56		65.23
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00	925,80		925,80	925,80	1.074,20	1.074,20		46.29
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	925,80		925,80	925,80	1.074,20	1.074,20		46.29
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00	925,80		925,80	925,80	74,20	74,20		92.58
020217	PUBLICIDADE	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	10.535.115,00	9.874.756,14	30.599.540,07	40.474.296,21	9.441.771,55	660.358,86	1.093.343,45	432.984,59	89.62
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.606.856,00	2.574.277,98		2.574.277,98	2.573.938,44	32.578,02	32.917,56	339,54	98.74
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.854.505,00	1.851.601,96		1.851.601,96	1.851.492,38	2.903,04	3.012,62	109,58	99.84
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	98.202,00	98.202,00		98.202,00	98.202,00				100.00
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO	1.340.131,00	1.339.326,76		1.339.326,76	1.339.326,76	804,24	804,24		99.94
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.340.131,00	1.339.326,76		1.339.326,76	1.339.326,76	804,24	804,24		99.94
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	1,00					1,00	1,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00					1,00	1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00	552,69		552,69	552,69	447,31	447,31		55.27
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00					1,00	1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	22.500,00	22.458,75		22.458,75	22.458,75	41,25	41,25		99.82
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	128.700,00	128.700,00		128.700,00	128.620,64		79,36	79,36	99.94
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	230.600,00	230.600,00		230.600,00	230.569,78		30,22	30,22	99.99
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	33.369,00	31.761,76		31.761,76	31.761,76	1.607,24	1.607,24		95.18
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	177.050,00	170.789,68		170.789,68	170.677,72	6.260,32	6.372,28	111,96	96.40
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	76.450,00	76.450,00		76.450,00	76.421,49		28,51	28,51	99.96
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00					100,00	100,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00	3.174,51		3.174,51	3.174,51	2.825,49	2.825,49		52.91
010205	ABONO PARA FALHAS	5.098,00	4.993,73		4.993,73	4.993,73	104,27	104,27		97.95
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	900,00	852,83		852,83	852,83	47,17	47,17		94.76
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	10.100,00	7.186,20		7.186,20	7.102,75	2.913,80	2.997,25		70.32
01021302	OUTROS	10.100,00	7.186,20		7.186,20	7.102,75	2.913,80	2.997,25		70.32
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	78.400,00	78.132,41		78.132,41	78.132,41	267,59	267,59		99.66
0103	SEGURANÇA SOCIAL	575.301,00	551.886,34		551.886,34	551.768,34	23.414,66	23.532,66	118,00	95.91
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	38.500,00	23.751,18		23.751,18	23.751,18	14.748,82	14.748,82		61.69
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.200,00	14.615,96		14.615,96	14.566,03	584,04	633,97	49,93	95.83
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00					100,00	100,00		
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	460.300,00	452.764,53		452.764,53	452.764,53	7.535,47	7.535,47		98.36
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	460.300,00	452.764,53		452.764,53	452.764,53	7.535,47	7.535,47		98.36
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	335.100,00	328.180,22		328.180,22	328.180,22	6.919,78	6.919,78		97.94
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	125.200,00	124.584,31		124.584,31	124.584,31	615,69	615,69		99.51
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7.500,00	7.054,67		7.054,67	7.054,67	445,33	445,33		94.06
010309	SEGUROS	53.700,00	53.700,00		53.700,00	53.631,93		68,07	68,07	99.87
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	53.700,00	53.700,00		53.700,00	53.631,93		68,07	68,07	99.87
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.216.436,00	3.110.953,53	22.609.432,22	25.720.385,75	2.969.852,04	105.482,47	246.583,96	141.101,49	92.33
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	679.236,00	654.665,37		654.665,37	604.300,53	24.570,63	74.935,47	50.364,84	88.97
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	133.700,00	128.804,68		128.804,68	114.939,61	4.895,32	18.760,39	13.865,07	85.97
02010201	Gasolina	18.000,00	15.344,64		15.344,64	15.344,64	2.655,36	2.655,36		85.25
02010202	Gasóleo	71.000,00	69.336,78		69.336,78	69.336,78	1.663,22	1.663,22		97.66
02010299	Outros	44.700,00	44.123,26		44.123,26	30.258,19	576,74	14.441,81	13.865,07	67.69
0201029901	Fluidos diversos	9,04	9,04		9,04	9,04	90,96	90,96		9.04
0201029902	Oleos	3.500,00	3.238,19		3.238,19	2.853,21	261,81	646,79	384,98	81.52
0201029904	Gas	41.000,00	40.850,47		40.850,47	27.370,38	149,53	13.629,62	13.480,09	66.76
0201029999	Outros	100,00	25,56		25,56	25,56	74,44	74,44		25.56
020104	LIMPEZA E HIGIENE	19.700,00	19.475,81		19.475,81	16.464,80	224,19	3.235,20	3.011,01	83.58
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	9.400,00	8.400,00		8.400,00	7.291,50	1.000,00	2.108,50	1.108,50	77.57
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1.000,00	779,75		779,75	779,75	220,25	220,25		77.98
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	24.500,00	21.945,82		21.945,82	21.226,01	2.554,18	3.273,99	719,81	86.64
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.325,00	17.933,76		17.933,76	16.172,66	391,24	2.152,34	1.761,10	88.25

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
02010801	Material Secretaria	500,00	228,31		228,31	223,14	271,69	276,86	5,17	44.63
02010802	Consumos de Secretaria	17.825,00	17.705,45		17.705,45	15.949,52	119,55	1.875,48	1.755,93	89.48
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	36.000,00	33.707,36		33.707,36	32.367,63	2.292,64	3.632,37	1.339,73	89.91
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.000,00	4.839,34		4.839,34	4.718,94	160,66	281,06	120,40	94.38
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	59.000,00	55.130,81		55.130,81	53.674,47	3.869,19	5.325,53	1.456,34	90.97
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	97.350,00	97.270,62		97.270,62	94.082,80	79,38	3.267,20	3.187,82	96.64
02011601	Água	88.100,00	88.100,00		88.100,00	85.436,59		2.663,41	2.663,41	96.98
02011603	Outros	9.250,00	9.170,62		9.170,62	8.646,21	79,38	603,79	524,41	93.47
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	44.600,00	44.492,91		44.492,91	44.130,90	107,09	469,10	362,01	98.95
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	44,82		44,82	44,82	955,18	955,18		4.48
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.500,00	1.224,10		1.224,10	1.224,10	275,90	275,90		81.61
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.000,00	4.612,97		4.612,97	3.163,41	387,03	1.836,59	1.449,56	63.27
020121	OUTROS BENS	222.002,60	216.002,62		216.002,62	194.019,13	6.657,38	28.640,87	21.983,49	87.14
02012101	Habitação Degradada	165.000,00	164.429,23		164.429,23	145.538,77	570,77	19.461,23	18.890,46	88.21
02012199	Outros Bens	57.660,00	51.573,39		51.573,39	48.480,36	6.086,61	9.179,64	3.093,03	84.08
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.537.200,00	2.456.288,16	22.609.432,22	25.065.720,38	2.365.551,51	80.911,84	171.648,49	90.736,65	93.23
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	445.600,00	439.210,14		439.210,14	439.210,14	6.389,86	6.389,86		98.57
02020101	Iluminação Pública	191.000,00	187.231,95		187.231,95	187.231,95	3.768,05	3.768,05		98.03
02020102	Eleticidade Instalações Municipais	254.100,00	251.488,17		251.488,17	251.488,17	2.611,83	2.611,83		98.97
02020199	Outros Encargos de Instalações	500,00	490,02		490,02	490,02	9,98	9,98		98.00
020202	LIMPEZA E HIGIENE	13.000,00	11.659,58		11.659,58	11.659,58	1.340,42	1.340,42		89.69
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	46.000,00	42.406,44		42.406,44	39.125,90	3.593,56	6.874,10	3.280,54	85.06
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36.100,00	35.590,35	100.810,08	136.400,43	35.590,35	509,65	509,65		98.59
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	22.500,00	22.185,12	43.206,42	65.391,54	22.185,12	314,88	314,88		98.60
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	479.500,00	479.467,40	22.465.415,72	22.944.883,12	479.467,40	32,60	32,60		99.99
020209	COMUNICAÇÕES	63.800,00	61.916,43		61.916,43	61.916,43	1.883,57	1.883,57		97.05
020210	TRANSPORTES	11.500,00	9.836,77		9.836,77	9.274,11	1.663,23	2.225,89	562,66	80.64
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00					100,00	100,00		
020212	SEGUROS	39.700,00	38.660,62		38.660,62	38.660,62	1.039,38	1.039,38		97.38
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	31.000,00	28.788,97		28.788,97	28.788,97	2.211,03	2.211,03		92.87
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	38.000,00	32.508,52		32.508,52	23.987,03	5.491,48	14.012,97	8.521,49	63.12
020215	FORMAÇÃO	4.000,00	3.020,80		3.020,80	3.020,80	979,20	979,20		75.52
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	37.500,00	34.225,82		34.225,82	30.572,55	3.274,18	6.927,45	3.653,27	81.53
02021601	Cultura	17.500,00	16.902,91		16.902,91	16.640,10	597,09	859,90	262,81	95.09
02021602	Desporto	8.500,00	6.484,83		6.484,83	4.363,34	2.015,17	4.136,66	2.121,49	51.33
02021603	Educação	11.000,00	10.838,08		10.838,08	9.569,11	161,92	1.430,89	1.268,97	86.99
02021699	Outros Seminários, Exposições e Similares	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	27.000,00	25.054,57		25.054,57	24.759,57	1.945,43	2.240,43	295,00	91.70
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	33.000,00	31.778,79		31.778,79	31.778,79	1.221,21	1.221,21		96.30
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23.000,00	21.119,62		21.119,62	17.492,74	1.880,38	5.507,26	3.626,88	76.06
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	888.600,00	853.169,59		853.169,59	811.307,13	35.430,41	77.292,87	41.862,46	91.30
02022001	Resíduos	534.000,00	511.816,05		511.816,05	477.940,77	22.183,95	56.059,23	33.875,28	89.50
0202200101	Recolha de RSU	292.000,00	271.816,05		271.816,05	268.138,85	20.183,95	23.861,15	3.677,20	91.83
0202200102	Depósito em Aterro	242.000,00	240.000,00		240.000,00	209.801,92	2.000,00	32.198,08	30.198,08	86.70
02022002	Águas	14.000,00	12.746,30		12.746,30	11.395,98	1.253,70	2.604,02	1.350,32	81.40
02022003	Trabalhos Tipográficos	29.500,00	26.691,25		26.691,25	25.617,45	2.808,75	3.882,55	1.073,80	86.84
02022004	Prestadores de Serviços	191.100,00	188.393,02		188.393,02	188.393,02	2.706,98	2.706,98		98.58
02022005	Serviços de Fiscalização e Jurídicos	21.000,00	18.992,00		18.992,00	16.632,00	2.008,00	4.368,00	2.360,00	79.20
02022006	Serviços Operacionais	97.000,00	92.913,90		92.913,90	89.710,84	4.086,10	7.289,16	3.203,06	92.49
02022099	Outros Trabalhos Especializados	2.000,00	1.617,07		1.617,07	1.617,07	382,93	382,93		80.85
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	37.800,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00				100.00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	55.000,00	45.584,50		45.584,50	45.584,50	9.415,50	9.415,50		82.88
020225	OUTROS SERVIÇOS	204.500,00	202.304,13		202.304,13	173.369,78	2.195,87	31.130,22	28.934,35	84.78
02022501	Habitação Degradada	158.000,00	157.980,97		157.980,97	133.674,94	19,03	24.325,06	24.306,03	84.60
02022599	Outros Serviços	46.500,00	44.323,16		44.323,16	39.694,84	2.176,84	6.805,16	4.628,32	85.37
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	117.801,00	84.754,23	698.970,72	783.724,95	84.754,23	33.046,77	33.046,77		71.95
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	113.100,00	81.899,47	698.970,72	780.870,19	81.899,47	31.200,53	31.200,53		72.41
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	113.100,00	81.899,47	698.970,72	780.870,19	81.899,47	31.200,53	31.200,53		72.41
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	2.000,00					2.000,00	2.000,00		
03010302	Empréstimos de Médio Longo Prazo	111.100,00	81.899,47	698.970,72	780.870,19	81.899,47	29.200,53	29.200,53		73.72
0301030201	Habitação Social	23.100,00	13.831,40	59.144,31	72.975,71	13.831,40	9.268,60	9.268,60		59.88
0301030202	Outros Investimentos Municipais	88.000,00	68.068,07	639.826,41	707.894,48	68.068,07	19.931,93	19.931,93		77.35
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.700,00	2.854,76		2.854,76	2.854,76	1.845,24	1.845,24		60.74
030302	HABITAÇÕES	1.500,00	480,36		480,36	480,36	1.019,64	1.019,64		32.02
030303	EDIFÍCIOS	2.500,00	1.852,14		1.852,14	1.852,14	647,86	647,86		74.09
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	700,00	522,26		522,26	522,26	177,74	177,74		74.61
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.026.301,00	964.210,13	1.148,94	965.359,07	962.264,39	62.090,87	64.036,61	1.945,74	93.76

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00					100,00	100,00		
040101	PÚBLICAS	100,00					100,00	100,00		
04010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00					100,00	100,00		
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	179.001,00	175.836,83	1.148,94	176.985,77	175.836,83	3.164,17	3.164,17		98.23
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	179.001,00	175.836,83	1.148,94	176.985,77	175.836,83	3.164,17	3.164,17		98.23
04050202	FREGUESIAS	173.000,00	172.836,83		172.836,83	172.836,83	163,17	163,17		99.91
04050204	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	1,00		1.148,94	1.148,94		1,00	1,00		
04050206	EDUCAÇÃO	6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		50.00
0406	SEGURANÇA SOCIAL	243.000,00	239.954,70		239.954,70	239.954,70	3.045,30	3.045,30		98.75
040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA SOCIAL	243.000,00	239.954,70		239.954,70	239.954,70	3.045,30	3.045,30		98.75
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	382.400,00	379.163,04		379.163,04	378.663,04	3.236,96	3.736,96	500,00	99.02
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	382.400,00	379.163,04		379.163,04	378.663,04	3.236,96	3.736,96	500,00	99.02
04070101	DESPORTIVAS	151.000,00	150.269,58		150.269,58	150.269,58	730,42	730,42		99.52
04070102	RECREATIVAS	37.400,00	36.964,10		36.964,10	36.964,10	435,90	935,90	500,00	97.50
04070103	SÓCIO CULTURAIS	185.000,00	183.429,36		183.429,36	183.429,36	1.570,64	1.570,64		99.15
04070199	Outras Transferências	9.000,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00	500,00	500,00		94.44
0408	FAMÍLIAS	221.800,00	169.255,56		169.255,56	167.809,82	52.544,44	53.990,18	1.445,74	75.66
040802	OUTRAS	221.800,00	169.255,56		169.255,56	167.809,82	52.544,44	53.990,18	1.445,74	75.66
04080201	Fundo de Emergência Social	60.000,00	39.616,55		39.616,55	39.616,55	20.383,45	20.383,45		66.03
04080202	Cartão de Idoso	42.600,00	25.599,02		25.599,02	24.253,78	17.000,98	18.346,22	1.345,24	56.93
04080203	Bolsas de Estudo	26.000,00	13.250,00		13.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00		50.96
04080299	Outros	93.200,00	90.789,99		90.789,99	90.689,49	2.410,01	2.510,51	100,50	97.31
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.801,00	161.549,58	117.048,18	278.597,76	159.008,90	44.251,42	46.792,10	2.540,68	77.26
0602	DIVERSAS	205.801,00	161.549,58	117.048,18	278.597,76	159.008,90	44.251,42	46.792,10	2.540,68	77.26
060201	IMPOSTOS E TAXAS	80.000,00	42.087,27		42.087,27	41.987,73	37.912,73	38.012,27	99,54	52.48
060203	OUTRAS	125.801,00	119.462,31	117.048,18	236.510,49	117.021,17	6.338,69	8.779,83	2.441,14	93.02
06020301	Restituições	35.300,00	33.618,26		33.618,26	33.618,26	1.681,74	1.681,74		95.24
06020302	IVA Pago	20.000,00	15.925,27		15.925,27	15.925,27	4.074,73	4.074,73		79.63
06020304	Serviços Bancários	33.500,00	33.500,00	117.048,18	150.548,18	31.830,44		1.669,56	1.669,56	95.02
06020306	Responsabilidades Contingentes	5.501,00	5.396,93		5.396,93	5.396,93	104,07	104,07		98.11
06020399	Diversas	31.500,00	31.021,85		31.021,85	30.250,27	478,15	1.249,73	771,58	96.03
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2.129.724,00	1.791.899,21		1.791.899,21	1.510.440,84	337.824,79	619.283,16	281.458,37	70.92
0701	INVESTIMENTOS	1.509.429,00	1.243.658,31		1.243.658,31	1.043.190,04	265.770,69	466.238,96	200.468,27	69.11
070102	HABITAÇÕES	100.000,00	94.736,23		94.736,23	59.705,72	5.263,77	40.294,28	35.030,51	59.71
07010202	Aquisição	35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00		
07010203	Reparação e Beneficiação	65.000,00	59.736,23		59.736,23	59.705,72	5.263,77	5.294,28	30,51	91.85
070103	EDIFÍCIOS	585.874,00	521.887,10		521.887,10	402.389,67	63.986,90	183.484,33	119.497,43	68.68
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	45.100,00	45.088,64		45.088,64	45.088,64	11,36	11,36		99.97
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	26.800,00	4.857,67		4.857,67	4.857,67	21.942,33	21.942,33		18.13
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	100.000,00	83.992,40		83.992,40	33.596,96	16.007,60	66.403,04	50.395,44	33.60
07010305	ESCOLAS	6.000,00	3.277,70		3.277,70		2.722,30	6.000,00	3.277,70	
07010307	OUTROS	407.974,00	384.670,69		384.670,69	318.846,40	23.303,31	89.127,60	65.824,29	78.15
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	446.654,00	337.346,61		337.346,61	334.650,61	109.307,39	112.003,39	2.696,00	74.92
07010405	Parques e Jardins	8.000,00	3.205,51		3.205,51	3.205,51	4.794,49	4.794,49		40.07
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	361.554,00	288.694,99		288.694,99	285.998,99	72.859,01	75.555,01	2.696,00	79.10
07010409	Sinalização e Trânsito	52.100,00	45.446,11		45.446,11	45.446,11	6.653,89	6.653,89		87.23
07010413	Outros	25.000,00					25.000,00	25.000,00		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	75.000,00	72.583,78		72.583,78	54.929,62	2.416,22	20.070,38	17.654,16	73.24
07010602	Outros	75.000,00	72.583,78		72.583,78	54.929,62	2.416,22	20.070,38	17.654,16	73.24
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	31.000,00	23.184,86		23.184,86	22.560,80	7.815,14	8.439,20	624,06	72.78
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	38.500,00	27.604,23		27.604,23	27.604,23	10.895,77	10.895,77		71.70
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.200,00	11.232,95		11.232,95	11.232,95	1.967,05	1.967,05		85.10
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	50.500,00	39.286,88		39.286,88	25.126,88	11.213,12	25.373,12	14.160,00	49.76
07011001	Equipamento Recolha Resíduos	17.500,00	16.102,24		16.102,24	12.267,24	1.397,76	5.232,76	3.835,00	70.10
07011002	Outros	13.000,00	8.434,64		8.434,64	8.434,64	4.565,36	4.565,36		64.88
07011003	Eficiência Energética	20.000,00	14.750,00		14.750,00	5.250,00	5.250,00	15.575,00	10.325,00	22.13
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	23.000,00	21.033,84		21.033,84	19.620,54	1.966,16	3.379,46	1.413,30	85.31
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.000,00					5.000,00	5.000,00		
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	140.701,00	94.761,83		94.761,83	85.369,02	45.939,17	55.331,98	9.392,81	60.67
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	32.597,00	31.851,05		31.851,05	31.851,05	745,95	745,95		97.71
070202	HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.805,00	5.654,55		5.654,55	5.654,55	150,45	150,45		97.41
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	18.830,00	18.369,31		18.369,31	18.369,31	460,69	460,69		97.55
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	7.962,00	7.827,19		7.827,19	7.827,19	134,81	134,81		98.31
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	587.698,00	516.389,85		516.389,85	435.399,75	71.308,15	152.298,25	80.990,10	74.09
070302	EDIFÍCIOS	30.000,00	25.960,71		25.960,71	4.039,29	4.228,19	4.228,81	189,52	85.90
07030205	ESCOLAS	30.000,00	25.960,71		25.960,71	25.771,19	4.039,29	4.228,81	189,52	85.90
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	461.400,00	397.882,76		397.882,76	317.742,31	63.517,24	143.657,69	80.140,45	68.86
07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	256.900,00	218.947,49		218.947,49	140.336,85	37.952,51	116.563,15	78.610,64	54.63
07030302	Sistema de drenagem de águas Residuais	101.500,00	99.205,34		99.205,34	98.091,18	2.294,66	3.408,82	1.114,16	96.64
07030304	Iluminação Pública	52.500,00	52.333,92		52.333,92	51.935,98	564,02	397,94		98.93
07030307	Captação e Distribuição de Água	50.000,00	27.396,61		27.396,61	27.378,30	22.603,99	22.621,70	17,71	54.76

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31

ANO 2016
PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
07030313	Outros	500,00					500,00	500,00		
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	96.298,00	92.546,38		92.546,38	91.886,25	3.751,62	4.411,75	660,13	95.42
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.101,00	64.447,30	32.103,25	96.550,55	64.447,30	653,70	653,70		99.00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	65.101,00	64.447,30	32.103,25	96.550,55	64.447,30	653,70	653,70		99.00
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	65.101,00	64.447,30	32.103,25	96.550,55	64.447,30	653,70	653,70		99.00
08050202	Freguesias	65.100,00	64.447,30		64.447,30	64.447,30	652,70	652,70		99.00
08050204	Associações de Municípios	1,00		32.103,25	32.103,25		1,00	1,00		
09	ACTIVOS FINANCEIROS	67.500,00	67.484,00		67.484,00	67.484,00	16,00	16,00		99.98
0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	67.500,00	67.484,00		67.484,00	67.484,00	16,00	16,00		99.98
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	67.500,00	67.484,00		67.484,00	67.484,00	16,00	16,00		99.98
09030501	Fundo Apoio Municipal	67.500,00	67.484,00		67.484,00	67.484,00	16,00	16,00		99.98
10	PASSIVOS FINANCEIROS	771.595,00	743.448,15	7.140.836,76	7.884.284,91	743.448,15	28.146,85	28.146,85		96.35
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	23.525,00					23.525,00	23.525,00		
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	23.525,00					23.525,00	23.525,00		
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	748.070,00	743.448,15	7.140.836,76	7.884.284,91	743.448,15	4.621,85	4.621,85		99.38
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS	748.070,00	743.448,15	7.140.836,76	7.884.284,91	743.448,15	4.621,85	4.621,85		99.38
	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
10060301	Habituação Social	281.100,00	278.179,91	3.008.498,19	3.286.678,10	278.179,91	2.920,09	2.920,09		98.96
10060302	Outros Investimentos Municipais	466.970,00	465.268,24	4.132.338,57	4.597.606,81	465.268,24	1.701,76	1.701,76		99.64
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	328.000,00	311.732,03		311.732,03	306.133,26	16.267,97	21.866,74	5.598,77	93.33
1102	DIVERSAS	328.000,00	311.732,03		311.732,03	306.133,26	16.267,97	21.866,74	5.598,77	93.33
110202	Promoção Turística - Eventos	254.500,00	250.583,43		250.583,43	244.984,66	3.916,57	9.515,34	5.598,77	96.26
110203	Promoção Turística - Protocolos	58.500,00	58.148,60		58.148,60	58.148,60	351,40	351,40		99.40
110205	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	15.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00		20.00
TOTAL		10.552.015,00	9.884.344,08	30.599.540,07	40.483.884,15	9.451.359,49	667.670,92	1.100.655,51	432.984,59	89.57

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

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
	RECEITAS CORRENTES	8.874.097,00	271.468,76	9.158.433,16	80.920,14	9.078.830,96			9.078.830,96	270.150,82	102.3
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.704.403,00		1.905.886,51		1.905.886,51			1.905.886,51		111.8
0102	OUTROS	1.704.403,00		1.905.886,51		1.905.886,51			1.905.886,51		111.8
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	1.167.900,00		1.230.134,51		1.230.134,51			1.230.134,51		105.3
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	230.000,00		208.507,11		208.507,11			208.507,11		90.7
010204	IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	242.500,00		389.172,48		389.172,48			389.172,48		160.5
010205	DERRAMA	64.000,00		77.914,62		77.914,62			77.914,62		121.7
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	3,00		157,79		157,79			157,79		5259.7
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	1,00		157,79		157,79			157,79		15779.0
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1,00									
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	1,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	29.801,00	3,80	240.360,49	428,72	239.931,77			239.931,77	3,80	805.1
0202	OUTROS	29.801,00	3,80	240.360,49	428,72	239.931,77			239.931,77	3,80	805.1
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	29.801,00	3,80	240.360,49	428,72	239.931,77			239.931,77	3,80	805.1
02020602	Loteamento e Obras	14.500,00		21.091,24		21.091,24			21.091,24		145.5
02020603	Ocupação de Via Pública	1,00									
02020605	Publicidade	5.700,00		6.359,16	428,72	5.930,44			5.930,44		104.0
02020699	Outros	9.600,00	3,80	212.910,09		212.910,09			212.910,09	3,80	2217.8
0202069901	TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem	2.300,00	3,80	212.700,09		212.700,09			212.700,09	3,80	9247.8
0202069902	TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	100,00		210,00		210,00			210,00		210.0
0202069999	Outros	7.200,00									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	86.998,00	61,31	151.799,06	51.625,14	99.477,44			99.477,44	757,79	114.3
0401	TAXAS	51.097,00		49.000,29	526,69	47.773,60			47.773,60	700,00	93.5
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	51.097,00		49.000,29	526,69	47.773,60			47.773,60	700,00	93.5
04012301	Mercados e Feiras	100,00									
04012302	Loteamento e Obras	37.500,00		37.240,93	151,93	37.089,00			37.089,00		98.9
04012303	Ocupação de Via Pública	3.600,00		1.861,42	222,72	1.638,70			1.638,70		45.5
04012399	Outros	9.897,00		9.897,94	152,04	9.045,90			9.045,90	700,00	91.4
0401239901	TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	120,00		130,00		130,00			130,00		108.3
0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo	77,00		46,14		46,14			46,14		59.9
0401239999	Outros	9.700,00		9.721,80	152,04	8.869,76			8.869,76	700,00	91.4
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	35.901,00	61,31	102.798,77	51.098,45	51.703,84			51.703,84	57,79	144.0
040201	JUROS DE MORA	13.400,00	61,31	14.175,17	288,01	13.893,18			13.893,18	55,29	103.7
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.000,00		2.109,03		2.109,03			2.109,03		210.9
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	21.501,00		86.514,57	50.810,44	35.701,63			35.701,63	2,50	166.0
04029901	Multas	1,00									
04029902	Taxas Relaxe e Outras	21.500,00		86.514,57	50.810,44	35.701,63			35.701,63	2,50	166.1
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.000,00		641,03		641,03			641,03		32.1
0502	JUROS - SOCIEDADES	2.000,00		641,03		641,03			641,03		32.1
050201	FINANCEIRAS	2.000,00		641,03		641,03			641,03		32.1
05020101	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	2.000,00		641,03		641,03			641,03		32.1
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.548.941,00		4.321.975,75		4.321.975,75			4.321.975,75		95.0
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00									
060101	PÚBLICAS	2,00									
06010101	Empresas Públicas	1,00									
06010199	Outras	1,00									
060102	PRIVADAS	1,00									

ENTIDADE		C.M.L.	-	MUNICÍPIO DE LAGOA		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					ANO 2016
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.453.938,00		4.266.375,36		4.266.375,36			4.266.375,36		95.8
060301	ESTADO	4.453.937,00		4.266.375,36		4.266.375,36			4.266.375,36		95.8
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	3.544.214,00		3.578.266,00		3.578.266,00			3.578.266,00		101.0
06030102	Fundo Social Municipal	341.244,00		341.248,00		341.248,00			341.248,00		100.0
06030103	Participação Variável no IRS	561.479,00		337.786,00		337.786,00			337.786,00		60.2
06030199	Outros	7.000,00		9.075,36		9.075,36			9.075,36		129.6
0603019901	Outros	7.000,00		9.075,36		9.075,36			9.075,36		129.6
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1,00									
06030601	IFAP (ASDEPR)	1,00									
0604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	95.000,00		55.600,39		55.600,39			55.600,39		58.5
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	95.000,00		55.600,39		55.600,39			55.600,39		58.5
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.473.954,00	269.576,83	2.441.922,16	28.866,28	2.416.697,42			2.416.697,42	265.935,29	97.7
0701	VENDA DE BENS	1.252.004,00	112.849,15	1.218.496,11	14.841,78	1.211.171,92			1.211.171,92	105.331,56	96.7
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00		360,99		360,99			360,99		36099.0
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00		656,96	12,00	644,96			644,96		64496.0
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1,00									
070108	MERCADORIAS	2.001,00		469,11	32,00	437,11			437,11		21.8
07010801	ÁGUA	1,00									
07010802	BENS DE PROMOÇÃO TURISTICA	2.000,00		469,11	32,00	437,11			437,11		21.9
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.250.000,00	112.849,15	1.217.009,05	14.797,78	1.209.728,86			1.209.728,86	105.331,56	96.8
07011102	Produtos acabados e intermédios - Água	1.250.000,00	112.849,15	1.217.009,05	14.797,78	1.209.728,86			1.209.728,86	105.331,56	96.8
0702	SERVIÇOS	1.065.950,00	76.209,02	1.063.060,92	11.831,28	1.052.542,89			1.052.542,89	74.895,77	98.7
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	15.000,00		11.088,95	75,00	11.013,95			11.013,95		73.4
07020101	POLOS DE INFORMÁTICA	1.000,00									
07020102	EQUIPAMENTOS DE PISCINAS	1.000,00		3.938,95		3.938,95			3.938,95		393.9
07020103	CINE TEATRO FRANCISCO AMARAL D'ALMEIDA	1.000,00									
07020104	AUDITÓRIO MUNICIPAL	1.000,00									
07020105	CONVENTO DOS FRANCISCANOS	7.000,00		4.700,00	75,00	4.625,00			4.625,00		66.1
0702010501	ERMIDA	1.000,00		737,50		737,50			737,50		73.8
0702010502	CLAUSTRO	2.000,00		200,00		200,00			200,00		10.0
0702010503	SALA POLIVALENTE	2.000,00		3.462,50	75,00	3.387,50			3.387,50		169.4
0702010504	MESAS E CADEIRAS	1.000,00		300,00		300,00			300,00		30.0
0702010599	OUTROS	1.000,00									
07020106	CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MOTA AMARAL	1.000,00		1.200,00		1.200,00			1.200,00		120.0
07020107	BARRACAS, TOLDOS, PALCOS E MESAS	1.000,00		1.250,00		1.250,00			1.250,00		125.0
07020108	AUTOCARROS	1.000,00									
07020199	OUTROS	1.000,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	444.950,00	150,90	455.115,00	8.089,96	445.554,69			445.554,69	1.621,25	100.1
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	236.950,00	150,90	254.542,57	8.083,96	244.984,26			244.984,26	1.625,25	103.4
0702080201	PISCINA EXTERIOR	75.500,00	22,50	68.955,05		68.955,05			68.955,05	22,50	91.3
0702080202	POUSADA DA JUVENTUDE	100.000,00		121.211,44	5.784,36	114.638,23			114.638,23	788,85	114.6
0702080203	BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00		1.196,00		1.196,00			1.196,00		23.9
0702080204	ATL'S - MENSALIDADES	30.450,00	128,40	32.480,07	2.219,60	29.637,47			29.637,47	751,40	97.3
0702080205	EVENTOS	25.000,00		30.700,01	80,00	30.557,51			30.557,51	62,50	122.2
0702080299	OUTROS	1.000,00									
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	5.000,00		3.465,25		3.465,25			3.465,25		69.3
0702080301	CASA DAS MEMÓRIAS	1.000,00		72,00		72,00			72,00		7.2
0702080302	MERCEARIA CENTRAL ÁGUA DE PAU	1.000,00		138,50		138,50			138,50		13.9
0702080303	CASA DA CULTURA	1.000,00		3.254,75		3.254,75			3.254,75		325.5
0702080304	MUSEU ETNOGRÁFICO DO CABOUÇO	1.000,00									
0702080399	OUTROS	1.000,00									
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	203.000,00		197.107,18	6,00	197.105,18			197.105,18	-4,00	97.1
0702080401	AQUAFIT-HEALTH & FITNESS CLUB	200.000,00		195.973,45		195.973,45			195.973,45		98.0
0702080402	POLIDESPORTIVOS	2.000,00		1.025,50	6,00	1.025,50			1.025,50	-6,00	51.3
0702080499	OUTROS	1.000,00		108,23		106,23			106,23	2,00	10.6
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	605.000,00	76.058,12	596.856,97	3.666,32	595.974,25			595.974,25	73.274,52	98.5

ENTIDADE		C.M.L.	-	MUNICÍPIO DE LAGOA			Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				ANO 2016	PÁG. 3
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	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	
07020901	Saneamento	70.000,00	8.512,94	81.751,60	1.032,99	80.313,69			80.313,69	8.917,86	114.7	
07020902	Resíduos Sólidos	470.000,00	62.955,09	457.663,32	2.451,42	458.400,42			458.400,42	59.766,57	97.5	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	20.000,00	590,09	21.131,24	181,91	20.949,33			20.949,33	590,09	104.7	
07020905	Cemitérios	30.000,00	4.000,00	31.071,49		31.071,49			31.071,49	4.000,00	103.6	
07020999	Outros	15.000,00		5.239,32		5.239,32			5.239,32		34.9	
070299	OUTROS	1.000,00										
0703	RENDAS	156.000,00	80.518,66	160.365,13	2.193,22	152.982,61			152.982,61	85.707,96	98.1	
070301	HABITAÇÕES	125.000,00	38.556,47	112.431,66	2.026,88	105.351,88			105.351,88	43.609,37	84.3	
070302	EDIFÍCIOS	30.000,00	10.000,00	47.619,98	134,72	47.485,26			47.485,26	10.000,00	158.3	
070399	OUTRAS	1.000,00	31.962,19	313,49	31,62	145,47			145,47	32.098,59	14.5	
07039901	Outros - Tarifa de disponibilidade		31.387,52							31.387,52		
07039999	Outros	1.000,00	574,67	313,49	31,62	145,47			145,47	711,07	14.5	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	1.826,82	95.848,16		94.221,04			94.221,04	3.453,94	336.5	
0801	OUTRAS	28.000,00	1.826,82	95.848,16		94.221,04			94.221,04	3.453,94	336.5	
080199	OUTRAS	28.000,00	1.826,82	95.848,16		94.221,04			94.221,04	3.453,94	336.5	
08019905	EDA	6.500,00	1.826,82	11.562,31		10.440,19			10.440,19	2.948,94	160.6	
0801990501	PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	100,00	2,66	22,15		15,95			15,95	8,86	16.0	
0801990502	NOVOS CONTRATOS/ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	100,00	16,82	303,56		231,88			231,88	88,50	231.9	
0801990503	ADESÕES À TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	100,00	2,07	20,17		16,07			16,07	6,17	16.1	
0801990504	FATURAS COBRADAS	2.500,00	804,18	4.937,14		4.471,93			4.471,93	1.269,39	178.9	
0801990505	SALARIOS DO CAIXA ENCARGOS SOCIAIS	3.600,00	1.001,09	6.279,29		5.704,36			5.704,36	1.576,02	158.5	
0801990599	OUTROS	100,00										
08019999	Diversas	21.500,00		84.285,85		83.780,85			83.780,85	505,00	389.7	
	RECEITAS DE CAPITAL	1.492.849,00		845.384,04		845.384,04			845.384,04		56.6	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	32.100,00		27,90		27,90			27,90		0.1	
0901	TERRENOS	26.100,00										
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00										
090110	FAMÍLIAS	26.000,00										
0902	HABITAÇÕES	4.000,00										
090210	FAMÍLIAS	4.000,00										
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.000,00		27,90		27,90			27,90		1.4	
090410	FAMILIAS	2.000,00		27,90		27,90			27,90		1.4	
09041001	Equipamento de Transporte	1.000,00										
09041002	Maquinaria e Equipamento	1.000,00		27,90		27,90			27,90		2.8	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	993.803,00		728.410,14		728.410,14			728.410,14		73.3	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	393.803,00		397.585,00		397.585,00			397.585,00		101.0	
100301	ESTADO	393.801,00		397.585,00		397.585,00			397.585,00		101.0	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	393.801,00		397.585,00		397.585,00			397.585,00		101.0	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2,00										
10030702	FUNDOS COMUNITARIOS	1,00										
10030705	IFAP (ASDEPR)	1,00										
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	600.000,00		330.825,14		330.825,14			330.825,14		55.1	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	600.000,00		330.825,14		330.825,14			330.825,14		55.1	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	350.000,00										
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	350.000,00										
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	350.000,00										
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	116.946,00		116.946,00		116.946,00			116.946,00		100.0	
1301	OUTRAS	116.946,00		116.946,00		116.946,00			116.946,00		100.0	
130199	OUTRAS	116.946,00		116.946,00		116.946,00			116.946,00		100.0	
	OUTRAS RECEITAS	185.069,00		185.069,00		185.069,00			185.069,00		100.0	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	185.069,00		185.069,00		185.069,00			185.069,00		100.0	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	185.069,00		185.069,00		185.069,00			185.069,00		100.0	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	185.069,00		185.069,00		185.069,00			185.069,00		100.0	
TOTAL		10.552.015,00	271.468,76	10.188.886,20	80.920,14	10.109.284,00			10.109.284,00	270.150,82	95.8	

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

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

Período: 2016/01/01 a 2016/12/31 ANO 2016
PÁG. 4

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
2.						Funções sociais														
2.1.						Educação														
2.1.0.						Educação														
	0102/07030205	01	2015	I	1	MANUTENÇÃO - PARQUE ESCOLAR	OUTRA	100.0		2015/01/02	2016/12/31	30.000,00		30.000,00		25.771,19	25.771,19	85.90	85.90	
	0102/07010305	01	2016	I	10	EQUIPAMENTOS - ENSINO BÁSICO	EMPREITADA	28.0	72.0	2016/01/01	2017/12/31	6.000,00	152.000,00	158.000,00		25.771,19	25.771,19	85.90	85.90	
2.4.						Habituação e servicos colectivos														
2.4.1.						Habituação														
2.4.1.1.						Habituação														
	0102/07010203	02	2015	I	2	RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	OUTRA	100.0		2015/01/02	2016/12/31	65.000,00		65.000,00		59.705,72	59.705,72	91.85	91.85	
	0102/07010202	01	2016	I	25	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ÁGUA DE PAU		100.0		2016/01/01	2016/12/31	35.000,00		35.000,00						
	0102/070202	02	2016	I	27	HABITAÇÃO RUA DOS FERREIROS, 31 - (LEASING)		100.0		2016/01/01	2024/12/31	3.176,00	27.493,00	30.669,00		3.048,91	3.048,91	96.00	9.94	
	0102/070202	03	2016	I	28	HABITAÇÃO RUA DOS FERREIROS, 1 (LEASING)		100.0		2016/01/01	2024/12/31	2.629,00	19.244,00	21.873,00		2.605,64	2.605,64	99.11	11.91	
2.4.1.2.						Servicos colectivos														
	0102/070203	06	2008	I	3	AQUISIÇÃO DE IMOVEL NA RUA DA PRAÇA EM SANTA CRUZ (LEASING)	OUTRA	100.0		2008/02/25	2027/12/31	2.280,00	24.300,00	26.580,00		2.123,80	2.123,80	93.15	7.99	
2.4.2.						Ordenamento do território														
	0102/070115	16	2015	I	20	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA URBANÍSTICO SUSTENTÁVEL INTEGRADO DO CONCELHO DE LAGOA	OUTRA	28.0	72.0	2015/01/02	2016/12/31	1,00		1,00						
	0102/07030301	01	2016	I	15	INFRAESTRUTURAS DO PARQUE INDUSTRIAL	EMPREITADA	28.0	72.0	2016/01/01	2018/12/31	30.000,00	748.000,00	778.000,00						
	0102/07030301	02	2016	I	16	VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DO ROSÁRIO	EMPREITADA	28.0	72.0	2016/01/01	2017/12/31	43.000,00	509.000,00	552.000,00		3.634,40	3.634,40	8.45	0.66	
	0102/07030301	03	2016	I	17	VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DE SANTA CRUZ	EMPREITADA	28.0	72.0	2016/01/01	2016/12/31	35.400,00		35.400,00						
	0102/070115	04	2016	I	18	ELABORAÇÃO PLANO DE AÇÃO NO ÂMBITO DO PO AÇORES - 2014-2020	OUTRA	28.0	72.0	2016/01/01	2016/12/31	500,00		500,00						
	0102/070115	05	2016	I	19	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DE SÃO PEDRO	EMPREITADA	28.0	72.0	2016/01/01	2017/12/31	500,00	150.000,00	150.500,00						
	0102/070115	06	2016	I	32	PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/10/31	17.500,00		17.500,00						
2.4.3.						Saneamento														
	0102/07030302	04	2016	I	8	SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	101.500,00		101.500,00		98.091,18	98.091,18	96.64	96.64	
2.4.4.						Abastecimento de Água														
	0102/07011002	01	2004	I	1	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	OUTRA	100.0		2004/01/01	2016/12/31	10.000,00		10.000,00		7.632,24	7.632,24	76.32	76.32	
	0102/07030307	01	2016	I	1	REDE DE ÁGUA - CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		100.0		2016/01/01	2016/12/31	50.000,00		50.000,00		27.378,30	27.378,30	54.76	54.76	
2.4.5.						Resíduos sólidos														
	0102/07011001	02	2002	I	48	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ RECOLHA DE LIXO URBANO	OUTRA	100.0		2002/01/01	2016/12/31	17.500,00		17.500,00		12.267,24	12.267,24	70.10	70.10	
	0102/070205	01	2016	I	29	CAMIÃO IVECO (LEASING)		100.0		2016/01/01	2017/12/31	7.962,00	5.219,00	13.181,00		7.827,19	7.827,19	98.31	59.38	
	0102/070115	02	2016	I	31	GESTÃO DE RESÍDUOS MUNICIPAL	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	15.000,00		15.000,00		455,00	455,00	3.03	3.03	
2.4.6.						Protecção do meio ambiente e conservação da natureza														
	0102/070111	05	2002	I	80	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO - AMBIENTE	OUTRA	100.0		2002/01/01	2016/12/31	12.000,00		12.000,00		10.098,64	10.098,64	84.16	84.16	
	0102/07010405	01	2014	I	2	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	EMPREITADA	100.0		2014/01/01	2016/12/31	8.000,00		8.000,00		3.205,51	3.205,51	40.07	40.07	
	0102/07030313	01	2016	I	22	RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	EMPREITADA	28.0	72.0	2016/01/01	2017/12/31	500,00	105.000,00	105.500,00						
	0102/07011003	02	2016	I	30	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	20.000,00		20.000,00		4.425,00	4.425,00	22.13	22.13	
2.5.						Servicos culturais, recreativos e religiosos														
2.5.1.						Cultura														
	0102/070203	03	2005	I	15	AQUISIÇÃO DO IMOVEL NA RUA GENERAL BERNARDO DO CANTO (LEASING)	OUTRA	100.0		2005/01/01	2022/12/31	9.650,00	80.100,00	89.750,00		9.439,78	9.439,78	97.82	10.52	
	0102/070203	02	2008	I	2	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁGUA DE PAU PARA ADAPTAÇÃO A CASA MUSEU (LEASING)	OUTRA	100.0		2008/01/02	2027/12/31	6.900,00	73.600,00	80.500,00		6.805,73	6.805,73	98.63	8.45	
	0102/07010301	14	2015	I	18	INSTALAÇÃO DE APOIO AO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	ADM. DIR.	100.0		2015/01/02	2016/12/31	45.100,00		45.100,00		45.088,64	45.088,64	99.97	99.97	
	0102/070112	01	2016	I	9	ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR		100.0		2016/01/01	2016/12/31	5.000,00		5.000,00						
	0102/07010302	02	2016	I	11	RECUPERAÇÃO CINE TEATRO FERREIRA DA SILVA - ESPAÇO MULTIUSOS	EMPREITADA	28.0	72.0	2016/01/01	2018/12/31	16.800,00	830.000,00	846.800,00		4.857,67	4.857,67	28.91	0.57	
	0102/07010307	03	2016	I	12	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA CERÂMICA	EMPREITADA	28.0	72.0	2016/01/01	2017/12/31	15.500,00	395.000,00	410.500,00						
	0102/07010302	05	2016	I	34	MUSEU DO BRINQUEDO	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	10.000,00		10.000,00						
	0102/070115	06	2016	I	35	EDUCAÇÃO E CULTURA	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	34.000,00		34.000,00		33.851,46	33.851,46	99.56	99.56	
2.5.2.						Desporto, recreio e lazer														
	0102/07010406	05	2015	I	5	MANUTENÇÃO - AQUAFIT	OUTRA	100.0		2015/01/02	2016/12/31	28.000,00		28.000,00		25.008,73	25.008,73	89.32	89.32	
	0102/07010406	01	2016	I	7	EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	OUTRA	100.0		2016/01/01	2016/12/31	40.000,00		40.000,00		35.464,64	35.464,64	88.66	88.66	
	0102/07010406	02	2016	I	13	REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE ÁGUA DE PAU	EMPREITADA	33.0	67.0	2016/01/01	2016/12/31	35.399,00		35.399,00		695,08	695,08	1.96	1.96	
	0102/07010406	03	2016	I	14	REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE SANTA CRUZ	EMPREITADA	33.0	67.0	2016/01/01	2016/12/31	36.200,00		36.200,00		3.500,01	3.500,01	9.67	9.67	
	0102/07010406	04	2016	I	33	REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO JOÃO GUALBERTO BORGES ARRUDA	OUTRA	33.0	67.0	2016/01/01	2016/12/31	221.955,00		221.955,00		221.330,53	221.330,53	99.72	99.72	
3.						Funções económicas														
3.3.						Transportes e comunicações														
3.3.1.																				

OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...													1.382.052,00	3.638.956,00	5.021.008,00		931.515,63	931.515,63		
4.3.						Diversas não especificadas							747.672,00		747.672,00		578.925,21	578.925,21	77.43	77.43
4.3.0.						Diversas não especificadas							747.672,00		747.672,00		578.925,21	578.925,21	77.43	77.43
	0102/070115	08	2006	I	27	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO - OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA		100.0		2012/01/02	2016/12/31	27.900,00		27.900,00		14.139,88	14.139,88	50.68	50.68
	0102/07011002	01	2012	I	5	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	OUTRA		100.0		2012/01/02	2016/12/31	3.000,00		3.000,00		802,40	802,40	26.75	26.75
	0102/070109	02	2012	I	7	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA		100.0		2013/01/02	2016/12/31	13.200,00		13.200,00		11.232,95	11.232,95	85.10	85.10
	0102/07010307	20	2015	I	25	MANUTENÇÃO - EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA		100.0		2015/01/02	2016/12/31	392.474,00		392.474,00		318.846,40	318.846,40	81.24	81.24
	0102/07010602	24	2015	I	29	MATERIAL DE TRANSPORTE - REPARAÇÕES EM VIATURAS	OUTRA		100.0		2015/04/07	2016/12/31	75.000,00		75.000,00		54.929,62	54.929,62	73.24	73.24
	0102/070306	01	2016	I	26	ZONAS BALNEARES E DE LAZER			100.0		2016/01/01	2016/12/31	96.298,00		96.298,00		91.886,25	91.886,25	95.42	95.42
	0102/070107	01	2016	I	4	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			100.0		2016/01/01	2016/12/31	31.000,00		31.000,00		22.560,80	22.560,80	72.78	72.78
	0102/070108	02	2016	I	5	SOFTWARE			100.0		2016/01/01	2016/12/31	38.500,00		38.500,00		27.604,23	27.604,23	71.70	71.70
	0102/070115	03	2016	I	6	SMART CITY LAGOA	OUTRA		28.0	72.0	2016/01/01	2016/12/31	29.400,00		29.400,00		21.051,68	21.051,68	71.60	71.60
	0102/070115	04	2016	I	23	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	OUTRA		28.0	72.0	2016/01/01	2016/12/31	15.900,00		15.900,00		15.871,00	15.871,00	99.82	99.82
	0102/07010413	05	2016	I	24	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - JOVEM	OUTRA		100.0		2016/01/01	2016/12/31	25.000,00		25.000,00					
TOTAL GERAL													2.129.724,00	3.638.956,00	5.768.680,00		1.510.440,84	1.510.440,84	70.92	26.18

Anotações

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

Em ____ de _____ de _____

Em ____ de _____ de _____

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				VALOR REALIZADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISÃO DE DESPESAS		EXECUÇÃO ORÇAMENTAL					SALDOS		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL % (b)	EXEC. FISI-CA GLOB. % (c)
							DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ACTUAL	CABIMENTO	COMPROMISSO	FACTURADO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	SALDO DO CABIMENTO	COMPROMISSOS POR PAGAR			
2.2.4.5.	0102/08050204	02	2006	A 5	Funções sociais		11.800,00	1,00						1,00				100.00
					Habitação e serviços colectivos		11.800,00	1,00						1,00				100.00
					Resíduos sólidos		11.800,00	1,00						1,00				100.00
					TRANSFERENCIA PARA AMISM ENCARGOS C/ AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS		11.800,00	1,00						1,00				100.00
3.3.4.2.	0102/110203	02	2016	A 2	Funções económicas		228.000,00	328.000,00	311.801,41	311.732,03	306.133,26	306.133,26	306.133,26	16.198,59	5.598,77	93.33	93.33	100.00
					Comércio e turismo		203.000,00	313.000,00	308.801,41	308.732,03	303.133,26	303.133,26	303.133,26	4.198,59	5.598,77	96.85	96.85	100.00
					Turismo		203.000,00	313.000,00	308.801,41	308.732,03	303.133,26	303.133,26	303.133,26	4.198,59	5.598,77	96.85	96.85	100.00
					PROMOÇÃO TURÍSTICA PROTOCOLOS		78.000,00	58.500,00	58.148,60	58.148,60	58.148,60	58.148,60	58.148,60	351,40		99.40	99.40	0.60
3.4.2.	0102/110202	15	2016	A 1	PROMOÇÃO TURÍSTICA EVENTOS		125.000,00	254.500,00	250.652,81	250.583,43	244.984,66	244.984,66	244.984,66	3.847,19	5.598,77	96.26	96.26	3.74
					Outras funções económicas		25.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00		20.00	20.00	100.00
					DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		25.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00		20.00	20.00	80.00
					Outras funções		70.600,00	65.100,00	64.447,30	64.447,30	64.447,30	64.447,30	64.447,30	652,70		99.00	99.00	100.00
4.3.0.	0102/08050202	06	2015	A 1	Diversas não especificadas		70.600,00	65.100,00	64.447,30	64.447,30	64.447,30	64.447,30	64.447,30	652,70		99.00	99.00	100.00
					Diversas não especificadas		70.600,00	65.100,00	64.447,30	64.447,30	64.447,30	64.447,30	64.447,30	652,70		99.00	99.00	100.00
					ACORDOS DE EXECUÇÃO JUNTAS DE FREGUESIA		70.600,00	65.100,00	64.447,30	64.447,30	64.447,30	64.447,30	64.447,30	652,70		99.00	99.00	1.00
					TOTAL GERAL		310.400,00	393.101,00	376.248,71	376.179,33	370.580,56	370.580,56	370.580,56	16.852,29	5.598,77	94.27	94.27	37.07

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Total de Pagamentos *100) / Dotação Actual
Bold - Se a Taxa for superior à Taxa de Execução prevista até ao mês em causa)

b) Execução Financeira Global = (Realizado em anos Anteriores + Total de Pagamentos do Ano * 100 / Realizado em Anos Anteriores + Dotação Actual + Dotação para Anos Seguintes
Bold - Se a Taxa for superior à taxa da execução física

c) Execução Fisica Global = ((Data Actual - Data Inicio da Obra) / (Data Final da Obra - Data Inicial da Obra) * 100) - Taxa de Execução Financeira Global
Bold - Se a Taxa for superior a 50%

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2016
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		434.672,38
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	185.089,90	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	249.582,48	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		9.924.215,00
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.905.886,51	
0102 OUTROS	1.905.886,51	
010202 IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	1.230.134,51	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	208.507,11	
010204 IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	389.172,48	
010205 DERRAMA	77.914,62	
010207 IMPOSTOS ABOLIDOS	157,79	
01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	157,79	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	239.931,77	
0202 OUTROS	239.931,77	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	239.931,77	
02020602 Loteamento e Obras	21.091,24	
02020605 Publicidade	5.930,44	
02020699 Outros	212.910,09	
0202069901 TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem	212.700,09	
0202069902 TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	210,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	99.477,44	
0401 TAXAS	47.773,60	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	47.773,60	
04012302 Loteamento e Obras	37.089,00	
04012303 Ocupação de Via Pública	1.638,70	
04012399 Outros	9.045,90	
0401239901 TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	130,00	
0401239902 Taxa pela emissão de certificado de registo	46,14	
0401239999 Outros	8.869,76	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	51.703,84	
040201 JUROS DE MORA	13.893,18	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.109,03	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	35.701,63	
04029902 Taxas Relaxe e Outras	35.701,63	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	641,03	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	641,03	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	641,03	
05020101 Bancos e outras instit. Financeiras - Depositos	641,03	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.321.975,75	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.266.375,36	
060301 ESTADO	4.266.375,36	
06030101 Fundo Equilibrio Financeiro	3.578.266,00	
06030102 Fundo Social Municipal	341.248,00	
06030103 Participação Variável no IRS	337.786,00	
06030199 Outros	9.075,36	
0603019901 Outros	9.075,36	
0604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	55.600,39	
060401 REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	55.600,39	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.416.697,42	
0701 VENDA DE BENS	1.211.171,92	
070101 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360,99	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	644,96	
070108 MERCADORIAS	437,11	
07010802 BENS DE PROMOÇÃO TURISTICA	437,11	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.209.728,86	
07011102 Produtos acabados e intermédios - Água	1.209.728,86	
0702 SERVIÇOS	1.052.542,89	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	11.013,95	
07020102 EQUIPAMENTOS DE PISCINAS	3.938,95	
07020105 CONVENTO DOS FRANCISCANOS	4.625,00	
0702010501 ERMIDA	737,50	
0702010502 CLAUSTRO	200,00	
0702010503 SALA POLIVALENTE	3.387,50	
0702010504 MESAS E CADEIRAS	300,00	
07020106 CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MOTA AMARAL	1.200,00	
07020107 BARRACAS, TOLDOS, PALCOS E MESAS	1.250,00	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	445.554,69	
07020802 SERVIÇOS RECREATIVOS	244.984,26	
0702080201 PISCINA EXTERIOR	68.955,05	
0702080202 POUSADA DA JUVENTUDE	114.638,23	
0702080203 BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.196,00	
0702080204 ATL'S - MENSALIDADES	29.637,47	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2016
Pág. 2

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

0702080205	EVENTOS	30.557,51	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	3.465,25	
0702080301	CASA DAS MEMÓRIAS	72,00	
0702080302	MERCEARIA CENTRAL ÁGUA DE PAU	138,50	
0702080303	CASA DA CULTURA	3.254,75	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	197.105,18	
0702080401	AQUAFIT-HEALTH & FITNESS CLUB	195.973,45	
0702080402	POLIDESPORTIVOS	1.025,50	
0702080499	OUTROS	106,23	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	595.974,25	
07020901	Saneamento	80.313,69	
07020902	Resíduos Sólidos	458.400,42	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	20.949,33	
07020905	Cemitérios	31.071,49	
07020999	Outros	5.239,32	
0703	RENDAS	152.982,61	
070301	HABITAÇÕES	105.351,88	
070302	EDIFÍCIOS	47.485,26	
070399	OUTRAS	145,47	
07039999	Outros	145,47	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.221,04	
0801	OUTRAS	94.221,04	
080199	OUTRAS	94.221,04	
08019905	EDA	10.440,19	
0801990501	PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	15,95	
0801990502	NOVOS CONTRATOS/ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	231,88	
0801990503	ADESÕES À TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	16,07	
0801990504	FATURAS COBRADAS	4.471,93	
0801990505	SALARIOS DO CAIXA ENCARGOS SOCIAIS	5.704,36	
08019999	Diversas	83.780,85	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	27,90	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	27,90	
090410	FAMILIAS	27,90	
09041002	Maquinaria e Equipamento	27,90	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	728.410,14	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	397.585,00	
100301	ESTADO	397.585,00	
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	397.585,00	
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	330.825,14	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	330.825,14	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	116.946,00	
1301	OUTRAS	116.946,00	
130199	OUTRAS	116.946,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		9.078.830,96	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		845.384,04	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			515.987,30
TOTAL			10.874.874,68

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS			9.451.359,49
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.582.600,58	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.851.492,38	
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã	98.202,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1.339.326,76	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.339.326,76	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	552,69	
010111	REPRESENTAÇÃO	22.458,75	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	128.620,64	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	230.569,78	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	31.761,76	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	179.339,86	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	76.421,49	
010204	AJUDAS DE CUSTO	3.487,21	
010205	ABONO PARA FALHAS	4.993,73	
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	852,83	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	15.452,19	
01021302	OUTROS	15.452,19	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	78.132,41	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	551.768,34	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	23.751,18	

F L U X O S D E C A I X A

ENTIDADE C.M.L.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2016
Pág. 3

P A G A M E N T O S

010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.566,03
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	452.764,53
01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	452.764,53
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	328.180,22
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	124.584,31
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	7.054,67
010309	SEGUROS	53.631,93
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	53.631,93
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.970.777,84
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	604.300,53
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	114.939,61
02010201	Gasolina	15.344,64
02010202	Gasóleo	69.336,78
02010299	Outros	30.258,19
0201029901	Fluidos diversos	9,04
0201029902	Oleos	2.853,21
0201029904	Gas	27.370,38
0201029999	Outros	25,56
020104	LIMPEZA E HIGIENE	16.464,80
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	7.291,50
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	779,75
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21.226,01
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.172,66
02010801	Material Secretaria	223,14
02010802	Consumos de Secretaria	15.949,52
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	32.367,63
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	4.718,94
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	53.674,47
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	94.082,80
02011601	Água	85.436,59
02011603	Outros	8.646,21
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	44.130,90
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	44,82
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.224,10
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.163,41
020121	OUTROS BENS	194.019,13
02012101	Habitação Degradada	145.538,77
02012199	Outros Bens	48.480,36
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.366.477,31
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	439.210,14
02020101	Iluminação Pública	187.231,95
02020102	Eletricidade Instalações Municipais	251.488,17
02020199	Outros Encargos de Instalações	490,02
020202	LIMPEZA E HIGIENE	11.659,58
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	39.125,90
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	35.590,35
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	22.185,12
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	479.467,40
020209	COMUNICAÇÕES	61.916,43
020210	TRANSPORTES	9.274,11
020212	SEGUROS	38.660,62
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29.714,77
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	23.987,03
020215	FORMAÇÃO	3.020,80
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	30.572,55
02021601	Cultura	16.640,10
02021602	Desporto	4.363,34
02021603	Educação	9.569,11
020217	PUBLICIDADE	24.759,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	31.778,79
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	17.492,74
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	811.307,13
02022001	Resíduos	477.940,77
0202200101	Recolha de RSU	268.138,85
0202200102	Depósito em Aterro	209.801,92
02022002	Águas	11.395,98
02022003	Trabalhos Tipográficos	25.617,45
02022004	Prestadores de Serviços	188.393,02
02022005	Serviços de Fiscalização e Jurídicos	16.632,00
02022006	Serviços Operacionais	89.710,84
02022099	Outros Trabalhos Especializados	1.617,07
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	37.800,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	45.584,50
020225	OUTROS SERVIÇOS	173.369,78
02022501	Habitação Degradada	133.674,94
02022599	Outros Serviços	39.694,84
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	84.754,23

P A G A M E N T O S

0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	81.899,47
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	81.899,47
03010302	Emprestimos de Médio Longo Prazo	81.899,47
0301030201	Habitação Social	13.831,40
0301030202	Outros Investimentos Municipais	68.068,07
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.854,76
030302	HABITAÇÕES	480,36
030303	EDIFÍCIOS	1.852,14
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	522,26
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	962.264,39
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	175.836,83
040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	175.836,83
04050202	FREGUESIAS	172.836,83
04050206	EDUCAÇÃO	3.000,00
0406	SEGURANÇA SOCIAL	239.954,70
040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA SOCIAL	239.954,70
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	378.663,04
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	378.663,04
04070101	DESPORTIVAS	150.269,58
04070102	RECREATIVAS	36.464,10
04070103	SÓCIO CULTURAIS	183.429,36
04070199	Outras Transferências	8.500,00
0408	FAMÍLIAS	167.809,82
040802	OUTRAS	167.809,82
04080201	Fundo de Emergência Social	39.616,55
04080202	Cartão de Idoso	24.253,78
04080203	Bolsas de Estudo	13.250,00
04080299	Outros	90.689,49
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.008,90
0602	DIVERSAS	159.008,90
060201	IMPOSTOS E TAXAS	41.987,73
060203	OUTRAS	117.021,17
06020301	Restituições	33.618,26
06020302	IVA Pago	15.925,27
06020304	Serviços Bancários	31.830,44
06020306	Responsabilidades Contingentes	5.396,93
06020399	Diversas	30.250,27
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.510.440,84
0701	INVESTIMENTOS	1.043.190,04
070102	HABITAÇÕES	59.705,72
07010203	Reparação e Beneficiação	59.705,72
070103	EDIFÍCIOS	402.389,67
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	45.088,64
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	4.857,67
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	33.596,96
07010307	OUTROS	318.846,40
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	334.650,61
07010405	Parques e Jardins	3.205,51
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	285.998,99
07010409	Sinalização e Transito	45.446,11
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	54.929,62
07010602	Outros	54.929,62
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	22.560,80
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	27.604,23
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.232,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	25.126,88
07011001	Equipamento Recolha Residuos	12.267,24
07011002	Outros	8.434,64
07011003	Eficiência Energética	4.425,00
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	19.620,54
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	85.369,02
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	31.851,05
070202	HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.654,55
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	18.369,31
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	7.827,19
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	435.399,75
070302	EDIFÍCIOS	25.771,19
07030205	ESCOLAS	25.771,19
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	317.742,31
07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	140.336,85
07030302	Sistema de drenagem de águas Residuais	98.091,18
07030304	Iluminação Publica	51.935,98
07030307	Captação e Distribuição de Água	27.378,30
070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	91.886,25
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	64.447,30
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	64.447,30
080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	64.447,30

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.L.
PERÍODO 2016/01/01 A 2016/12/31

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2016
Pág. 5

PAGAMENTOS				
08050202	Freguesias		64.447,30	
09	ACTIVOS FINANCEIROS		67.484,00	
0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		67.484,00	
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		67.484,00	
09030501	Fundo Apoio Municipal		67.484,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		743.448,15	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		743.448,15	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		743.448,15	
10060301	Habitação Social		278.179,91	
10060302	Outros Investimentos Municipais		465.268,24	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		306.133,26	
1102	DIVERSAS		306.133,26	
110202	Promoção Turística - Eventos		244.984,66	
110203	Promoção Turística - Protocolos		58.148,60	
110205	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		3.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			6.759.405,94	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			2.691.953,55	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				632.505,02
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				791.010,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			657.945,41	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			133.064,76	
TOTAL				10.874.874,68

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/03/22	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		36.042,16	477.489,82	474.871,31		33.423,65	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		15.954,44	197.218,69	197.339,34		16.075,09	
24.2.1		IRS - Trabalho dependente		12.023,00	157.032,00	158.289,00		13.280,00	
24.2.2		IRS - Trabalho independente		2.174,22	28.082,24	27.803,94		1.895,92	
24.2.4		Prediais		554,22	6.590,45	6.478,40		442,17	
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		554,22	6.590,45	6.478,40		442,17	
24.2.6		IRS - Sobretaxa		1.203,00	5.514,00	4.768,00		457,00	
24.4		Restantes impostos		29,24		43,86		73,10	
24.4.9		OUTROS IMPOSTOS		29,24		43,86		73,10	
24.4.9.1		TAXA EMISSÃO CERTIFICADO REGISTO		29,24		43,86		73,10	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		16.059,32	254.052,62	254.465,98		16.472,68	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.720,17	151.760,69	152.388,96		12.348,44	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		11.720,17	151.760,69	152.388,96		12.348,44	
24.5.2		ADSE			47.590,87	47.590,87			
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			47.590,87	47.590,87			
24.5.3		CRSS		4.339,15	54.701,06	54.486,15		4.124,24	
24.5.3.1		CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL		4.339,15	54.701,06	54.486,15		4.124,24	
24.9		Outras tributações		3.999,16	26.218,51	23.022,13		802,78	
24.9.9		Outras		3.999,16	26.218,51	23.022,13		802,78	
24.9.9.8		RETENÇÃO SEG.SOCIAL		3.849,16	18.705,64	15.659,26		802,78	
24.9.9.9		RETENÇÃO FINANÇAS		150,00	7.512,87	7.362,87			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		213.540,32	155.015,20	41.115,99		99.641,11	
26.1		Fornecedores de imobilizado		80.228,62	3.769,76	5.937,48		82.396,34	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		80.228,62	3.769,76	5.937,48		82.396,34	
26.1.3.1		Fornecedores de Imobilizado-Individual(cauções)		55.644,79	3.769,76	5.937,48		57.812,51	
	1	SANIBETAO - EMPREITEIROS, SA		2.581,59				2.581,59	
	2	SOMAGUE EDIÇOR ENG SA		788,85				788,85	
	15	ALBANO VIEIRA,SA		1.647,79				1.647,79	
	140	EDIFICACOES CAMPOS MARQUES & TEIXEIRA		3.044,33				3.044,33	
	159	MARQUES, SA		1.488,92				1.488,92	
	176	JAIME RIBEIRO & FILHOS S.A.		715,66				715,66	
	200	TECNOVIA - AÇORES	37,28		780,05	780,05	37,28		
	233	JAIME FURTADO PINHEIRO		2.857,12				2.857,12	
	236	A.R.CASANOVA		2.180,50				2.180,50	
	438	COSTA EMPREITEIROS,LDA.		980,56				980,56	
	448	A.CAVACO-CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS ACE		2.588,76				2.588,76	
	574	A M FURTADO LDA		17.531,26				17.531,26	
	588	ELCABENTEL		438,55				438,55	
	2043	MONIZ & TACHINHA, SA		313,77				313,77	
	2152	SIMOSIL COMÉRCIO, INDUSTRIA EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª		144,23				144,23	
	2219	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ROCHA & REIS LDA		665,90				665,90	
	2484	CESAR PAULO MEDEIROS CIMBRON		3.172,90				3.172,90	
	2498	JOSE DO COUTO LDA		178,18				178,18	
	2671	CONSTRUÇÕES OCTAVIO CABRAL, LDA		1.029,53				1.029,53	
	2697	CAETANO MEDEIROS - SOC. DE CONSTRUÇÃO E IMOBILIARIA, LDA		1.113,79				1.113,79	
	2723	A.R.CASANOVA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		10.576,01				10.576,01	
	2758	MARIO JORGE MELO CABRAL,UNIPESSOAL LDA.		386,25				386,25	
	3377	JAIME DA PONTE - CONSTRUÇÕES LDA.		1.257,62		2.167,72		3.425,34	
	3870	MONDO, PORTUGAL, S.A			2.989,71	2.989,71			
26.1.3.2		Fornecedores de Imobilizado-Agregada		24.583,83				24.583,83	
26.3		Sindicatos		1.285,75	4.633,33	4.635,00		1.287,42	
26.3.1		STAL		362,24	4.379,68	4.386,40		368,96	
26.3.4		SINTAP		23,51	253,65	248,60		18,46	
26.3.9		Outros devedores		900,00				900,00	
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		132.025,95	146.612,11	30.543,51		15.957,35	
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		9.494,58	22.649,02	22.663,83		9.509,39	
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		52,37				52,37	
26.8.5.2.8		LICENÇAS:		52,37				52,37	
26.8.5.2.8.1		Licença de uso e porte de arma		52,37				52,37	
26.8.5.5		Vistorias		721,84				721,84	
26.8.5.9		OUTROS		8.720,37	22.649,02	22.663,83		8.735,18	
26.8.5.9.1		Descontos de Vencimentos p/ Penhoras		740,88	4.531,17	4.351,34		561,05	
26.8.5.9.2		ATAM		57,24	785,07	823,31		95,48	
26.8.5.9.3		Seguros		112,29	1.347,48	1.347,48		112,29	
26.8.5.9.4		Associação dos Funcionarios da Camara de Lagoa		1.260,60	14.670,00	14.822,12		1.412,72	
26.8.5.9.6		Restituições		4.688,76				4.688,76	
26.8.5.9.7		Outros		898,32				898,32	
26.8.5.9.8		FUNDO PENSOES ATAM		107,29	1.315,30	1.319,58		111,57	
26.8.5.9.9		OUTROS IMPOSTOS A RESTITUIR		854,99				854,99	
26.8.9		CREDORES DIVERSOS - OUTROS		122.531,37	123.963,09	7.879,68		6.447,96	
26.8.9.0		INE		94,11				94,11	
A TRANSPORTAR ...				127.145,22	508.541,93	508.107,62		126.710,91	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.							Período: 2016/01/01 a 2016/12/31	2017/03/22	2016
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				127.145,22	508.541,93	508.107,62		126.710,91	
26.8.9.3		Credores p/ descontos Judiciais		25,42				25,42	
26.8.9.7		Taxa de Justiça		4.491,41		660,11		5.151,52	
26.8.9.8		Autuantes ou Participantes		393,01				393,01	
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		117.527,42	123.963,09	7.219,57		783,90	
TOTAL ...				249.582,48	632.505,02	515.987,30		133.064,76	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA AÇORES	CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE	ANO 2016
-----------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------

(De harmonia com o ponto 8.1 do POCAL e ponto III da Resolução n.º 4/2001 – 2.ª secção do Tribunal de Contas – D.R. II Série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001)

a)	CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	2016
----	---------------------------	------

1	Número de Identificação Fiscal: 512074410
----------	--------------------------------------------------

2	Endereço Postal: 9560-045 Lagoa-Açores
	Telefone - Telefax: 296 960 600 / 296 916 229

3	Regime Financeiro e Outros Elementos de Identificação: Em termos de regime financeiro de IVA a Autarquia aplica o Regime Normal de Periodicidade Mensal
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	Número de Eleitores	12.674
	Fonte: Recenseamento Eleitoral	

5	Legislação (Constituição, Orgânica e Funcionamento, quando aplicável: Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, estabelece o quadro de competências e o Regime Jurídico de Funcionamento dos órgãos do Município Lei n.º 75/2013 de 18 de Setembro, estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6	Estrutura Organizacional Efectiva (Organograma e, quando aplicável, a indicação dos órgãos de natureza consultiva e de fiscalização):		
	Data de aprovação	Data de publicação	Diário da República
Estrutura Orgânica	28.04.2015	22.05.2015	II Série n.º 17 – 24.01.2014
Mapa de Pessoal	25.11.2015	---	---
Reestruturação de serviços	---	---	---

7	Descrição Sumária das Actividades:
	<p>A) Unidade Orgânica de Administração Geral, composta pelas seguintes Subunidades Orgânicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Taxas, Licenças, Águas e Saneamento. b) Expediente Geral, Contratação Pública e Assuntos Comunitários; c) Contabilidade e Património; d) Tesouraria; e) Recursos Humanos <p>B) Unidade Orgânica Desenvolvimento Social, composta pelas seguintes Subunidades Orgânicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ação Social; b) Cultura, Educação e Desporto. <p>C) Unidade Orgânica Gestão Urbana e de Infraestruturas, composta pela seguinte Subunidade Orgânica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Obras Particulares e Loteamentos

Administração Autárquica
01-01-2016 a 31-12-2016

Presidente – Cristina de Fátima da Silva Calisto Decq Mota

Vereador – Fernando Jorge Ventura Moniz

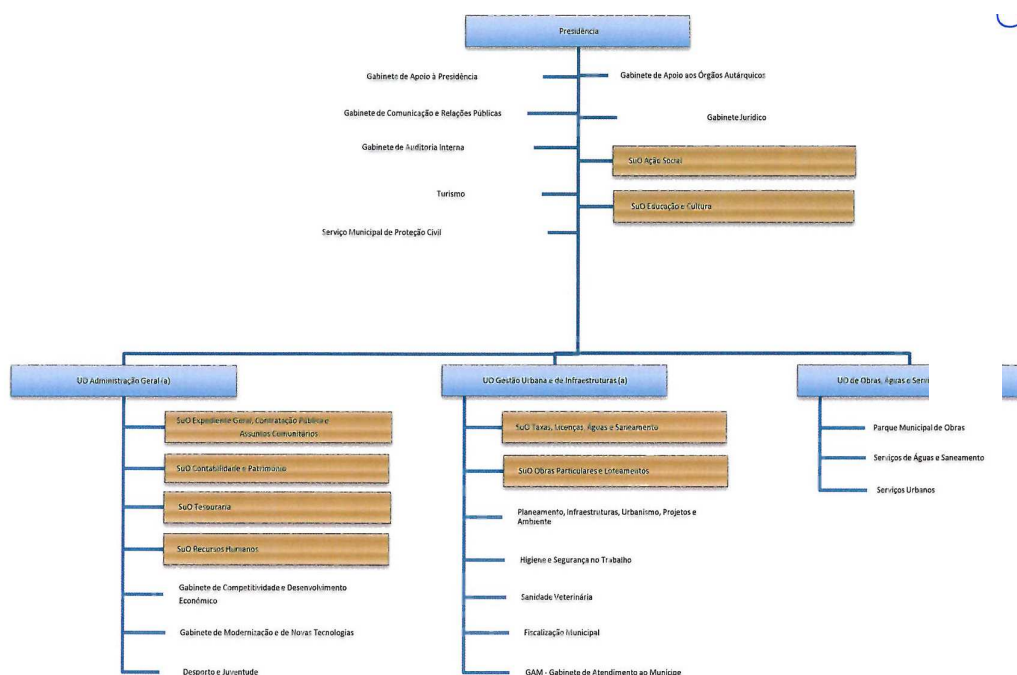
Vereador – José Duarte Barbosa Cabecinha

Vereador – Elisabete do Carmo Pacheco Tavares

Vereador – Marco Paulo da Silva Teixeira

Vereador – Graça de Lurdes Resendes Costa Araújo

Vereador – Susana Maria Goulart


Resumo (N.º de Membros do Órgão Executivo)

Em Regime de Permanência.....	2
A Meio Tempo.....	1
Outros.....	4

9	<p>Organização Contabilística: breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente: demonstrações financeiras intervalares, quando existirem: existência ou não de descentralização contabilística e em caso afirmativo, breve descrição do sistema utilizado e do modo de articulação com a contabilidade central:</p> <p>A Câmara Municipal de Lagoa está a utilizar diariamente a aplicação POCAL da Medidata – Engenharia e Sistemas, SA, com integração às aplicações de Águas, Pessoal, Aprovisionamento, Obras Municipais, Património, Obras Particulares, e Atendimento.</p> <p>O sistema informático existente funciona em rede, modo Cliente – Servidor, sendo que a componente cliente corre no Windows XP e Window 7 e a componente servidor em plataforma Windows 2008 SERVER e base de dados SQL 2008.</p> <p>Descentralização dos serviços de Taxas e Licenças e Tesouraria nas Juntas de Freguesia de Água de Pau, Ribeira Chã, Cabouco e Posto de Turismo do Rosário, Posto de Santa Cruz, Posto dos Remédios e Pousada da Juventude, cujo sistema utilizado é uma ligação ADSL cuja articulação com a Contabilidade Central é on-line.</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10	Indicadores de Gestão:
Fundo Equilíbrio Financeiro	3.975.851,00
Fundo Social Municipal	341.248,00
Participação Fixa no IRS	337.786,00
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação	8.682.785,27
Despesas de Investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação	1.474.186,61
Despesas com Pessoal do Quadro	1.730.831,63
Dívida a receber de terceiros (liquido de provisões).....	187.729,31

11	Ações Inspectivas:
<p>Identificação das acções inspectivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na Gerência e nos 3 anos anteriores:</p> <p>Data da Acção <u>09-02-2015</u> Período abrangido <u>ano de 2013</u> Entidade <u>I.R.A.Pública</u> N.º Proc. <u>56.03/2014/6</u></p> <p>Data da Acção _____ Período abrangido _____ Entidade _____ N.º Proc. _____</p>	

12	Indicação da Quota parte das amortizações e encargos financeiros resultantes dos empréstimos contraídos pelas associações de municípios em que a entidade participe e ou empresas publicas municipais
Designação:	Un. Euros

13	Serviços Municipalizados
<p>A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados?.....</p> <p>Se respondeu Sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:</p>	
	N

14	Regulamentos/Directivas Internas		
<p>A Câmara Municipal tem regulamentos/ directivas internas relativos às áreas contabilística, financeira e de controlo interno ?</p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; line-height: 20px; margin-left: auto;">S</div> <p>Se respondeu sim, especifique quais e indique e, no caso de recurso a empresas de consultadoria e auditoria, indique as áreas de actuação abrangidas:</p> <p style="margin-left: 40px;">- Controlo Interno – Inventário e Cadastro</p>			

15 Documentos de Gestão:			
	Data de aprovação Pelo Órgão Executivo	Data de Aprovação Pelo Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	2015.10.26	2015.11.25	
Orçamento	2015.10.26	2015.11.25	
Documentos de Prestação de Contas			

16	Outra Informação Considerada relevante:

Em ____ de _____ de 20____

O Responsável pelos Serviços

(Selo Branco)

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA AÇORES	NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	ANO 2016
------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------

As notas que a seguir se desenvolvem respeitam a numeração definida pelo POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais). As notas não referidas não são aplicáveis.

8.2.3. – Critérios Valorimétricos

Os Critérios Valorimétricos relativamente às rubricas do Balanço e Demonstração de Resultados, foram os previstos no ponto 4.1.1 – Imobilizações do POCAL. Os documentos de suporte do custo de aquisição foram as facturas.

8.2.8 - Descrição do Activo Imobilizado

A Descrição do Activo Imobilizado encontra-se em Mapa Anexo às Demonstrações Financeiras.

8.2.13 – Locação Financeira

Em 31 de Dezembro de 2016

os bens em regime de locação financeira tem o seguinte valor em dívida:

	Valor em dívida
Imóvel Urbano	93.143,94
Imóvel Urbano	89.374,42
Imóvel Urbano	31.078,74
Imóvel Urbano	26.720,92
Imóvel Urbano	18.704,72
Viatura	5.130,24

8.2.16 – Designação e Sede das Entidades participadas

O Município detém 33% do capital da EIRSU, EIM - Empresa Intermunicipal Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos.

Os dados financeiros da EIRSU são os de 2015, dado que as contas de 2016 ainda não estão aprovadas:

Capital Social – 150.000,00€
Participação do Município – 50.000,00€
Capital Próprio – 304.884,94€
Resultado do Exercício de 2015 – 28.196,35€
Ativo Líquido – 482.211,62€
Passivo – 177.326,68€

8.2.22 – Dívidas de Cobrança Duvidosa

Em 31 de Dezembro de 2016 existiam dívidas consideradas como de cobrança duvidosa no valor de 66.346,43 euros.

8.2.26 – Responsabilidades por Garantias e Cauções Prestadas e Recibos para Cobrança

As Responsabilidades por Garantias e Cauções Prestadas e Recibos para Cobrança encontram-se em mapa anexo às demonstrações financeiras.

8.2.27 – Provisões

Código das Contas		Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	<i>Provisões para aplicações de Tesouraria</i>				
291	<i>Provisões para cobranças duvidosas</i>	56.448,11	4.737,78		61.185,89
292	<i>Provisões para riscos e encargos</i>	95.060,12			95.060,12
39	<i>Provisões para depreciação de existências</i>				
49	<i>Provisões para investimentos financeiros</i>				

8.2.28 – Movimentos ocorridos nas contas da classe 5 “Fundo Patrimonial”

Código das Contas		Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
51	<i>Património</i>	11.129.002,94	182.079,30		11.311.082,24
56	<i>Reservas de Reavaliação</i>	8.880.912,75			8.880.912,75
571	<i>Reservas Legais</i>	1.460.266,00	7.691,58		1.467.957,58
574	<i>Reservas Livres</i>	17.137.639,10			17.137.639,10
575	<i>Subsídios</i>	386.214,21			386.214,21
576	<i>Doações</i>	656.382,20			656.382,20
59	<i>Resultados Transitados</i>	1.134.079,97			1.134.079,97
88	<i>Resultado Líquido</i>	153.831,62	1.144.345,54	153.831,62	1.144.345,54
	Total	40.938.328,79	1.334.116,42	153.831,62	42.118.613,59

A conta 51 registou um aumento de 182.079,30€, proveniente do Resultado Líquido de 2015 e da anulação da Dívida referente ao Empréstimo da AMISM.

O Resultado Líquido do Exercício, no montante de 1.144.345,54€, será aplicado da seguinte forma:

Reforço do Património: 105.689,84€

Reservas Legais: 57.217,27€

Reservas Livres: 981.438,43€

MAPA 8.2.7 - POCAL

Activo Bruto

2016

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transf. e Abates	Saldo Final
DE BENS DE DOMINIO PUBLICO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFICIOS						
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	10.963.363,88					10.963.363,88
BENS DO PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E CULTURAL						
OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	969.807,16					969.807,16
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	629.774,52		16.225,04			645.999,56
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMINIO PUBLICO						
	12.562.945,56		16.225,04			12.579.170,60
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO						
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO						
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	227,12		3.089,07		3.316,19	
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS						
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS	338.798,74		27.196,05		70,80	365.923,99
	339.025,86		30.285,12		3.386,99	365.923,99
DE IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1.479.946,16					1.479.946,16
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	46.051.549,39		748.902,24		4.888,16	46.795.563,47
EQUIPAMENTO BASICO	329.513,34		20.525,57		51,25	349.987,66
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	514.169,91		79,98		79,98	514.169,91
FERRAMENTAS E UTENSILIOS	162.949,78		18.788,05		6.040,30	175.697,53
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	732.944,03		31.352,35			764.296,38
TARAS E VASILHAME						
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	870.287,56		29.559,12		8.112,07	891.734,61
IMOILIZAÇÕES EM CURSO	2.474.788,99		51.099,64		259.988,59	2.265.900,04
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS						
	52.616.149,16		900.306,95		279.160,35	53.237.295,76
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
PARTES CAPITAL	67.489,52					67.489,52
OBRIGAÇÕES E TITULOS DE PARTICIPAÇÃO	470.003,97					470.003,97
INVESTIMENTOS EM IMOVEIS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
DEPOSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						
TITULOS DA DIVIDA PUBLICA						
OUTROS TITULOS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
	537.493,49					537.493,49
Total	66.055.614,07		946.817,11		282.547,34	66.719.883,84

MAPA 8.2.7 - POCAL
Amortizações

Ano 2016

Página: 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DIMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS				
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	2.351.637,62	548.168,18		2.899.805,80
BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL				
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
	2.351.637,62	548.168,18		2.899.805,80
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO				
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	315.319,54	21.397,83		336.717,37
	315.319,54	21.397,83		336.717,37
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	5.242.779,39	560.301,84		5.803.081,23
EQUIPAMENTO BÁSICO	259.082,93	27.349,89		286.432,82
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	459.109,69	16.592,16		475.701,85
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	148.175,62	8.756,34		156.931,96
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	570.345,65	50.812,09		621.157,74
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	649.504,73	32.860,40		682.365,13
	7.328.998,01	696.672,72		8.025.670,73
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL				
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTOS TÍTULOS				
Total	9.995.955,17	1.266.238,73		11.262.193,90

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/03/22	2016	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	3.288.457,16	3.288.457,16	695.631,47	695.631,47			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.518.798,28	1.440.208,70	336.838,34	349.085,89	66.342,03		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR		376.107,67		114.987,01		491.094,68	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA		15,00				15,00	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA		337.426,17		104.914,81		442.340,98	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA		38.666,50		10.072,20		48.738,70	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	1.518.798,28	1.064.101,03	336.838,34	234.098,88	557.436,71		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	1.518.798,28		336.838,34	30,00	1.855.606,62		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA		1.032.068,72		234.038,88		1.266.107,60	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA		32.032,31		30,00		32.062,31	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	1.769.658,88	1.848.248,46	358.793,13	346.545,58		66.342,03	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	124.610,78	204.839,40	3.769,76	5.937,48		82.396,34	
09.2.1.01	PRESTADA		204.839,40		5.937,48		210.776,88	
09.2.1.02	DEVOLVIDA	124.610,78		3.769,76		128.380,54		
09.2.1.03	ACCIONADA							
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							
09.2.3.01	PRESTADA							
09.2.3.02	ACCIONADA							
09.2.3.03	DEVOLVIDA							
09.4.1	CONTA REFLECTIDA - EXERCICIO ANTERIOR	376.107,67		114.987,01		491.094,68		
09.4.1.01	CONTA REFLECTIDA - RECEITA LIQUIDADADA	15,00				15,00		
09.4.1.02	CONTA REFLECTIDA - RECEITA COBRADA	337.426,17		104.914,81		442.340,98		
09.4.1.03	CONTA REFLECTIDA - RECEITA ANULADA	38.666,50		10.072,20		48.738,70		
09.4.2	CONTA REFLECTIDA - EXERCICIO CORRENTE	1.064.101,03	1.518.798,28	234.098,88	336.838,34		557.436,71	
09.4.2.01	CONTA REFLECTIDA - RECEITA LIQUIDADADA		1.518.798,28		30,00	336.838,34	1.855.606,62	
09.4.2.02	CONTA REFLECTIDA - RECEITA COBRADA	1.032.068,72		234.038,88		1.266.107,60		
09.4.2.03	CONTA REFLECTIDA - RECEITA ANULADA	32.032,31		30,00		32.062,31		
09.5.1	CONTA REFLECTIDA - CAUÇÕES DE EMPREITADA	204.839,40	124.610,78	5.937,48	3.769,76	82.396,34		
09.5.1.01	CONTA REFLECTIDA - PRESTADA	204.839,40		5.937,48		210.776,88		
09.5.1.02	CONTA REFLECTIDA - DEVOLVIDA		124.610,78		3.769,76		128.380,54	
09.5.1.03	CONTA REFLECTIDA - AACIONADA							
09.5.2	CONTA REFLECTIDA - CAUÇÕES LOTEAM. OBRAS							
09.5.2.01	CONTA REFLECTIDA - PRESTADA							
09.5.2.02	CONTA REFLECTIDA - ACCIONADA							
09.5.2.03	CONTA REFLECTIDA - DEVOLVIDA							
09.5.3	CONTA REFLECTIDA - CAUÇÕES LICENC.SANIT.							
09.5.3.01	CONTA REFLECTIDA - PRESTADA							
09.5.3.02	CONTA REFLECTIDA - ACCIONADA							
09.5.3.03	CONTA REFLECTIDA - DEVOLVIDA							
09.6	CONTA REFLECTIDA - GARANTIAS BANCÁRIAS							
TOTAL ...		3.288.457,16	3.288.457,16	695.631,47	695.631,47			

FICHA PATRIMONIAL :

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo	Ben				
5	2016/03/23	01	4700	106	01	04	ACT	1.702,01		1.702,01
122	2016/04/08	01	4817	107	05	02	ACT	101,89		101,89
124	2016/05/03	01	4819	107	06	99	ACT	163,55		163,55
130	2016/06/07	01	4825	107	05	99	ACT	2.714,66		2.714,66
137	2016/08/03	01	4832	110	15	5	ACT	501,50		501,50
138	2016/07/11	01	4833	106	03	01	ACT	489,00		489,00
141	2016/08/17	01	4836	106	03	14	ACT	97,00		97,00
162	2016/12/31	09	4857	301	02	02	ACT	63.303,15		63.303,15
163	2016/12/31	09	4858	301	02	04	ACT	175.107,69		175.107,69
125	2016/05/03	01	4820	107	06	99	ACT	212,90		212,90

FICHA PATRIMONIAL : 5 FERREMENTAS E UTENSILIOS

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo	Ben				
3	2016/09/19	01	4698	112	03	03	ACT	51,25		51,25
7	2016/04/12	01	4702	112	03	03	ACT	686,05		686,05
8	2016/04/12	01	4703	112	03	03	ACT	790,13		790,13
9	2016/05/09	01	4704	109	03	99	ACT	177,92		177,92
10	2016/05/09	01	4705	109	03	99	ACT	194,16		194,16
11	2016/05/09	01	4706	109	03	99	ACT	1.293,17		1.293,17
12	2016/05/09	01	4707	109	03	99	ACT	485,05		485,05
13	2016/01/26	01	4708	109	03	99	ACT	679,00		679,00
14	2016/02/04	01	4709	112	03	03	ACT	40,12		40,12
15	2016/03/14	01	4710	112	03	03	ACT	54,40		54,40
16	2016/04/08	01	4711	112	03	03	ACT	912,14		912,14
17	2016/03/14	01	4712	112	03	03	ACT	62,78		62,78
18	2016/05/23	01	4713	112	03	03	ACT	175,23		175,23
19	2016/03/14	01	4714	112	03	03	ACT	78,65		78,65
20	2016/06/07	01	4715	112	03	03	ACT	46,02		46,02
22	2016/04/08	01	4717	112	03	03	ACT	864,43		864,43
23	2016/06/24	01	4718	112	03	03	ACT	62,78		62,78
24	2016/08/08	01	4719	112	03	03	ACT	342,20		342,20
25	2016/09/08	01	4720	112	03	03	ACT	29,03		29,03
26	2016/09/08	01	4721	112	03	03	ACT	85,55		85,55
27	2016/10/18	01	4722	112	03	03	ACT	31,39		31,39
28	2016/11/02	01	4723	109	03	99	ACT	3.256,39		3.256,39
29	2016/11/02	01	4724	109	03	99	ACT	565,72		565,72
30	2016/11/02	01	4725	109	03	99	ACT	464,09		464,09
31	2016/04/08	01	4726	112	03	03	ACT	518,85		518,85
32	2016/11/22	01	4727	112	03	03	ACT	77,29		77,29
33	2016/11/02	01	4728	109	03	99	ACT	297,11		297,11
34	2016/12/20	01	4729	109	03	99	ACT	178,40		178,40

FICHA PATRIMONIAL : 6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo	Ben				
2	2016/08/02	01	4697	106	01	99	ACT	6.000,01		6.000,01
4	2016/02/23	01	4699	107	01	99	ACT	264,00		264,00
6	2016/09/07	01	4701	103	01	01	ACT	292,64		292,64
21	2016/06/13	01	4716	106	01	12	ACT	761,87		761,87
38	2016/01/19	01	4733	101	01	99	ACT	7,75		7,75
39	2016/01/28	01	4734	101	01	99	ACT	79,90		79,90
40	2016/01/28	01	4735	101	01	99	ACT	56,50		56,50
41	2016/01/28	01	4736	101	01	99	ACT	9,90		9,90
42	2016/02/04	01	4737	101	01	99	ACT	62,54		62,54
43	2016/02/04	01	4738	101	01	99	ACT	202,66		202,66
44	2016/02/04	01	4739	101	01	99	ACT	281,01		281,01
45	2016/02/18	01	4740	103	01	05	ACT	345,15		345,15
46	2016/02/18	01	4741	103	01	05	ACT	211,87		211,87
47	2016/02/18	01	4742	103	01	04	ACT	123,72		123,72
48	2016/01/28	01	4743	101	01	99	ACT	61,01		61,01
49	2016/01/28	01	4744	101	01	99	ACT	74,99		74,99
50	2016/01/28	01	4745	101	01	99	ACT	31,22		31,22
51	2016/03/07	01	4746	101	01	16	ACT	514,48		514,48
52	2016/03/08	01	4747	101	01	16	ACT	510,00		510,00
53	2016/03/29	01	4748	101	01	99	ACT	20,16		20,16
Total Geral ou a Transportar								266.804,03		266.804,03

FICHA PATRIMONIAL : 6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo	Ben				
54	2016/02/18	01	4749	103	01	05	CADEIRA (8)	ACT	282,82	282,82
55	2016/02/18	01	4750	103	01	05	ESTORES (4)	ACT	583,84	583,84
56	2016/04/04	01	4751	103	01	12	SECRETARIA	ACT	329,46	329,46
57	2016/04/04	01	4752	103	01	12	BLOCO RODADO	ACT	133,62	133,62
58	2016/04/04	01	4753	103	01	12	BLOCO GAVETAS	ACT	762,21	762,21
59	2016/04/04	01	4754	103	01	10	MESA PLEX PES DOB 140X60 OL/AL (3)	ACT	738,09	738,09
60	2016/04/06	01	4755	103	01	07	IMPRESSORA	ACT	166,00	166,00
61	2016/04/06	01	4756	103	01	99	ADAPTADOR E ROUTER	ACT	56,76	56,76
62	2016/04/29	01	4757	103	01	04	BLOCO GAVETAS	ACT	133,63	133,63
63	2016/04/29	01	4758	103	01	05	CADEIRAS (4)	ACT	394,03	394,03
64	2016/04/29	01	4759	103	01	12	SECRETARIA	ACT	406,22	406,22
65	2016/05/10	01	4760	101	01	99	PEN DRIVE	ACT	18,01	18,01
66	2016/05/10	01	4761	101	01	99	PEN DRIVE	ACT	20,00	20,00
67	2016/04/29	01	4762	103	01	04	BLOCO GAVETAS (2)	ACT	243,30	243,30
68	2016/04/04	01	4763	103	01	10	MESAS (2)	ACT	227,61	227,61
69	2016/05/24	01	4764	103	01	05	CADEIRA	ACT	172,58	172,58
70	2016/05/24	01	4765	103	01	05	CADEIRA	ACT	261,07	261,07
71	2016/04/05	01	4766	101	01	02	COMPUTADOR FUJITSU ESPRIMIO E420 I5 WIN10 PRO (2)	ACT	1.346,00	1.346,00
72	2016/04/06	01	4767	103	01	07	IMPRESSORA	ACT	246,01	246,01
73	2016/06/08	01	4768	103	01	10	MESAS (3)	ACT	738,09	738,09
74	2016/06/14	01	4769	101	01	27	DISCO EXTERNO	ACT	169,90	169,90
75	2016/06/14	01	4770	101	01	99	EQUIPAMENTO DE SWITCHING	ACT	10,90	10,90
76	2016/06/14	01	4771	101	01	99	MEMORIA DIM (10)	ACT	250,01	250,01
77	2016/06/14	01	4772	103	01	04	BLOCO GAVETAS - BLOCO RODADO TACK 3 GAVETAS	ACT	121,66	121,66
78	2016/06/16	01	4773	103	01	07	IMPRESSORA	ACT	72,00	72,00
79	2016/06/30	01	4774	103	01	04	BLOCO GAVETAS	ACT	35,60	35,60
80	2016/01/28	01	4775	101	01	99	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	ACT	17,50	17,50
81	2016/01/28	01	4776	101	01	99	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	ACT	22,95	22,95
82	2016/06/08	01	4777	103	01	01	ARMARIO 120*40*80* CINZA	ACT	152,60	152,60
83	2016/06/23	01	4778	103	01	05	CADEIRA PLAZA COSTAS ALTAS	ACT	58,57	58,57
84	2016/06/16	01	4779	103	01	07	IMPRESSORA	ACT	72,00	72,00
85	2016/07/11	01	4780	101	01	99	UPS	ACT	119,90	119,90
86	2016/07/11	01	4781	103	01	05	CADEIRA CONFORTO SISTEMA 3971 DE COSTA MÉDIA/ALTA COM BRAÇOS TODA ESTOFADA A TECIDO PRETO	ACT	231,28	231,28
87	2016/07/11	01	4782	103	01	05	CADEIRA UTILA ESTIRADOR COSTA BAIXA EM PELE SINTÉTICA PRETA (REF* 14UT2400P0J01)	ACT	85,85	85,85
88	2016/07/11	01	4783	101	01	99	MOTHERBOARD	ACT	79,00	79,00
89	2016/07/11	01	4784	103	01	05	CADEIRA BL14	ACT	172,58	172,58
90	2016/07/14	01	4785	101	01	99	MOTHERBOARD	ACT	98,80	98,80
91	2016/08/04	01	4786	101	01	99	MOTHERBOARD E FONTE DE ALIMENTAÇÃO C CAIXA	ACT	188,75	188,75
92	2016/08/08	01	4787	101	01	99	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	ACT	17,50	17,50
93	2016/08/09	01	4788	101	01	99	CAIXA EXTERNA PARA DISCOS RIGIDOS	ACT	17,50	17,50
94	2016/06/14	01	4789	101	01	27	DISCO EXTERNO	ACT	831,60	831,60
95	2016/08/17	01	4790	103	01	10	MESA CIRCULAR PARA REUNIÕES (1,20cm DIÂMETRO)	ACT	180,89	180,89
96	2016/08/29	01	4791	101	01	99	FIREWALL FÍSICA	ACT	2.516,01	2.516,01
97	2016/08/29	01	4792	101	01	99	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	ACT	29,66	29,66
98	2016/03/08	01	4793	101	01	16	PORTÁTIL ASUS MODELO P2530UA	ACT	741,00	741,00
99	2016/08/29	01	4794	101	01	99	CABO UTP	ACT	23,01	23,01
100	2016/09/26	01	4795	101	01	99	PLACA DE REDE	ACT	11,91	11,91
101	2016/07/14	01	4796	101	01	99	MOTHERBOARD	ACT	89,90	89,90
102	2016/10/18	01	4797	103	01	01	ARMARIO Vestiário triplo 3 cacifos 900x500x1700 (2)	ACT	354,00	354,00
103	2016/10/18	01	4798	101	01	99	MEMORIA	ACT	22,50	22,50
104	2016/10/18	01	4799	101	01	99	SERVIDOR	ACT	11.233,60	11.233,60
105	2016/10/18	01	4800	103	01	01	ARMARIO	ACT	361,61	361,61
106	2016/10/18	01	4801	103	01	05	CADEIRA (7)	ACT	421,26	421,26
107	2016/11/02	01	4802	101	01	02	PC INTEL G3258 DDR2 4GB SSD240GB WIN10	ACT	418,71	418,71
108	2016/11/02	01	4803	101	01	13	MONITOR ASUS VS197DE	ACT	88,90	88,90
109	2016/11/02	01	4804	101	01	02	COMPUTADOR I3-6100 8GB 1TB WIN10 PRO	ACT	736,32	736,32
110	2016/11/02	01	4805	101	01	13	MONITOR 19"	ACT	84,96	84,96
111	2016/11/02	01	4806	103	01	07	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES HP 2130	ACT	38,94	38,94
112	2016/11/21	01	4807	101	01	99	MOTHERBOARD E FONTE DE ALIMENTAÇÃO	ACT	116,50	116,50
113	2016/11/21	01	4808	101	01	27	DISCO EXTERNO	ACT	195,01	195,01
114	2016/12/12	01	4809	101	01	99	APONTADOR	ACT	49,88	49,88
115	2016/12/13	01	4810	103	01	01	ARMARIO (3)	ACT	461,97	461,97
116	2016/12/13	01	4811	101	01	99	MOTHERBOARD	ACT	81,50	81,50
117	2016/12/30	01	4812	101	01	99	PLACA DE REDE WIFI	ACT	110,20	110,20
118	2016/12/30	01	4813	101	01	15	RATO	ACT	9,81	9,81
119	2016/02/18	01	4814	107	08	99	Contentores 800L (2)	ACT	360,99	360,99
121	2016/04/04	01	4816	106	03	99	SISTEMA SOM - Yamaha stagepas 600i	ACT	1.472,82	1.472,82
123	2016/04/18	01	4818	107	04	04	Desumidificador 3,3L eletronia	ACT	100,00	100,00
127	2016/02/18	01	4822	107	08	99	Contentores 1100L - Recolha Indiferenciada(10)	ACT	2.655,00	2.655,00
128	2016/05/13	01	4823	107	01	99	MESA +2 BANCOS(20)	ACT	498,50	498,50
129	2016/04/26	01	4824	107	04	04	Desumidificador (2)	ACT	231,66	231,66
131	2016/06/07	01	4826	107	08	99	Contentores 800L (24)	ACT	4.331,83	4.331,83
Total Geral ou a Transportar								304.918,68		304.918,68

FICHA PATRIMONIAL : 6 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo	Ben				
132	2016/06/08	01	4827	107	08	99	Guardas em ferro galvanizado para contentores 800L (15)	ACT	1.221,30	1.221,30
133	2016/06/08	01	4828	107	08	99	CONTENTORES 120L (100)	ACT	1.764,10	1.764,10
134	2016/06/16	01	4829	106	03	99	LEITOR DVD	ACT	54,01	54,01
135	2016/06/30	01	4830	107	08	99	CONTENTORES 120L (100)	ACT	1.764,10	1.764,10
136	2016/07/13	01	4831	104	06	19	MAQUINA FOTOGRAFICA Gopro Hero+ LCD - 8mpx	ACT	322,01	322,01
139	2016/08/08	01	4834	107	01	99	vitrine detolf	ACT	93,22	93,22
140	2016/08/08	01	4835	107	01	99	PAPELEIRA	ACT	54,64	54,64
142	2016/09/12	01	4837	107	01	99	PAPELEIRA VERDE (2)	ACT	113,28	113,28
144	2016/11/14	01	4839	107	06	04	MAQUINA DE CAFE	ACT	30,00	30,00
146	2016/01/28	01	4841	101	02	99	APLICAÇÕES SIGMA-MANUTENÇÃO	ACT	14.578,20	14.578,20
147	2016/03/07	01	4842	101	02	03	SOFTWARE DE APLICAÇÃO	ACT	265,50	265,50
148	2016/03/07	01	4843	101	02	03	SOFTWARE DE APLICAÇÃO	ACT	265,50	265,50
149	2016/03/07	01	4844	101	02	03	SOFTWARE AUTODESK LT 2017 - RENTING 1 ANO	ACT	453,73	453,73
150	2016/03/07	01	4845	101	02	03	SOFTWARE AUTODESK LT 2017 - RENTING 3 ANOS	ACT	1.992,60	1.992,60
151	2016/03/07	01	4846	101	02	03	RENOVAÇÃO E AQUISIÇÃO DE LICENÇAS ANTIVIRUS	ACT	1.537,03	1.537,03
152	2016/03/07	01	4847	101	02	03	LICENÇA UPGRADE OPL1 WINDOWS 10 PRO PT	ACT	1.175,01	1.175,01
153	2016/03/07	01	4848	101	02	03	MICROSOFT OFFICE 2016 HOME & BUSINESS	ACT	531,00	531,00
154	2016/03/07	01	4849	101	02	03	MS OFFICE H&B 2016	ACT	227,12	227,12
155	2016/03/07	01	4850	101	02	03	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE VOZ E UPGRADE	ACT	2.744,99	2.744,99
156	2016/02/18	01	4851	101	02	02	Renovação de licença e aquisição de módulos para	ACT	2.950,00	2.950,00
157	2016/06/08	01	4852	101	02	02	Renovação de dominio aquafit.pt	ACT	11,95	11,95
158	2016/06/08	01	4853	101	02	02	Manutenção do alojamento Aquafit.pt	ACT	127,12	127,12
159	2016/03/07	01	4854	101	02	03	MS OFFICE H&B 2016	ACT	265,50	265,50

FICHA PATRIMONIAL : 8 OUTRO IMOBILIZADO CORPOREO

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo	Ben				
1	2016/05/13	01	4696	117	01	99	CONTADORES DE AGUA MSV 1515 dn15 3m3 1/2 (240)	ACT	6.468,00	6.468,00
35	2016/12/27	01	4730	112	03	99	SEMAFORO TRICOLOR	ACT	197,30	197,30
36	2016/12/27	01	4731	117	01	99	BATERIA	ACT	51,15	51,15
37	2016/07/14	01	4732	107	02	99	4 BICICLETAS	ACT	5.278,43	5.278,43
120	2016/03/29	01	4815	107	04	01	Aparelho de Ar condicionado Mono-Split Panasonic Inverter Basic	ACT	802,40	802,40
126	2016/05/09	01	4821	117	01	99	BATERIA PORTATIL	ACT	1.150,50	1.150,50
143	2016/10/10	01	4838	107	08	01	ASPIRADOR	ACT	99,80	99,80
145	2016/12/27	01	4840	107	01	13	ESCADOTE ALUMINIO	ACT	46,41	46,41
160	2016/12/31	09	4855	301	04	02	CAMPO DE JOGOS MUNICIPAL JOAO GUALBERTO ARRUDA	ACT	159.327,98	159.327,98
161	2016/12/31	09	4856	301	02	99	PARQUE MAQUINAS	ACT	346.275,26	346.275,26
Total Geral ou a Transportar								857.157,82		857.157,82

Mapa 8.2.29. - POCAL - Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Município de Lagoa-Açores	Ano 2016	
	Mercadorias	Matérias primas, subsidiárias e de consumo
Existências Iniciais	0,00 €	90.713,61 €
Compras	0,00 €	983.753,70 €
Regularização de Existências	0,00 €	
Existências Finais	0,00 €	92.869,05 €
Custos no Exercício	0,00 €	981.598,26 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2016

ENTIDADE

C.M.L.

-

MUNICÍPIO DE LAGOA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTOS	75.037,19	62.450,04	781 - JUROS OBTIDOS	641,03	1.201,30
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.189,05		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	31.829,29	20.747,69	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-108.414,50	-81.996,43	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	641,03	1.201,30	Total	641,03	1.201,30

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2016

ENTIDADE C.M.L. -

MUNICÍPIO DE LAGOA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	125.595,90	204.093,34	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	49.995,91	36.637,92
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES		65,21	794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES		68.671,00
695 - MULTAS E PENALIDADES	180,00	13,20	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	46.721,60	35.351,61
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	34.078,10	155.459,92	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	1.611,61	35.857,14
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	17.337,20	365.533,47	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	503.546,52	344.555,69
EXTRAORDINÁRIOS					
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	424.684,44	-204.091,78			
			Total	601.875,64	521.073,36
Total	601.875,64	521.073,36			

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 1
MUNICÍPIO DE LAGOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
01		ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0101	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00			100,00	
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.000,00			2.000,00	
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
0101	01021302	OUTROS	12.800,00			12.800,00	
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0101	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.000,00			1.000,00	
0101	020217	PUBLICIDADE	1.000,00			1.000,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL					
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0102	010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autarquicos	106.000,00	202,00	8.000,00	98.202,00	
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO					
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.404.000,00		63.869,00	1.340.131,00	
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO					
0102	01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	1,00			1,00	
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1,00			1,00	
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5.000,00		4.000,00	1.000,00	
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1,00			1,00	
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	23.500,00		1.000,00	22.500,00	
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	142.500,00	1.200,00	15.000,00	128.700,00	
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	230.500,00	600,00	500,00	230.600,00	
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00	32.369,00	4.000,00	33.369,00	
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	64.000,00	12.450,00		76.450,00	
0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00			100,00	
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00			6.000,00	
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	4.800,00	500,00	202,00	5.098,00	
0102	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00			1,00	
0102	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	800,00	100,00		900,00	
0102	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00			1,00	
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS					
0102	01021302	OUTROS	7.500,00	2.600,00		10.100,00	
0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	79.500,00		1.100,00	78.400,00	
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	89.000,00		50.500,00	38.500,00	
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16.500,00	200,00	1.500,00	15.200,00	
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00			100,00	
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0102	01030502	Segurança Social dos Funcionários Publicos					
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES	341.100,00		6.000,00	335.100,00	
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	117.000,00	8.200,00		125.200,00	
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00	2.500,00		7.500,00	
0102	010309	SEGUROS					
0102	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	40.000,00	13.700,00		53.700,00	
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00			1,00	
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00			1,00	
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
0102	02010201	Gasolina	15.000,00	3.000,00		18.000,00	
0102	02010202	Gasóleo	75.000,00		4.000,00	71.000,00	
0102	02010299	Outros					
0102	0201029901	Fluidos diversos	100,00			100,00	
0102	0201029902	Oleos	2.500,00	1.000,00		3.500,00	
0102	0201029904	Gas	46.000,00		5.000,00	41.000,00	
0102	0201029999	Outros	100,00			100,00	
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	23.500,00	200,00	4.000,00	19.700,00	
0102	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	9.400,00			9.400,00	
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1.000,00			1.000,00	
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21.500,00	3.000,00		24.500,00	
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
0102	02010801	Material Secretaria	500,00			500,00	
0102	02010802	Consumos de Secretaria	16.000,00	1.825,00		17.825,00	
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	44.000,00		8.000,00	36.000,00	
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.500,00		2.000,00	500,00	
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	5.000,00			5.000,00	
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	35.000,00	24.000,00		59.000,00	
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 2
MUNICÍPIO DE LAGOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0102	02011601	Água	80.000,00	8.100,00		88.100,00	
0102	02011603	Outros	1.250,00	8.000,00		9.250,00	
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	26.000,00	18.600,00		44.600,00	
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00			1.000,00	
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00	
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	7.000,00		2.000,00	5.000,00	
0102	020121	OUTROS BENS					
0102	02012101	Habitação Degradada	140.000,00	25.000,00		165.000,00	
0102	02012199	Outros Bens	30.000,00	27.660,00		57.660,00	
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
0102	02020101	Iluminação Pública	191.000,00			191.000,00	
0102	02020102	Eletricidade Instalações Municipais	220.000,00	34.100,00		254.100,00	
0102	02020199	Outros Encargos de Instalações	500,00			500,00	
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	31.000,00	2.000,00	20.000,00	13.000,00	
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	48.000,00	5.000,00	7.000,00	46.000,00	
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36.100,00			36.100,00	
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	47.500,00		25.000,00	22.500,00	
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	480.500,00	1.000,00	2.000,00	479.500,00	
0102	020209	COMUNICAÇÕES	44.000,00	38.800,00	19.000,00	63.800,00	
0102	020210	TRANSPORTES	7.000,00	4.500,00		11.500,00	
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00	
0102	020212	SEGUROS	40.700,00	6.000,00	7.000,00	39.700,00	
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	24.000,00	12.000,00	5.000,00	31.000,00	
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	42.000,00		4.000,00	38.000,00	
0102	020215	FORMAÇÃO	6.000,00		2.000,00	4.000,00	
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES					
0102	02021601	Cultura	17.000,00	500,00		17.500,00	
0102	02021602	Desporto	16.500,00	3.000,00	11.000,00	8.500,00	
0102	02021603	Educação	11.000,00			11.000,00	
0102	02021699	Outros Seminários, Exposições e Similares	2.000,00		1.500,00	500,00	
0102	020217	PUBLICIDADE	20.000,00	7.000,00		27.000,00	
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	45.000,00		12.000,00	33.000,00	
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	27.000,00		4.000,00	23.000,00	
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS					
0102	02022001	Resíduos					
0102	0202200101	Recolha de RSU	269.000,00	23.000,00		292.000,00	
0102	0202200102	Depósito em Aterro	242.000,00			242.000,00	
0102	02022002	Águas	10.500,00	3.500,00		14.000,00	
0102	02022003	Trabalhos Tipográficos	23.000,00	6.500,00		29.500,00	
0102	02022004	Prestadores de Serviços	187.500,00	3.600,00		191.100,00	
0102	02022005	Serviços de Fiscalização e Jurídicos	21.000,00			21.000,00	
0102	02022006	Serviços Operacionais	52.000,00	45.000,00		97.000,00	
0102	02022099	Outros Trabalhos Especializados	2.000,00			2.000,00	
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	37.800,00			37.800,00	
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	45.000,00	10.000,00		55.000,00	
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS					
0102	02022501	Habitação Degradada	160.000,00		2.000,00	158.000,00	
0102	02022599	Outros Serviços	19.000,00	27.500,00		46.500,00	
0102	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
0102	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
0102	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
0102	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	2.000,00			2.000,00	
0102	03010302	Empréstimos de Médio Longo Prazo					
0102	0301030201	Habitação Social	23.100,00			23.100,00	
0102	0301030202	Outros Investimentos Municipais	95.000,00		7.000,00	88.000,00	
0102	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
0102	030302	HABITAÇÕES	1.500,00			1.500,00	
0102	030303	EDIFÍCIOS	2.500,00			2.500,00	
0102	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	700,00			700,00	
0102	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
0102	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00			1,00	
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
0102	0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS					
0102	040101	PÚBLICAS					
0102	04010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	100,00			100,00	
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0102	040502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES					
0102	04050202	FREGUESIAS	185.000,00		12.000,00	173.000,00	
0102	04050204	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	100,00		99,00	1,00	
0102	04050206	EDUCAÇÃO	6.000,00			6.000,00	
0102	0406	SEGURANÇA SOCIAL					
0102	040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA SOCIAL	201.000,00	42.000,00		243.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Pagina: 3		
MUNICÍPIO DE LAGOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	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	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	04070101	DESPORTIVAS	154.000,00		3.000,00	151.000,00
0102	04070102	RECREATIVAS	37.400,00			37.400,00
0102	04070103	SÓCIO CULTURAIS	200.000,00		15.000,00	185.000,00
0102	04070199	Outras Transferências	9.000,00			9.000,00
0102	0408	FAMÍLIAS				
0102	040802	OUTRAS				
0102	04080201	Fundo de Emergência Social	60.000,00			60.000,00
0102	04080202	Cartão de Idoso	42.600,00			42.600,00
0102	04080203	Bolsas de Estudo	26.000,00			26.000,00
0102	04080299	Outros	63.000,00	30.200,00		93.200,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0102	0602	DIVERSAS				
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	80.000,00			80.000,00
0102	060203	OUTRAS				
0102	06020301	Restituições	2.000,00	33.300,00		35.300,00
0102	06020302	IVA Pago	25.000,00		5.000,00	20.000,00
0102	06020304	Serviços Bancários	30.000,00	3.500,00		33.500,00
0102	06020306	Responsabilidades Contingentes	1,00	5.500,00		5.501,00
0102	06020399	Diversas	31.500,00	3.000,00	3.000,00	31.500,00
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0102	0701	INVESTIMENTOS				
0102	070102	HABITAÇÕES				
0102	07010202	Aquisição	35.000,00	34.500,00		35.000,00
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	115.000,00		50.000,00	65.000,00
0102	070103	EDIFÍCIOS				
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	75.000,00	45.000,00	74.900,00	45.100,00
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	26.800,00			26.800,00
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	100.000,00			100.000,00
0102	07010305	ESCOLAS	14.000,00		8.000,00	6.000,00
0102	07010307	OUTROS	192.974,00	215.000,00		407.974,00
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0102	07010405	Parques e Jardins	58.000,00		50.000,00	8.000,00
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	183.100,00	186.755,00	8.301,00	361.554,00
0102	07010409	Sinalização e Transito	8.500,00	43.600,00		52.100,00
0102	07010413	Outros	25.000,00			25.000,00
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
0102	07010602	Outros	50.000,00	25.000,00		75.000,00
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	31.000,00			31.000,00
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	38.500,00			38.500,00
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	8.000,00	5.200,00		13.200,00
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0102	07011001	Equipamento Recolha Residuos	17.500,00			17.500,00
0102	07011002	Outros	15.000,00		2.000,00	13.000,00
0102	07011003	Eficiência Energética	20.000,00			20.000,00
0102	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	12.500,00	10.500,00		23.000,00
0102	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	5.000,00			5.000,00
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	221.000,00	21.400,00	101.699,00	140.701,00
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0102	070202	HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.405,00	400,00		5.805,00
0102	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	18.400,00	430,00		18.830,00
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	6.762,00	1.200,00		7.962,00
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
0102	070302	EDIFICIOS				
0102	07030205	ESCOLAS	30.000,00			30.000,00
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS				
0102	07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	227.700,00	91.700,00	62.500,00	256.900,00
0102	07030302	Sistema de drenagem de águas Residuais	83.000,00	18.500,00		101.500,00
0102	07030304	Iluminação Publica	15.000,00	37.500,00		52.500,00
0102	07030307	Captação e Distribuição de Água	50.000,00			50.000,00
0102	07030313	Outros	40.000,00		39.500,00	500,00
0102	070306	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	60.000,00	47.000,00	10.702,00	96.298,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0102	080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES				
0102	08050202	Freguesias	70.600,00		5.500,00	65.100,00
0102	08050204	Associações de Municípios	11.800,00		11.799,00	1,00
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS				
0102	0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS				
0102	090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO				
0102	09030501	Fundo Apoio Municipal	67.500,00			67.500,00
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Página: 4
MUNICÍPIO DE LAGOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2016		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA	DESCRIÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
0102	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO					
0102	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00		326.475,00	23.525,00	
0102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
0102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
0102	10060301	Habitação Social	280.600,00	500,00		281.100,00	
0102	10060302	Outros Investimentos Municipais	462.500,00	4.470,00		466.970,00	
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
0102	1102	DIVERSAS					
0102	110202	Promoção Turística - Eventos	125.000,00	129.500,00		254.500,00	
0102	110203	Promoção Turística - Protocolos	78.000,00		19.500,00	58.500,00	
0102	110205	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	25.000,00		10.000,00	15.000,00	
TOTAL ...			10.250.000,00	1.466.661,00	1.164.646,00	10.552.015,00	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE :		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA		Pagina: 1		
MUNICÍPIO DE LAGOA		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
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.704.403,00			1.704.403,00	
0102	OUTROS	1.704.403,00			1.704.403,00	
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	1.167.900,00			1.167.900,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	230.000,00			230.000,00	
010204	IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	242.500,00			242.500,00	
010205	DERRAMA	64.000,00			64.000,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	3,00			3,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	1,00			1,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	1,00			1,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	1,00			1,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	29.801,00			29.801,00	
0202	OUTROS	29.801,00			29.801,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	29.801,00			29.801,00	
02020602	Loteamento e Obras	14.500,00			14.500,00	
02020603	Ocupação de Via Pública	1,00			1,00	
02020605	Publicidade	5.700,00			5.700,00	
02020699	Outros	9.600,00			9.600,00	
0202069901	TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem	2.300,00			2.300,00	
0202069902	TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	100,00			100,00	
0202069999	Outros	7.200,00			7.200,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	86.998,00			86.998,00	
0401	TAXAS	51.097,00			51.097,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	51.097,00			51.097,00	
04012301	Mercados e Feiras	100,00			100,00	
04012302	Loteamento e Obras	37.500,00			37.500,00	
04012303	Ocupação de Via Pública	3.600,00			3.600,00	
04012399	Outros	9.897,00			9.897,00	
0401239901	TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	120,00			120,00	
0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo	77,00			77,00	
0401239999	Outros	9.700,00			9.700,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	35.901,00			35.901,00	
040201	JUROS DE MORA	13.400,00			13.400,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.000,00			1.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	21.501,00			21.501,00	
04029901	Multas	1,00			1,00	
04029902	Taxas Relaxe e Outras	21.500,00			21.500,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	2.000,00			2.000,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.000,00			2.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00			2.000,00	
05020101	Bancos e outras instit. Financeiras - Depositos	2.000,00			2.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.548.941,00			4.548.941,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00			3,00	
060101	PÚBLICAS	2,00			2,00	
06010101	Empresas Públicas	1,00			1,00	
06010199	Outras	1,00			1,00	
060102	PRIVADAS	1,00			1,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.453.938,00			4.453.938,00	
060301	ESTADO	4.453.937,00			4.453.937,00	
06030101	Fundo Equilibrio Financeiro	3.544.214,00			3.544.214,00	
06030102	Fundo Social Municipal	341.244,00			341.244,00	
06030103	Participação Variável no IRS	561.479,00			561.479,00	
06030199	Outros	7.000,00			7.000,00	
0603019901	Outros	7.000,00			7.000,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1,00			1,00	
06030601	IFAP (ASDEPR)	1,00			1,00	
0604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	95.000,00			95.000,00	
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	95.000,00			95.000,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.473.954,00			2.473.954,00	
0701	VENDA DE BENS	1.252.004,00			1.252.004,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,00			1,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1,00			1,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	1,00			1,00	
070108	MERCADORIAS	2.001,00			2.001,00	
07010801	AGUA	1,00			1,00	
07010802	BENS DE PROMOÇÃO TURISTICA	2.000,00			2.000,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	1.250.000,00			1.250.000,00	
07011102	Produtos acabados e intermédios - Água	1.250.000,00			1.250.000,00	
0702	SERVIÇOS	1.065.950,00			1.065.950,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	15.000,00			15.000,00	
07020101	POLOS DE INFORMATICA	1.000,00			1.000,00	
07020102	EQUIPAMENTOS DE PISCINAS	1.000,00			1.000,00	
07020103	CINE TEATRO FRANCISCO AMARAL D'ALMEIDA	1.000,00			1.000,00	
07020104	AUDITÓRIO MUNICIPAL	1.000,00			1.000,00	

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO CONTABILISTICO DE: 2016		Pagina: 2 Período: 2016/01/02 a 2016/12/31	
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS		
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES			
07020105	CONVENTO DOS FRANCISCANOS	7.000,00			7.000,00		
0702010501	ERMIDA	1.000,00			1.000,00		
0702010502	CLAUSTRO	2.000,00			2.000,00		
0702010503	SALA POLIVALENTE	2.000,00			2.000,00		
0702010504	MESAS E CADEIRAS	1.000,00			1.000,00		
0702010599	OUTROS	1.000,00			1.000,00		
07020106	CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MOTA AMARAL	1.000,00			1.000,00		
07020107	BARRACAS, TOLDOS, PALCOS E MESAS	1.000,00			1.000,00		
07020108	AUTOCARROS	1.000,00			1.000,00		
07020199	OUTROS	1.000,00			1.000,00		
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	444.950,00			444.950,00		
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	236.950,00			236.950,00		
0702080201	PISCINA EXTERIOR	75.500,00			75.500,00		
0702080202	POUSADA DA JUVENTUDE	100.000,00			100.000,00		
0702080203	BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00		
0702080204	ATL'S - MENSALIDADES	30.450,00			30.450,00		
0702080205	EVENTOS	25.000,00			25.000,00		
0702080299	OUTROS	1.000,00			1.000,00		
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	5.000,00			5.000,00		
0702080301	CASA DAS MEMÓRIAS	1.000,00			1.000,00		
0702080302	MERCEARIA CENTRAL ÁGUA DE PAU	1.000,00			1.000,00		
0702080303	CASA DA CULTURA	1.000,00			1.000,00		
0702080304	MUSEU ETNOGRÁFICO DO CABOUCO	1.000,00			1.000,00		
0702080399	OUTROS	1.000,00			1.000,00		
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	203.000,00			203.000,00		
0702080401	AQUAFIT-HEALTH & FITNESS CLUB	200.000,00			200.000,00		
0702080402	POLIDESPORTIVOS	2.000,00			2.000,00		
0702080499	OUTROS	1.000,00			1.000,00		
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	605.000,00			605.000,00		
07020901	Saneamento	70.000,00			70.000,00		
07020902	Resíduos Sólidos	470.000,00			470.000,00		
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	20.000,00			20.000,00		
07020905	Cemitérios	30.000,00			30.000,00		
07020999	Outros	15.000,00			15.000,00		
070299	OUTROS	1.000,00			1.000,00		
0703	RENDAS	156.000,00			156.000,00		
070301	HABITAÇÕES	125.000,00			125.000,00		
070302	EDIFÍCIOS	30.000,00			30.000,00		
070399	OUTRAS	1.000,00			1.000,00		
07039999	Outros	1.000,00			1.000,00		
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.000,00			28.000,00		
0801	OUTRAS	28.000,00			28.000,00		
080199	OUTRAS	28.000,00			28.000,00		
08019905	EDA	6.500,00			6.500,00		
0801990501	PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	100,00			100,00		
0801990502	NOVOS CONTRATOS/ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	100,00			100,00		
0801990503	ADESÕES À TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	100,00			100,00		
0801990504	FATURAS COBRADAS	2.500,00			2.500,00		
0801990505	SALARIOS DO CAIXA ENCARGOS SOCIAIS	3.600,00			3.600,00		
0801990599	OUTROS	100,00			100,00		
08019999	Diversas	21.500,00			21.500,00		
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	32.100,00			32.100,00		
0901	TERRENOS	26.100,00			26.100,00		
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00			100,00		
090110	FAMÍLIAS	26.000,00			26.000,00		
0902	HABITAÇÕES	4.000,00			4.000,00		
090210	FAMÍLIAS	4.000,00			4.000,00		
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	2.000,00			2.000,00		
090410	FAMILIAS	2.000,00			2.000,00		
09041001	Equipamento de Transporte	1.000,00			1.000,00		
09041002	Maquinaria e Equipamento	1.000,00			1.000,00		
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	993.803,00			993.803,00		
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	393.803,00			393.803,00		
100301	ESTADO	393.801,00			393.801,00		
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	393.801,00			393.801,00		
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	2,00			2,00		
10030702	FUNDOS COMUNITARIOS	1,00			1,00		
10030705	IFAP (ASDEPR)	1,00			1,00		
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	600.000,00			600.000,00		
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	600.000,00			600.000,00		
12	PASSIVOS FINANCEIROS	350.000,00			350.000,00		
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	350.000,00			350.000,00		
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	350.000,00			350.000,00		

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 1		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO CONTABILISTICO DE: 2016			Pagina: 3 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					
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		116.946,00		116.946,00			
1301	OUTRAS		116.946,00		116.946,00			
130199	OUTRAS		116.946,00		116.946,00			
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		185.069,00		185.069,00			
1601	SALDO ORÇAMENTAL		185.069,00		185.069,00			
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		185.069,00		185.069,00			
TOTAL ...				10.250.000,00	302.015,00	10.552.015,00		

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO															Página : 1	
MUNICÍPIO DE LAGOA			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 SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES		
						DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA										
2. 2.1. 2.1.0. 2.1.0. 01 2.1.0. 01 2.4. 2.4.1. 2.4.1.1. 2.4.1.1. 02 2.4.1.1. 01 2.4.1.1. 02 2.4.1.1. 03 2.4.1.2. 2.4.1.2. 06 2.4.2. 2.4.2. 16 2.4.2. 01 2.4.2. 02 2.4.2. 03 2.4.2. 04 2.4.2. 05 2.4.2. 06 2.4.3. 2.4.3. 04 2.4.4. 2.4.4. 01 2.4.4. 01 2.4.5. 2.4.5. 02 2.4.5. 02 2.4.5. 01 2.4.5. 02 2.4.6. 2.4.6. 05 2.4.6. 01 2.4.6. 01 2.4.6. 02 2.5. 2.5.1. 2.5.1. 03 2.5.1. 02 2.5.1. 14 2.5.1. 01 2.5.1. 02 2.5.1. 03 2.5.1. 05 2.5.1. 06 2.5.2. 2.5.2. 05 2.5.2. 01	2015 I 1 2016 I 10 2015 I 2 2016 I 25 2016 I 27 2016 I 28 2008 I 3 2015 I 20 2016 I 15 2016 I 16 2016 I 17 2016 I 18 2016 I 19 2016 I 32 2016 I 8 2004 I 1 2016 I 1 2002 I 48 2006 A 5 2016 I 29 2016 I 31 2002 I 80 2014 I 2 2016 I 22 2016 I 30 2005 I 15 2008 I 2 2015 I 18 2016 I 9 2016 I 11 2016 I 12 2016 I 34 2016 I 35 2015 I 5 2016 I 7	Funções sociais Educação Educação MANUTENÇÃO - PARQUE ESCOLAR EQUIPAMENTOS - ENSINO BÁSICO Habitação e serviços colectivos Habitação Habitação RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ÁGUA DE PAU HABITAÇÃO RUA DOS FERREIROS, 31 - (LEASING) HABITAÇÃO RUA DOS FERREIROS, 1 (LEASING) Serviços colectivos AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DA PRAÇA EM SANTA CRUZ (LEASING) Ordenamento do território ELABORAÇÃO DE PROGRAMA URBANÍSTICO SUSTENTÁVEL INTEGRADO DO CONCELHO DE LAGOA INFRAESTRUTURAS DO PARQUE INDUSTRIAL VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DO ROSÁRIO VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DE SANTA CRUZ ELABORAÇÃO PLANO DE AÇÃO NO ÂMBITO DO PO AÇORES - 2014-2020 REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DE SÃO PEDRO PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO Saneamento SISTEMA DE ÁGUAS RESIDUAIS Abastecimento de água AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA REDE DE ÁGUA - CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO Resíduos sólidos AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ RECOLHA DE LIXO URBANO TRANSFERENCIA PARA AMISM - ENCARGOS C/ AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS CAMIÃO IVECO (LEASING) GESTÃO DE RESÍDUOS MUNICIPAL Protecção do meio ambiente e conservação da natureza AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO - AMBIENTE REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DO CONVENTO DOS FRANCISCANOS RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS Servicos culturais, recreativos e religiosos Cultura AQUISIÇÃO DO IMÓVEL NA RUA GENERAL BERNARDO DO CANTO (LEASING) AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁGUA DE PAU PARA ADAPTAÇÃO A CASA MUSEU (LEASING) INSTALAÇÃO DE APOIO AO CONVENTO DOS FRANCISCANOS ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR RECUPERAÇÃO CINE TEATRO FERREIRA DA SILVA - ESPAÇO MULTIUSOS CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA CERÂMICA MUSEU DO BRINQUEDO EDUCAÇÃO E CULTURA Desporto, recreio e lazer MANUTENÇÃO - AQUAFIT EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS	2015/01/02 2016/01/01 2015/01/02 2016/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2008/02/25 2015/01/02 2016/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2004/01/01 2016/01/01 2002/01/01 2006/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2002/01/01 2014/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2005/01/01 2008/01/02 2015/01/02 2016/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2015/01/02 2016/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2016/01/01 2015/01/02 2016/01/01	2016/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2024/12/31 2024/12/31 2027/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2017/12/31 2016/10/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2022/12/31 2027/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2016/12/31	0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102 0102	07030205 07010305 07010203 07010202 070202 070202 070203 070115 07030301 07030301 07030301 070115 070115 070115 070115 07030302 07011002 07030307 07011001 08050204 070205 070115 070111 07010405 07030313 07011003 070203 070203 07010301 070112 07010302 07010307 07010302 070115 07010406 07010406	30.000,00 50.000,00 115.000,00 35.000,00 3.176,00 2.229,00 2.200,00 16.000,00 30.000,00 336.000,00 90.000,00 15.000,00 30.000,00 45.000,00 83.000,00 10.000,00 50.000,00 17.500,00 11.800,00 6.762,00 20.000,00 6.000,00 58.000,00 125.000,00 20.000,00 9.600,00 6.600,00 75.000,00 5.000,00 60.000,00 55.000,00 10.000,00 25.000,00 15.000,00 25.000,00	30.000,00 42.000,00 65.000,00 35.000,00 3.176,00 2.629,00 2.280,00 1,00 51.500,00 285.000,00 100.200,00 500,00 22.000,00 17.500,00 101.500,00 10.000,00 50.000,00 17.500,00 1,00 7.962,00 15.000,00 12.000,00 8.000,00 85.500,00 20.000,00 9.650,00 6.900,00 45.100,00 5.000,00 60.000,00 55.000,00 10.000,00 34.000,00 28.000,00 40.000,00	30.000,00 14.000,00 115.000,00 35.000,00 3.176,00 2.229,00 2.200,00 16.000,00 8.500,00 94.000,00 25.200,00 15.000,00 8.500,00 45.000,00 83.000,00 10.000,00 50.000,00 17.500,00 1,00 6.762,00 20.000,00 6.000,00 58.000,00 40.000,00 20.000,00 9.600,00 6.600,00 75.000,00 5.000,00 16.800,00 15.500,00 10.000,00 25.000,00 15.000,00 25.000,00	30.000,00 6.000,00 65.000,00 35.000,00 3.176,00 2.629,00 2.280,00 1,00 35.000,00 43.000,00 35.400,00 500,00 500,00 17.500,00 101.500,00 10.000,00 50.000,00 17.500,00 1,00 7.962,00 15.000,00 12.000,00 8.000,00 500,00 20.000,00 9.650,00 6.900,00 45.100,00 5.000,00 16.800,00 15.500,00 10.000,00 34.000,00 28.000,00 40.000,00	36.000,00 								

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO															Página : 2	
MUNICÍPIO DE LAGOA			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 SEGUINTES				MODIFICAÇÕES
					INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2017	2018	2019	SEGUINTES	
										DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...									1.493.867,00	1.277.899,00	940.367,00	724.399,00	553.500,00	2.295.889,02	669.826,02	188.383,02		-215.968,00	
2.5.2.	02	2016 I 13	REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE ÁGUA DE PAU		2016/01/01	2016/12/31	1	0102 07010406		40.000,00	62.499,00	12.900,00	35.399,00	27.100,00				22.499,00	
2.5.2.	03	2016 I 14	REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE SANTA CRUZ		2016/01/01	2016/12/31	1	0102 07010406		50.000,00	70.000,00	16.200,00	36.200,00	33.800,00				20.000,00	
2.5.2.	04	2016 I 33	REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO JOÃO GUALBERTO BORGES ARRUDA		2016/01/01	2016/12/31	1	0102 07010406		354.000,00	461.955,00	114.000,00	221.955,00	240.000,00				107.955,00	
3.			Funções económicas																
3.3.			Transportes e comunicações																
3.3.1.			Transportes rodoviários																
3.3.1.	01	2016 I 2	INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS		2016/01/01	2016/12/31		0102 07030301		100.000,00	148.500,00	100.000,00	148.500,00					48.500,00	
3.3.1.	02	2016 I 3	SEGURANÇA RODOVIÁRIA - EQUIPAMENTO		2016/01/01	2016/12/31		0102 070111		6.500,00	11.000,00	6.500,00	11.000,00					4.500,00	
3.4.			Comércio e turismo																
3.4.1.			Mercados e feiras																
3.4.1.	01	2016 I 20	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		2016/01/01	2017/12/31	1	0102 07010303		356.000,00	356.000,00	100.000,00	100.000,00	256.000,00	520.000,00				
3.4.2.			Turismo																
3.4.2.	01	2016 I 21	INSTALAÇÃO DE SINALÉTICA HISTÓRICO-TURÍSTICA		2016/01/01	2016/12/31		0102 07010409		30.000,00	73.600,00	8.500,00	52.100,00	21.500,00				43.600,00	
3.4.2.	02	2016 A 2	PROMOÇÃO TURÍSTICA - PROTOCOLOS		2016/01/01	2016/12/31		0102 110203		78.000,00	58.500,00	78.000,00	58.500,00					-19.500,00	
3.4.2.	15	2016 A 1	PROMOÇÃO TURÍSTICA - EVENTOS		2016/01/01	2016/12/31		0102 110202		125.000,00	254.500,00	125.000,00	254.500,00					129.500,00	
3.5.			Outras funções económicas																
3.5.	03	2015 I 12	REMODELAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2015/01/02	2016/12/31		0102 07030304		15.000,00	52.500,00	15.000,00	52.500,00					37.500,00	
3.5.	01	2016 A 4	DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO		2016/01/01	2016/12/31		0102 110205		25.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00					-10.000,00	
4.			Outras funções																
4.3.			Diversas não especificadas																
4.3.0.			Diversas não especificadas																
4.3.0.	08	2006 I 27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - OUTROS INVESTIMENTOS		2012/01/02	2016/12/31		0102 070115		7.500,00	27.900,00	7.500,00	27.900,00					20.400,00	
4.3.0.	01	2012 I 5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO		2012/01/02	2016/12/31		0102 07011002		5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00					-2.000,00	
4.3.0.	02	2012 I 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2013/01/02	2016/12/31		0102 070109		8.000,00	13.200,00	8.000,00	13.200,00					5.200,00	
4.3.0.	06	2015 A 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO - JUNTAS DE FREGUESIA		2015/01/02	2016/12/31		0102 08050202		70.600,00	65.100,00	70.600,00	65.100,00					-5.500,00	
4.3.0.	20	2015 I 25	MANUTENÇÃO - EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2015/01/02	2016/12/31		0102 07010307		177.474,00	392.474,00	177.474,00	392.474,00					215.000,00	
4.3.0.	24	2015 I 29	MATERIAL DE TRANSPORTE - REPARAÇÕES EM VIATURAS		2015/04/07	2016/12/31	1	0102 07010602		50.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00					25.000,00	
4.3.0.	01	2016 I 4	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2016/01/01	2016/12/31		0102 070107		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00						
4.3.0.	01	2016 I 26	ZONAS BALNEARES E DE LAZER		2016/01/01	2016/12/31		0102 070306		60.000,00	96.298,00	60.000,00	96.298,00					36.298,00	
4.3.0.	02	2016 I 5	SOFTWARE		2016/01/01	2016/12/31		0102 070108		38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00						
4.3.0.	03	2016 I 6	SMART CITY LAGOA		2016/01/01	2016/12/31		0102 070115		200.000,00	173.400,00	56.000,00	29.400,00	144.000,00				-26.600,00	
4.3.0.	04	2016 I 23	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2016/01/01	2016/12/31		0102 070115		100.000,00	87.900,00	28.000,00	15.900,00	72.000,00				-12.100,00	
4.3.0.	05	2016 I 24	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - JOVEM		2016/01/01	2016/12/31		0102 07010413		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
TOTAL ...										3.446.441,00	3.870.725,00	2.098.541,00	2.522.825,00	1.347.900,00	2.815.889,02	669.826,02	188.383,02		424.284,00

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano: 2016
MUNICÍPIO DE LAGOA																	Página : 1
Período : 2016/01/02 a 2016/12/31																	
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N. Reg.	Data	PRIMEIRO PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
JARDIM CAMPO LDA.	C36/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE ADUBOS E HERBICIDAS	2016/01/04	16.438,99			2016/03/28	16.438,99				16.438,99	16.438,99			16.438,99	
INFORMPEREIRA - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA.	C37/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE TINEIROS E TONERS P/IMPRESSORAS	2016/01/21	5.388,12			2016/03/24	3.957,37				3.957,37	3.957,37			3.957,37	
COSTA PEREIRA & FILHOS, LDA	C39/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE TINTAS P/APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	2016/01/27	23.275,74			2016/05/09	23.248,42				23.248,42	23.248,42			23.248,42	
ELEGE REFERNCIA UNIPESSOAL, LD	C43/16		2016/02/15	28.438,00			2016/05/09	20.060,00				20.060,00	20.060,00			20.060,00	
COSTA PEREIRA & FILHOS, LDA	C45/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL P/APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	2015/01/02	74.213,00			2015/06/05	47.508,41				47.508,41	68.895,07			68.895,07	
COSTA PEREIRA & FILHOS, LDA	C49/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)- FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL P/APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	2016/06/06	25.868,73			2016/08/29	20.875,09				20.875,09	20.875,09			20.875,09	
MONDO, PORTUGAL, S.A	C51/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-EMPREITADA-REABILITAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL JO O GUALBERTO BORGES ARRUDA	2016/06/07	155.464,82			2016/10/31	155.464,82				155.464,82	155.464,82			155.464,82	
CAIXA LEASING E FACTORING	CL/1	CONTRATO LEASING 100048863 - AQUISIÇÃO DE VIATURA	2015/10/09	13.367,90			2015/10/09	7.827,19				7.827,19	9.720,45			9.720,45	
MILLENNIUM-BOP BANCO COMERCIAL PORTUGU S	CL/2	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA MUSEU	2005/12/29	180.000,00			2015/10/09	9.439,78				9.439,78	90.625,58			90.625,58	
CAIXA LEASING E FACTORING	CL/2	CONTRATO N .347910 - HABITAÇÃO RUA DOS FERREIROS, 31 - (LEASING)	2015/10/09	30.867,01			2015/10/09	3.326,24				3.326,24	4.146,09			4.146,09	
CAIXA LEASING E FACTORING	CL/3	CONTRATO LEASING 347913 - HABITAÇÃO RUA DOS FERREIROS, 1 (LEASING)-ADICIONAL	2015/07/23	21.606,92			2015/10/09	2.328,31				2.328,31	2.902,20			2.902,20	
CAIXA LEASING E FACTORING	CL1/09	CONTRATO DO LOCA AO FINANCEIRA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA MUSEU - AGUA DE PAU - CONTRATO 348715-ADICIONAL	2009/06/23	140.000,00			2013/01/28	6.805,73				6.805,73	46.856,06			46.856,06	
CAIXA LEASING E FACTORING	CL3/09	CONTRATO DO LOCA AO FINANCEIRA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - SANTA CRUZ CONTRATO 348714	2009/06/16	45.000,00			2013/01/28	2.123,80				2.123,80	13.921,26			13.921,26	
PORTAS DA LAGOA - SOCIEDADE DESENVOLVIMENTO LAGOA SA	PL	Contrato Arrendamento Urbano Para Fins N o Habitacionais com Prazo Certo	2016/01/04	22.418.322,72			2016/04/20	460.233,40				460.233,40	460.233,40			460.233,40	
ALEXANDRE MIGUEL SOARES MATOS	CL2/11	AJUSTE DIRECTO (CONSULTA ESCRITA) P/FORNECIMENTO DE MADEIRA P/APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	2011/01/02	50.243,66			2012/02/03	5.445,11				5.445,11	50.237,59			50.237,59	
CAIXA GERAL DEPOSITOS	891	Juros referentes ao Empréstimos - Refinanciamento do Empréstimo p/ CONSTRUÇÃO da Pousada da Juventude	2015/12/15	356.914,00			2015/12/15	31.612,53				31.612,53	31.612,53			31.612,53	
ENG TAVARES VIEIRA, LDA - ESTUDOS E PROJ.ARQUITECTURA E ENGENHARIA	60/2016	AJUSTE DIRETO COM CONSULTA ESCRITA "ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADE PARA CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LAGOA"	2016/12/02	83.992,40	g		2016/12/20	33.596,96				33.596,96	33.596,96			33.596,96	
SOPSEC A ORES, LDA.	61/2016	AJUSTE DIRETO COM CONSULTA ESCRITA "ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA, ESPECIALIDADES E PAISAGISMO DA CICLOVIA DA CIDADE DE LAGOA	2016/12/07	36.344,00	g		2016/12/28	3.634,40				3.634,40	3.634,40			3.634,40	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2016
Município de Lagoa																	Página : 2
Período : 2016/01/02 a 2016/12/31																	
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N. Reg.	Data	PRIMEIRO PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
SERGIO JOAQUIM TRINDADE SANTOS	C10/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS-CONFORME ADENDA APROVADA EM REUNIÃO CAMARÁ DE 26.09.2016	2016/01/08	15.127,54	g			2016/01/22	15.070,37			15.070,37	15.070,37			15.070,37	
NUNO JOSE PEREIRA E SILVA	C11/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2016/01/19	6.150,00	g			2016/01/22	5.428,02			5.428,02	5.428,02			5.428,02	
NUNO MIGUEL ARRUDA GOMES	C12/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS-CONFORME ADENDA APROVADA EM REUNIÃO CAMARÁ DE 26.09.2016	2016/10/07	8.899,50	g			2016/01/22	8.245,00			8.245,00	8.245,00			8.245,00	
DINA TERESA GOMES SILVA	C13/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS-CONFORME ADENDA APROVADA EM REUNIÃO CAMARÁ DE 26.09.2016	2016/10/07	1.400,00	g			2016/12/20	1.120,00			1.120,00	1.120,00			1.120,00	
ADOLFO ALEXANDRE DUARTE BAIXINHO	C14/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2016/01/08	3.885,00	g			2016/01/22	2.524,95			2.524,95	2.524,95			2.524,95	
FERNANDO PEDRO PACHECO DIAS MARQUES	C15/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2016/01/08	4.440,00	g			2016/01/22	3.691,30			3.691,30	3.691,30			3.691,30	
MARIA JOS DA SILVA NUNES	C16/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2016/01/07	2.775,00	g			2016/01/22	2.482,65			2.482,65	2.482,65			2.482,65	
SARA MACHADO	C17/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS	2016/01/08	2.050,00	g			2016/01/25	1.808,00			1.808,00	1.808,00			1.808,00	
GISLENE DA MOTA RODRIGUES SOBREIRA	C18/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2016/01/08	3.587,50	g			2016/01/22	3.420,45			3.420,45	3.420,45			3.420,45	
MARIA TERESA SOARES DE MEDEIROS ALVARES CABRAL	C19/16	AJUSTE DIRETO CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2016/01/07	2.312,50	g			2016/01/22	2.001,83			2.001,83	2.001,83			2.001,83	
ANDREIA FILIPA XAVIER PEREIRA	C2/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL	2016/01/07	9.000,00	g			2016/01/22	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00	
MIGUEL ALEXANDRE PEREIRA CORREIA	C20/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS	2016/01/08	7.200,00	g			2016/01/22	7.200,00			7.200,00	7.200,00			7.200,00	
SEGMA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA GESTÃO E MANUTENÇÃO, LDA	C21/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/OPERAÇÃO; MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E DO EMISSÁRIO SUEMARINO DA REDE DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DA LAG	2016/01/11	38.869,20	g			2016/03/16	38.869,20			38.869,20	38.869,20			38.869,20	
ECOSERVIÇOS - GESTÃO SISTEMAS ECOLÓGICOS, LDA	C22/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DE TRATAMENTO DE GÁS RESIDUAIS DA CALOURA	2015/01/02	24.027,98	g			2015/02/25	2.002,33			2.002,33	24.027,98			24.027,98	
ECOSERVIÇOS - GESTÃO SISTEMAS ECOLÓGICOS, LDA	C22/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DE TRATAMENTO DE GÁS RESIDUAIS DA CALOURA	2016/01/11	24.027,96	g			2016/03/02	24.027,96			24.027,96	24.027,96			24.027,96	
Paulo Margato - Atividades Médicas de Clínica Geral e Familiar, S,lda	C23/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GRATUITAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE P/TODOS OS UTENTES DO CONCELHO	2016/01/11	37.800,00	g			2016/01/22	37.800,00			37.800,00	37.800,00			37.800,00	
VIGILUZ - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS COM RCIÓ, S,lda.	C24/16	AJUSTE DIRETO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS	2016/01/11	26.550,00	g			2016/03/22	26.550,00			26.550,00	26.550,00			26.550,00	
GALP ÁGUA	C25/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO AT 33.000KG DE GÁS P/AQUAFIT E POUÇADA DA JUVENTUDE	2016/01/12	45.520,86	g			2016/02/29	27.040,77			27.040,77	27.040,77			27.040,77	
J. H. ORNELAS & CA., SUC., LDA.	C26/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO AT 66.000 LITROS DE GASÓLEO	2016/01/07	69.936,24	g			2016/02/23	69.336,78			69.336,78	69.336,78			69.336,78	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2016
Município de Lagoa																	Página : 3
Período : 2016/01/02 a 2016/12/31																	
Entidade	Contrato					Visto do T.C.		Data do	Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N. Reg.	Data	Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
SOLUÇÕES M – MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, S/A	C27/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2016/01/13	71.346,01	g			2016/03/28	53.716,14			53.716,14	53.716,14			53.716,14	
VARELA & CA.,LDA.	C28/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2016/01/08	10.411,01	g			2016/03/24	10.342,74			10.342,74	10.342,74			10.342,74	
ANDRADE & IRMÃO S.A.	C29/15	AJUSTE DIRETO CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO DE PNEUS	2015/01/02	11.107,24	g			2015/02/23	173,72			173,72	5.435,23			5.435,23	
COSTA PEREIRA & FILHOS, LDA	C29/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO DE TINTAS E ACESSÓRIOS DE PINTURA	2016/01/14	40.199,37	g			2016/05/09	40.199,36			40.199,36	40.199,36			40.199,36	
VANESSA MARIA MARTINS ALMEIDA	C3/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA AMBIENTAL	2016/01/07	9.000,00	g			2016/01/22	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
ALEXANDRE MIGUEL SOARES MATOS	C30/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO DE MADEIRA SECA	2016/01/08	9.362,36	g			2016/08/01	9.362,36			9.362,36	9.362,36			9.362,36	
MARIO JORGE MARTINS BRUM, LDA	C31/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO DE MADEIRA DE MOGNO	2016/01/08	12.038,25	g			2016/08/30	12.038,18			12.038,18	12.038,18			12.038,18	
JOSE MARIA BONIFACIO	C32/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS	2016/01/18	11.045,98	g			2016/03/28	10.347,42			10.347,42	10.347,42			10.347,42	
JOSE MARIA BONIFACIO	C33/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS	2016/01/07	10.814,41	g			2016/03/28	9.535,87			9.535,87	9.535,87			9.535,87	
NOFIL – NORBERTO OLIVEIRA & CA., LDA.	C34/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GUA	2016/01/20	14.146,87	g			2016/03/22	14.146,40			14.146,40	14.146,40			14.146,40	
AGROLEICO-LABORATORIO ANALISES QUÍMICAS BACTERIOLÓGICAS, LDA	C35/16	AJUSTE DIRETO –FORNECIMENTO DO CONTROLO DA QUALIDADE DE GUA P/CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAGOA-A ORES	2016/01/20	10.744,16	g			2016/03/02	9.500,30			9.500,30	9.500,30			9.500,30	
ANDRADE & IRMÃO S.A.	C38/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO DE PNEUS	2016/01/27	12.246,12	g			2016/03/24	6.357,20			6.357,20	6.357,20			6.357,20	
NEIZA CARLA SOUSA ALMEIDA	C4/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA	2016/01/07	8.400,00	g			2016/01/22	8.400,00			8.400,00	8.400,00			8.400,00	
SERRALHARIA LAGOENSE LDA	C40/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TOTENS NO CONCELHO	2016/02/15	26.727,00	g			2016/05/25	26.727,00			26.727,00	26.727,00			26.727,00	
A ORLUX	C41/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO DE SINAIS DE TRÁFEGO	2016/02/05	2.623,97	g			2016/03/28	2.623,97			2.623,97	2.623,97			2.623,97	
COSTA PEREIRA & FILHOS, LDA	C42/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE FERRAGEM	2016/02/16	37.878,13	g			2016/05/09	37.875,83			37.875,83	37.875,83			37.875,83	
TECNOVIA – A ORES	C44/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE EM TERRAPLENAGEM NA FREGUESIA DA RIBEIRA CH	2016/02/25	16.225,04	g			2016/05/31	16.225,04			16.225,04	16.225,04			16.225,04	
HIGIA ORES – COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA	C45/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	2016/03/30	13.514,52	g			2016/05/31	10.629,88			10.629,88	10.629,88			10.629,88	
Simbiente A ores – Engenharia E GESTÃO Ambiental Lda.	C46/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA O E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA-A ORES	2016/04/07	14.750,00	g			2016/08/01	4.425,00			4.425,00	4.425,00			4.425,00	
JOÃO PEDRO DE LIMA MOREIRA MORAIS RIBEIRA	C47/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA REA DA SAÚDE-NEUROPSICÓLOGO	2016/04/18	1.600,00	g			2016/06/16	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
CITIA TRINDADE MEIRELES	C5/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA REA DE SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL	2016/01/07	9.000,00	g			2016/01/22	9.000,00			9.000,00	9.000,00			9.000,00	
MEO – SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÍDIA, S.A.	C50/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2016/01/11	20.390,40	g			2015/08/18	10.040,23			10.040,23	10.040,23			10.040,23	
ANSA – MARINHAS AGITADAS – ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DOS A ORES	C50/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADORES SALVADORES P/ POCA BALNEAR DE 2016	2016/06/06	38.835,16	g			2016/07/11	30.602,15			30.602,15	30.602,15			30.602,15	
LEANDRO PATRÍCIO RAPOSO BISCAIA	C52/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA) –AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-OPERACIONAIS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NO CONCELHO	2016/06/09	3.895,57	g			2016/06/22	3.895,50			3.895,50	3.895,50			3.895,50	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2016
Município de Lagoa																	Página : 4
Período : 2016/01/02 a 2016/12/31																	
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N. Reg.	Data	PRIMEIRO PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total		
SERGIO DE JESUS LOPES REIDA	C53/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS- CONFORME ADENDA APROVADA EM REUNIÃO CAMARARIA DE 26.09.2016	2016/10/07	5.968,71	g			2016/12/22	5.116,22			5.116,22	5.116,22			5.116,22	
JAIME DA PONTI - CONSTRUÇÕES LDA.	C54/15	AJUSTE DIRETO P/REALIZAÇÃO DA EMPREitada-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO NO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	2015/01/02	71.247,03	g			2015/12/22	45.088,64			45.088,64	71.247,03			71.247,03	
GLOBALEDA - TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, SA	C55/16	AJUSTE DIRETO CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE UM SERVIDOR P/O EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	2016/07/12	7.311,28	g			2016/11/09	7.311,28			7.311,28	7.311,28			7.311,28	
DISREGIO, LDA	C56/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE UMA FIREWALL FÍSICA P/EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	2016/07/13	2.516,01	g			2016/09/29	2.516,01			2.516,01	2.516,01			2.516,01	
RICARDO NUNO FURTADO ANDRADE	C57/16	AJUSTE DIRETO CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-RESPONSÁVEL PELAS INSTALAÇÕES DO AQUAFIT	2016/07/19	2.800,00	g			2016/09/22	2.800,00			2.800,00	2.800,00			2.800,00	
CASANOVA E FILHOS, LDA	C58/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2016/08/24	53.094,84	g			2016/12/06	14.462,98			14.462,98	14.462,98			14.462,98	
GLOBALEDA - TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS DE INFORMÁTICA, SA	C59/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE UM SERVIDOR P/O EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	2016/11/16	3.922,32	g			2016/12/30	3.922,32			3.922,32	3.922,32			3.922,32	
RUI CARLOS VIEIRA ALMEIDA	C6/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DE INTERIORES	2016/01/07	8.400,00	g			2016/01/22	8.353,33			8.353,33	8.353,33			8.353,33	
ISPA - INSTITUTO SUPERIOR DE PSICOLOGIA APLICADA, C.R.L	C63/16	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA LIGADA AO SUCESSO ESCOLAR	2016/12/15	29.703,76	g			2016/12/28	29.703,76			29.703,76	29.703,76			29.703,76	
ANA FILIPA MIGUEL SANTOS	C7/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS- CONFORME ADENDA APROVADA EM REUNIÃO CAMARARIA DE 26.09.2016	2016/10/07	18.408,00	g			2016/01/22	18.408,00			18.408,00	18.408,00			18.408,00	
RICARDO JOSE DA SILVA CARNEIRO	C8/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS- CONFORME ADENDA APROVADA EM REUNIÃO CAMARARIA DE 26.09.2016	2016/10/18	18.408,00	g			2016/01/22	18.408,00			18.408,00	18.408,00			18.408,00	
IVO DA SILVA PEREIRA	C9/16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS- CONFORME ADENDA APROVADA EM REUNIÃO CAMARARIA DE 26.09.2016	2016/10/07	16.992,00	g			2016/01/22	16.992,00			16.992,00	16.992,00			16.992,00	
Total				27.285.627,19					1.658.292,99			1.658.292,99	1.914.238,27			1.914.238,27	

Mapa 8.3.4.2. - POCAL

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA AÇORES	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - DESPESA	ANO 2016	
		CLASSIF. ECONÓMICA	TRANSF. EFECTUADAS
DISPOSIÇÕES LEGAIS	ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ	08050202	17.452,45 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUNTA DE FREGUESIA DO CABOUÇO	08050202	9.695,70 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRA CHA	08050202	8.080,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUNTA FREGUESIA DE AGUA DE PAU	08050202	17.751,70 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUNTA FREGUESIA DO ROSARIO	08050202	11.467,45 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUNTA FREGUESIA SANTA CRUZ	110203	20.000,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CASTELO CENTRO CULTURAL	110203	5.130,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA REMEDIOS	110202	700,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA REMEDIOS	110203	5.700,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RIBEIRA CHA	110203	6.156,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA ATALHADA	110203	5.184,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CASA DO POVO DE AGUA DE PAU	110203	9.720,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	OBSERVATÓRIO VULCANOLÓGICO DOS AÇORES	110203	6.258,60 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	UNIVERSIDADE AÇORES - DEP. CIÊNCIA E EDUCAÇÃO	110205	3.000,00 €
TOTAL			126.295,90 €

Mapa 8.3.4.1 - POCAL

Mapa 8.3.4.1 - POCAL			
MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA	ANO 2016	
DISPOSIÇÕES LEGAIS	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	CLASSIF. ECONÓMICA	TRANSF. EFECTUADAS
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ACCIONAL	04080202	201,78 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ACRA - ASSOCIAÇÃO DOS CONSUMIDORES DA REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	04070103	500,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	AGUIAR & COMPANHIA,LDA.	04080202	139,76 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ALBERTINA DE JESUS RODRIGUES CARROÇA	04080202	135,00 €
BOLSA DE ESTUDO	ALEXANDRA MARIA TRINDADE COUTO	04080203	1.250,00 €
BOLSA DE ESTUDO	ALVARO JOAO MARTINS DO VALE	04080203	1.250,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ALVARO MIGUEL MARTINS OLIVEIRA	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANA CATARINA DE MEDEIROS PEREIRA	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANA CRISTINA PONTE ALMEIDA CABRAL	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ANA DA ESTRELA	04080201	1.050,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANA DA ESTRELA	04080202	60,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ANA ISABEL BOTELHO RAPOSO	04080201	100,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANA MARIA ARAÚJO SOUSA BARBOSA	04080202	120,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANA MARIA LIMA MADEIRA MELO	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANA MARIA SILVA CARDOSO	04080299	50,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ANA PATRICIA COSTA ARRUDA	04080201	49,81 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ANA RITA PACHECO BAGANHA MACHADO	04080201	130,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANA SOFIA MIRANDA VITAL	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANABELA DA PONTE PACHECO CYMBRON	04080299	100,25 €
BOLSA DE ESTUDO	ANDRE FILIPE MEDEIROS TAVARES	04080203	1.250,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ANDRE FILIPE SOUSA PACHECO	04080201	120,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANDREA DO CARMO MELO ALMEIDA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANDREIA CATARINA PIMENTEL VIEIRA MARTINS	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	Andreia Cristina Ferreira Sousa da Costa	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANDREIA FILIPA XAVIER PEREIRA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ÂNGELO JORGE VENTURA DA SILVA	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ANGELO MIGUEL MONIZ CARREIRO	04080201	1.600,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO AUGUSTO DA PONTE	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO CABRAL PACHECO	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO DA PAIXÃO GOUVEIA	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO DO REGO VITAL	04080202	195,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ANTONIO JORGE DA SILVA MANTEIGA	04080201	285,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO JOSE DA COSTA PEIXOTO	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO MANUEL DAMASIO	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTÓNIO MANUEL DE MEDEIROS CARREIRO	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO MANUEL VIEIRA	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO PACHECO RABEQUISTA	04080202	60,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ANTONIO ROBERTO RAPOSO MARTINS	04080201	80,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO SILVESTRE MEDEIROS CIMBRON	04080202	75,00 €

CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ARMANDO BERNARDO RAPOSO	04080202	105,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ARTUR SOARES PACHECO	04080201	1.200,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO ATALHADA FUTEBOL CLUBE	04070101	5.831,64 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIACAO CULTURAL DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL LAGOA	04070103	14.284,95 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO JOVEM PAUENSE	04070102	1.444,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIACAO DE JOVENS DA RIBEIRA CHA	04070102	1.000,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE MOTARDS GRAVEDIGGERS	04070102	950,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CLUBE OPERÁRIO DESPORTIVO	04070101	1.615,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BOMBEIROS VOLUNTARIOS PONTA DELGADA	04070103	26.944,39 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO JUVENIL CLUBE OPERÁRIO DESPORTIVO	04070101	14.875,37 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE LAGOA - AÇORES	04070103	8.664,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO MUSICAL NOVA GERAÇÃO	04070103	902,50 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	AUGUSTO PACHECO LIMA	04080202	60,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	BANDA FILARMONICA LIRA ROSARIO	04070102	1.444,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	BEATRIZ DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NUNES	04080202	180,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	BRIAN COREY CÂMARA TAVARES	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	BRIAN DA SILVA COUTO	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	BRIAN MEDEIROS AMARO	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	BRUNO RICARDO MATOS CABRAL ALMEIDA DUARTE	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CARINA DA CONCEIÇÃO BOTELHO BAGANHA	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CARINA DE JESUS CARREIRO BRANQUINHO	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CARINA DE JESUS MELO ALMEIDA	04080299	100,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	CARLA PATRICIA DA SILVA AGUIAR	04080201	300,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CARLA PATRICIA DE SOUSA MONIZ	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CARLA SOFIA COELHO TAVARWS	04080299	50,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	CARLOS ALBERTO BENZEIRO TAVARES	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	CARLOS GOMES	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	CARLOS MANUEL PONTE BORGES	04080202	135,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	CARLOS MANUEL SAM BENTO	04080202	180,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CARMEN LURDES BOTELHO SOUSA RAPOSO	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CAROLINA ANDRADE SILVA	04080299	100,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	CAROLINA DOS ANJOS BOTELHO MEDEIORS SOUSA	04080201	32,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CAROLINA FERREIRA SOUSA COSTA	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CAROLINA MARGARIDA MEDEIORS VITAL	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CAROLINA MARIA ALMEIDA BORGES	04080299	100,25 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CASA DO POVO DE AGUA DE PAU	04070103	10.497,60 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	Casa do Povo do Cabouco	04070103	6.580,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CASA DO POVO DE AGUA DE PAU	04070199	8.500,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	CATARINA DE FATIMA MADEIRA CARREIRO MACHADO	04080201	300,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	CATARINA DE JESUS GOMES ALVES	04080201	1.100,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CATIA DA CONCEIÇÃO ARUJO SOUSA	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CÁTIA DE FÁTIMA GARCIA FERREIRA SILVA	04080299	50,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CDEAP - CLUBE DESPORTIVO ESCOLAR DE AGUA DE PAU	04070101	1.500,00 €

CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	CECILIA VIEIRA	04080202	45,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CENTRO E JARDIM DE INFANCIA "O PARDAL"/CENTRO NOSSA SRª ROSÁRIO	04070103	24.294,32 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CENTRO KARATE DA LAGOA	04070101	2.454,80 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CENTRO SOCIAL E CULTURAL CABOUÇO	04070103	24.300,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA ATALHADA	04070103	3.402,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA ATALHADA	04080202	1.228,04 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DO CABOUÇO-O NINHO	04070103	6.002,10 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CENTRO SOCIO CULTURAL S.PEDRO	04070103	4.455,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	CESAR MANUEL SOUSA MADEIRA	04080202	75,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	CIDALIA DA GLORIA SOUSA BRANCO	04080201	18,72 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	CIDALIA MARGARIDA OLIVEIRA SILVA REIS	04080201	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CLÁUDIO MANUEL BRANCO MARQUES	04080299	100,25 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CLUBE NÁUTICO DE LAGOA	04070101	4.602,75 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CLUBE OPERARIO DESPORTIVO	04070101	70.818,35 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CLUBE PATINAGEM SANTA CRUZ	04070101	11.353,45 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CLUBE PESCA DESPORTIVA DE LAGOA	04070101	902,50 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CORPO NACIONAL DE ESCUTAS "REGIÃO DOS AÇORES"	04070102	3.790,50 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CTCL - CLUBE DE TENIS DA CIDADE DE LAGOA	04070101	1.000,00 €
BOLSA DE ESTUDO	DANIELA DE FATIMA REBELO MONIZ	04080203	500,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	DELFINA DA RESSURREIÇÃO FROIAS FLORA	04080202	150,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	DIANA PAULA FELIX BARROSO	04080299	50,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	DINIS MANUEL DE ARRUDA PACHECO	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	DUARTE MANUEL ARUJO ANDRADE	04080202	105,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	DURVAL PIRES DO CANTO	04080201	12,50 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	Eda - Electricidade Dos Açores	04080201	2.486,65 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	EDUARDA MARIA BOTELHO	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	EDUARDO BRUM DE MEDEIROS CABECINHA	04080202	150,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	EDUARDO NUNO TAVARES BORGES	04080201	1.200,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	EDUARDO NUNO TAVARES BORGES	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ELSON CARREIRO FRANCO	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	EMILY MADEIRA ROSS	04080299	50,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ERASMO CARLOS MEDEIROS PAIVA BRANCO	04080201	400,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	EUGENIO DE ALMEIDA PACHECO	04080202	75,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	EUGENIO DO SANTO CRISTO TAVARES	04080202	135,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	EVARISTO ALVES DA COSTA	04080201	314,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA RIBEIRA CHA	04070103	2.800,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	FERNANDO DO REGO ROCHA PEREIRA	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	FERNANDO PEREIRA	04080202	75,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	FILIPA MEDEIROS SOUSA	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	FILIPE CASTRO VARAO	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	FILOMENA DA CONCEIÇÃO RAPOSO PRACANA GONÇALVES	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	FRANCISCO JOSE ANDRADE MONIZ DE RESENDES	04080201	505,67 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	FRANCISCO MATOS RENQUINHA	04080202	30,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	FREDERICO ARRUDA DE MENDONÇA	04080299	100,25 €

CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	GOMES & SANTOS LDA	04080202	486,75 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	GRUJOLA	04070102	1.444,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	GRUPO DE CANTARES TRADICIONAIS DE SANTA CRUZ - LAGOA	04070102	1.444,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	GRUPO DE ESCOTEIROS Nº96	04070102	1.444,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	GRUPO ESCUTEIROS Nº97 - ÁGUA DE PAU - CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO M	04070102	1.444,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	GRUPO MUSICAL NOVOS CRIATIVOS	04070103	902,50 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	GRUPO SOM DO VENTO	04070102	1.444,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	GUALBERTO MANUEL SOUSA BARRANQUEIRO	04080201	410,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	GUILHERME DE SOUSA	04080202	120,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	HELDER JESUS COSTA FURTADO	04080201	427,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	HELIO FERNANDO VIEIRA MEDEIROS	04080201	200,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	HERMANO MANUEL CORREIA SOUSA	04080201	800,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	HERMANO MANUEL CORREIA SOUSA	04080202	180,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	HUGO TAVARES REGO	04080299	50,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	HUMBERTO MANUEL ARAUJO BARBOSA	04080202	120,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	IGREJA PAROQUIAL NOSSA SENHORA DOS ANJOS - ÁGUA DE PAU	04070103	12.200,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	INSTITUTO CULTURAL PADRE JOAO JOSE TAVARES	04070102	1.155,20 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JAIME FERREIRA DO MONTE	04080202	135,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JARDIM CAMPO LDA.	04080202	810,01 €
BOLSA DE ESTUDO	JESSICA REGO AGUIAR	04080203	1.250,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	JOANA ALMEIDA PACHECO	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	JOANA FILIPA COELHO MOTA	04080299	100,25 €
BOLSA DE ESTUDO	JOANA GONÇALVES ROCHA	04080203	1.000,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	JOANA RAQUEL BARROSO REGO	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	JOÃO ANTÓNIO ARRUDA ALEGRE	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	JOAO CARLOS BARBOSA REBELO	04080299	100,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOAO CARLOS CABRAL	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOAO FRANCISCO SOUSA MORAIS	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOAO LEO DA CUNHA FURTADO	04080202	135,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOÃO LUIS SANTOS MOTA	04080202	15,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	JOÃO MANUEL DE ALMEIDA	04080299	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOAO MANUEL FERREIRA TELHEIRO	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOAO MANUEL TAVARES RAPOSO	04080202	150,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	JOÃO PAULO BARROSO REGO	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	JOÃO PAULO SOARES DIAS	04080201	112,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	JORGE AFONSO RESENDES	04080201	1.500,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	JORGE DUARTE BARBOSA MEDEIROS	04080299	50,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	JORGE MANUEL SOARES PIQUES	04080201	656,90 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE BORGES ROIA	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE CARLOS PEREIRA BORGES	04080202	195,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE DUARTE DE ARRUDA	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE EDMUNDO AMARAL DA PONTE	04080202	75,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	JOSE EDUARDO PACHECO MONTEIRO	04080299	50,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE ELIAS AGOSTINHO SOARES	04080202	165,00 €

CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE GONCALVES SARDINHA	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	José Luis Correia Pires	04080202	135,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE LUIS DA COSTA PONTE	04080202	225,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE LUIS DA SILVA CABRAL	04080202	180,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	JOSE LUIS RUFINO BARBOSA	04080299	50,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE MANUEL VIEIRA DE MATOS	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE MARIA PACHECO DO COUTO	04080202	195,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSÉ MIGUEL CABRAL SILVA	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE PONTE REBELO SILVA	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE RAPOSO	04080202	45,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	JOSEPH RATOLA PERRY	04080299	50,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUDO CLUBE LAGOA AÇORES - JUDOLAG	04070101	2.454,80 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ	04050202	29.229,85 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUNTA DE FREGUESIA DO CABOUÇO	04050202	24.483,10 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUNTA DE FREGUESIA DO ROSÁRIO	04050202	50.936,42 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRA CHA	04050202	28.733,39 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUNTA FREGUESIA DE AGUA DE PAU	04050202	39.454,07 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LAURA MARIA TEIXEIRA CIMBRON	04080202	150,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	LENIA MARIA ALMEIDA MARTINS DO VALE	04080299	50,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LEONTINA SILVA MEDEIROS	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LIBÉRIO DE MEDEIROS PONTE	04080202	180,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	Liga Combatentes - Núcleo de Ponta Delgada	04070103	500,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	LIONS CLUBE DA LAGOA	04070103	1.900,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	LUCIA DA CONCEICAO RAPOSO MARTINS	04080201	75,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	LUCIA DE FATIMA COSTA AMARAL	04080201	1.250,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	LUCIA FATIMA ANDRADE ROQUE JESUS	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	LUCIA MARIA CARREIRO BAGANHA DE JESUS	04080201	300,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	LUCIANO JOB SIMÃO RODRIGUES	04080299	100,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LUCILIA CÂMARA TAVARES	04080202	195,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	LUCINDA DE JESUS MEDEIROS SOUSA	04080299	50,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	LUDGERO JOÃO MONIZ SOUSA	04080201	100,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LUIS DE SOUSA PACHECO	04080202	90,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	LUIS DUARTE ALMEIDA BARBOSA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	LUIS DUARTE DE ALMEIDA BARBOSA	04080299	50,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LUIS MANUEL AMARAL COSTA	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LUIS MANUEL BATISTA REGO	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LUIS MANUEL CABRAL	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LUIS MANUEL PACHECO COUTO	04080202	120,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	LUISA DE FATIMA ALMEIDA MONIZ	04080201	110,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MANUEL ANTONIO DA COSTA BERNARDO	04080201	700,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MANUEL ANTONIO DE SOUSA TAVARES	04080201	133,50 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL BERNARDO AMARAL	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL BONIFACIO DE MEDEIROS CARREIRO	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL BORGES	04080202	165,00 €

CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL CARLOS RAPOSO	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL DE DEUS PACHECO OLIVEIRA	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL DE SOUSA DOMINGOS	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL JESUS DA PONTE	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL MARTINS PIQUES	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL MONIZ ROCHA	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL RAPOSO ARRUDA	04080202	45,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL SILVA RAPOSO	04080202	150,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MANUELA CONCEIÇÃO FURTADO BORGES CORREIA	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MANUELA FATIMA VARAO PAIVA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARCELO TAVARES ESTEIREIRO	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARGARIDA DE JESUS B. CABECINHA	04080299	50,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA ALICE OLIVEIRA DA PONTE MACHADO	04080201	275,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ALMORINDA MEDEIROS RAPOSO	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA AMELIA BORGES	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ANGELINA DE MATOS MEDEIROS	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ARMANDA CABRAL	04080202	135,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ARTEMISA	04080202	150,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA BEATRIZ ALVES CAETANO	04080201	147,09 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA CANDIDA SOUSA FERRAZ	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA CECILIA	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA CONCEIÇÃO ESTRELA CABRAL	04080202	45,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA PIMENTEL	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO BAGANHA	04080202	60,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DA ENCARNACAO BOTELHO RAULINO DE SOUSA	04080201	368,75 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DA ENCARNACAO DE AMARAL MELO	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DA ENCARNACAO DE MEDEIROS FRIAS	04080202	135,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DA ESTRELA CARVALHO PONTIFICE BOTELHO	04080201	400,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARIA DA GRAÇA BORGES DE OLIVEIRA SOUSA SILVA	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARIA DA GRAÇA DA COSTA MARTINS SOUSA	04080299	50,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DA GRAÇA RODRIGUES HENRIQUE	04080201	400,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DA LUZ BARBOSA	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DA RESSURREIÇÃO AMARAL	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DAS MERCEDES DA COSTA REBELO	04080202	75,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE CRISTO	04080202	135,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE DEUS MEDEIROS MATOS	04080202	15,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARIA DE FÁTIMA CHAVES MARTINS	04080299	50,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE FATIMA COSTA FRANCO	04080202	150,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DE FATIMA MADEIRA BAGANHA CARREIRO	04080201	100,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE FATIMA MEDEIROS AZEREDO	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE FÁTIMA NUNES MELO	04080202	30,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE FATIMA PEREIRA LARANJA RENQUINHA	04080202	15,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DE JESUS FERREIRA ALCAIDINHA	04080201	100,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE JESUS VIEIRA RESENDES	04080202	180,00 €

CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE LURDES	04080202	210,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE LURDES BORGES	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE LURDES CORREIA	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	Maria de Lurdes Correia Sousa	04080202	30,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE LURDES FERREIRA MARTINS	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE LURDES MONIZ	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE LURDES RAPOSO PONTE	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE LURDES RESENDES	04080202	135,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	Maria do Carmo Afonso Sousa	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO AMARAL MELO	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO DA CRUZ MACHADO	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO DOMINGOS ALMEIDA	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO MOTA MEDEIROS	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO SILVA	04080202	135,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO SOUSA MADEIRA	04080202	195,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO ROSARIO CUSTODIO MEDEIROS	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DOS ANJOS	04080202	75,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DOS ANJOS AMARAL DOS SANTOS	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DOS ANJOS BENTO ALCAIDINHO	04080202	15,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DOS ANJOS DA CÂMARA BENTO FERREIRA	04080201	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DOS ANJOS DA COSTA BERNARDO	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DOS ANJOS PEREIRA ESTEIREIRO	04080202	135,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA EDUARDA BOTELHO BORGES	04080202	75,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA EDUARDA DE MEDEIROS BOTELHO	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA EDUARDA DE MEDEIROS MOTA	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA EDUARDA FURTADO	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ERNESTINA VIEIRA	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	Maria Espirito Santo Ponte Moniz	04080202	180,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARIA FRANCISCA DO COUTO E CASTRO VARAO	04080299	100,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA INÊS BOTELHO	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA INES LIMA BARBOSA	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA INES SOUSA REGO	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ISABEL DE ALMEIDA REGO ROCHA	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ISABEL REGO PIRES GONÇALVES	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	Maria Isaltina Pereira Laranja	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA JESUS BOTELHO	04080202	195,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA JOANA SOUSA ALMEIDA	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA JOANA SOUSA MEDEIROS	04080202	60,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARIA JOÃO MACHADO RAPOSO PONTE	04080299	50,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	Maria Judite Andrade Carreiro Ventura	04080202	135,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA LAURA FERREIRA ARRUDA	04080202	195,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA LUISA OLIMPIO	04080202	180,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA MANUELA COSTA VENTURA MEDEIROS	04080201	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARIA MANUELA EUSEBIO MOTA	04080299	100,25 €

Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARIA MANUELA SILVA LUZ	04080299	50,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA MARGARIDA BORGES BAGANHA	04080202	30,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARIA MARGARIDA MATOS CORDEIRO SOUSA	04080299	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA OLGA	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA QUERUBINA COSTA FERRAZ	04080202	60,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARIA RAFAELA OLIVEIRA COUTO JASMIN	04080299	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ROSA PACHECO RENQUINHA ALMEIDA	04080202	45,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ROSARIO PONTE	04080202	135,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA RUFINA	04080202	45,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA RUFINA MARTINS	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA SOFIA PEREIRA BORGES	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA VALENTINA DA COSTA BILHETE	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA VALENTINA DOMINGOS ALMEIDA	04080202	195,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARINA DE JESUS CORREIA PACHECO FRANCO	04080299	50,00 €
BOLSA DE ESTUDO	MARISA DA CONCEIÇÃO FRIAS COSTA	04080203	1.250,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARLENE DE JESUS VARÃO SOUSA	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARTA DE JESUS CAETANO DOS SANTOS AZEVEDO	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MAURA CRISTINA MONIZ MOTA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MAURA MARGARIDA CARREIRO PONTE	04080299	100,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MEGASIL	04080202	819,63 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MICAELA BRUNA CARREIRO AZEVEDO	04080201	978,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MICAELA PACHECO CARREIRO	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MICHAEL ALEXANDER CÂMARA TAVARES	04080299	50,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MICHAEL ALMEIDA PACHECO FLORENÇO	04080201	100,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MICHELLE PEREIRA SILVA BARBOSA	04080201	3.600,00 €
BOLSA DE ESTUDO	MIGUEL AUGUSTO VENTURA MEDEIROS	04080203	1.250,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MIGUEL MEDEIROS	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MILLENIUM-BCP BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	04080202	3,15 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MILTON CÉSAR MATOS ANDRADE	04080201	2.750,00 €
BOLSA DE ESTUDO	MILTON DURVAL AFONSO BARBOSA	04080203	500,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	NATÁLIA DA CONCEIÇÃO CARREIRO JANUÁRIO DA SILVA	04080201	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	NATALIA DA CONCEIÇÃO SOUSA CORDEIRO VIEIRA	04080201	147,77 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	NATANIEL MORAIS DE CARVALHO	04080202	195,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	NELAG - NUCLEO DE EMPRESARIOS DA LAGOA	04070102	13.395,60 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	NELIA DE JESUS RAPOSO TAVARES	04080201	100,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	NÉLIA DOS ANJOS PACHECO ALMEIDA	04080201	1.250,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	NELSON MANUEL DA SILVA ALMEIDA	04080201	500,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	NORMANDA RODRIGUES	04080202	180,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	NUNO FILIPE OLIVEIRA SILVA	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	NUNO HENRIQUE LEMOS GOULART	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	NUNO MIGUEL C. AZEVEDO	04080299	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ODILIA MARIA REBELO PIMENTEL RAPOSO	04080202	60,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ORFEÃO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	04070102	1.805,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	OS QUIRIDOS - ASSOCIAÇÃO CRIATIVA E PROMOTORA DE EVENTOS CULTURAIS	04070102	1.371,80 €

Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	OSVALDO JOAO SOARES CORREIA	04080299	50,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA - CABOUCO	04070103	1.000,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS NECESSIDADES - ATALHADA	04070103	1.000,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	PARÓQUIA DE SANTA CRUZ	04070103	13.800,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSARIO	04070103	13.500,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	PATRICIA CONCEIÇÃO CABRAL BIZARRO VIEIRA	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	PATRICIA DE LURDES SOARES MEDEIROS	04080299	50,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	PAUFERR - COMÉRCIO E INDUSTRIA ALIMENTAR UNIPessoal LDA.	04080202	1.054,09 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	PAULA BEATRIZ ALMEIDA CABRAL	04080299	50,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	PAULA CRISTINA COSTA CARREIRO PONTE	04080201	350,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	PAULA CRISTINA OLIVEIRA TEIXEIRA MARTINS	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	PAULO CÉSAR VIEIRA NUNES	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	PAULO DINIS VIEIRA SILVA	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	PAULO FILIPES TORRES TAVARES	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	PAULO SERGIO BORGES PIRES	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	PAULO SERGIO BORGES PONTE	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	PEDRO MIGUEL ALCAIDINHO SILVA	04080299	50,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	PEDRO MIGUEL COSTA PEREIRA	04080201	300,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	RICARDO FILIPE PONTE VIEIRA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	RICARDO JORGE SILVA VENTURA	04080299	50,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	RICARDO MANUEL S. RAPOSO	04080201	200,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	RITA MARIA DA COSTA BORGES MARTINS DO VALE	04080201	4.200,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ROBERTO CARLOS SOUSA REGO	04080201	300,00 €
BOLSA DE ESTUDO	RODRIGO FILIPE BOTELHO BRAGA	04080203	1.250,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	RODRIGO MARTINS SOUSA	04080299	50,00 €
BOLSA DE ESTUDO	RODRIGO MIGUEL COSTA REGO	04080203	1.250,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ROSA MARILIA BRAGA VENTURA ARRUDA	04080201	187,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ROSANA SERENO AMARO	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	RUBEN FERNANDO BORGES ALMEIDA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	RUBEN JOÃO PONTE VIEIRA	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	RUI ALBERTO CABRAL BORGES	04080299	100,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	RUI EMANUEL DE SOUSA CAMARA	04080201	130,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	RUI FRANCISCO CABRAL MATOS	04080201	600,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	RUI MANUEL BORGES BOTELHO	04080201	400,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	SANDRA MARIA FELIX BARROSO PONTE	04080299	50,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	SANDRO MANUEL MARTINS MEDEIROS	04080201	400,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO LAGOA	04070103	5.000,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	SANTIAGO FUTEBOL CLUBE	04070101	32.860,92 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	SARA FILIPA FARIA DIOGO	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	SARA BORGES MARTINS DO VALE	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	SARA FILIPA SILVA MARTINS	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	SAULINA JESUS CARREIRO COSTA	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	SERGIO MARCIO DE FRIAS CORREIA	04080299	50,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	SÉRGIO PAULO BOTELHO COSTA	04080299	50,00 €

CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	SILVANO ARMANDO MAURICIO CHAVES	04080202	75,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	SIMASOR	04080202	52,57 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	SOCIEDADE FILARMONICA ESTRELA D'ALVA	04070102	1.444,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	SOCIEDADE FILARMÓNICA FRATERNIDADE RURAL	04070102	1.444,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	SOFIA MEDEIROS	04080201	44,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	SOLUÇÕES JUBILEU, LDA	04080202	858,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	SONIA DE LURDES MEDEIROS BIZARRO	04080201	100,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	SUSANA MARGARIDA TAVARES FERNANDES	04080201	225,64 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	SUSANA MARIA RIBEIRO CARREIRO	04080299	100,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	SUSETE MARIA MEDEIROS FRANCO	04080201	85,91 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	SUSSIE DIAN PAULO	04080299	100,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	TÂNIA MARGARIDA FARIA SANTOS PACHECO	04080201	1.500,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	TERESA LIMA	04080201	468,39 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	TIAGO FILIPE PACHECO ALMEIDA	04080299	100,25 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	TIAGO JORGE VARÃO SOUSA	04080299	100,25 €
BOLSA DE ESTUDO	TIAGO MANUEL SOARES SILVA	04080203	1.250,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	TIAGO MIGUEL COSTA CARROÇA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	VANESSA JOÃO BOTELHO SILVA	04080299	100,25 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	VIRGINIO COUTO ARRUDA	04080201	550,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	VITOR JORGE VICENTE CORDEIRO	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	WALTER MANUEL FERRAZ CABRAL	04080299	100,25 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ZELIA MARIA DA PONTE REBELO	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ZENAIDE MARIA PONTE	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ZULMIRA DE SOUSA BATISTA	04080202	15,00 €
TOTAL			636.038,45 €

MAPA 8.3.4.5 - POCAL
Transferências de Capital - Receita

2016

Disposições Legais	Entidade Financeira	Finalidade	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Classificação Económica	Obs
Lei Finanças Locais	Orçamento Estado	---	393.801,00	397.585,00	10.03.01.01	
Proconvergência (FEDER)	V.P.G.V.	Remodelação de estradas municipais no concelho de Lagoa	1,00	---	10.03.07.02	
Portaria 67/2011 25/07	ASDEPR	Reembolso do PRORURAL	1,00	---	10.03.07.05	
ARAAL D.L.R 32/2002/A de 08/08	S.R.T.S.Social Habitação	Encargos c/ empréstimos INH	600.000,00	234.862,80	10.04.01	
Contrato Programa celebrado entre RAA e Saudaço	Saudaço - Sociedade Gestora de Recursos e Equip. de Saúde dos Açores			92.042,34	10.04.01	
	ERSARA	Candidatura no âmbito do sistema de apoio ao tratamento de água destinada ao consumo humano relativo ao ano de 2014		3.920,00	10.04.01	
Total.....			993.803,00	728.410,14		

MAPA 8.3.4.4 - POCAL
Transferências Correntes - Receita

2016

Disposições Legais	Entidade Financeira	Finalidade	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Classificação Económica	Obs.
---	Empresas Públicas	---	1,00	---	06.01.01.01	
---	Outras	---	1,00	---	06.01.01.99	
---	Privadas	---	1,00	---	06.01.02	
Lei Finanças Locais	Orçamento do Estado	---	3.544.214,00	3.578.266,00	06.03.01.01	
			341.244,00	341.248,00	06.03.01.02	
			561.479,00	337.786,00	06.03.01.03	
---	S.T.A.P.E	Eleições	7.000,00	9.075,36	06.03.01.99.01	
Portaria 67/2011 25/07	ASDEPR		1,00	---	06.03.06.01	
Portarias 609/2015; 1270, 1269 e 1263/2015; 1837/2015	Direcção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações	Encargos c/ empréstimos INH	95.000,00	42.000,00	06.04.01	
---	S.R.T.S.Social Habitação			13.600,39	06.04.01	
Total.....			4.548.941,00	4.321.975,75		

C.M.L.				Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS										Ano : 2016	
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				
MEDIO LONGO PRAZO																			
Caixa Geral de Depósitos	1997/08/20	1997/10/20	25	19	2668	1997/11/10	1 FINANCIAMENTO COMP. CONSTRUÇÃO 9 FOGOS DESTINADOS ARREND SITO NA LAGOA AÇORES -50%INH	201.634,71	190.705,39	8.8700	0.4526	9.354,96	382,20	9.737,16		80.980,41	71.625,45	CGD 13- 50%INH CONST.9 FOGOS ARRENDA.SIT O.ROSÁRIO.-LAGOA	
Caixa Geral de Depósitos	1997/08/20	1997/10/20	25	19	2671	1997/11/10	1 FINANC. COMPART. CONST. 12 FOGOS DESTINADOS ARREND. BAIRRO D.AMÉLIA CABOUCO-COMP.50%INH	244.261,33	234.380,14	8.8700	0.4526	11.472,91	468,73	11.941,64		99.314,24	87.841,33	CGD 14- 50% INH CONST. 12 FOGOS DEST.ARREND .BAIRRO D.AMÉLIA - CABOUCO	
Caixa Geral de Depósitos	1997/10/19	1997/12/22	25	19	348	1998/01/23	1 FINANC. COMPART. CONST.5 FOGOS DESTINADOS ARREND. FREGUESIA CABOUCO - COMP.50%INH	92.826,29	92.307,54	3.5000	0.4746	4.477,80	187,43	4.665,23		38.779,28	34.301,48	CGD 17- 50% INH CONST.5 FOGOS DEST. ARREND. FREG.CABOUCO	
Caixa Geral de Depósitos	1997/10/19	1997/12/22	25	19	349	1998/01/23	1 FINANC. COMPART. CONST.2 FOGOS DESTINADOS ARREND. FREG. ROSÁRIO - COMP.50%INH	44.757,14	44.607,49	3.5000	0.4746	2.182,38	85,71	2.268,09		17.766,12	15.583,74	CGD 16- 50% INH CONST.2 FOGOS DEST.ARREND . FREG.ROSÁRIO	
Caixa Geral de Depósitos	1998/07/14	1998/07/23	25	18	1360	1998/09/16	1 FINANC. COMPART. CONST. 11 FOGOS DESTINADOS ARREND. RELVINHA -COMP.50% INH	234.828,83	230.708,99	1.7400	0.0330	10.425,33	42,51	10.467,84		93.999,17	83.573,84	CONST.HAB.R ELVINHA (11 FOGOS) -50% INH	
Novo Banco, SA	1998/07/14	1998/07/23	20	18	1357	1998/09/16	N ORDENAMENTO URBANISTICO SRA.GRAÇA - LAGOA	249.398,95	249.398,95	4.3200	3.1800	16.626,92	924,92	17.551,84		49.880,76	33.253,84	ORDENAM.URBANISTICO SRA.GRAÇA LAGOA (N)	
Novo Banco, SA	1998/07/23	1998/07/24	20	18	1362	1998/07/24	N REMODELAÇÃO LARGO DOS ANJOS	249.398,65	249.398,65	4.3200	3.1800	16.626,92	924,92	17.551,84		49.880,76	33.253,84	REMOD.LARGO ANJOS (N)	
Caixa Geral de Depósitos	1998/07/14	1998/09/16	25	18	1361	1998/09/16	1 FINANC. COMPART. CONST. 2*FASE LOT.ÁGUA PAU -50% INH	116.838,42	116.838,42	1.7400	0.0351	5.269,58	26,91	5.296,49		47.535,57	42.265,99	CGD 20- 50% INH 2*FASE LOT.ÁGUA PAU 6 FOGOS	
Caixa Geral de Depósitos	1998/09/30	1998/10/08	25	18	423	1999/07/01	1 FINANC.COMPART.CO NST.20FOGOS DESTINADOS ARREND. BAIRRO RELVINHA -COMP.50% INH	393.272,00	393.272,00	2.9100		17.124,67	17,99	17.142,66		179.894,52	162.769,85	CGD 23-CONST.HABIT.LOTEAMENTO RELVINHA ST.CRUZ -50% INH	
Caixa Geral de Depósitos	1998/12/15	1998/12/23	20	18	361	1999/04/22	N CONSTRUÇÃO POLIVALENTE DO CABOUCO	124.699,47	124.699,47	3.0900		7.793,95	2,73	7.796,68		27.282,26	19.488,31	CONST.POLIVALENTE-CABOUCO (N)	
Caixa Geral de Depósitos	1999/02/24	1999/03/11	20	17	407	1999/07/01	N ADAPTAÇÃO DO ANTIGO MATADOURO A SNACK BAR E SEDE GRUPO FOCLORICO	89.783,62	89.783,62	2.6400		4.725,45	4,25	4.729,70		18.901,80	14.176,35	CGD 26-RECUP. MATAD.MUNICIP. NUCLEO CULTURAL (N)	
Caixa Geral de Depósitos	1999/04/29	1999/05/06	20	17	437	1999/08/10	N REMODELAÇÃO DO LARGO DOS ANJOS -ÁGUA DE PAU	249.398,65	249.398,65	2.7100		15.456,05	13,92	15.469,97		61.845,08	46.389,03	CGD 27-REMODELAÇÃO LARGO DOS ANJOS -ÁGUA DE PAU (N)	
Banco Banif e Comercial dos Açores	1998/09/14	1999/06/01	17	17	416	1999/06/21	N FINANCIAMENTO EMP. CONCEP.CONST.GESTÃO ATERRO SANITÁRIO ILHA S.MIGUEL (AMISM)	185.552,82	185.552,82	2.9175		35.939,26		35.939,26		35.939,26		CONSTR.GESTÃO ATERRO SANIT. ILHA S.MIGUEL - AMISM (N)	

C.M.L.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31		MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS												Ano : 2016			
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contra- tação	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				
Caixa Geral de Depósitos	1999/08/25	1999/08/26	20	17	549	1999/11/15	1 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA TAVARES CANÁRIO	36.576,85	36.576,85	3.1500		2.262,01	0,91	2.262,92		9.049,40	6.787,39	REPARAÇÃO CONSERV. ESCOLA T.CANÁRIO RELVINHA (I)	
Caixa Geral de Depósitos	1999/08/25	1999/08/26	20	17	550	1999/11/15	1 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCOLA OCTÁVIO GOMES FILIPE	43.634,84	43.634,84	3.1500		2.698,50	1,08	2.699,58		10.795,60	8.097,10	AMPLIAÇÃO CONSERV.ESCOLA PRF.OCTÁVIO G.FILIPE (I)	
Caixa Geral de Depósitos	1999/08/25	1999/08/26	20	17	551	1999/11/15	1 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR.JOSÉ PEREIRA BOTELHO	70.520,05	70.520,05	3.1500		4.361,14	1,74	4.362,88		17.447,20	13.086,06	RECUPER.AMP L.ESCOLA DR.JOSÉ PEREIRA BOTELHO (I)	
Caixa Geral de Depósitos	1999/08/25	1999/08/26	20	17	525	1999/08/26	1 SANEAMENTO BÁSICO CABOUÇO	249.398,95	249.398,95	3.1500		15.425,45	11,11	15.436,56		61.718,45	46.293,00	SANEAMENTO BÁSICO -SUBST.REDE ÁGUAS- CABOUÇO (I)	
Caixa Geral de Depósitos	1999/08/25	1999/08/28	20	17	565	1999/08/28	1 FINANC. COMPART. CONST.3 FOGOS DESTINADOS ARREND. BAIRRO RELVINHA-COMP.50% INH	64.943,49	64.584,35	1.2900		3.583,46		3.583,46		14.333,87	10.750,41	CONST.HAB.L OTEAMENTO RELVINHA ST.CRUIZ (3FOGOS)	
Caixa Geral de Depósitos	1999/09/30	1999/10/08	25	17	446	1999/10/08	1 FINANC. COMPART. CONST. 2 FOGOS DESTINADOS ARREND. ROSÁRIO-COMP.50% INH	38.766,57	38.562,07	2.7000		1.672,82	1,51	1.674,33		16.734,99	15.062,17	-50% INH CONST. HABIT.RUA DR.ANTÓNIO HERMANO T.MELO ROSÁRIO-LAGOA -50% INH	
Caixa Geral de Depósitos	1999/12/15	1999/12/23	20	17	40	2000/04/06	1 FINANC. COMPART. CONST. 5 FOGOS DESTINADOS ARREND. BAIRRO LONGUEIRA-COMP.50% INH	95.365,17	95.040,96	1.4900		5.261,42	0,95	5.262,37		23.678,07	18.416,65	CONST. HAB.LOT.LONGUEIRA S.CRUIZ(5 FOGOS)- 50% INH	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/02/23	2000/02/24	20	16	76	2000/05/26	1 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA EB/JI JOÃO FERREIRA SILVA -ÁGUA DE PAU	60.883,27	60.883,27	4.6600		3.712,71		3.712,71		16.707,22	12.994,51	AMPL.CONSERV.V.ESCOLA EB/JI JOÃO F.SILVA -ÁGUA DE PAU (I) EXCEP.	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/02/23	2000/02/24	20	16	75	2000/05/26	N AQUISIÇÃO DE TERRENOS	249.398,95	249.398,95	4.6600		15.208,56		15.208,56		68.438,52	53.229,96	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (N)	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/02/23	2000/02/24	20	16	73	2000/05/26	N REMODELAÇÃO DO CINE LAGOENSE	99.759,58	99.759,58	4.6600		6.083,42		6.083,42		27.375,42	21.292,00	REMODELAÇÃO DO CINE LAGOENSE (N)	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/02/23	2000/02/24	20	16	72	2000/05/26	N ORDENAMENTO URBANISTICO SRA.GRAÇA- VILA DA LAGOA	174.579,26	174.579,26	4.6600		10.645,99		10.645,99		47.906,97	37.260,98	ORDENAMENTO URBAN.ZONA SRA.GRAÇA-LAGOA (N)	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/02/23	2000/02/24	20	16	74	2000/05/26	1 EXECECUÇÃO REDE ESGOSTOS RESIDUAIS DOMESTICOS E PLUVIAIS VILA DA LAGOA	277.880,30	277.880,30	4.6600	4.4770	18.120,37	3.750,37	21.870,74		88.249,77	70.129,40	EXEC.REDES ESGOSTOS RESID.DOMEST.T.E PLUV.2*FASE -LAGOA (I) EXCEP.	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/02/23	2000/02/25	20	16	71	2000/05/26	1 CONSTRUÇÃO ETAR ÁGUA PAU	63.596,73	63.596,73	4.6600		3.878,18		3.878,18		17.451,85	13.573,67	CONST.ETAR-ÁGUA PAU EST.TRAT.ÁGUAS RESIDUAIS (I) EXCEP.	

C.M.L.				Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS														Ano : 2016	
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contra- tação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações				
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora								
Banco BPI, SA	2000/04/26	2000/04/27	20	16	133	2000/07/14	N SUBSTITUIÇÃO CONDUITA ADUTORA LOURINHOS-ÁGUA DE PAU	59.855,75	59.855,75	4.8300		3.623,17	4,35	3.627,52		18.124,54	14.501,37	BPI 5-SUBST.CON DUTA ADUTORA -LOURINHOS ÁGUA DE PAU (N)					
Banco BPI, SA	2000/04/26	2000/04/27	20	16	132	2000/07/14	N EXPROPRIAÇÕES	249.398,95	249.398,95	4.8300		15.096,55	18,12	15.114,67		75.518,93	60.422,38	BPI 6-EXPROPRIAÇÕES (N)					
Banco BPI, SA	2000/04/26	2000/04/27	20	16	134	2000/07/14	1 EQUIP.CULT.POLIV. E ARRANJOS EXTERIORES ATALHADA	119.417,20	119.417,20	4.8300		7.228,52	8,68	7.237,20		36.159,78	28.931,26	BPI 7-EQUIP.CUL T.POLIV. E ARRANJOS EXTERIORES ATALHADA (I) EXCEP.					
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/09/27	2000/09/28	20	16	229	2000/11/20	N AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ÁGUA DE PAU E SANTA CRUZ	124.699,47	124.699,47	5.1100		7.544,48	3,77	7.548,25		37.729,95	30.185,47	AQUISI.IMOV EIS RUA RIBEIRA-AGUA PAU E RUA DA PRAÇA - ST.CRUZ (N)					
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/12/19	2001/02/08	25	15	55/01	2001/03/14	1 FINANC. COMPART. CONST. 5 FOGOS DESTINADOS ARREND. BAIRRO D. LONGUEIRA - COMP.50%INH	105.785,65	105.785,65	5.0600	0.2970	5.208,90	72,74	5.281,64		52.812,76	47.603,86	CONST.CONJ. HAB.5LOT.LONGUEIRA ST.CRUZ 50%INH					
Banco Santander Totta, SA	2001/02/14	2001/03/22	20	15	71/01	2001/04/05	N AQUISIÇÃO PRÉDIO URBANO FREGUESIA ROSÁRIO	249.398,95	249.398,95	4.7500	0.3420	15.064,76	74,95	15.139,71		83.023,99	67.959,23	AQUIS.PRÉDIO URBANO FREG. ROSÁRIO (N)					
Banco Santander Totta, SA	2001/02/14	2001/03/22	20	15	69/01	2001/04/05	N CONJ.INVESTIMENTO AMBITO MUNICIPAL REALIZAR ZONA INTERVENÇÃO LAGOA - ATRAVÉS PROCOM	249.398,95	249.398,95	4.7500	0.3420	15.064,76	74,95	15.139,71		83.023,99	67.959,23	CONJ.INVEST .AMB.MUNIC. REALIZAR ZONA INTERV.LAGOA ATRAVÉS PROCOM (N)					
Banco Santander Totta, SA	2001/02/14	2001/03/22	20	15	70/01	2001/04/05	1 SANEAMENTO BÁSICO SUBSTITUIÇÃO REDE DE ÁGUAS NO CABOUÇO	249.398,95	249.398,95	4.7500	0.3420	15.064,76	74,95	15.139,71		83.023,99	67.959,23	SANEAMENTO BÁSICO SUBST.REDE ÁGUAS FREG.CABOUÇO (I) EXCEP.					
Banco Santander Totta, SA	2001/02/14	2001/03/22	20	15	73/01	2001/04/05	N CONSTRUÇÃO POLIVALENTE CABOUÇO	149.639,37	149.639,37	4.7500	0.3420	9.038,86	44,97	9.083,83		49.814,42	40.775,56	CONSTRUÇÃO POLIVALENTE CABOUÇO (N)					
Banco Santander Totta, SA	2001/02/14	2001/03/22	20	15	72/01	2001/04/05	N CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS SEÇÃO DE OBRAS	423.978,21	423.978,21	4.7500	0.3420	25.610,09	127,41	25.737,50		141.140,79	115.530,70	CONST.NOVO PARQUE MÁQ.SEÇÃO OBRAS (N)					
Caixa Geral de Depósitos	2001/06/01	2001/07/26	20	15	186	2001/08/29	N CONSTRUÇÃO COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL	149.639,37	149.639,37	4.8800	0.4350	9.011,64	272,03	9.283,67		54.770,89	45.759,25	CONST. 1 COMPLEXO MUNICIPAL (N)					
Caixa Geral de Depósitos	2001/06/27	2001/07/28	20	15	187	2001/08/29	N CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO ZONA DO CABOUÇO	149.640,00	149.639,37	4.8800	0.4350	9.391,58	283,50	9.675,08		57.080,09	47.688,51	CONST.RESER V.ZONA CABOUÇO (N)					
Caixa Geral de Depósitos	2001/10/30	2001/11/26	20	15	296	2001/11/29	1 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA ÁGUA DE PAU	199.519,16	199.519,16	4.4300	0.4800	12.560,17	401,33	12.961,50		76.396,57	63.836,40	AMPL.CONSERVAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA ÁGUA DE PAU (I)					
Caixa Geral de Depósitos	2001/10/30	2001/11/26	20	15	301	2001/11/29	N CONSTRUÇÃO DESTINADO A RESTAURANTE BAR ESPLANADA E ACESSO PORTO DOS CARNEIROS	99.759,58	99.759,58	4.4300	0.4800	6.280,12	200,67	6.480,79		38.198,49	31.918,37	CONST.EDIF. DESTINADO A REST.,BAR,E SPLANADA E ACESSO LARGO PORTO DOS CARNEIROS (N)					

C.M.L.	Período: 2016/01/02 a 2016/12/31		MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS												Ano : 2016				
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				
Caixa Geral de Depósitos	2001/10/30	2001/11/26	20	15	300	2001/11/29	1 APOIO ARRELVALMENTO CAMPO JOGOS ÁGUA DE PAU	149.639,37	149.639,37	4.4300	0.4800	9.420,18	301,01	9.721,19		57.297,76	47.877,58	MED.MELHORIA COND.PRAT.F UTEBOL-APOIO ARRELV.CAMP O JOGOS ÁGUA DE PAU (I)	
Caixa Geral de Depósitos	2001/10/30	2001/11/26	20	15	297	2001/11/29	1 EXECUÇÃO REDES ESGOTOS RES. DOMÉSTICOS E RES. PLUVIAIS-2ªFASE	99.759,58	99.759,58	4.4300	0.4800	6.280,12	200,67	6.480,79		38.198,49	31.918,37	EXEC.REDES ESG.RESID.D OMÉST.E RESID.PLUV. VILA LAGOA 2ªFASE (I)	
Caixa Geral de Depósitos	2001/10/30	2001/11/26	20	15	295	2001/11/29	N SUBSTITUIÇÃO CONDUTAS-2ªPARTE-CONDUTA ADUTORA LOURINHOS	49.879,79	49.879,79	4.4300	0.4800	3.140,06	100,33	3.240,39		19.099,28	15.959,22	SUBST.CONDUTAS 2ªPARTE(CON DUTA ADUTORA LOURINHOS) (N)	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/02/28	2002/03/14	20	14	70	2002/04/16	N AQUISIÇÃO DE TERRENOS	249.398,95	249.398,95	3.9100	0.2560	15.554,99	337,59	15.892,58		102.059,52	86.504,53	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (I)	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/02/08	2002/04/10	25	14	95	2002/05/23	1 AQUISIÇÃO DE 30 FOGOS - ROSÁRIO	928.831,69	928.831,69	1.5400	0.2460	41.923,34	886,99	42.810,33		512.419,39	470.496,05	AQUIS.30FOG OS FREG.ROSÁRI O -LAGOA À EMPRESA SOMAGUE PMG (INH)	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/02/08	2002/04/11	25	14	96	2002/05/23	N AQUISIÇÃO 30 FOGOS - FREGUESIA ROSÁRIO CAPITAIS PRÓPRIOS	409.757,57	409.757,57	1.5400	0.2460	18.510,22	748,60	19.258,82		226.279,84	207.769,62	BCA 21.10-AQUIS .30FOGOS FREG.ROSÁRI O À EMPRESA SOMAGUE PMG (PAGTO CAP.PRÓPRIO S)	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/05/23	2002/05/28	25	14	112	2002/06/11	1 AQUISIÇÃO DE 15 FOGOS EM ÁGUA DE PAU	523.738,00	523.738,00	4.9900	0.8620	23.093,68	1.717,72	24.811,40		321.872,47	298.778,79	AQUIS.15FOG OS ÁGUA DE PAU INH	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/05/23	2002/05/28	20	14	113	2002/06/11	N AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO DE LAGOA	250.000,00	250.000,00	5.0700	1.2970	15.884,50	1.193,41	17.077,91		106.610,36	90.725,86	AQUISIÇÃO TERRENOS NO CONCELHO LAGOA (N)	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/05/23	2002/05/28	20	14	110	2002/06/11	N AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO DE LAGOA	250.000,00	250.000,00	5.0700	1.2970	15.884,50	1.193,41	17.077,91		106.610,36	90.725,86	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO LAGOA (N)	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/05/23	2002/05/28	20	14	114	2002/06/11	N SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA DE PAU	94.224,00	94.224,00	4.7700	1.0070	5.949,81	332,71	6.282,52		39.613,21	33.663,40	SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA DE PAU (N)	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/05/23	2002/05/28	20	14	115	2002/06/11	1 EXECUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO VILA DA LAGOA	249.776,56	249.776,56	4.7700	1.0070	15.772,25	881,97	16.654,22		105.009,81	89.237,56	EXECUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO LAGOA (I)EXCEP.	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/05/23	2002/05/28	25	14	111	2002/06/11	N AQUISIÇÃO DE 15FOGOS ÁGUA DE PAU - CAPITAIS PRÓPRIOS	281.869,00	233.292,64	4.9900	1.1020	10.245,61	1.672,80	11.918,41		145.478,17	135.232,56	AQUIS.15FOG OS ÁGUA DE PAU -CAP.PRÓPRI OS	
Caixa Geral de Depósitos	2002/11/29	2002/12/09	20	14	258	2002/12/17	1 CONJ.INV.AMBITO MUNICIPAL-REALIZAR ZONA INTERVENÇÃO LAGOA-ÁGUA DE PAU-PROCOM	150.000,00	150.000,00	4.0400	1.1060	9.337,63	765,53	10.103,16		67.706,60	58.368,97	CONJ.INV.AM B.MUNIC.REA LIZAR ZONA INTERV.LAGO A ÁGUA PAU-PROCOM (I)	

C.M.L.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS												Ano : 2016	
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contra- tação	Pr. C.	Anos Decor ridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos	2002/11/29	2002/12/09	20	14	257	2002/12/17	N AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO PARA HABITAÇÃO SOCIAL	250.000,00	250.000,00	4.0400	1.1060	15.562,72	1.275,89	16.838,61			112.844,33	97.281,61	AQUIS.TERRE NOS NO CONCELHO DE LAGOA P/ HABIT.SOCIA L (N)
Caixa Geral de Depósitos	2008/06/20	2008/07/25	20	8	110	2008/10/22	N 40% VALOR AQUISIÇÃO 33 FOGOS HAB.SOCIAL LONGUEIRA -STA.CRUZ	1.213.450,00	1.213.450,00	5.6400	0.4050	61.873,41	4.161,81	66.035,22			829.671,59	767.798,18	CGD 5911-40% VAL.AQUISIÇ ÃO 33 FOGOS HABIT.SOCIA L LONGUEIRA -ST.CRUZ
Caixa Geral de Depósitos	2008/06/20	2008/07/25	20	8	111	2008/10/22	N 20% VALOR AQUISIÇÃO 33 FOGOS HAB.SOCIAL LONGUEIRA -STA.CRUZ	606.725,00	606.725,00	5.6400	0.4050	30.936,70	2.080,91	33.017,61			414.835,81	383.899,11	CGD 5912-20% VAL.AQUISIÇ ÃO 33 FOGOS HAB.SOCIAL LONGUEIRA -ST.CRUZ
Banco Comercial Português, SA	2010/06/01	2010/06/04	20	6	78	2010/06/04	N SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA DE PAU	481.690,00	481.690,00	3.0700	2.0000	23.922,93	8.246,81	32.169,74			414.551,41	390.628,48	OBRA SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA DE PAU
Caixa Geral de Depósitos	2015/10/07	2015/10/07	25	2	053	2015/12/03	N CONSTRUÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE DE LAGOA	1.380.158,66	1.380.158,66		2.2039	15.695,93	31.612,53	47.308,46			1.380.158,66	1.364.462,73	CGD CONSTRUÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE DA LAGOA
Caixa Geral de Depósitos	2015/10/07	2015/10/07	20	7	054	2015/12/03	N ARRANJO URBANÍSTICO DA BAIXA D'AREIA	841.700,00	841.700,00	2.7870	2.0040	34.220,26	15.676,47	49.896,73			771.711,84	737.491,58	CGD ARRANJO URBANÍSTICO DA BAIXA D'AREIA
Total.....								15042082,62	14967019,03			779.387,41	81.899,47	861.286,88			7.880.734,64	7.101.347,23	

Limite de Endividamento.....

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

Órgão executivo

Em__de____de 20____

Órgão deliberativo

Em__de____de 20____

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.				2017/03/22	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
26	4585	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		779.615,35		701.831,17
26.1		Fornecedores de imobilizado		294.811,05		264.153,98
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira		294.811,05		264.153,98
26.1.2.2		Leasing		294.811,05		264.153,98
26.1.2.2.1		Caixa Leasing		195.995,85		174.778,56
26.1.2.2.2		Banco Comercial Português		98.815,20		89.375,42
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		484.804,30		437.677,19
26.8.1		Devedores Diversos		404.479,77		336.995,77
26.8.1.10		DEVEDORES DIVERSOS		1.617,80		1.617,80
26.8.1.26		FAM		402.861,97		335.377,97
26.8.1.26.01		FAM-MEDIO E LONGO PRAZO		402.860,97		335.376,97
26.8.1.26.02		FAM-CURTO PRAZO		1,00		1,00
26.8.3		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		28.118,02		28.118,02
26.8.3.03		EML OPERAÇÕES PASSIVAS ACIONISTAS		28.118,02		28.118,02
26.8.8		OUTROS DEVEDORES		7.685,38		28.042,27
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		7.685,38		28.042,27
26.8.8.9.2		Outros devedores diversos-Agregado				12.742,62
		INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL I.P.				12.742,62
26.8.8.9.4		PRESTACAO DE AGUA		7.685,38		15.299,65
26.8.9		CREDITORES DIVERSOS - OUTROS		44.521,13		44.521,13
26.8.9.2	ADSE		44.521,13		44.521,13	
TOTAL ...				779.615,35		701.831,17

MAPAS DE FUNDO DE MANEIO								
Designação da Entidade		Município de Lagoa						
Gerência		De 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016						
Titular do Fundo de Maneio			Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco					
Classificação Orçamental			0102 02012199					
Dotação Orçamental			57.660,00 €					
Valor do Fundo			1.200,00 €					
Data de Constituição			12/01/2016					
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
			transporte		265,45 €	transporte		265,45 €
338	01/02/2016	10,32 €						
863	01/03/2016	99,32 €						
1398	01/04/2016	8,85 €						
1399	01/04/2016	45,88 €						
1785	29/04/2016	12,90 €						
2545	02/06/2016	40,70 €						
2546	02/06/2016	2,50 €						
3764	29/07/2016	27,18 €						
4339	31/08/2016	17,80 €						
	A transportar	265,45 €		A transportar	265,45 €		Total	265,45 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeira

Assinatura _____

MAPAS DE FUNDO DE MANEIO								
Designação da Entidade		Município de Lagoa						
Gerência		De 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016						
Titular do Fundo de Maneio			Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco					
Classificação Orçamental			0102 02022599					
Dotação Orçamental			46.500,00 €					
Valor do Fundo			1.200,00 €					
Data de Constituição			12/01/2016					
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
			transporte			transporte		
			219,49 €			219,49 €		
339	01/02/2016	0,43 €						
1397	01/04/2016	15,12 €						
2545	02/06/2016	40,06 €						
3763	29/07/2016	48,60 €						
4336	31/08/2016	19,53 €						
4872	03/10/2016	5,00 €						
5981	30/11/2016	2,15 €						
5984	30/11/2016	13,60 €						
5982	30/11/2016	75,00 €						
	A transportar	219,49 €		A transportar	219,49 €		Total	219,49 €

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeira

Assinatura _____

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA AÇORES	MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE 2016/01/01 A 2016/12/31	ANO 2016
------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	----------

Instituição Bancária		Saldo do	Saldo	Observações
Banco	N. de Conta	Extrato Bancário	contabilístico	
0010 B.P.I.	28945660001	2.821,60	2.821,60	
0018 SANTANDER	37737272001	3.809,09	3.809,09	
0018 SANTANDER	0693926702092	136.355,36	88.812,79	
0033 BCP	50040896605	109.205,21	109.205,21	
0035 C.G.D.	00000015530	432.083,58	432.083,58	
0035 C.G.D.	00000262431	132.613,91	132.613,91	
0036 M.G.	150025985	1.000,00	1.000,00	
0036 M.G.	99100001763	3.089,12	3.089,12	
0045 CCAM	02018225003	2.087,94	2.087,94	
0160 NOVO BANCO	00260500018	3.891,57	3.891,57	
0160 NOVO BANCO	00270060003	8.471,94	8.471,94	
		Total	787.886,75	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura, _____

O Membro do Executivo responsável Pela área/pelouro financeiro
Assinatura, _____

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2016

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

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

(1)Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

(2)Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de

(3)Reconciliação efectuada

Entidade Município de Lagoa Ações	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS Gerência: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016	Ano de 2016
----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Nome	Situação no Organismo ou Serviço	Remuneração Liq. auferida	Período De Responsabilidade	Morada
Cristina F. S. Calisto Decq Mota	Presidente	a) 34.406,30€	16.01.01 a 16.12.31	Rua Direita da Atalhada, n.º 55 - Rosário 9560-311 - Lagoa Ações
Fernando Jorge Ventura Moniz	Vereador a meio tempo	a) 13.773,63€	16.01.01 a 16.12.31	Rua Eduardo Faria e Maia, nº15 - Rosário 9560 - Lagoa Ações
José Duarte Barbosa Cabecinha	Vereador	-€-	16.01.01 a 16.12.31	Rua Manuel Sousa Pereira, nº25 - Santa Cruz 9560 - Lagoa Ações
Elisabete do Carmo Pacheco Tavares	Vereadora Tempo Inteiro	a) 28.177,45€	16.01.01 a 16.12.31	Rua dos Ferreiros, n.º 97B - Água de Pau - 9560 Lagoa Ações
Marco Paulo da Silva Teixeira	Vereador	-€-	16.01.01 a 16.12.31	Rua Dr. Filomeno da Câmara, nº22 Santa Cruz 9560 Lagoa Ações
Graça de Lurdes R. Costa Araújo	Vereadora	-€-	16.01.01 a 16.12.31	Rua do Gaspar, n.º3 - Ribeira Chã 9560-Lagoa Ações
Susana Maria Goulart Pereira Costa	Vereadora	-€-	16.04.01 a 16.12.31	Rua Padre João José Tavares, nº4 - Rosário 9560 - Lagoa Ações

Obs: a) Inclui Despesas de Representação e Subsídio de Refeição

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

Entidade Município de Lagoa Açores	RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES Gerência: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016	Ano de 2016
---------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Pag.1

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 Despacho de Autorização
Hélène Silva Resendes	Assistente Técnica	02/12/1993	CTFPI	Elaboração de Projetos de Arquitetura, Planos de Gestão e Direção de Obras	Lei 12A/2008 de 23/02	12/12/2013
	Técnica Superior	02/11/2016				
Maria da Graça Lima Medeiros Dias	Assistente Técnica	17/11/1987	CTFPI	Topógrafa	Art.º8 Dec-Lei 413/93 de 23/12	19/05/1999
Helena Margarida Gomes de Menezes	Técnica Superior	06/10/1995	CTFPI	Elaboração de Projectos e acompanhamento de Obras em outros Concelhos	Idem	23/08/2001
Pedro Manuel Bernardo Matos	Técnico Superior	19/12/2003	CTFPI	Elaboração de Projectos e acompanhamento de Obras em outros Concelhos	Idem	12/05/2004
Mário Jorge Medeiros Varão	Fiscal Munic. Principal	26/05/2004	CTFPI	Actividade Privada como Empresário Nome Individual	Idem	29/11/2004
Pedro Miguel Machado Carreiro	Assistente Operacional	16/09/2003	CTFPI	Actuações Musicais	Idem	27/11/2008

Entidade Município de Lagoa Açores	RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES Gerência: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016	Ano de 2016
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Pag.2

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 Despacho de Autorização
Pedro Miguel Medeiros Benevides Lopes	Assistente Operacional	15/04/2002	CTFPI	Elaboração de Projectos ITED	Idem	14/02/2007
Miguel Balacó Amaral	Técnico Superior Medicina Veterinária	01/02/2006	CTFPI	Médico Veterinário	Lei 12A/2008 de 23/02	17/09/2010

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa
e/ou Pessoal,

Assinatura, _____

O Membro do Executivo Responsável pela Área/
Pelouro de Pessoal/Recursos Humanos,

Assinatura, _____

Entidade Município de Lagoa Açores	<p>RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS</p> <p>Gerência: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016</p>	Ano de 2016
---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Nome	Categoria	Diuturnidades na categoria em 31/10/89	Remuneração base auferida (1)	Emolumentos (2)	Custas de execuções fiscais (3)	Sub - total (4) = (2)+(3)	TOTAL (5) = (1)+(4)
M ^a Graça B. O. Sousa Silva	Coordenadora Técnica	---	(a) 12.216,00€	-€-	2.202,47€	2.202,47€	14.418,47€

(a) - Inclui Remuneração Complementar anual no valor de 290,70€

O Dirigente Responsável pela Área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do Executivo Responsável pela Área/Pelouro Financeiro,

Assinatura, _____

ENTIDADE	BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS						DATA	ANO	PAGINA
	C.M.L.	PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	1
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
90.61		CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATER. CONSUMIDAS	19.063,08	1.000.661,34	19.063,08	1.000.661,34			981.598,26
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	19.063,08	1.000.661,34	19.063,08	1.000.661,34			981.598,26
90.62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	251.251,96	3.761.136,62	251.251,96	3.761.136,62			3.509.884,66
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	251.251,96	3.761.136,62	251.251,96	3.761.136,62			3.509.884,66
90.63		TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST. SOCIAIS	28.660,10	750.830,89	28.660,10	750.830,89			722.170,79
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	28.660,10	750.830,89	28.660,10	750.830,89			722.170,79
90.64		CUSTOS COM O PESSOAL	443.583,68	3.313.462,51	443.583,68	3.313.462,51			2.869.878,83
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	443.583,68	3.313.462,51	443.583,68	3.313.462,51			2.869.878,83
90.65		OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS		60.243,54		60.243,54			60.243,54
	C9	CONTAS REFLECTIDAS		60.243,54		60.243,54			60.243,54
90.66		AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO		1.266.238,73		1.266.238,73			1.266.238,73
	C9	CONTAS REFLECTIDAS		1.266.238,73		1.266.238,73			1.266.238,73
90.67		PROVISÕES DO EXERCICIO		4.737,78		4.737,78			4.737,78
	C9	CONTAS REFLECTIDAS		4.737,78		4.737,78			4.737,78
90.68		CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	9.915,30	118.970,83	9.915,30	118.970,83			109.055,53
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	9.915,30	118.970,83	9.915,30	118.970,83			109.055,53
90.69		CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	0,02	177.191,22	0,02	177.191,22			177.191,20
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	0,02	177.191,22	0,02	177.191,22			177.191,20
91.14.8		MUNICIPIO		132,76		132,76			132,76
	CR.02	Materiais		132,76		132,76			132,76
91.15.4		Gabinete de Modernização e Novas Tecnologias	271,76	271,76	271,76	271,76			
	CD.02	Materiais	37,76	37,76	37,76	37,76			
	CD.02.11	Material de Escritório	234,00	234,00	234,00	234,00			
91.15.7		Serviço Municipal de Proteção Civil	2.071,33	2.071,32	2.071,33	2.071,32	0,01		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	2.071,33	2.071,32	2.071,33	2.071,32	0,01		
91.15.8		OUTROS COMUNS A CAMARA	40.480,11	23.502,69	40.480,11	23.502,69	16.977,42		
	61.6.3	Materiais diversos	9.677,74	1.657,17	9.677,74	1.657,17	8.020,57		
	62.2.18	Artigos para oferta	2.119,83		2.119,83		2.119,83		
	62.2.22	Comunicação	2.771,70	656,81	2.771,70	656,81	2.114,89		
	62.2.31	Contencioso e notariado	6,52		6,52		6,52		
	62.2.32	Conservação e reparação	1.765,16		1.765,16		1.765,16		
	62.2.36	Trabalhos especializados	23,60		23,60		23,60		
	62.2.37	Prestação de Serviços	1.298,00		1.298,00		1.298,00		
	62.2.41	Material de Educação Cultura e recreio	240,00		240,00		240,00		
	62.2.90	Encargos de cobrança	890,69		890,69		890,69		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	3.437,42		3.437,42		3.437,42		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	1.200,12		1.200,12		1.200,12		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	11.835,93		11.835,93		11.835,93		
	64.8.1	Despesas de saúde	186,00		186,00		186,00		
	65.1.1	Impostos sobre o rendimento	106,92		106,92		106,92		
	65.8.1	OCPO - IMI	0,69		0,69		0,69		
	68.8.1	Servicos bancários	1.060,76		1.060,76		1.060,76		
	69.8.8.3.1	Presepios	600,00		600,00		600,00		
	CR.02	Materiais	3.259,03	21.188,71	3.259,03	21.188,71			17.929,68
91.15.9		Outros Custos	1.554,88	499,60	1.554,88	499,60	1.055,28		
	CD.02.01	Matérias Primas	236,00	236,00	236,00	236,00			
	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	1.055,28		1.055,28		1.055,28		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	240,00	240,00	240,00	240,00			
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	23,60	23,60	23,60	23,60			
91.16.0		Presidência	8.663,19	16.965,26	8.663,19	16.965,26			8.302,07
	64.1.1	Remunerações dos eleitos locais	3.500,28	6.854,65	3.500,28	6.854,65			3.354,37
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	3.500,28	6.854,65	3.500,28	6.854,65			3.354,37
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.662,63	3.255,96	1.662,63	3.255,96			1.593,33
91.16.1		Gabinete de Apoio à Presidência	265.056,25	8.777,79	265.056,25	8.777,79	256.278,46		
	61.6.3	Materiais diversos	525,19		525,19		525,19		
	62.2.32	Conservação e reparação	189,00		189,00		189,00		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	417,54		417,54		417,54		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	125,00		125,00		125,00		
	64.1.1	Remunerações dos eleitos locais	101.878,06		101.878,06		101.878,06		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	70.597,75	3.165,68	70.597,75	3.165,68	67.432,07		
	64.2.1.2.2	Outras situações	349,83		349,83		349,83		
	64.2.1.3	Remuneração Doença	12.191,71		12.191,71		12.191,71		
		Maternidade/Paternidade e 1/6							
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	6.323,75		6.323,75		6.323,75		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	5.978,00		5.978,00		5.978,00		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	2.077,22		2.077,22		2.077,22		
	64.2.2.9.1	Subsidio Representação	17.883,39		17.883,39		17.883,39		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	23.919,50	3.165,68	23.919,50	3.165,68	20.753,82		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	485,78		485,78		485,78		
A TRANSPORTAR ...			1.048.457,13	10.503.248,21	1.048.457,13	10.503.248,21	272.572,75	9.727.363,83	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	2
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			1.048.457,13	10.503.248,21	1.048.457,13	10.503.248,21	272.572,75	9.727.363,83	
91.16.1.6.1	64.5.3	Segurança social - regime geral	5.385,97	1.503,70	5.385,97	1.503,70	3.882,27		
	64.8.1	Despesas de saúde	731,32		731,32		731,32		
	CD.01	Mão-de-obra	11.991,15		11.991,15		11.991,15		
	CD.02.11	Material de Escritório	491,07		491,07		491,07		
	CD.03	Máquinas e viaturas	3.515,02		3.515,02		3.515,02		
	CR.02	Materiais		942,73		942,73		942,73	
		Loteamento do Paúl	92,14		92,14		92,14		
	CD.01	Mão-de-obra	53,04		53,04		53,04		
91.16.10.0	CD.03	Máquinas e viaturas	39,10		39,10		39,10		
		SuO Ação Social	122.432,76	49.256,27	122.432,76	49.256,27	73.176,49		
	61.6.3	Materiais diversos	45.336,09	31,64	45.336,09	31,64	45.304,45		
	62.2.18	Artigos para oferta	622,13		622,13		622,13		
	62.2.25	Transportes de mercadorias	11,23		11,23		11,23		
	62.2.27	Deslocações e estadas	1.489,62		1.489,62		1.489,62		
	62.2.29	Honorários	421,44		421,44		421,44		
	62.2.32	Conservação e reparação	73,30		73,30		73,30		
	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	118,00		118,00		118,00		
	62.2.35	Vigilância e segurança	572,30		572,30		572,30		
	62.2.36	Trabalhos especializados	880,00		880,00		880,00		
	62.2.37	Prestação de Serviços	28.811,58		28.811,58		28.811,58		
	62.2.45	Materias de Construção	3.546,28		3.546,28		3.546,28		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	602,54		602,54		602,54		
	63.1.3	Famílias	6.226,35		6.226,35		6.226,35		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	17.469,45		17.469,45		17.469,45		
	64.2.1.2.2	Outras situações	390,73		390,73		390,73		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	1.900,15		1.900,15		1.900,15		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	1.984,22		1.984,22		1.984,22		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	3.648,36		3.648,36		3.648,36		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.335,98		1.335,98		1.335,98		
	64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens	606,86		606,86		606,86		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	382,85		382,85		382,85		
	64.8.1	Despesas de saúde	368,32		368,32		368,32		
	69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	0,17		0,17		0,17		
	CD.01	Mão-de-obra	645,30		645,30		645,30		
	CD.02	Materiais	199,70		199,70		199,70		
	CD.02.01	Matérias Primas	168,24		168,24		168,24		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	144,79		144,79		144,79		
	CD.02.02.43	Outros	70,96		70,96		70,96		
	CD.02.03	Material Electricidade	8,85		8,85		8,85		
	CD.02.04	Material Pintura	172,39		172,39		172,39		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	14,92		14,92		14,92		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	10,09		10,09		10,09		
	CD.02.09	Produtos Clínicos	60,78		60,78		60,78		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	2.914,85		2.914,85		2.914,85		
	CD.02.11	Material de Escritório	9,90		9,90		9,90		
	CD.02.14	Alimentação	63,92		63,92		63,92		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	234,28		234,28		234,28		
	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	525,00		525,00		525,00		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	118,00		118,00		118,00		
	CD.02.99.06	Segurança, higiene, limpeza e conforto	106,20		106,20		106,20		
	CD.03	Máquinas e viaturas	135,00		135,00		135,00		
91.16.10.1.1	CR.02	Materiais	31,64	49.224,63	31,64	49.224,63		49.192,99	
		Água de Pau	12.265,69		12.265,69		12.265,69		
	62.2.11.2	Instalações	36,68		36,68		36,68		
	62.2.37	Prestação de Serviços	2.360,00		2.360,00		2.360,00		
	62.2.45	Materias de Construção	1.629,56		1.629,56		1.629,56		
	CD.01	Mão-de-obra	4.910,70		4.910,70		4.910,70		
	CD.02.01	Matérias Primas	501,01		501,01		501,01		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	336,08		336,08		336,08		
	CD.02.03	Material Electricidade	958,07		958,07		958,07		
	CD.02.04	Material Pintura	26,61		26,61		26,61		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	110,21		110,21		110,21		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	6,58		6,58		6,58		
	CD.02.13	Sinalização	3,07		3,07		3,07		
	CD.02.41.07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, DE HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM:	23,60		23,60		23,60		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	914,50		914,50		914,50		
91.16.10.1.2	CD.03	Máquinas e viaturas	449,02		449,02		449,02		
		Santa Cruz	36.205,03	30,56	36.205,03	30,56	36.174,47		
	62.2.11.2	Instalações	261,54		261,54		261,54		
A TRANSPORTAR ...			1.205.623,79	10.554.950,91	1.205.623,79	10.554.950,91	428.172,43	9.777.499,55	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	3
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			1.205.623,79	10.554.950,91	1.205.623,79	10.554.950,91	428.172,43	9.777.499,55	
91.16.10.1.3	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	10,00		10,00		10,00		
	CD.01	Mão-de-obra	17.281,34		17.281,34		17.281,34		
	CD.02.01	Matérias Primas	3.689,76		3.689,76		3.689,76		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	672,53	30,56	672,53	30,56	641,97		
	CD.02.03	Material Electricidade	191,74		191,74		191,74		
	CD.02.04	Material Pintura	4.538,16		4.538,16		4.538,16		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	2.105,94		2.105,94		2.105,94		
	CD.02.06	Combustíveis	18,00		18,00		18,00		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	459,24		459,24		459,24		
	CD.02.08	Produtos Químicos	4.078,23		4.078,23		4.078,23		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	372,03		372,03		372,03		
	CD.02.14	Alimentação	212,54		212,54		212,54		
	CD.02.17.05	Prestação Serviços	177,00		177,00		177,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	2.136,98		2.136,98		2.136,98		
		Rosário	56.783,08	1,08	56.783,08	1,08	56.782,00		
	62.2.32	Conservação e reparação	30.976,58		30.976,58		30.976,58		
	62.2.45	Materias de Construção	118,00		118,00		118,00		
91.16.10.1.4	CD.01	Mão-de-obra	10.431,35		10.431,35		10.431,35		
	CD.02.01	Matérias Primas	903,06		903,06		903,06		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	1.576,22	1,08	1.576,22	1,08	1.575,14		
	CD.02.04	Material Pintura	11.303,30		11.303,30		11.303,30		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	100,44		100,44		100,44		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	13,48		13,48		13,48		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	34,30		34,30		34,30		
	CD.02.13	Sinalização	3,07		3,07		3,07		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	212,40		212,40		212,40		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.110,88		1.110,88		1.110,88		
		Cabouco	3.800,75		3.800,75		3.800,75		
	CD.01	Mão-de-obra	3.220,73		3.220,73		3.220,73		
	CD.02.01	Matérias Primas	24,93		24,93		24,93		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	13,55		13,55		13,55		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	65,87		65,87		65,87		
91.16.10.1.5	CD.03	Máquinas e viaturas	475,67		475,67		475,67		
		Ribeira Chã	314,70		314,70		314,70		
	CD.01	Mão-de-obra	225,50		225,50		225,50		
91.16.10.2.1	CD.03	Máquinas e viaturas	89,20		89,20		89,20		
		Água de Pau	93.020,99	16,62	93.020,99	16,62	93.004,37		
	62.2.11.2	Instalações	95,49	16,62	95,49	16,62	78,87		
91.16.10.2.2	62.2.37	Prestação de Serviços	56.990,46		56.990,46		56.990,46		
	62.2.45	Materias de Construção	21.484,62		21.484,62		21.484,62		
	CD.01	Mão-de-obra	10.573,08		10.573,08		10.573,08		
	CD.02.01	Matérias Primas	1.450,97		1.450,97		1.450,97		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	130,07		130,07		130,07		
	CD.02.04	Material Pintura	409,49		409,49		409,49		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	138,68		138,68		138,68		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	3,82		3,82		3,82		
	CD.02.08	Produtos Químicos	84,98		84,98		84,98		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	6,02		6,02		6,02		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.653,31		1.653,31		1.653,31		
		Santa Cruz	50.078,31		50.078,31		50.078,31		
	62.2.37	Prestação de Serviços	24.351,31		24.351,31		24.351,31		
	62.2.45	Materias de Construção	16.423,85		16.423,85		16.423,85		
	CD.01	Mão-de-obra	8.085,99		8.085,99		8.085,99		
	CD.02.01	Matérias Primas	14,47		14,47		14,47		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.202,69		1.202,69		1.202,69		
91.16.10.2.3		Rosário	68.675,79		68.675,79		68.675,79		
	62.2.37	Prestação de Serviços	15.085,64		15.085,64		15.085,64		
	62.2.45	Materias de Construção	36.896,77		36.896,77		36.896,77		
	CD.01	Mão-de-obra	9.665,32		9.665,32		9.665,32		
	CD.02.01	Matérias Primas	5.038,77		5.038,77		5.038,77		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	54,71		54,71		54,71		
	CD.02.04	Material Pintura	384,10		384,10		384,10		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	42,21		42,21		42,21		
	CD.02.06	Combustíveis	6,16		6,16		6,16		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	36,99		36,99		36,99		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	28,42		28,42		28,42		
	CD.02.13	Sinalização	6,14		6,14		6,14		
A TRANSPORTAR ...			1.512.810,34	10.554.999,17	1.512.810,34	10.554.999,17	735.310,72	9.777.499,55	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	4
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			1.512.810,34	10.554.999,17	1.512.810,34	10.554.999,17	735.310,72	9.777.499,55	
91.16.10.2.4	CD.03	Máquinas e viaturas	1.430,56		1.430,56		1.430,56		
		Cabouco	22.527,05		22.527,05		22.527,05		
	62.2.37	Prestação de Serviços	7.879,54		7.879,54		7.879,54		
	62.2.45	Materias de Construção	8.577,79		8.577,79		8.577,79		
	CD.01	Mão-de-obra	5.153,17		5.153,17		5.153,17		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	3,12		3,12		3,12		
	CD.02.04	Material Pintura	20,41		20,41		20,41		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	31,24		31,24		31,24		
91.16.10.2.5	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	11,89		11,89		11,89		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	1,39		1,39		1,39		
	CD.03	Máquinas e viaturas	848,50		848,50		848,50		
		Ribeira Chã	7.255,33		7.255,33		7.255,33		
	62.2.45	Materias de Construção	4.954,84		4.954,84		4.954,84		
	CD.01	Mão-de-obra	1.852,01		1.852,01		1.852,01		
	CD.03	Máquinas e viaturas	448,48		448,48		448,48		
		Água de Pau	12.588,73		12.588,73		12.588,73		
91.16.10.3.1	63.1.3	Famílias	12.588,73		12.588,73		12.588,73		
91.16.10.3.2		Santa Cruz	9.980,82		9.980,82		9.980,82		
91.16.10.3.3	63.1.3	Famílias	9.980,82		9.980,82		9.980,82		
		Rosário	8.924,71		8.924,71		8.924,71		
91.16.10.3.4	62.2.45	Materias de Construção	137,71		137,71		137,71		
	63.1.3	Famílias	8.787,00		8.787,00		8.787,00		
91.16.10.3.5	63.1.3	Cabouco	3.800,00		3.800,00		3.800,00		
		Famílias	3.800,00		3.800,00		3.800,00		
91.16.10.4.1	63.1.3	Ribeira Chã	3.800,00		3.800,00		3.800,00		
		Famílias	3.800,00		3.800,00		3.800,00		
91.16.10.4.2	63.1.3	Água de Pau	15.639,88		15.639,88		15.639,88		
		Famílias	15.639,88		15.639,88		15.639,88		
91.16.10.4.3	63.1.3	Santa Cruz	3.710,00		3.710,00		3.710,00		
		Famílias	3.710,00		3.710,00		3.710,00		
91.16.10.4.4	63.1.3	Rosário	2.025,00		2.025,00		2.025,00		
		Famílias	2.025,00		2.025,00		2.025,00		
91.16.10.4.5	63.1.3	Cabouco	1.530,00		1.530,00		1.530,00		
		Famílias	1.530,00		1.530,00		1.530,00		
91.16.10.5	63.1.3	Ribeira Chã	240,00		240,00		240,00		
		Famílias	240,00		240,00		240,00		
91.16.11.0		Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco	4.226,15		4.226,15		4.226,15		
	62.2.11.2	Instalações	1.296,76		1.296,76		1.296,76		
91.16.11.0	62.2.43	Alimentação, roupas e calçado	77,20		77,20		77,20		
	CD.02	Materiais	1.232,26		1.232,26		1.232,26		
91.16.11.0	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	117,32		117,32		117,32		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	343,38		343,38		343,38		
91.16.11.0	CD.02.11	Material de Escritório	491,29		491,29		491,29		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	116,71		116,71		116,71		
91.16.11.0	CD.02.55.01	SERVIÇOS DE HOTELARIA	540,00		540,00		540,00		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	11,23		11,23		11,23		
91.16.11.0		SuO Educação e Cultura	580.801,06	371.602,67	580.801,06	371.602,67	209.198,39		
	61.6.3	Materiais diversos	100.236,44	15,40	100.236,44	15,40	100.221,04		
91.16.11.0	62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,86		0,86		0,86		
	62.2.18	Artigos para oferta	4.655,98	1.402,96	4.655,98	1.402,96	3.253,02		
91.16.11.0	62.2.23	Seguros	620,71		620,71		620,71		
	62.2.25	Transportes de mercadorias	1.412,08		1.412,08		1.412,08		
91.16.11.0	62.2.31	Contencioso e notariado	480,00		480,00		480,00		
	62.2.32	Conservação e reparação	914,70		914,70		914,70		
91.16.11.0	62.2.33	Publicidade e propaganda	9,44		9,44		9,44		
	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	2.743,50		2.743,50		2.743,50		
91.16.11.0	62.2.35	Vigilância e segurança	131,48		131,48		131,48		
	62.2.36	Trabalhos especializados	29.902,09		29.902,09		29.902,09		
91.16.11.0	62.2.37	Prestação de Serviços	229.986,01		229.986,01		229.986,01		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	4.852,68		4.852,68		4.852,68		
91.16.11.0	62.2.43	Alimentação, roupas e calçado	7.291,50		7.291,50		7.291,50		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	24.686,27		24.686,27		24.686,27		
91.16.11.0	62.2.99.2	Material Honorifico e Decoração	149,00		149,00		149,00		
	63.1.3	Famílias	12.584,68		12.584,68		12.584,68		
91.16.11.0	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	81.158,26		81.158,26		81.158,26		
	64.2.1.2.2	Outras situações	1.871,84		1.871,84		1.871,84		
91.16.11.0	64.2.1.3	Remuneração Doença	190,38		190,38		190,38		
	64.2.2.4	Maternidade/Paternidade e 1/6 Subsidio de refeição	8.740,69		8.740,69		8.740,69		
A TRANSPORTAR ...			2.123.107,16	10.556.417,53	2.123.107,16	10.556.417,53	1.344.189,18	9.777.499,55	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
							2017/03/24	2016	5
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas					
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			2.123.107,16	10.556.417,53	2.123.107,16	10.556.417,53	1.344.189,18	9.777.499,55	
91.16.11.1.1	64.2.2.5	Ajudas de custo	1.550,93		1.550,93		1.550,93		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	17.064,90		17.064,90		17.064,90		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	6.897,22		6.897,22		6.897,22		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.778,89		1.778,89		1.778,89		
	64.8.1	Despesas de saúde	416,34		416,34		416,34		
	65.2	Quotizações	220,00		220,00		220,00		
	68.1.2	OUTROS JUROS	359,06		359,06		359,06		
	69.8.8.3.6	Outros Premios	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
	69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	9,08	0,02	9,08	0,02	9,06		
	CD.02	Materiais	1.360,17		1.360,17		1.360,17		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1.439,60		1.439,60		1.439,60		
	CD.02.55.01	SERVIÇOS DE HOTELARIA	714,00		714,00		714,00		
	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	75,03		75,03		75,03		
	CD.02.71.05	SERVIÇOS RELACIONADOS COM A CONSTRUÇÃO	29.703,76		29.703,76		29.703,76		
	CD.02.80.05	SERVIÇOS DE FORMAÇÃO	360,00		360,00		360,00		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	55,00		55,00		55,00		
	CR.02	Materiais	1.178,49	370.184,29	1.178,49	370.184,29		369.005,80	
		Biblioteca Tomáz Borba Vieira	23.105,06		23.105,06		23.105,06		
		62.2.16	Livros e documentação tecnica	44,82		44,82		44,82	
		62.2.22	Comunicação	1.963,50		1.963,50		1.963,50	
		CD.01	Mão-de-obra	661,94		661,94		661,94	
		CD.02	Materiais	2.847,71		2.847,71		2.847,71	
		CD.02.01	Matérias Primas	932,70		932,70		932,70	
		CD.02.02	Material Águas e Saneamento	280,24		280,24		280,24	
		CD.02.03	Material Electricidade	501,49		501,49		501,49	
		CD.02.04	Material Pintura	419,83		419,83		419,83	
		CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	309,19		309,19		309,19	
		CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	34,17		34,17		34,17	
		CD.02.09	Produtos Clínicos	26,67		26,67		26,67	
		CD.02.11	Material de Escritório	1.059,40		1.059,40		1.059,40	
		CD.02.14	Alimentação	311,08		311,08		311,08	
		CD.02.21	Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR	11,34		11,34		11,34	
		CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	1.639,67		1.639,67		1.639,67	
		CD.02.41	BENS MÓVEIS	167,66		167,66		167,66	
		CD.02.41.07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, DE HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM:	123,01		123,01		123,01	
		CD.02.51.03	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO	702,10		702,10		702,10	
		CD.02.55.01	SERVIÇOS DE HOTELARIA	656,00		656,00		656,00	
		CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	263,95		263,95		263,95	
		CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	88,40		88,40		88,40	
		CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	375,89		375,89		375,89	
		CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	4.235,13		4.235,13		4.235,13	
		CD.02.80.05	SERVIÇOS DE FORMAÇÃO	361,25		361,25		361,25	
		CD.02.92.01	SERVIÇOS CINEMATOGRAFICOS E DE VÍDEO	220,00		220,00		220,00	
		CD.02.92.03	SERVIÇOS RECREATIVOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
		CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	3.289,92		3.289,92		3.289,92	
		CD.03	Máquinas e viaturas	578,00		578,00		578,00	
			CATL	17.102,37		17.102,37		17.102,37	
		62.2.11.2	Instalações	2.042,79		2.042,79		2.042,79	
		62.2.22	Comunicação	917,63		917,63		917,63	
		CD.01	Mão-de-obra	789,15		789,15		789,15	
		CD.02.01	Matérias Primas	407,34		407,34		407,34	
		CD.02.02	Material Águas e Saneamento	2,28		2,28		2,28	
		CD.02.03	Material Electricidade	577,13		577,13		577,13	
		CD.02.04	Material Pintura	19,82		19,82		19,82	
		CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	35,05		35,05		35,05	
		CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	387,00		387,00		387,00	
		CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	484,56		484,56		484,56	
		CD.02.11	Material de Escritório	1.536,64		1.536,64		1.536,64	
		CD.02.14	Alimentação	77,08		77,08		77,08	
		CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	377,77		377,77		377,77	
		CD.02.41	BENS MÓVEIS	29,50		29,50		29,50	
		CD.02.41.01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO:	265,50		265,50		265,50	
		CD.02.41.05	EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA SERVIÇOS DE SAÚDE:	4,49		4,49		4,49	
A TRANSPORTAR ...			2.222.348,42	10.926.601,84	2.222.348,42	10.926.601,84	1.442.251,93	10.146.505,35	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	6
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			2.222.348,42	10.926.601,84	2.222.348,42	10.926.601,84	1.442.251,93	10.146.505,35	
91.16.11.1.2.02	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	422,65		422,65		422,65		
	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	6.533,37		6.533,37		6.533,37		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	312,00		312,00		312,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	100,00		100,00		100,00		
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	295,53		295,53		295,53		
	CD.02.80.05	SERVIÇOS DE FORMAÇÃO	79,65		79,65		79,65		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	306,80		306,80		306,80		
	CD.02.92.03	SERVIÇOS RECREATIVOS	521,70		521,70		521,70		
	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA	68,88		68,88		68,88		
	CD.03	Máquinas e viaturas	508,06		508,06		508,06		
		CEFAL	22.441,23		22.441,23		22.441,23		
	62.2.11.2	Instalações	2.356,00		2.356,00		2.356,00		
	62.2.22	Comunicação	702,40		702,40		702,40		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	10.602,87		10.602,87		10.602,87		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	435,54		435,54		435,54		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	1.846,83		1.846,83		1.846,83		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	473,59		473,59		473,59		
	CD.01	Mão-de-obra	2.570,88		2.570,88		2.570,88		
	CD.02	Materiais	88,64		88,64		88,64		
	CD.02.01	Matérias Primas	198,18		198,18		198,18		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	0,94		0,94		0,94		
	CD.02.03	Material Electricidade	286,33		286,33		286,33		
	CD.02.04	Material Pintura	20,27		20,27		20,27		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	3,09		3,09		3,09		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	299,64		299,64		299,64		
	CD.02.09	Produtos Clínicos	14,81		14,81		14,81		
	CD.02.11	Material de Escritório	77,59		77,59		77,59		
	CD.02.14	Alimentação	58,99		58,99		58,99		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	337,37		337,37		337,37		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	29,50		29,50		29,50		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	30,00		30,00		30,00		
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	3,00		3,00		3,00		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	200,60		200,60		200,60		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	3,56		3,56		3,56		
	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA	76,11		76,11		76,11		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.724,50		1.724,50		1.724,50		
	91.16.11.1.3.01		Lagoa.com	145,62		145,62		145,62	
	CD.02.11	Material de Escritório	145,62		145,62		145,62		
	91.16.11.1.3.02		Atalhada	947,34		947,34		947,34	
	62.2.11.2	Instalações	515,35		515,35		515,35		
62.2.22	Comunicação	431,99		431,99		431,99			
91.16.11.1.3.03		Remédios	560,83		560,83		560,83		
62.2.22	Comunicação	481,20		481,20		481,20			
CD.01	Mão-de-obra	28,89		28,89		28,89			
CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	47,38		47,38		47,38			
CD.03	Máquinas e viaturas	3,36		3,36		3,36			
91.16.11.1.3.04		Santa Cruz	1.036,91		1.036,91		1.036,91		
62.2.11.2	Instalações	514,93		514,93		514,93			
62.2.22	Comunicação	440,31		440,31		440,31			
CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	28,57		28,57		28,57			
CD.02.11	Material de Escritório	53,10		53,10		53,10			
91.16.11.1.4.01		AGIR	123,16		123,16		123,16		
CD.01	Mão-de-obra	53,56		53,56		53,56			
CD.03	Máquinas e viaturas	69,60		69,60		69,60			
91.16.11.1.5.01		Escola Medeiros Guerreiro	7.228,95	1,31	7.228,95	1,31	7.227,64		
62.2.11.2	Instalações	2.293,44		2.293,44		2.293,44			
CD.01	Mão-de-obra	2.618,59		2.618,59		2.618,59			
CD.02.01	Matérias Primas	1.299,35	1,31	1.299,35	1,31	1.298,04			
CD.02.02	Material Águas e Saneamento	85,80		85,80		85,80			
CD.02.04	Material Pintura	370,64		370,64		370,64			
CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	11,09		11,09		11,09			
CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	230,10		230,10		230,10			
CD.03	Máquinas e viaturas	319,94		319,94		319,94			
91.16.11.1.5.02		Escola Pereira Botelho	6.980,69	112,52	6.980,69	112,52	6.868,17		
A TRANSPORTAR ...			2.263.981,10	10.926.603,15	2.263.981,10	10.926.603,15	1.483.883,30	10.146.505,35	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	7
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			2.263.981,10	10.926.603,15	2.263.981,10	10.926.603,15	1.483.883,30	10.146.505,35	
91.16.11.1.5.03	62.2.11.2	Instalações	3.113,12		3.113,12		3.113,12		
	CD.01	Mão-de-obra	1.953,50		1.953,50		1.953,50		
	CD.02.01	Matérias Primas	315,89	112,52	315,89	112,52	203,37		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	67,61		67,61		67,61		
	CD.02.03	Material Electricidade	495,56		495,56		495,56		
	CD.02.04	Material Pintura	221,48		221,48		221,48		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	10,92		10,92		10,92		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	295,00		295,00		295,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	507,61		507,61		507,61		
		Escola Távários Canário	4.363,49		4.363,49		4.363,49		
	62.2.11.2	Instalações	2.135,22		2.135,22		2.135,22		
	CD.01	Mão-de-obra	818,23		818,23		818,23		
	CD.02.01	Matérias Primas	141,98		141,98		141,98		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	42,49		42,49		42,49		
91.16.11.1.5.04	CD.02.03	Material Electricidade	33,98		33,98		33,98		
	CD.02.04	Material Pintura	163,27		163,27		163,27		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	102,53		102,53		102,53		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	230,10		230,10		230,10		
	CD.03	Máquinas e viaturas	695,69		695,69		695,69		
		Escola Jácome Correia	5.668,14		5.668,14		5.668,14		
	62.2.11.2	Instalações	1.786,27		1.786,27		1.786,27		
	CD.01	Mão-de-obra	1.642,49		1.642,49		1.642,49		
	CD.02.01	Matérias Primas	392,39		392,39		392,39		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	27,10		27,10		27,10		
	CD.02.03	Material Electricidade	1,56		1,56		1,56		
	CD.02.04	Material Pintura	998,26		998,26		998,26		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	308,37		308,37		308,37		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	8,97		8,97		8,97		
91.16.11.1.5.05	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	295,00		295,00		295,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	207,73		207,73		207,73		
		Escola Carreiro da Costa	29.291,25		29.291,25		29.291,25		
	62.2.11.2	Instalações	8.287,78		8.287,78		8.287,78		
	CD.01	Mão-de-obra	8.796,19		8.796,19		8.796,19		
	CD.02	Materiais	1.612,62		1.612,62		1.612,62		
	CD.02.01	Matérias Primas	2.369,18		2.369,18		2.369,18		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	215,07		215,07		215,07		
	CD.02.03	Material Electricidade	374,15		374,15		374,15		
	CD.02.04	Material Pintura	4.108,35		4.108,35		4.108,35		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	327,81		327,81		327,81		
	CD.02.06	Combustíveis	3,22		3,22		3,22		
	CD.02.08	Produtos Químicos	62,40		62,40		62,40		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	13,93		13,93		13,93		
91.16.11.1.5.06	CD.02.11	Material de Escritório	14,41		14,41		14,41		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	590,00		590,00		590,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	198,36		198,36		198,36		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	534,76		534,76		534,76		
	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA	712,01		712,01		712,01		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.071,01		1.071,01		1.071,01		
		Escola Faria e Maia	16.672,14	818,05	16.672,14	818,05	15.854,09		
	62.2.11.2	Instalações	2.496,62		2.496,62		2.496,62		
	CD.01	Mão-de-obra	5.226,59		5.226,59		5.226,59		
	CD.02.01	Matérias Primas	3.731,85	208,92	3.731,85	208,92	3.522,93		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	11,46		11,46		11,46		
	CD.02.03	Material Electricidade	497,18		497,18		497,18		
	CD.02.04	Material Pintura	2.408,12	609,13	2.408,12	609,13	1.798,99		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	170,60		170,60		170,60		
91.16.11.1.5.07	CD.02.06	Combustíveis	3,25		3,25		3,25		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	2,88		2,88		2,88		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	4,26		4,26		4,26		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	295,00		295,00		295,00		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	519,20		519,20		519,20		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.305,13		1.305,13		1.305,13		
		Escola Octavio Gomes Filipe	4.691,77		4.691,77		4.691,77		
	62.2.11.2	Instalações	999,13		999,13		999,13		
	CD.01	Mão-de-obra	2.298,14		2.298,14		2.298,14		
	CD.02.01	Matérias Primas	488,26		488,26		488,26		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	11,19		11,19		11,19		
A TRANSPORTAR ...			2.330.753,53	10.927.533,72	2.330.753,53	10.927.533,72	1.549.725,16	10.146.505,35	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	8
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			2.330.753,53	10.927.533,72	2.330.753,53	10.927.533,72	1.549.725,16	10.146.505,35	
91.16.11.1.5.99	CD.02.03	Material Electricidade	62,30		62,30		62,30		
	CD.02.04	Material Pintura	46,64		46,64		46,64		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	6,09		6,09		6,09		
	CD.02.06	Combustíveis	3,25		3,25		3,25		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	230,10		230,10		230,10		
	CD.03	Máquinas e viaturas	546,67		546,67		546,67		
		Outros	15.888,65		15.888,65		15.888,65		
	62.2.23	Seguros	757,18		757,18		757,18		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	8.197,56		8.197,56		8.197,56		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	2.604,94		2.604,94		2.604,94		
91.16.11.2.1.01	64.2.2.4	Subsidio de refeição	1.067,50		1.067,50		1.067,50		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	1.366,29		1.366,29		1.366,29		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	688,28		688,28		688,28		
	CD.01	Mão-de-obra	473,26		473,26		473,26		
	CD.03	Máquinas e viaturas	733,64		733,64		733,64		
		Casa da Cultura	13.586,23	13,82	13.586,23	13,82	13.572,41		
	62.2.11.2	Instalações	2.296,55	13,82	2.296,55	13,82	2.282,73		
	62.2.23	Seguros	2.505,99		2.505,99		2.505,99		
	CD.01	Mão-de-obra	306,72		306,72		306,72		
	CD.02	Materiais	1.356,88		1.356,88		1.356,88		
91.16.11.2.1.02	CD.02.01	Matérias Primas	949,71		949,71		949,71		
	CD.02.03	Material Electricidade	859,47		859,47		859,47		
	CD.02.04	Material Pintura	815,87		815,87		815,87		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	40,23		40,23		40,23		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	168,51		168,51		168,51		
	CD.02.09	Produtos Clínicos	0,69		0,69		0,69		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	2,68		2,68		2,68		
	CD.02.11	Material de Escritório	911,41		911,41		911,41		
	CD.02.14	Alimentação	164,88		164,88		164,88		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	83,59		83,59		83,59		
91.16.11.2.1.03	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	21,61		21,61		21,61		
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	960,43		960,43		960,43		
	CD.02.80.05	SERVIÇOS DE FORMAÇÃO	198,00		198,00		198,00		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	377,60		377,60		377,60		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	1.313,02		1.313,02		1.313,02		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	64,90		64,90		64,90		
	CD.03	Máquinas e viaturas	187,49		187,49		187,49		
		Covento dos Franciscanos	75.085,39		75.085,39		75.085,39		
	62.2.11.2	Instalações	3.664,36		3.664,36		3.664,36		
	CD.01	Mão-de-obra	17.905,76		17.905,76		17.905,76		
91.16.11.2.1.03	CD.02	Materiais	325,85		325,85		325,85		
	CD.02.01	Matérias Primas	692,27		692,27		692,27		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	82,88		82,88		82,88		
	CD.02.03	Material Electricidade	2.154,41		2.154,41		2.154,41		
	CD.02.03.01	Material Eléctrico	315,85		315,85		315,85		
	CD.02.04	Material Pintura	1.806,44		1.806,44		1.806,44		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	304,28		304,28		304,28		
	CD.02.06	Combustíveis	17,86		17,86		17,86		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	875,18		875,18		875,18		
	CD.02.08	Produtos Químicos	61,92		61,92		61,92		
91.16.11.2.1.03	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	211,47		211,47		211,47		
	CD.02.21	Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR	218,30		218,30		218,30		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	755,20		755,20		755,20		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	321,55		321,55		321,55		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	45.088,64		45.088,64		45.088,64		
	CD.03	Máquinas e viaturas	283,17		283,17		283,17		
		Merecaria Central - Água de Pau	1.971,37		1.971,37		1.971,37		
	62.2.11.2	Instalações	268,15		268,15		268,15		
	CD.02	Materiais	70,56		70,56		70,56		
	CD.02.01	Matérias Primas	19,10		19,10		19,10		
91.16.11.2.1.03	CD.02.03	Material Electricidade	29,35		29,35		29,35		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	5,63		5,63		5,63		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	39,13		39,13		39,13		
	CD.02.11	Material de Escritório	188,96		188,96		188,96		
	CD.02.14	Alimentação	12,38		12,38		12,38		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	995,63		995,63		995,63		
	A TRANSPORTAR ...			2.437.837,74	10.927.547,54	2.437.837,74	10.927.547,54	1.656.795,55	10.146.505,35

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	9
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			2.437.837,74	10.927.547,54	2.437.837,74	10.927.547,54	1.656.795,55	10.146.505,35	
91.16.11.2.1.04	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	342,48		342,48		342,48		
		Museu do Cabouco	6.136,49		6.136,49		6.136,49		
	62.2.11.2	Instalações	754,57		754,57		754,57		
	CD.01	Mão-de-obra	2.738,68		2.738,68		2.738,68		
	CD.02.01	Matérias Primas	60,06		60,06		60,06		
	CD.02.03	Material Electricidade	182,01		182,01		182,01		
	CD.02.04	Material Pintura	275,72		275,72		275,72		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	17,06		17,06		17,06		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	135,73		135,73		135,73		
	CD.02.11	Material de Escritório	141,33		141,33		141,33		
	CD.02.13	Sinalização	3,07		3,07		3,07		
	CD.02.14	Alimentação	41,63		41,63		41,63		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	3,61		3,61		3,61		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	1.005,07		1.005,07		1.005,07		
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	256,66		256,66		256,66		
	91.16.11.2.1.05	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	51,86		51,86		51,86	
CD.03		Máquinas e viaturas	469,43		469,43		469,43		
		Cine Teatro Lagoense	7.777,99		7.777,99		7.777,99		
62.2.11.2		Instalações	1.554,44		1.554,44		1.554,44		
CD.01		Mão-de-obra	182,42		182,42		182,42		
CD.02.01		Matérias Primas	222,18		222,18		222,18		
CD.02.02		Material Águas e Saneamento	23,12		23,12		23,12		
CD.02.03		Material Electricidade	3.235,70		3.235,70		3.235,70		
CD.02.04		Material Pintura	12,18		12,18		12,18		
CD.02.05		Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	23,56		23,56		23,56		
CD.02.07		Artigos de Higiene e Limpeza	201,38		201,38		201,38		
CD.02.09		Produtos Clínicos	16,66		16,66		16,66		
CD.02.41		BENS MÓVEIS	70,22		70,22		70,22		
CD.02.90.09		SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	283,20		283,20		283,20		
CD.02.98.03		SERVIÇOS DIVERSOS	1.659,41		1.659,41		1.659,41		
91.16.11.2.1.06		CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA	198,83		198,83		198,83	
	CD.03	Máquinas e viaturas	94,69		94,69		94,69		
		Centro Comunitário João Bosco Mota Amaral	42.487,15		42.487,15		42.487,15		
	62.2.11.2	Instalações	2.702,64		2.702,64		2.702,64		
	CD.01	Mão-de-obra	25.560,12		25.560,12		25.560,12		
	CD.02	Materiais	2.212,14		2.212,14		2.212,14		
	CD.02.01	Matérias Primas	2.015,47		2.015,47		2.015,47		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	238,45		238,45		238,45		
	CD.02.03	Material Electricidade	2.482,92		2.482,92		2.482,92		
	CD.02.04	Material Pintura	1.548,81		1.548,81		1.548,81		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	136,28		136,28		136,28		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	315,64		315,64		315,64		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	37,94		37,94		37,94		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	35,40		35,40		35,40		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	3.791,46		3.791,46		3.791,46		
	91.16.11.2.1.07	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.138,70		1.138,70		1.138,70	
CD.03		Máquinas e viaturas	271,18		271,18		271,18		
		Centro Comunitário João Caetano Flores	3.294,21		3.294,21		3.294,21		
62.2.11.2		Instalações	1.228,69		1.228,69		1.228,69		
CD.01		Mão-de-obra	1.050,21		1.050,21		1.050,21		
CD.02.01		Matérias Primas	22,98		22,98		22,98		
CD.02.04		Material Pintura	764,83		764,83		764,83		
CD.03		Máquinas e viaturas	227,50		227,50		227,50		
		Sede da Associação Musical e AJCOD	510,04		510,04		510,04		
62.2.11.2		Instalações	510,04		510,04		510,04		
		Cinema João Ferreira da Silva	4.869,77		4.869,77		4.869,77		
CD.02.01		Matérias Primas	10,08		10,08		10,08		
CD.02.03		Material Electricidade	2,02		2,02		2,02		
CD.02.98.10		SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	4.857,67		4.857,67		4.857,67		
91.16.11.2.1.10			Casa das Memórias	278,54		278,54		278,54	
		CD.02	Materiais	144,70		144,70		144,70	
	CD.02.01	Matérias Primas	21,69		21,69		21,69		
	CD.02.03	Material Electricidade	112,15		112,15		112,15		
		Cantar às Estrelas	7.612,13		7.612,13		7.612,13		
	CD.02.06	Combustíveis	87,00		87,00		87,00		
91.16.11.2.2.01	CD.02.51.03	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO	590,00		590,00		590,00		
A TRANSPORTAR ...			2.504.211,41	10.927.547,54	2.504.211,41	10.927.547,54	1.723.169,22	10.146.505,35	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	10
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			2.504.211,41	10.927.547,54	2.504.211,41	10.927.547,54	1.723.169,22	10.146.505,35	
91.16.11.2.2.04	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	2.600,13		2.600,13		2.600,13		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.385,00		1.385,00		1.385,00		
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	2.950,00		2.950,00		2.950,00		
		Festas de Santo Antônio	839,65		839,65		839,65		
91.16.11.2.2.05	CD.01	Mão-de-obra	397,05		397,05		397,05		
	CD.02.04	Material Pintura	77,55		77,55		77,55		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1,91		1,91		1,91		
	CD.03	Máquinas e viaturas	363,14		363,14		363,14		
		Império de São Pedro	22.680,22		22.680,22		22.680,22		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	36,90		36,90		36,90		
	CD.01	Mão-de-obra	1.503,40		1.503,40		1.503,40		
	CD.02.01	Matérias Primas	358,67		358,67		358,67		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	157,45		157,45		157,45		
	CD.02.03.01	Material Eléctrico	4.720,00		4.720,00		4.720,00		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	98,29		98,29		98,29		
	CD.02.06	Combustíveis	37,45		37,45		37,45		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	314,75		314,75		314,75		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	980,02		980,02		980,02		
	CD.02.11	Material de Escritório	13,46		13,46		13,46		
	CD.02.14	Alimentação	3.927,78		3.927,78		3.927,78		
	CD.02.21	Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR	41,30		41,30		41,30		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	66,15		66,15		66,15		
	CD.02.51.03	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO	1.947,00		1.947,00		1.947,00		
CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	395,20		395,20		395,20			
CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	295,00		295,00		295,00			
CD.02.79.07	SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA	379,55		379,55		379,55			
CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	2.558,60		2.558,60		2.558,60			
CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	350,00		350,00		350,00			
91.16.11.2.2.06	CD.02.92.03	SERVIÇOS RECREATIVOS	1.430,05		1.430,05		1.430,05		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	2.342,70		2.342,70		2.342,70		
	CD.03	Máquinas e viaturas	726,50		726,50		726,50		
		Festival porto carneiros	3.544,21		3.544,21		3.544,21		
	CD.01	Mão-de-obra	3.095,96		3.095,96		3.095,96		
	CD.02.01	Matérias Primas	70,81		70,81		70,81		
	CD.02.04	Material Pintura	259,61		259,61		259,61		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	15,34		15,34		15,34		
	CD.03	Máquinas e viaturas	102,49		102,49		102,49		
		Festa Branca	17.723,92		17.723,92		17.723,92		
91.16.11.2.2.07	CD.01	Mão-de-obra	734,43		734,43		734,43		
	CD.02	Materiais	118,75		118,75		118,75		
	CD.02.01	Matérias Primas	894,25		894,25		894,25		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	22,65		22,65		22,65		
	CD.02.03	Material Electricidade	15,30		15,30		15,30		
	CD.02.04	Material Pintura	84,86		84,86		84,86		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	305,42		305,42		305,42		
	CD.02.06	Combustíveis	56,95		56,95		56,95		
	CD.02.11	Material de Escritório	171,30		171,30		171,30		
	CD.02.14	Alimentação	8,69		8,69		8,69		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	422,50		422,50		422,50		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	884,76		884,76		884,76		
	CD.02.51.03	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO	4.450,00		4.450,00		4.450,00		
	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	162,50		162,50		162,50		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	100,80		100,80		100,80		
	CD.02.79.07	SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	198,00		198,00		198,00		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	250,00		250,00		250,00		
	CD.02.92.03	SERVIÇOS RECREATIVOS	3.297,46		3.297,46		3.297,46		
	CD.02.92.09	OUTROS SERVIÇOS	1.750,00		1.750,00		1.750,00		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	1.826,00		1.826,00		1.826,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	469,30		469,30		469,30		
	A TRANSPORTAR ...			2.555.934,54	10.927.547,54	2.555.934,54	10.927.547,54	1.774.892,35	10.146.505,35

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	11
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			2.555.934,54	10.927.547,54	2.555.934,54	10.927.547,54	1.774.892,35	10.146.505,35	
91.16.11.2.2.08		Corrida + louca	4.120,47		4.120,47		4.120,47		
	CD.01	Mão-de-obra	101,25		101,25		101,25		
	CD.02.01	Matérias Primas	700,92		700,92		700,92		
	CD.02.51.03	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO	708,00		708,00		708,00		
	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
91.16.11.2.2.09	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	590,00		590,00		590,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	20,30		20,30		20,30		
		Noite de Fados	312,99		312,99		312,99		
	CD.01	Mão-de-obra	240,57		240,57		240,57		
	CD.03	Máquinas e viaturas	72,42		72,42		72,42		
91.16.11.2.2.10		Festa Bi-anual (Marchas ou Vindimas)	273,35		273,35		273,35		
	CD.01	Mão-de-obra	109,99		109,99		109,99		
	CD.03	Máquinas e viaturas	163,36		163,36		163,36		
91.16.11.2.2.11		Mercadinho de Natal	19.437,26		19.437,26		19.437,26		
	CD.01	Mão-de-obra	2.847,24		2.847,24		2.847,24		
	CD.02.01	Matérias Primas	1.018,32		1.018,32		1.018,32		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	47,66		47,66		47,66		
	CD.02.03	Material Electricidade	13,74		13,74		13,74		
91.16.11.2.2.12	CD.02.03.01	Material Eléctrico	4.720,00		4.720,00		4.720,00		
	CD.02.04	Material Pintura	1.688,95		1.688,95		1.688,95		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	475,11		475,11		475,11		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1,32		1,32		1,32		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	233,64		233,64		233,64		
	CD.02.11	Material de Escritório	252,00		252,00		252,00		
	CD.02.14	Alimentação	30,39		30,39		30,39		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	119,26		119,26		119,26		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	276,01		276,01		276,01		
	CD.02.51.03	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO	1.663,80		1.663,80		1.663,80		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.534,00		1.534,00		1.534,00		
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	388,58		388,58		388,58		
	CD.02.92.09	OUTROS SERVIÇOS	2.625,00		2.625,00		2.625,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	431,29		431,29		431,29		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	758,74		758,74		758,74		
91.16.11.2.2.15	CD.03	Máquinas e viaturas	312,21		312,21		312,21		
		Festival da Baixa da Areia	4.485,28		4.485,28		4.485,28		
	CD.01	Mão-de-obra	397,91		397,91		397,91		
	CD.02.01	Matérias Primas	590,00		590,00		590,00		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	416,90		416,90		416,90		
91.16.11.2.2.16	CD.02.04	Material Pintura	10,71		10,71		10,71		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	234,24		234,24		234,24		
	CD.02.08	Produtos Químicos	6,14		6,14		6,14		
	CD.02.11	Material de Escritório	241,90		241,90		241,90		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	245,44		245,44		245,44		
91.16.11.2.2.17	CD.02.79.07	SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	682,04		682,04		682,04		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	415,95		415,95		415,95		
	CD.03	Máquinas e viaturas	244,05		244,05		244,05		
		Exposições	1.464,01		1.464,01		1.464,01		
91.16.11.2.2.18	CD.01	Mão-de-obra	884,97		884,97		884,97		
	CD.02.01	Matérias Primas	62,19		62,19		62,19		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	39,71		39,71		39,71		
	CD.02.03	Material Electricidade	2,02		2,02		2,02		
	CD.02.04	Material Pintura	3,07		3,07		3,07		
91.16.11.2.2.19	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	6,90		6,90		6,90		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	30,07		30,07		30,07		
	CD.03	Máquinas e viaturas	435,08		435,08		435,08		
		Festa Loucos Anos 80	59,40		59,40		59,40		
	CD.01	Mão-de-obra	50,40		50,40		50,40		
91.16.11.2.2.20	CD.03	Máquinas e viaturas	9,00		9,00		9,00		
		Festival da Malassada	3.791,48		3.791,48		3.791,48		
	CD.01	Mão-de-obra	45,32		45,32		45,32		
91.16.11.2.2.21	CD.02.14	Alimentação	161,09		161,09		161,09		
	CD.02.51.03	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO	826,00		826,00		826,00		
A TRANSPORTAR ...			2.587.119,71	10.927.547,54	2.587.119,71	10.927.547,54	1.806.077,52	10.146.505,35	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	12
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			2.587.119,71	10.927.547,54	2.587.119,71	10.927.547,54	1.806.077,52	10.146.505,35	
91.16.11.2.2.20	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	1.647,87		1.647,87		1.647,87		
	CD.02.92.09	OUTROS SERVIÇOS	972,00		972,00		972,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	139,20		139,20		139,20		
		Festival Lagoa com Vida	37.399,06		37.399,06		37.399,06		
	CD.01	Mão-de-obra	1.148,96		1.148,96		1.148,96		
	CD.02.01	Matérias Primas	338,87		338,87		338,87		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	73,85		73,85		73,85		
	CD.02.04	Material Pintura	531,13		531,13		531,13		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	239,22		239,22		239,22		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	1.030,45		1.030,45		1.030,45		
	CD.02.11	Material de Escritório	309,75		309,75		309,75		
	CD.02.14	Alimentação	71,51		71,51		71,51		
	CD.02.51.03	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO	7.080,00		7.080,00		7.080,00		
	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	500,13		500,13		500,13		
CD.02.66.05	SERVIÇOS DE SEGUROS E PENSÕES	80,00		80,00		80,00			
CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	4.315,00		4.315,00		4.315,00			
91.16.11.2.2.21	CD.02.79.07	SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA	6.622,95		6.622,95		6.622,95		
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	2.769,63		2.769,63		2.769,63		
	CD.02.92.09	OUTROS SERVIÇOS	548,70		548,70		548,70		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	10.713,58		10.713,58		10.713,58		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.025,33		1.025,33		1.025,33		
		Moonbike	3.355,17		3.355,17		3.355,17		
	CD.01	Mão-de-obra	2.043,84		2.043,84		2.043,84		
	CD.02.01	Matérias Primas	151,89		151,89		151,89		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	354,00		354,00		354,00		
	CD.02.79.07	SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA	337,35		337,35		337,35		
	CD.03	Máquinas e viaturas	468,09		468,09		468,09		
	91.16.11.2.2.23		VOLTA À ILHA EM BICICLETA	4.535,71		4.535,71		4.535,71	
		62.2.37	Prestação de Serviços	1.535,71		1.535,71		1.535,71	
		CD.02.01	Matérias Primas	444,28		444,28		444,28	
CD.02.55.03		SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	1.020,01		1.020,01		1.020,01		
91.16.11.2.2.99	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	1.535,71		1.535,71		1.535,71		
		Outros Eventos	119.641,35	5,24	119.641,35	5,24	119.636,11		
	CD.01	Mão-de-obra	14.345,54		14.345,54		14.345,54		
	CD.02	Materiais	2.969,74		2.969,74		2.969,74		
	CD.02.01	Matérias Primas	6.000,27	5,24	6.000,27	5,24	5.995,03		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	1.795,47		1.795,47		1.795,47		
	CD.02.03	Material Electricidade	2.969,25		2.969,25		2.969,25		
	CD.02.03.01	Material Eléctrico	531,00		531,00		531,00		
	CD.02.04	Material Pintura	2.366,04		2.366,04		2.366,04		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.498,88		1.498,88		1.498,88		
	CD.02.06	Combustíveis	18.236,07		18.236,07		18.236,07		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	2.460,26		2.460,26		2.460,26		
	CD.02.07.01	Utensílios	57,48		57,48		57,48		
	CD.02.08	Produtos Químicos	95,00		95,00		95,00		
	CD.02.09	Produtos Clínicos	557,84		557,84		557,84		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	1.964,20		1.964,20		1.964,20		
	CD.02.11	Material de Escritório	716,95		716,95		716,95		
	CD.02.14	Alimentação	743,85		743,85		743,85		
	CD.02.21	Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR	27,05		27,05		27,05		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	2.044,26		2.044,26		2.044,26		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	292,57		292,57		292,57		
	CD.02.51.01	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E MECÂNICO	2.362,45		2.362,45		2.362,45		
	CD.02.51.03	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO	4.725,90		4.725,90		4.725,90		
	CD.02.55.01	SERVIÇOS DE HOTELARIA	250,00		250,00		250,00		
	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	6.213,67		6.213,67		6.213,67		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300,00		300,00		300,00		
	CD.02.60.04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	33,67		33,67		33,67		
	CD.02.60.06	TRANSPORTE POR VIAS NAVEGÁVEIS	156,20		156,20		156,20		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	95,40		95,40		95,40		
	CD.02.65.01	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS CONEXOS	676,65		676,65		676,65		
	CD.02.72.05	SERVIÇOS RELACIONADOS COM A INFORMÁTICA	3.740,27		3.740,27		3.740,27		
	A TRANSPORTAR ...			2.713.394,65	10.927.552,78	2.713.394,65	10.927.552,78	1.932.347,22	10.146.505,35

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA	
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A	Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	13
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			2.713.394,65	10.927.552,78	2.713.394,65	10.927.552,78	1.932.347,22	10.146.505,35		
91.16.12.1.01	CD.02.79.07	SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA	3.801,74		3.801,74		3.801,74			
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	849,19		849,19		849,19			
	CD.02.80.05	SERVIÇOS DE FORMAÇÃO	80,00		80,00		80,00			
	CD.02.90.04	SERVIÇOS RELACIONADOS COM ÁGUAS RESIDUAIS	258,09		258,09		258,09			
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	1.877,40		1.877,40		1.877,40			
	CD.02.92.03	SERVIÇOS RECREATIVOS	2.218,75		2.218,75		2.218,75			
	CD.02.92.09	OUTROS SERVIÇOS	5.851,60		5.851,60		5.851,60			
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	22.622,28		22.622,28		22.622,28			
	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA	171,84		171,84		171,84			
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.313,15		1.313,15		1.313,15			
91.16.12.1.02	CD.03	Máquinas e viaturas	2.371,38		2.371,38		2.371,38			
		Escola Básica e Integrada de Água de Pau	3.749,97		3.749,97		3.749,97			
	63.1.1.3.9	Outros	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	CD.01	Mão-de-obra	1.368,20		1.368,20		1.368,20			
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.381,77		1.381,77		1.381,77			
		Escola Básica Integrada de Lagoa	1.558,10		1.558,10		1.558,10			
	CD.01	Mão-de-obra	974,42		974,42		974,42			
	CD.02.01	Matérias Primas	28,10		28,10		28,10			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	18,91		18,91		18,91			
	CD.02.04	Material Pintura	23,63		23,63		23,63			
91.16.12.1.03	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	16,33		16,33		16,33			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	35,21		35,21		35,21			
	CD.02.13	Sinalização	3,07		3,07		3,07			
	CD.03	Máquinas e viaturas	458,43		458,43		458,43			
		Escola Secundária de Lagoa	3.702,86		3.702,86		3.702,86			
	63.1.1.3.9	Outros	2.000,00		2.000,00		2.000,00			
	CD.01	Mão-de-obra	626,94		626,94		626,94			
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.075,92		1.075,92		1.075,92			
		COD	10.277,71		10.277,71		10.277,71			
	63.1.2.1.1	Grupos	8.567,11		8.567,11		8.567,11			
91.16.12.2.01	CD.01	Mão-de-obra	1.037,60		1.037,60		1.037,60			
	CD.03	Máquinas e viaturas	673,00		673,00		673,00			
		SANTIAGO	33.071,96		33.071,96		33.071,96			
	63.1.2.1.1	Grupos	32.860,92		32.860,92		32.860,92			
	CD.01	Mão-de-obra	74,16		74,16		74,16			
	CD.03	Máquinas e viaturas	136,88		136,88		136,88			
		A. Juvenil Clube Operário Desp	14.875,37		14.875,37		14.875,37			
	63.1.2.1.1	Grupos	14.875,37		14.875,37		14.875,37			
		Ass. Veteranos do COD	1.615,00		1.615,00		1.615,00			
	63.1.2.1.1	Grupos	1.615,00		1.615,00		1.615,00			
91.16.12.2.02		Atalhada Futebol Clube	5.831,64		5.831,64		5.831,64			
	63.1.2.1.1	Grupos	5.831,64		5.831,64		5.831,64			
		Calag	167,88		167,88		167,88			
	CD.01	Mão-de-obra	57,68		57,68		57,68			
	CD.03	Máquinas e viaturas	110,20		110,20		110,20			
		Centro de Karate de Lagoa	2.454,80		2.454,80		2.454,80			
	63.1.2.1.1	Grupos	2.454,80		2.454,80		2.454,80			
		Clube de Pesca Desportiva	902,50		902,50		902,50			
	63.1.2.1.1	Grupos	902,50		902,50		902,50			
		Clube Nautico de Lagoa	4.942,55		4.942,55		4.942,55			
91.16.12.2.03	63.1.2.1.1	Grupos	4.602,75		4.602,75		4.602,75			
	CD.01	Mão-de-obra	111,00		111,00		111,00			
	CD.03	Máquinas e viaturas	228,80		228,80		228,80			
		Clube Patinagem Sta. Cruz	11.490,41		11.490,41		11.490,41			
	63.1.2.1.1	Grupos	11.353,45		11.353,45		11.353,45			
	CD.01	Mão-de-obra	45,32		45,32		45,32			
	CD.03	Máquinas e viaturas	91,64		91,64		91,64			
		Judolag	2.813,48		2.813,48		2.813,48			
	63.1.2.1.1	Grupos	2.454,80		2.454,80		2.454,80			
	CD.01	Mão-de-obra	135,96		135,96		135,96			
91.16.12.2.04	CD.03	Máquinas e viaturas	222,72		222,72		222,72			
		Clube Tennis Cidade de Lagoa	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
	63.1.2.1.1	Grupos	1.000,00		1.000,00		1.000,00			
		Clube Desportivo O Neuronio	62.330,61		62.330,61		62.330,61			
	63.1.2.1.1	Grupos	62.251,24		62.251,24		62.251,24			
	CD.01	Mão-de-obra	62,79		62,79		62,79			
	CD.03	Máquinas e viaturas	16,58		16,58		16,58			
		Soc. Filárm. Estrela D'Alva	2.026,88		2.026,88		2.026,88			
	63.1.2.1.3	Bandas	1.444,00		1.444,00		1.444,00			
	A TRANSPORTAR ...			2.917.038,91	10.927.552,78	2.917.038,91	10.927.552,78	2.135.991,48	10.146.505,35	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	14
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			2.917.038,91	10.927.552,78	2.917.038,91	10.927.552,78	2.135.991,48	10.146.505,35	
91.16.12.3.03	CD.01	Mão-de-obra	197,76		197,76		197,76		
	CD.03	Máquinas e viaturas	385,12		385,12		385,12		
		Escoteiros Cabouco	1.721,40		1.721,40		1.721,40		
91.16.12.3.04	63.1.2.1.1	Grupos	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
	CD.01	Mão-de-obra	90,64		90,64		90,64		
	CD.03	Máquinas e viaturas	186,76		186,76		186,76		
91.16.12.3.05		Escoteiros Rosário	1.466,52		1.466,52		1.466,52		
	63.1.2.1.1	Grupos	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
	CD.02.01	Matérias Primas	6,94		6,94		6,94		
91.16.12.3.06	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	6,11		6,11		6,11		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	9,47		9,47		9,47		
		Escoteiros Santa Cruz	3.125,03		3.125,03		3.125,03		
91.16.12.3.07	63.1.2.1.1	Grupos	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
	CD.01	Mão-de-obra	696,99		696,99		696,99		
	CD.02.01	Matérias Primas	271,82		271,82		271,82		
91.16.12.3.08	CD.03	Máquinas e viaturas	712,22		712,22		712,22		
		Grave Divers (Motas)	950,00		950,00		950,00		
	63.1.2.1.2	Associações	950,00		950,00		950,00		
91.16.12.3.09		Grujola	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
	63.1.2.1.2	Associações	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
		Grupo Cantares Santa Cruz	2.711,74		2.711,74		2.711,74		
91.16.12.3.10	63.1.2.1.1	Grupos	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
	CD.01	Mão-de-obra	368,74		368,74		368,74		
	CD.03	Máquinas e viaturas	899,00		899,00		899,00		
91.16.12.3.11		Escoteiros 97 de Água de Pau	1.590,21		1.590,21		1.590,21		
	63.1.2.1.1	Grupos	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
	CD.02.01	Matérias Primas	33,57		33,57		33,57		
91.16.12.3.12	CD.02.04	Material Pintura	109,90		109,90		109,90		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	2,74		2,74		2,74		
		Escoteiros Rib Chã	1.902,50		1.902,50		1.902,50		
91.16.12.3.13	63.1.2.1.1	Grupos	902,50		902,50		902,50		
	63.1.2.1.2	Associações	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
		Grupo Jovem Pauense	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
91.16.12.3.14	63.1.2.1.2	Associações	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
		Grupo Som do Vento	1.697,80		1.697,80		1.697,80		
	63.1.2.1.1	Grupos	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
91.16.12.3.15	CD.01	Mão-de-obra	103,00		103,00		103,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	150,80		150,80		150,80		
		Instituto padre João José Tavares	1.155,20		1.155,20		1.155,20		
91.16.12.3.16	63.1.2.1.2	Associações	1.155,20		1.155,20		1.155,20		
		Nelag	13.465,83		13.465,83		13.465,83		
	63.1.2.1.1	Grupos	13.395,60		13.395,60		13.395,60		
91.16.12.3.17	CD.01	Mão-de-obra	49,14		49,14		49,14		
	CD.03	Máquinas e viaturas	21,09		21,09		21,09		
		Orfeão N. Sra. Rosário	2.123,62		2.123,62		2.123,62		
91.16.12.3.18	63.1.2.1.2	Associações	1.805,00		1.805,00		1.805,00		
	CD.01	Mão-de-obra	206,62		206,62		206,62		
	CD.03	Máquinas e viaturas	112,00		112,00		112,00		
91.16.12.3.19		Quiridos	2.458,73		2.458,73		2.458,73		
	63.1.2.1.2	Associações	1.371,80		1.371,80		1.371,80		
	CD.01	Mão-de-obra	325,71		325,71		325,71		
91.16.12.3.20	CD.03	Máquinas e viaturas	761,22		761,22		761,22		
		Soc. Filárm. Fraternidade Rural	2.009,86		2.009,86		2.009,86		
	63.1.2.1.3	Bandas	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
91.16.12.3.21	CD.01	Mão-de-obra	203,94		203,94		203,94		
	CD.03	Máquinas e viaturas	361,92		361,92		361,92		
		Soc. Filárm. Lira Rosário	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
91.16.12.3.22	63.1.2.1.3	Bandas	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
		Taipa	1.924,41		1.924,41		1.924,41		
	CD.01	Mão-de-obra	1.293,91		1.293,91		1.293,91		
91.16.12.4.01	CD.03	Máquinas e viaturas	630,50		630,50		630,50		
		Associação Consumidores	500,00		500,00		500,00		
	63.1.2.1.2	Associações	500,00		500,00		500,00		
91.16.12.4.02		Associação de Funcionários CML	14.284,95		14.284,95		14.284,95		
	63.1.2.1.2	Associações	14.284,95		14.284,95		14.284,95		
		Associação de Jovens da Rib Chã	152,60		152,60		152,60		
91.16.12.4.03	CD.01	Mão-de-obra	82,30		82,30		82,30		
	CD.03	Máquinas e viaturas	70,30		70,30		70,30		
		Associação Humanitária dos Bombeiros	26.944,39		26.944,39		26.944,39		
91.16.12.4.04	63.1.2.1.2	Associações	26.944,39		26.944,39		26.944,39		
A TRANSPORTAR ...			3.002.138,58	10.927.552,78	3.002.138,58	10.927.552,78	2.221.091,15	10.146.505,35	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	15
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			3.002.138,58	10.927.552,78	3.002.138,58	10.927.552,78	2.221.091,15	10.146.505,35	
91.16.12.4.05		Associação Musical lagoa	8.664,00		8.664,00		8.664,00		
	63.1.2.1.2	Associações	8.664,00		8.664,00		8.664,00		
91.16.12.4.06		Associação Musical Nova Geração	902,50		902,50		902,50		
	63.1.2.1.2	Associações	902,50		902,50		902,50		
91.16.12.4.07		Associação Novos Criativos	902,50		902,50		902,50		
	63.1.2.1.2	Associações	902,50		902,50		902,50		
91.16.12.4.09		Casa de Povo Água de Pau (trevo)	20.792,71		20.792,71		20.792,71		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	10.497,60		10.497,60		10.497,60		
	69.1.1.3.9	Outras	9.720,00		9.720,00		9.720,00		
	CD.01	Mão-de-obra	550,26		550,26		550,26		
	CD.02.04	Material Pintura	9,26		9,26		9,26		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	0,61		0,61		0,61		
	CD.03	Máquinas e viaturas	14,98		14,98		14,98		
91.16.12.4.10		Casa do Povo do Cabouco	6.650,80		6.650,80		6.650,80		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	6.580,00		6.580,00		6.580,00		
	CD.01	Mão-de-obra	49,14		49,14		49,14		
	CD.03	Máquinas e viaturas	21,66		21,66		21,66		
91.16.12.4.11		Centro S. C. Atalhada (projeto)	8.586,00		8.586,00		8.586,00		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	3.402,00		3.402,00		3.402,00		
	69.1.1.3.9	Outras	5.184,00		5.184,00		5.184,00		
91.16.12.4.12		Centro S. C. Cabouco	24.441,02		24.441,02		24.441,02		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	24.300,00		24.300,00		24.300,00		
	CD.01	Mão-de-obra	85,20		85,20		85,20		
	CD.03	Máquinas e viaturas	55,82		55,82		55,82		
91.16.12.4.13		Centro Social N. Sra. Rosário	24.405,36		24.405,36		24.405,36		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	24.294,32		24.294,32		24.294,32		
	CD.01	Mão-de-obra	28,68		28,68		28,68		
	CD.03	Máquinas e viaturas	82,36		82,36		82,36		
91.16.12.4.14		Centro Socio- Cultural S. Pedro	4.455,00		4.455,00		4.455,00		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	4.455,00		4.455,00		4.455,00		
91.16.12.4.15		Lions Clube de Lagoa	1.900,00		1.900,00		1.900,00		
	63.1.2.1.2	Associações	1.900,00		1.900,00		1.900,00		
91.16.12.4.16		Ninho	10.330,48		10.330,48		10.330,48		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	6.002,10		6.002,10		6.002,10		
	CD.01	Mão-de-obra	2.521,85		2.521,85		2.521,85		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.806,53		1.806,53		1.806,53		
91.16.12.4.17		Paróquia Água de Pau	13.069,86		13.069,86		13.069,86		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	12.200,00		12.200,00		12.200,00		
	CD.01	Mão-de-obra	303,33		303,33		303,33		
	CD.03	Máquinas e viaturas	566,53		566,53		566,53		
91.16.12.4.18		Paróquia Atalhada	1.314,50		1.314,50		1.314,50		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	CD.01	Mão-de-obra	163,17		163,17		163,17		
	CD.03	Máquinas e viaturas	151,33		151,33		151,33		
91.16.12.4.19		Paróquia Cabouco	2.016,61		2.016,61		2.016,61		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	CD.01	Mão-de-obra	823,50		823,50		823,50		
	CD.02.01	Matérias Primas	11,80		11,80		11,80		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	16,53		16,53		16,53		
	CD.02.04	Material Pintura	7,81		7,81		7,81		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	35,99		35,99		35,99		
	CD.03	Máquinas e viaturas	120,98		120,98		120,98		
91.16.12.4.20		Paróquia Remédios	1.331,06		1.331,06		1.331,06		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	CD.01	Mão-de-obra	285,35		285,35		285,35		
	CD.03	Máquinas e viaturas	45,71		45,71		45,71		
91.16.12.4.21		Paróquia Ribeira Chã	3.117,37		3.117,37		3.117,37		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	2.800,00		2.800,00		2.800,00		
	CD.01	Mão-de-obra	178,27		178,27		178,27		
	CD.03	Máquinas e viaturas	139,10		139,10		139,10		
91.16.12.4.22		Paróquia Rosário	14.347,38		14.347,38		14.347,38		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	13.500,00		13.500,00		13.500,00		
	CD.01	Mão-de-obra	365,49		365,49		365,49		
	CD.02.01	Matérias Primas	128,07		128,07		128,07		
	CD.02.03	Material Electricidade	10,09		10,09		10,09		
	CD.02.04	Material Pintura	221,95		221,95		221,95		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	29,06		29,06		29,06		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1,92		1,92		1,92		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	21,66		21,66		21,66		
A TRANSPORTAR ...			3.149.296,59	10.927.552,78	3.149.296,59	10.927.552,78	2.368.249,16	10.146.505,35	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	16
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			3.149.296,59	10.927.552,78	3.149.296,59	10.927.552,78	2.368.249,16	10.146.505,35	
91.16.12.4.23	CD.02.11	Material de Escritório	1,31		1,31		1,31		
	CD.03	Máquinas e viaturas	67,83		67,83		67,83		
		Paroquia St. Cruz	19.318,36		19.318,36		19.318,36		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	12.800,00		12.800,00		12.800,00		
	CD.01	Mão-de-obra	5.347,85		5.347,85		5.347,85		
	CD.02.01	Matérias Primas	158,44		158,44		158,44		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	6,32		6,32		6,32		
	CD.02.03	Material Electricidade	4,04		4,04		4,04		
	CD.02.04	Material Pintura	204,88		204,88		204,88		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	50,74		50,74		50,74		
91.16.12.4.24	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	26,55		26,55		26,55		
	CD.03	Máquinas e viaturas	719,54		719,54		719,54		
		Santa Casa da Misericórdia	7.126,55		7.126,55		7.126,55		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
	CD.01	Mão-de-obra	1.488,52		1.488,52		1.488,52		
	CD.02.01	Matérias Primas	135,61		135,61		135,61		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	0,67		0,67		0,67		
	CD.02.04	Material Pintura	55,16		55,16		55,16		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	7,50		7,50		7,50		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1,76		1,76		1,76		
91.16.12.4.25	CD.03	Máquinas e viaturas	437,33		437,33		437,33		
		Asdepr	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
91.16.12.4.26	65.2	Quotizações	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
		LIGA DOS COMBATENTES - NUCLEO S.MIGUEL	500,00		500,00		500,00		
91.16.12.4.28	63.1.2.1.2	Associações	500,00		500,00		500,00		
		NONAGON	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
91.16.12.5.01	69.8.8.4	Diversos	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
		CCC	11.604,92		11.604,92		11.604,92		
91.16.12.5.02	69.1.1.3.9	Outras	11.388,60		11.388,60		11.388,60		
	CD.01	Mão-de-obra	160,99		160,99		160,99		
	CD.03	Máquinas e viaturas	55,33		55,33		55,33		
91.16.12.5.03		OVGA	209,89		209,89		209,89		
	CD.01	Mão-de-obra	95,25		95,25		95,25		
	CD.03	Máquinas e viaturas	114,64		114,64		114,64		
91.16.12.5.04		Centro S. C. Atalhada	829,52		829,52		829,52		
	CD.01	Mão-de-obra	247,20		247,20		247,20		
	CD.03	Máquinas e viaturas	582,32		582,32		582,32		
91.16.12.5.05		Centro S. Rib Chã	6.156,00		6.156,00		6.156,00		
	69.1.1.3.9	Outras	6.156,00		6.156,00		6.156,00		
		Associação Cultural Remédios	8.463,90		8.463,90		8.463,90		
91.16.12.5.06	69.1.1.3.9	Outras	5.700,00		5.700,00		5.700,00		
	CD.01	Mão-de-obra	2.362,41		2.362,41		2.362,41		
	CD.03	Máquinas e viaturas	401,49		401,49		401,49		
		Casa de povo água de pau	8.835,00		8.835,00		8.835,00		
91.16.12.6.01	63.1.2.1.4	Centros Sociais	8.500,00		8.500,00		8.500,00		
	CD.01	Mão-de-obra	206,15		206,15		206,15		
	CD.02.01	Matérias Primas	12,21		12,21		12,21		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	2,36		2,36		2,36		
	CD.03	Máquinas e viaturas	114,28		114,28		114,28		
91.16.12.6.02		Junta de Freguesia de Água de Pau	57.231,38		57.231,38		57.231,38		
	63.1.1.3.2.1	Junta Freguesia Agua de Pau	39.320,10		39.320,10		39.320,10		
	69.1.1.3.2.2	Freguesia de Agua de Pau	17.751,70		17.751,70		17.751,70		
	CD.01	Mão-de-obra	79,96		79,96		79,96		
	CD.03	Máquinas e viaturas	79,62		79,62		79,62		
91.16.12.6.03		Junta de Freguesia de Santa Cruz	66.914,75		66.914,75		66.914,75		
	63.1.1.3.2.3	Junta Freguesia Sta. Cruz	29.087,10		29.087,10		29.087,10		
	69.1.1.3.2.3	Freguesia de Sta. Cruz	17.452,45		17.452,45		17.452,45		
	69.1.1.3.9	Outras	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	69.8.8.3.3	Maiores	100,00		100,00		100,00		
91.16.12.6.04	CD.01	Mão-de-obra	98,88		98,88		98,88		
	CD.03	Máquinas e viaturas	176,32		176,32		176,32		
		Junta de Freguesia de Rosário	67.615,52		67.615,52		67.615,52		
	63.1.1.3.2.2	Junta Freguesia Rosário	50.752,80		50.752,80		50.752,80		
	69.1.1.3.2.1	Freguesia do Rosario	11.467,45		11.467,45		11.467,45		
91.16.12.6.05	CD.01	Mão-de-obra	5.393,05		5.393,05		5.393,05		
	CD.03	Máquinas e viaturas	2,22		2,22		2,22		
		Junta de Freguesia de Cabouco	24.943,50		24.943,50		24.943,50		
	63.1.1.3.2.4	Junta Freguesia Cabouco	24.378,90		24.378,90		24.378,90		
	CD.01	Mão-de-obra	313,64		313,64		313,64		
91.16.12.6.06	CD.03	Máquinas e viaturas	250,96		250,96		250,96		
A TRANSPORTAR ...			3.439.315,02	10.927.552,78	3.439.315,02	10.927.552,78	2.658.267,59	10.146.505,35	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	17
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			3.439.315,02	10.927.552,78	3.439.315,02	10.927.552,78	2.658.267,59	10.146.505,35	
91.16.12.6.05		Junta de Freguesia de Ribeira Chã	47.662,31		47.662,31		47.662,31		
	63.1.1.3.2.3	Junta Freguesia Sta. Cruz	28.660,30		28.660,30		28.660,30		
	69.1.1.3.2.4	Freguesia Cabouco	9.695,70		9.695,70		9.695,70		
	69.1.1.3.2.5	Freguesia da Ribeira Cha	8.080,00		8.080,00		8.080,00		
	CD.01	Mão-de-obra	617,38		617,38		617,38		
	CD.02.04	Material Pintura	15,42		15,42		15,42		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	0,66		0,66		0,66		
91.16.12.7.01	CD.03	Máquinas e viaturas	592,85		592,85		592,85		
		Associação Nacional dos Municípios Portugueses	4.781,35		4.781,35		4.781,35		
91.16.12.7.02	65.2	Quotizações	4.781,35		4.781,35		4.781,35		
		AMRAA – ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS REGIÃO AUT. AÇORES	5.440,00		5.440,00		5.440,00		
91.16.12.7.04	65.2	Quotizações	5.440,00		5.440,00		5.440,00		
		EML	51,88		51,88		51,88		
91.16.12.7.06	CD.01	Mão-de-obra	33,71		33,71		33,71		
	CD.03	Máquinas e viaturas	18,17		18,17		18,17		
		Portas da Lagoa	22,88		22,88		22,88		
	CD.01	Mão-de-obra	17,94		17,94		17,94		
91.16.12.8.1.01	CD.03	Máquinas e viaturas	4,94		4,94		4,94		
		Posto de Saúde de Água de Pau	32.448,51	246,61	32.448,51	246,61	32.201,90		
	CD.01	Mão-de-obra	9.089,57		9.089,57		9.089,57		
	CD.02.01	Matérias Primas	6.402,53	231,21	6.402,53	231,21	6.171,32		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	407,72	15,40	407,72	15,40	392,32		
	CD.02.03	Material Electricidade	5.475,38		5.475,38		5.475,38		
	CD.02.04	Material Pintura	404,92		404,92		404,92		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	325,83		325,83		325,83		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	18,99		18,99		18,99		
	CD.02.08	Produtos Químicos	3,47		3,47		3,47		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	1.047,99		1.047,99		1.047,99		
	CD.02.13	Sinalização	3,07		3,07		3,07		
	CD.02.14	Alimentação	9,74		9,74		9,74		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	183,55		183,55		183,55		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	719,78		719,78		719,78		
	CD.02.79.07	SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA	94,90		94,90		94,90		
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	182,90		182,90		182,90		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	3.926,92		3.926,92		3.926,92		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.062,00		1.062,00		1.062,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	3.089,25		3.089,25		3.089,25		
91.16.13		Outros Custos	1.407.490,24	139.128,03	1.407.490,24	139.128,03	1.268.362,21		
	61.6.3	Materiais diversos	20.629,25		20.629,25		20.629,25		
	62.2.11.2	Instalações	3.830,85	296,34	3.830,85	296,34	3.534,51		
	62.2.18	Artigos para oferta	28.770,64	1.081,87	28.770,64	1.081,87	27.688,77		
	62.2.19	Rendas e alugueres	38.290,35		38.290,35		38.290,35		
	62.2.20	Consumos de Secretaria	337,00		337,00		337,00		
	62.2.22	Comunicação	41.543,19	475,54	41.543,19	475,54	41.067,65		
	62.2.23	Seguros	31.974,25	753,52	31.974,25	753,52	31.220,73		
	62.2.25	Transportes de mercadorias	653,21		653,21		653,21		
	62.2.27	Deslocações e estadas	90,00		90,00		90,00		
	62.2.29	Honorários	38.004,00		38.004,00		38.004,00		
	62.2.31	Contencioso e notariado	3.315,13		3.315,13		3.315,13		
	62.2.32	Conservação e reparação	8.779,69	1,38	8.779,69	1,38	8.778,31		
	62.2.33	Publicidade e propaganda	22.401,55		22.401,55		22.401,55		
	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	75,00		75,00		75,00		
	62.2.35	Vigilância e segurança	107,06		107,06		107,06		
	62.2.36	Trabalhos especializados	77.482,37		77.482,37		77.482,37		
	62.2.37	Prestação de Serviços	37.128,37		37.128,37		37.128,37		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	1.359,86		1.359,86		1.359,86		
	62.2.41	Material de Educação Cultura e recreio	403,44		403,44		403,44		
	62.2.90	Encargos de cobrança	44.693,81		44.693,81		44.693,81		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	9.336,31		9.336,31		9.336,31		
	63.1.2.1.1	Grupos	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	63.1.3	Famílias	20.668,25		20.668,25		20.668,25		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	55.245,36		55.245,36		55.245,36		
	64.2.1.2.2	Outras situações	620,98		620,98		620,98		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	3.142,02		3.142,02		3.142,02		
	64.2.2.2.2	OUTROS SUPLEMENTOS	4.586,20		4.586,20		4.586,20		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	3.018,89		3.018,89		3.018,89		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	22.470,83		22.470,83		22.470,83		
A TRANSPORTAR ...			4.050.179,81	10.930.408,04	4.050.179,81	10.930.408,04	3.266.277,12	10.146.505,35	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA	
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	18	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			4.050.179,81	10.930.408,04	4.050.179,81	10.930.408,04	3.266.277,12	10.146.505,35		
91.16.2	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	11.363,95		11.363,95		11.363,95			
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	577,76		577,76		577,76			
	64.2.3.2	Outras prestações familiares	5.721,40		5.721,40		5.721,40			
	64.5.3	Segurança social - regime geral	682.043,07		682.043,07		682.043,07			
	64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	40.000,00	2.654,75	40.000,00	2.654,75	37.345,25			
	64.8.1	Despesas de saúde	1.159,54		1.159,54		1.159,54			
	64.8.3	Outros encargos com a saude	2.566,32		2.566,32		2.566,32			
	65.1.1	Impostos sobre o rendimento	20,46		20,46		20,46			
	65.2	Quotizações	950,00		950,00		950,00			
	65.8.1	OCPO - IMI	14.666,97		14.666,97		14.666,97			
	65.8.2	OCPO - IMT	6.840,23		6.840,23		6.840,23			
	65.8.3	OCPO - Outros	58,93		58,93		58,93			
	68.1.1.2.1.0	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	8.246,81		8.246,81		8.246,81			
	68.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos	55.685,04		55.685,04		55.685,04			
	68.1.1.2.1.2	Banco Totta & Açores	322,28		322,28		322,28			
	68.1.1.2.1.3	Banco Português de Investimentos	22,47		22,47		22,47			
	68.1.1.2.1.4	Banco Espirito Santo	1.849,84		1.849,84		1.849,84			
	68.1.1.2.1.5	Empréstimos excepcionados	6.399,35		6.399,35		6.399,35			
	68.1.1.2.1.6	Banco Comercial dos Açores	5.482,29		5.482,29		5.482,29			
	68.1.1.2.1.8	INH	4.144,32		4.144,32		4.144,32			
	68.1.1.2.1.9	Caixa Leasing e Factoring	442,59		442,59		442,59			
	68.1.2	OUTROS JUROS	1.973,44		1.973,44		1.973,44			
	68.4.5	Descontos Pousada	401,67		401,67		401,67			
	68.8.1	Servicos bancários	30.793,53		30.793,53		30.793,53			
	69.1.1.3.9	Outras	3.000,00		3.000,00		3.000,00			
	69.5.2	Multas nao fiscais	180,00		180,00		180,00			
	69.7.1.3	Restituições - Outros	335,54		335,54		335,54			
	69.8.8.3.1	Presepios	100,00		100,00		100,00			
	69.8.8.3.3	Maios	125,00		125,00		125,00			
	69.8.8.4	Diversos	1.549,50		1.549,50		1.549,50			
	69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	10,08		10,08		10,08			
	CR.02	Materiais			133.864,63		133.864,63	133.864,63		
		Gabinete de Apoio à Vereação	9.988,99	7.587,71	9.988,99	7.587,71	2.401,28			
		Prestação de Serviços	9,80		9,80		9,80			
		Outros fornecimentos e serviços	80,00		80,00		80,00			
		Pessoal dos quadros	3.748,90	3.065,74	3.748,90	3.065,74	683,16			
		Ajudas de custo	169,00		169,00		169,00			
		Subs. Ferias e Natal	3.748,90	3.065,74	3.748,90	3.065,74	683,16			
		Segurança social - regime geral	1.780,73	1.456,23	1.780,73	1.456,23	324,50			
		Material de Escritório	34,12		34,12		34,12			
		SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA	417,54		417,54		417,54			
91.16.3	Gabinete de Apoio aos Orgaos Autarquicos	166.672,14	1.008,20	166.672,14	1.008,20	165.663,94				
	Materiais diversos	1.008,20		1.008,20		1.008,20				
	Prestação de Serviços	1.000,13		1.000,13		1.000,13				
	Pessoal dos quadros	28.634,77		28.634,77		28.634,77				
	Subsidio de refeição	943,67		943,67		943,67				
	Ajudas de custo	310,37		310,37		310,37				
	Subs. Ferias e Natal	6.631,89		6.631,89		6.631,89				
	Segurança social - regime geral	1.065,97		1.065,97		1.065,97				
	Despesas de saúde	238,82		238,82		238,82				
	Materiais	19.793,36		19.793,36		19.793,36				
	Matérias Primas	2.284,89		2.284,89		2.284,89				
	Material Águas e Saneamento	2,49		2,49		2,49				
	Material Electricidade	270,01		270,01		270,01				
	Material Pintura	285,00		285,00		285,00				
	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	5,49		5,49		5,49				
	Artigos de Higiene e Limpeza	1.158,96		1.158,96		1.158,96				
	Vestuário e Artigos Pessoais	3.142,39		3.142,39		3.142,39				
	Material de Escritório	6.407,26		6.407,26		6.407,26				
	Alimentação	2.235,40		2.235,40		2.235,40				
	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	2.361,03		2.361,03		2.361,03				
	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, DE HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM:	22,00		22,00		22,00				
	SERVIÇOS DE HOTELARIA	6.082,71		6.082,71		6.082,71				
	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	3.533,56		3.533,56		3.533,56				
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.697,39		3.697,39		3.697,39				
	SERVIÇOS DE ARQUITECTURA E AFINS	1.000,00		1.000,00		1.000,00				
	A TRANSPORTAR ...			5.039.316,94	11.074.515,13	5.039.316,94	11.074.515,13	4.245.171,79	10.280.369,98	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	19
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			5.039.316,94	11.074.515,13	5.039.316,94	11.074.515,13	4.245.171,79	10.280.369,98	
91.16.4	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	19.291,14		19.291,14		19.291,14		
	CD.02.79.02	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, DE AUDITORIA E FISCAIS	7.080,00		7.080,00		7.080,00		
	CD.02.79.05	SERVIÇOS AUXILIARES DE ESCRITÓRIO	241,48		241,48		241,48		
	CD.02.79.07	SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA	107,06		107,06		107,06		
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	12.673,66		12.673,66		12.673,66		
	CD.02.79.09	SERVIÇOS EMPRESARIAIS DIVERSOS E AFINS	705,00		705,00		705,00		
	CD.02.80.05	SERVIÇOS DE FORMAÇÃO	1.590,00		1.590,00		1.590,00		
	CD.02.92.09	OUTROS SERVIÇOS	901,20		901,20		901,20		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	31.848,20		31.848,20		31.848,20		
	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA	118,64		118,64		118,64		
91.16.5	CR.02	Materiais		1.008,20		1.008,20		1.008,20	
		Gabinete de Comunicação e Relações Públicas	8.185,10	7.968,76	8.185,10	7.968,76	216,34		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	2.153,21	923,43	2.153,21	923,43	1.229,78		
	64.2.1.2.2	Outras situações	1.153,90	2.296,27	1.153,90	2.296,27		1.142,37	
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	3.307,11	3.219,70	3.307,11	3.219,70	87,41		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.570,88	1.529,36	1.570,88	1.529,36	41,52		
		Gabinete Juridico	34.727,40		34.727,40		34.727,40		
	62.2.36	Trabalhos especializados	34.727,40		34.727,40		34.727,40		
		Município	1.785.518,92	437.716,38	1.785.518,92	437.716,38	1.347.802,54		
	61.6.3	Materiais diversos	1.524,77	14.561,43	1.524,77	14.561,43		13.036,66	
91.16.7	62.2.11.1	Iluminação Pública	31.882,01	32.231,65	31.882,01	32.231,65		349,64	
	62.2.11.2	Instalações	79.549,77	58.530,40	79.549,77	58.530,40	21.019,37		
	62.2.13	Água	18.577,60	19.717,70	18.577,60	19.717,70		1.140,10	
	62.2.18	Artigos para oferta	1.499,00		1.499,00		1.499,00		
	62.2.19	Rendas e alugueres	172,24		172,24		172,24		
	62.2.22	Comunicação	4.993,60		4.993,60		4.993,60		
	62.2.23	Seguros	14.231,30	14.469,27	14.231,30	14.469,27		237,97	
	62.2.32	Conservação e reparação	198,90		198,90		198,90		
	62.2.36	Trabalhos especializados	114.883,53	113.448,89	114.883,53	113.448,89	1.434,64		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA		2.002,33		2.002,33		2.002,33	
	62.2.45	Materias de Construção	199,85		199,85		199,85		
	62.2.90	Encargos de cobrança	7.263,51	3.586,22	7.263,51	3.586,22	3.677,29		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	6.661,95	300,90	6.661,95	300,90	6.361,05		
	63.1.1.3.2.3	Junta Freguesia Sta. Cruz		28.660,10		28.660,10		28.660,10	
	63.1.1.3.2.5	Junta Freguesia Ribeira Cha	28.660,10		28.660,10		28.660,10		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	136.506,08	136.378,11	136.506,08	136.378,11	127,97		
	64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	21.153,61	3.914,08	21.153,61	3.914,08	17.239,53		
	64.8.1	Despesas de saúde	5.178,90		5.178,90		5.178,90		
	66.2.2.1.01	Habitação	134.781,06		134.781,06		134.781,06		
	66.2.2.1.02	Instalações de Serviços	97.119,05		97.119,05		97.119,05		
	66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	133.537,19		133.537,19		133.537,19		
	66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	53.014,05		53.014,05		53.014,05		
	66.2.2.1.06	Escolas	53.014,04		53.014,04		53.014,04		
	66.2.2.1.08	Outros	11.674,56		11.674,56		11.674,56		
	66.2.2.2.04	Parques e jardins	17.247,35		17.247,35		17.247,35		
	66.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	2.750,00		2.750,00		2.750,00		
	66.2.2.2.11	Cemitérios	18.562,50		18.562,50		18.562,50		
	66.2.2.2.12	Outras	38.602,04		38.602,04		38.602,04		
	66.2.3	Equipamento básico	27.349,89		27.349,89		27.349,89		
	66.2.4	Equipamento de transporte	16.592,16		16.592,16		16.592,16		
	66.2.5	Ferramentas e utensílios	8.756,34		8.756,34		8.756,34		
	66.2.6	Equipamento administrativo	50.812,09		50.812,09		50.812,09		
	66.2.8	Outras imobilizações corporeas	32.860,40		32.860,40		32.860,40		
	66.3.9	Outras Imobilizações	21.397,83		21.397,83		21.397,83		
	66.5.3	Outras construções e infraestruturas	548.168,18		548.168,18		548.168,18		
	67.1	Para cobranças duvidosas	4.737,78		4.737,78		4.737,78		
	68.1.1.2.1.0	BANCO COMERCIAL PORTUGUES		2.575,57		2.575,57		2.575,57	
	68.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos		3.422,02		3.422,02		3.422,02	
	68.1.1.2.1.2	Banco Totta & Açores		272,78		272,78		272,78	
	68.1.1.2.1.3	Banco Português de Investimentos		11,76		11,76		11,76	
	68.1.1.2.1.4	Banco Espirito Santo		986,50		986,50		986,50	
	68.1.1.2.1.5	Empréstimos excepcionados		645,24		645,24		645,24	
	68.1.1.2.1.6	Banco Comercial dos Açores		549,43		549,43		549,43	
	68.1.1.2.1.8	INH		1.427,00		1.427,00		1.427,00	
	68.8.1	Servicos bancários		25,00		25,00		25,00	
A TRANSPORTAR ...			6.900.899,05	11.521.208,47	6.900.899,05	11.521.208,47	5.717.553,23	10.337.862,65	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	20
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			6.900.899,05	11.521.208,47	6.900.899,05	11.521.208,47	5.717.553,23	10.337.862,65	
91.16.8.1.1	69.7.1.3	Restituições - Outros	33.285,76		33.285,76		33.285,76		
	69.7.9	Outras	124,30		124,30		124,30		
	69.8.8.2	Indminizações a Empresas	5.396,93		5.396,93		5.396,93		
	69.8.8.3.7	Diversos	15,96		15,96		15,96		
	69.8.8.4	Diversos	191,78		191,78		191,78		
	CD.02	Materiais	124,96		124,96		124,96		
	CD.02.72.03	SERVIÇOS RELACIONADOS COM DADOS	2.266,00		2.266,00		2.266,00		
		Pousada	287.546,11	126.912,39	287.546,11	126.912,39	160.633,72		
	61.6.3	Materiais diversos	88.287,77	12,96	88.287,77	12,96	88.274,81		
	62.2.11.2	Instalações	23.682,92		23.682,92		23.682,92		
	62.2.18	Artigos para oferta	260,70		260,70		260,70		
	62.2.22	Comunicação	2.042,34		2.042,34		2.042,34		
	62.2.32	Conservação e reparação	883,71		883,71		883,71		
	62.2.33	Publicidade e propaganda	118,94		118,94		118,94		
	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	1.120,00		1.120,00		1.120,00		
	62.2.36	Trabalhos especializados	9.946,30		9.946,30		9.946,30		
	62.2.37	Prestação de Serviços	17.136,49		17.136,49		17.136,49		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	2.605,28		2.605,28		2.605,28		
	62.2.48	PRODUTOS PROMOÇÃO TURISTICA	56,99		56,99		56,99		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	6.371,96		6.371,96		6.371,96		
	63.1.3	Famílias	5.635,56		5.635,56		5.635,56		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	58.180,16		58.180,16		58.180,16		
	64.2.1.2.2	Outras situações	1.172,18		1.172,18		1.172,18		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	5.535,82		5.535,82		5.535,82		
	64.2.2.3	Abono para falhas	492,43		492,43		492,43		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	6.772,22		6.772,22		6.772,22		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	488,76		488,76		488,76		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	12.926,69		12.926,69		12.926,69		
	64.2.2.9.3	Trabalho Noturno	701,28		701,28		701,28		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	4.286,90		4.286,90		4.286,90		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.310,69		1.310,69		1.310,69		
	68.4.5	Descontos Pousada	1.787,38		1.787,38		1.787,38		
	69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	7,59		7,59		7,59		
	CD.01	Mão-de-obra	8.191,82		8.191,82		8.191,82		
	CD.02	Materiais	2.707,78		2.707,78		2.707,78		
	CD.02.01	Matérias Primas	2.124,12		2.124,12		2.124,12		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	277,68		277,68		277,68		
	CD.02.03	Material Electricidade	3.964,53		3.964,53		3.964,53		
	CD.02.04	Material Pintura	3.908,50		3.908,50		3.908,50		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	549,62		549,62		549,62		
	CD.02.06	Combustíveis	2.590,15		2.590,15		2.590,15		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	3.119,26		3.119,26		3.119,26		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	232,19		232,19		232,19		
	CD.02.11	Material de Escritório	287,08		287,08		287,08		
	CD.02.14	Alimentação	5,56		5,56		5,56		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	195,68	6,63	195,68	6,63	189,05		
	CD.02.55.01	SERVIÇOS DE HOTELARIA	422,54		422,54		422,54		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	139,11		139,11		139,11		
	CD.02.71.03	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	34,81		34,81		34,81		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	1.023,40		1.023,40		1.023,40		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	1.286,06		1.286,06		1.286,06		
	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSITÊNCIA TÉCNICA	75,00		75,00		75,00		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	14,40		14,40		14,40		
	CD.03	Máquinas e viaturas	2.610,31		2.610,31		2.610,31		
91.16.8.1.2.01	CR.02	Materiais	1.975,45	126.892,80	1.975,45	126.892,80		124.917,35	
		Posto de Turismo - Rosário	2.699,09		2.699,09		2.699,09		
	62.2.11.2	Instalações	550,98		550,98		550,98		
	62.2.22	Comunicação	1.030,89		1.030,89		1.030,89		
	CD.01	Mão-de-obra	239,12		239,12		239,12		
	CD.02.03	Material Electricidade	325,34		325,34		325,34		
	CD.02.04	Material Pintura	1,44		1,44		1,44		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	127,38		127,38		127,38		
	CD.02.11	Material de Escritório	280,83		280,83		280,83		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	29,50		29,50		29,50		
91.16.8.1.2.02	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSITÊNCIA TÉCNICA	28,91		28,91		28,91		
	CD.03	Máquinas e viaturas	84,70		84,70		84,70		
		Posto de Turismo do Mar	8.823,11		8.823,11		8.823,11		
	62.2.11.2	Instalações	232,70		232,70		232,70		
	62.2.22	Comunicação	85,36		85,36		85,36		
	A TRANSPORTAR ...			7.232.868,00	11.648.120,86	7.232.868,00	11.648.120,86	6.047.527,14	10.462.780,00

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	21
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			7.232.868,00	11.648.120,86	7.232.868,00	11.648.120,86	6.047.527,14	10.462.780,00	
91.16.8.2.1	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	292,64		292,64		292,64		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	708,00		708,00		708,00		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	6.959,02		6.959,02		6.959,02		
	CD.02.11	Material de Escritório	531,23		531,23		531,23		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	14,16		14,16		14,16		
		Roteiros	54,47		54,47		54,47		
91.16.8.2.2	CD.01	Mão-de-obra	47,72		47,72		47,72		
	CD.03	Máquinas e viaturas	6,75		6,75		6,75		
		Feiras	3.933,30		3.933,30		3.933,30		
	CD.01	Mão-de-obra	2.649,82		2.649,82		2.649,82		
	CD.02.01	Matérias Primas	20,83		20,83		20,83		
	CD.02.04	Material Pintura	41,02		41,02		41,02		
91.16.8.3.1.01	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1,39		1,39		1,39		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1,76		1,76		1,76		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.218,48		1.218,48		1.218,48		
		Complexo Municipal de Piscinas	92.789,83	2.230,06	92.789,83	2.230,06	90.559,77		
	62.2.11.2	Instalações	9.088,82	274,20	9.088,82	274,20	8.814,62		
	62.2.22	Comunicação	233,43		233,43		233,43		
91.16.8.3.1.02	62.2.37	Prestação de Serviços	45,70		45,70		45,70		
	CD.01	Mão-de-obra	9.572,77		9.572,77		9.572,77		
	CD.02	Materiais	844,56		844,56		844,56		
	CD.02.01	Matérias Primas	9.382,60	7,14	9.382,60	7,14	9.375,46		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	4.227,86		4.227,86		4.227,86		
	CD.02.03	Material Electricidade	10.200,41		10.200,41		10.200,41		
91.16.8.3.1.02	CD.02.04	Material Pintura	9.020,44		9.020,44		9.020,44		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.267,46		1.267,46		1.267,46		
	CD.02.06	Combustíveis	2.855,77	1.948,72	2.855,77	1.948,72	907,05		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1.819,45		1.819,45		1.819,45		
	CD.02.08	Produtos Químicos	5.089,29		5.089,29		5.089,29		
	CD.02.09	Produtos Clínicos	543,97		543,97		543,97		
91.16.8.3.1.02	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	761,27		761,27		761,27		
	CD.02.11	Material de Escritório	445,80		445,80		445,80		
	CD.02.13	Sinalização	3,07		3,07		3,07		
	CD.02.14	Alimentação	5,66		5,66		5,66		
	CD.02.21	Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR	382,54		382,54		382,54		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	1.011,16		1.011,16		1.011,16		
91.16.8.3.1.02	CD.02.41	BENS MÓVEIS	93,22		93,22		93,22		
	CD.02.60.06	TRANSPORTE POR VIAS NAVEGÁVEIS	50,68		50,68		50,68		
	CD.02.65.01	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS CONEXOS	541,32		541,32		541,32		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	118,94		118,94		118,94		
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	110,00		110,00		110,00		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	120,00		120,00		120,00		
91.16.8.3.1.02	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	21.646,42		21.646,42		21.646,42		
	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA	45,00		45,00		45,00		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.345,00		2.345,00		2.345,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	917,22		917,22		917,22		
		Caloura	19.925,91	12,96	19.925,91	12,96	19.912,95		
	62.2.11.2	Instalações	2.468,26		2.468,26		2.468,26		
91.16.8.3.1.02	CD.01	Mão-de-obra	4.773,88		4.773,88		4.773,88		
	CD.02	Materiais	210,04		210,04		210,04		
	CD.02.01	Matérias Primas	3.027,48		3.027,48		3.027,48		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	311,23	12,96	311,23	12,96	298,27		
	CD.02.03	Material Electricidade	1.226,50		1.226,50		1.226,50		
	CD.02.04	Material Pintura	240,64		240,64		240,64		
91.16.8.3.1.02	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.082,08		1.082,08		1.082,08		
	CD.02.06	Combustíveis	37,31		37,31		37,31		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1.208,26		1.208,26		1.208,26		
	CD.02.08	Produtos Químicos	182,48		182,48		182,48		
	CD.02.09	Produtos Clínicos	100,00		100,00		100,00		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	970,72		970,72		970,72		
91.16.8.3.1.02	CD.02.11	Material de Escritório	3,37		3,37		3,37		
	CD.02.13	Sinalização	6,14		6,14		6,14		
A TRANSPORTAR ...			7.353.999,04	11.650.363,88	7.353.999,04	11.650.363,88	6.166.415,16	10.462.780,00	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	22
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			7.353.999,04	11.650.363,88	7.353.999,04	11.650.363,88	6.166.415,16	10.462.780,00	
91.16.8.3.1.03	CD.02.65.03	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE E SERVIÇOS CONEXOS	106,20		106,20		106,20		
	CD.02.79.05	SERVIÇOS AUXILIARES DE ESCRITÓRIO	80,00		80,00		80,00		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	1.895,50		1.895,50		1.895,50		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.137,87		1.137,87		1.137,87		
	CD.03	Máquinas e viaturas	857,95		857,95		857,95		
		Baixa da Areia	8.044,78		8.044,78		8.044,78		
	CD.01	Mão-de-obra	3.005,50		3.005,50		3.005,50		
	CD.02.01	Matérias Primas	1.117,56		1.117,56		1.117,56		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	279,05		279,05		279,05		
	CD.02.03	Material Electricidade	333,70		333,70		333,70		
	CD.02.04	Material Pintura	829,92		829,92		829,92		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	836,97		836,97		836,97		
	CD.02.06	Combustíveis	2,60		2,60		2,60		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	578,48		578,48		578,48		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	2,87		2,87		2,87		
	91.16.8.3.2.01	CD.02.11	Material de Escritório	9,68		9,68		9,68	
CD.02.41		BENS MÓVEIS	123,90		123,90		123,90		
CD.02.98.03		SERVIÇOS DIVERSOS	640,98		640,98		640,98		
CD.03		Máquinas e viaturas	283,57		283,57		283,57		
		Cerco	7.907,25		7.907,25		7.907,25		
CD.01		Mão-de-obra	3.534,23		3.534,23		3.534,23		
CD.02.01		Matérias Primas	340,39		340,39		340,39		
CD.02.02		Material Águas e Saneamento	67,67		67,67		67,67		
CD.02.03		Material Electricidade	9,86		9,86		9,86		
CD.02.05		Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	61,68		61,68		61,68		
CD.02.98.10		SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	3.540,00		3.540,00		3.540,00		
CD.03		Máquinas e viaturas	353,42		353,42		353,42		
		Cruzeiro	1.016,07		1.016,07		1.016,07		
CD.01		Mão-de-obra	570,81		570,81		570,81		
CD.03		Máquinas e viaturas	445,26		445,26		445,26		
91.16.9			Serviço Municipal de Proteção Civil	8.075,75	2.981,65	8.075,75	2.981,65	5.094,10	
	61.6.3	Materiais diversos	2.873,23	12,96	2.873,23	12,96	2.860,27		
	62.2.18	Artigos para oferta	82,51		82,51		82,51		
	65.1.3	ERSARA	80,00		80,00		80,00		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	14,82	12,96	14,82	12,96	1,86		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	547,12		547,12		547,12		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	429,08		429,08		429,08		
	CD.02.08	Produtos Químicos	5,82		5,82		5,82		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	3.947,71		3.947,71		3.947,71		
	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	82,50		82,50		82,50		
	CR.02	Materiais	12,96	2.955,73	12,96	2.955,73		2.942,77	
		SuO Taxas Licenças Águas e Saneamento - Enc Comuns		1.165,42		1.165,42		1.165,42	
	CR.01	Mao-de-obra		900,71		900,71		900,71	
	CR.02	Materiais		264,71		264,71		264,71	
	92.15.1.0		SuO Taxas Licenças Águas e Saneamento - Enc Comuns	5.620,79	8.182,60	5.620,79	8.182,60		2.561,81
		61.6.3	Materiais diversos	5,90		5,90		5,90	
		62.2.36	Trabalhos especializados	1.377,56		1.377,56		1.377,56	
62.2.98		Outros fornecimentos e serviços	932,20		932,20		932,20		
CD.02.11		Material de Escritório	5,90	5,90	5,90	5,90			
CR.02		Materiais	3.299,23	8.176,70	3.299,23	8.176,70		4.877,47	
92.15.1.2		Resíduos	358,80	358,80	358,80	358,80			
92.15.1.3	CD.02.90.05	SERVIÇOS RELATIVOS A RESÍDUOS E LIXOS Saneamento	358,80	358,80	358,80	358,80	1.578,24		
	CD.02.90.04	SERVIÇOS RELACIONADOS COM ÁGUAS RESIDUAIS	1.578,24		1.578,24		1.578,24		
92.15.2		Suo Exped Geral , Contrat Púb e Ass Comunitários	265,86	132,93	265,86	132,93	132,93		
	61.6.3	Materiais diversos	132,93		132,93		132,93		
	CD.02.11	Material de Escritório	132,93		132,93		132,93		
	CR.02	Materiais		132,93		132,93		132,93	
		SuO Contabilidade e Património	367,93	268,04	367,93	268,04	99,89		
	61.6.3	Materiais diversos	155,94		155,94		155,94		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	56,05	56,05	56,05	56,05			
	CD.02.11	Material de Escritório	99,89		99,89		99,89		
	CR.02	Materiais	56,05	211,99	56,05	211,99		155,94	
A TRANSPORTAR ...			7.391.312,03	11.663.453,32	7.391.312,03	11.663.453,32	6.199.913,24	10.472.054,53	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA	
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	23	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			7.391.312,03	11.663.453,32	7.391.312,03	11.663.453,32	6.199.913,24	10.472.054,53		
92.16.0		UO Administração Geral	11.171,26	6.203,65	11.171,26	6.203,65	4.967,61			
	61.6.3	Materiais diversos	9,96		9,96		9,96			
	62.2.22	Comunicação	8.000,00		8.000,00		8.000,00			
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	1.273,27	2.502,50	1.273,27	2.502,50		1.229,23		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	1.273,27	2.502,50	1.273,27	2.502,50		1.229,23		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	604,80	1.188,69	604,80	1.188,69		583,89		
	CD.02.11	Material de Escritório	9,96		9,96		9,96			
	CR.02	Materiais		9,96		9,96		9,96		
	92.16.1		SUO Expediente Geral, Contratação Pública e A. Com	86.299,61	2.742,23	86.299,61	2.742,23	83.557,38		
		61.6.3	Materiais diversos	2.618,33		2.618,33		2.618,33		
62.2.33		Publicidade e propaganda	1.010,72		1.010,72		1.010,72			
63.1.3		Famílias	537,11		537,11		537,11			
64.2.1.1		Pessoal dos quadros	56.834,61		56.834,61		56.834,61			
64.2.1.3		Remuneração Doença	126,56		126,56		126,56			
		Maternidade/Paternidade e 1/6								
64.2.2.4		Subsidio de refeição	6.353,76		6.353,76		6.353,76			
64.2.2.9.2		Subs. Ferias e Natal	9.545,95		9.545,95		9.545,95			
64.2.2.9.4		Remuneração Complementar	4.591,76		4.591,76		4.591,76			
92.16.2	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.136,90		1.136,90		1.136,90			
	64.8.1	Despesas de saúde	801,68		801,68		801,68			
	CD.02.11	Material de Escritório	2.742,23		2.742,23		2.742,23			
	CR.02	Materiais		2.742,23		2.742,23		2.742,23		
		SuO Contabilidade e Património	72.800,93	13.491,57	72.800,93	13.491,57	59.309,36			
	61.6.3	Materiais diversos	361,62		361,62		361,62			
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	52.355,46	5.305,03	52.355,46	5.305,03	47.050,43			
	64.2.1.3	Remuneração Doença	222,59		222,59		222,59			
		Maternidade/Paternidade e 1/6								
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	3.723,44		3.723,44		3.723,44			
92.16.3	64.2.2.5	Ajudas de custo	61,44		61,44		61,44			
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	11.021,74	5.305,03	11.021,74	5.305,03	5.716,71			
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.518,80		1.518,80		1.518,80			
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	728,62		728,62		728,62			
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.259,94	2.519,89	1.259,94	2.519,89		1.259,95		
	64.8.1	Despesas de saúde	797,11		797,11		797,11			
	69.7.1.3	Restituições - Outros	332,50		332,50		332,50			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	56,05		56,05		56,05			
	CD.02.11	Material de Escritório	361,62		361,62		361,62			
	CR.02	Materiais		361,62		361,62		361,62		
92.16.4		SuO Tesouraria	26.711,11	10.781,68	26.711,11	10.781,68	15.929,43			
	61.6.3	Materiais diversos	51,98		51,98		51,98			
	62.2.36	Trabalhos especializados	378,03		378,03		378,03			
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	17.745,81	4.184,58	17.745,81	4.184,58	13.561,23			
	64.2.2.3	Abono para falhas	877,21		877,21		877,21			
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	952,21		952,21		952,21			
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	4.701,27	4.184,58	4.701,27	4.184,58	516,69			
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	202,50		202,50		202,50			
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	121,76		121,76		121,76			
	64.5.3	Segurança social - regime geral	993,84	1.987,68	993,84	1.987,68		993,84		
92.16.5	64.8.1	Despesas de saúde	261,66		261,66		261,66			
	CD.02.11	Material de Escritório	49,39		49,39		49,39			
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	375,45		375,45		375,45			
	CR.02	Materiais		424,84		424,84		424,84		
		SuO Recursos Humanos	53.116,14	3.607,04	53.116,14	3.607,04	49.509,10			
	61.6.3	Materiais diversos	314,55		314,55		314,55			
	62.2.33	Publicidade e propaganda	450,51		450,51		450,51			
	62.2.37	Prestação de Serviços	16,52		16,52		16,52			
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	146,00		146,00		146,00			
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	39.374,07	1.304,46	39.374,07	1.304,46	38.069,61			
92.16.6	64.2.2.4	Subsidio de refeição	2.839,55		2.839,55		2.839,55			
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	7.105,97	1.304,46	7.105,97	1.304,46	5.801,51			
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.093,16		1.093,16		1.093,16			
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	364,31		364,31		364,31			
	64.5.3	Segurança social - regime geral	309,81	619,62	309,81	619,62		309,81		
	64.8.1	Despesas de saúde	723,18		723,18		723,18			
	69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	0,01		0,01		0,01			
	CD.02.11	Material de Escritório	291,18		291,18		291,18			
	CD.02.79.09	SERVIÇOS EMPRESARIAIS DIVERSOS E AFINS	70,80		70,80		70,80			
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	16,52		16,52		16,52			
CR.02	Materiais		378,50		378,50		378,50			
A TRANSPORTAR ...			7.641.411,08	11.700.279,49	7.641.411,08	11.700.279,49	6.422.709,22	10.481.577,63		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A	Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	24
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			7.641.411,08	11.700.279,49	7.641.411,08	11.700.279,49	6.422.709,22	10.481.577,63	
92.16.5		GABINETE DE COMPETETIVIDADE E DESENV. ECONOMICO	3.993,19	7.986,38	3.993,19	7.986,38		3.993,19	
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	1.613,41	3.226,82	1.613,41	3.226,82		1.613,41	
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	1.613,41	3.226,82	1.613,41	3.226,82		1.613,41	
	64.5.3	Segurança social - regime geral	766,37	1.532,74	766,37	1.532,74		766,37	
92.16.6.1		Gabinete de Modernização e Novas Tecnologias	66.106,75	20.891,79	66.106,75	20.891,79	45.214,96		
	61.6.3	Materiais diversos	2.024,71		2.024,71		2.024,71		
	62.2.20	Consumos de Secretaria	48,82	48,80	48,82	48,80	0,02		
	62.2.32	Conservação e reparação	359,07		359,07		359,07		
	62.2.36	Trabalhos especializados	15.827,57		15.827,57		15.827,57		
	62.2.37	Prestação de Serviços	341,74		341,74		341,74		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	31,06		31,06		31,06		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	112,57		112,57		112,57		
	63.1.3	Famílias	1.799,80		1.799,80		1.799,80		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	22.264,84	4.957,98	22.264,84	4.957,98	17.306,86		
	64.2.1.2.2	Outras situações	991,47		991,47		991,47		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	2.117,53		2.117,53		2.117,53		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	1.934,31		1.934,31		1.934,31		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	1.224,65		1.224,65		1.224,65		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	7.190,71	4.957,98	7.190,71	4.957,98	2.232,73		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.174,06		1.174,06		1.174,06		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.889,35	2.355,04	1.889,35	2.355,04		465,69	
	64.8.1	Despesas de saúde	131,09		131,09		131,09		
	69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	0,07		0,07		0,07		
	CD.02	Materiais	763,81		763,81		763,81		
	CD.02.03	Material Electricidade	17,46		17,46		17,46		
	CD.02.11	Material de Escritório	747,01		747,01		747,01		
	CD.02.41.01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO:	5.034,43		5.034,43		5.034,43		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	49,56		49,56		49,56		
	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSITÊNCIA TÉCNICA	31,06		31,06		31,06		
	CR.02	Materiais		8.571,99		8.571,99		8.571,99	
92.16.6.2		Smart City	2.250,58		2.250,58		2.250,58		
	CD.01	Mão-de-obra	28,20		28,20		28,20		
	CD.02.03	Material Electricidade	173,46		173,46		173,46		
	CD.02.11	Material de Escritório	1.381,19		1.381,19		1.381,19		
	CD.02.14	Alimentação	15,54		15,54		15,54		
	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	500,00		500,00		500,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	76,57		76,57		76,57		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	53,66		53,66		53,66		
	CD.03	Máquinas e viaturas	21,96		21,96		21,96		
92.16.7.1.1		Aquafit	512.610,30	143.758,73	512.610,30	143.758,73	368.851,57		
	61.6.3	Materiais diversos	73.788,97	25,91	73.788,97	25,91	73.763,06		
	62.2.11.2	Instalações	32.381,24	1,38	32.381,24	1,38	32.379,86		
	62.2.18	Artigos para oferta	1.052,56		1.052,56		1.052,56		
	62.2.22	Comunicação	340,34		340,34		340,34		
	62.2.25	Transportes de mercadorias	396,61		396,61		396,61		
	62.2.32	Conservação e reparação	103,49		103,49		103,49		
	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	3.806,00		3.806,00		3.806,00		
	62.2.35	Vigilância e segurança	25.934,03		25.934,03		25.934,03		
	62.2.36	Trabalhos especializados	109.728,80		109.728,80		109.728,80		
	62.2.37	Prestação de Serviços	206.120,09		206.120,09		206.120,09		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	1.365,96		1.365,96		1.365,96		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	2.438,76		2.438,76		2.438,76		
	63.1.3	Famílias	8.249,24		8.249,24		8.249,24		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	27.302,52		27.302,52		27.302,52		
	64.2.1.2.2	Outras situações	1.090,39		1.090,39		1.090,39		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	3.002,04		3.002,04		3.002,04		
	64.2.2.3	Abono para falhas	843,93		843,93		843,93		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	4.094,93		4.094,93		4.094,93		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	220,55		220,55		220,55		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	5.640,92		5.640,92		5.640,92		
	64.2.2.9.3	Trabalho Noturno	151,55		151,55		151,55		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	3.036,03		3.036,03		3.036,03		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	517,93		517,93		517,93		
	69.8.8.4	Diversos	384,78		384,78		384,78		
	69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	46,92		46,92		46,92		
	CR.02	Materiais	571,72	143.731,44	571,72	143.731,44		143.159,72	
92.16.7.1.2.01		Água de Pau	1.340,79		1.340,79		1.340,79		
	CD.01	Mão-de-obra	88,62		88,62		88,62		
A TRANSPORTAR ...			8.226.460,52	11.872.916,39	8.226.460,52	11.872.916,39	6.991.312,35	10.637.768,22	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	25
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			8.226.460,52	11.872.916,39	8.226.460,52	11.872.916,39	6.991.312,35	10.637.768,22	
92.16.7.1.2.02	CD.02.01	Matérias Primas	96,36		96,36		96,36		
	CD.02.03	Material Electricidade	604,78		604,78		604,78		
	CD.02.22.05	ARTIGOS DESPORTO	37,54		37,54		37,54		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	82,60		82,60		82,60		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7,86		7,86		7,86		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	4,13		4,13		4,13		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	418,90		418,90		418,90		
		Santa Cruz	397,30		397,30		397,30		
92.16.7.1.2.03	CD.02.01	Matérias Primas	3,50		3,50		3,50		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	87,86		87,86		87,86		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	260,56		260,56		260,56		
	CD.02.22.05	ARTIGOS DESPORTO	37,52		37,52		37,52		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7,86		7,86		7,86		
		Rosário	12.131,26		12.131,26		12.131,26		
	62.2.11.2	Instalações	810,52		810,52		810,52		
92.16.7.1.2.04	CD.01	Mão-de-obra	9.954,64		9.954,64		9.954,64		
	CD.02.01	Matérias Primas	148,68		148,68		148,68		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	12,85		12,85		12,85		
	CD.02.03	Material Electricidade	70,66		70,66		70,66		
	CD.02.04	Material Pintura	76,86		76,86		76,86		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	35,73		35,73		35,73		
	CD.02.06	Combustíveis	12,24		12,24		12,24		
92.16.7.1.2.05	CD.02.22.05	ARTIGOS DESPORTO	37,52		37,52		37,52		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7,86		7,86		7,86		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	900,36		900,36		900,36		
	CD.03	Máquinas e viaturas	63,34		63,34		63,34		
		Cabouco	2.442,76		2.442,76		2.442,76		
	CD.01	Mão-de-obra	418,29		418,29		418,29		
	CD.02.01	Matérias Primas	89,40		89,40		89,40		
92.16.7.1.2.06	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	172,16		172,16		172,16		
	CD.02.03	Material Electricidade	763,41		763,41		763,41		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	671,30		671,30		671,30		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	20,53		20,53		20,53		
	CD.02.22.05	ARTIGOS DESPORTO	37,52		37,52		37,52		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	143,49		143,49		143,49		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7,86		7,86		7,86		
92.16.7.1.2.07	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	70,80		70,80		70,80		
	CD.03	Máquinas e viaturas	48,00		48,00		48,00		
		Ribeira Chã	4.286,43		4.286,43		4.286,43		
	CD.01	Mão-de-obra	136,52		136,52		136,52		
	CD.02.22.05	ARTIGOS DESPORTO	37,52		37,52		37,52		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	4.062,74		4.062,74		4.062,74		
	CD.03	Máquinas e viaturas	49,65		49,65		49,65		
92.16.7.1.2.08		Atalhada	5.189,97		5.189,97		5.189,97		
	62.2.11.2	Instalações	1.203,34		1.203,34		1.203,34		
	CD.01	Mão-de-obra	1.277,78		1.277,78		1.277,78		
	CD.02.01	Matérias Primas	204,83		204,83		204,83		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	2,58		2,58		2,58		
	CD.02.03	Material Electricidade	663,46		663,46		663,46		
	CD.02.04	Material Pintura	104,56		104,56		104,56		
92.16.7.1.2.09	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	64,14		64,14		64,14		
	CD.02.06	Combustíveis	12,26		12,26		12,26		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	9,67		9,67		9,67		
	CD.02.22.05	ARTIGOS DESPORTO	37,54		37,54		37,54		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	41,30		41,30		41,30		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7,86		7,86		7,86		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	608,29		608,29		608,29		
92.16.7.1.3.01	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	900,36		900,36		900,36		
	CD.03	Máquinas e viaturas	52,00		52,00		52,00		
		Remédios	287,02		287,02		287,02		
	62.2.11.2	Instalações	241,64		241,64		241,64		
	CD.02.22.05	ARTIGOS DESPORTO	37,52		37,52		37,52		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7,86		7,86		7,86		
		Campo Municipal João Guarberto Borges Arruda	78.783,91	566,48	78.783,91	566,48	78.217,43		
92.16.7.1.3.02	62.2.11.2	Instalações	6.867,38		6.867,38		6.867,38		
	CD.01	Mão-de-obra	6.605,11		6.605,11		6.605,11		
	CD.02.01	Matérias Primas	11.096,89	540,57	11.096,89	540,57	10.556,32		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	1.284,93	25,91	1.284,93	25,91	1.259,02		
A TRANSPORTAR ...			8.278.301,74	11.873.482,87	8.278.301,74	11.873.482,87	7.042.587,09	10.637.768,22	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	26
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			8.278.301,74	11.873.482,87	8.278.301,74	11.873.482,87	7.042.587,09	10.637.768,22	
92.16.7.1.3.02	CD.02.03	Material Electricidade	8.108,40		8.108,40		8.108,40		
	CD.02.04	Material Pintura	4.485,15		4.485,15		4.485,15		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.792,84		1.792,84		1.792,84		
	CD.02.06	Combustíveis	20,88		20,88		20,88		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	382,42		382,42		382,42		
	CD.02.08	Produtos Químicos	86,66		86,66		86,66		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	107,74		107,74		107,74		
	CD.02.11	Material de Escritório	51,79		51,79		51,79		
	CD.02.13	Sinalização	9,21		9,21		9,21		
	CD.02.14	Alimentação	2,83		2,83		2,83		
	CD.02.21	Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR	830,46		830,46		830,46		
	CD.02.22.05	ARTIGOS DESPORTO	43,05		43,05		43,05		
	CD.02.51.03	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃO	2.950,00		2.950,00		2.950,00		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	39,76		39,76		39,76		
	CD.02.60.04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	3,08		3,08		3,08		
	CD.02.60.06	TRANSPORTE POR VIAS NAVEGÁVEIS	149,00		149,00		149,00		
	CD.02.65.03	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE E SERVIÇOS CONEXOS	849,60		849,60		849,60		
	CD.02.71.03	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	35,40		35,40		35,40		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	1.121,00		1.121,00		1.121,00		
	CD.02.92.09	OUTROS SERVIÇOS	1.433,70		1.433,70		1.433,70		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	1.368,80		1.368,80		1.368,80		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	22.990,82		22.990,82		22.990,82		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	4.624,42		4.624,42		4.624,42		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.442,59		1.442,59		1.442,59		
		Campo Municipal Mestre José Leste	23.496,11		23.496,11		23.496,11		
	62.2.11.2	Instalações	4.303,40		4.303,40		4.303,40		
	CD.01	Mão-de-obra	1.354,86		1.354,86		1.354,86		
	CD.02.01	Matérias Primas	1.583,05		1.583,05		1.583,05		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	323,73		323,73		323,73		
	CD.02.03	Material Electricidade	2.232,33		2.232,33		2.232,33		
	CD.02.04	Material Pintura	1.113,26		1.113,26		1.113,26		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	302,48		302,48		302,48		
	CD.02.06	Combustíveis	198,59		198,59		198,59		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	417,24		417,24		417,24		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	4,78		4,78		4,78		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	113,74		113,74		113,74		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	885,00		885,00		885,00		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	5.261,18		5.261,18		5.261,18		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	5.227,40		5.227,40		5.227,40		
	CD.03	Máquinas e viaturas	175,07		175,07		175,07		
		Clube Náutico	69,86		69,86		69,86		
	CD.01	Mão-de-obra	31,75		31,75		31,75		
	CD.02.01	Matérias Primas	12,27		12,27		12,27		
	CD.03	Máquinas e viaturas	25,84		25,84		25,84		
		Outras Despesas Desporto	4.155,78		4.155,78		4.155,78		
	CD.01	Mão-de-obra	207,81		207,81		207,81		
	CD.02.01	Matérias Primas	544,78		544,78		544,78		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	10,62		10,62		10,62		
	CD.02.04	Material Pintura	103,04		103,04		103,04		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	58,57		58,57		58,57		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	5,80		5,80		5,80		
	CD.02.08	Produtos Químicos	40,59		40,59		40,59		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	850,56		850,56		850,56		
	CD.02.11	Material de Escritório	685,54		685,54		685,54		
	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	488,14		488,14		488,14		
	CD.02.79.07	SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÃO E SEGURANÇA	180,02		180,02		180,02		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	958,23		958,23		958,23		
	CD.03	Máquinas e viaturas	22,08		22,08		22,08		
		Cabouco	3.237,19		3.237,19		3.237,19		
	62.2.11.2	Instalações	388,48		388,48		388,48		
	CD.01	Mão-de-obra	336,42		336,42		336,42		
	CD.02.01	Matérias Primas	36,70		36,70		36,70		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	560,74		560,74		560,74		
	CD.02.03	Material Electricidade	436,91		436,91		436,91		
	CD.02.04	Material Pintura	1.183,14		1.183,14		1.183,14		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	220,07		220,07		220,07		
A TRANSPORTAR ...			8.362.115,55	11.873.482,87	8.362.115,55	11.873.482,87	7.126.400,90	10.637.768,22	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA		
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A	Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	27	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO				
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR			
TRANSPORTE ...			8.362.115,55	11.873.482,87	8.362.115,55	11.873.482,87	7.126.400,90	10.637.768,22			
92.16.7.1.6.02	CD.02.41	BENS MÓVEIS	74,73		74,73		74,73				
		Água de Pau	3.713,26		3.713,26		3.713,26				
	62.2.11.2	Instalações	2.149,46		2.149,46		2.149,46				
	CD.01	Mão-de-obra	448,18		448,18		448,18				
	CD.02.01	Matérias Primas	48,85		48,85		48,85				
	CD.02.03	Material Electricidade	146,52		146,52		146,52				
	CD.02.03.01	Material Eléctrico	236,00		236,00		236,00				
92.16.8	CD.02.65.03	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE E SERVIÇOS CONEXOS	283,20		283,20		283,20				
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	348,10		348,10		348,10				
	CD.03	Máquinas e viaturas	52,95		52,95		52,95				
		Outros Custos	126.332,07	10.958,53	126.332,07	10.958,53	115.373,54				
	61.6.3	Materiais diversos	768,65		768,65		768,65				
	62.2.36	Trabalhos especializados	8.051,10		8.051,10		8.051,10				
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	86.661,60	4.117,12	86.661,60	4.117,12	82.544,48				
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	1.776,00		1.776,00		1.776,00				
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	3.825,92		3.825,92		3.825,92				
	64.2.2.5	Ajudas de custo	490,55		490,55		490,55				
	64.2.2.9.1	Subsidio Representação	2.287,68		2.287,68		2.287,68				
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	17.306,21	4.117,12	17.306,21	4.117,12	13.189,09				
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.017,86		1.017,86		1.017,86				
93.14.1.4.5	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.627,71	1.955,64	1.627,71	1.955,64			327,93		
	64.8.1	Despesas de saúde	1.161,44		1.161,44		1.161,44				
	65.1.3	ERSARA	588,70		588,70		588,70				
	CD.02.01	Matérias Primas	153,16		153,16		153,16				
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	443,68		443,68		443,68				
	CD.02.11	Material de Escritório	171,81		171,81		171,81				
	CR.02	Materiais		768,65		768,65			768,65		
		Ribeira Chã	15,00		15,00		15,00				
	63.1.3	Famílias	15,00		15,00		15,00				
	93.14.2.0		SuO Educação e Cultura - Encargos Comuns	1.511,94	22.178,78	1.511,94	22.178,78			20.666,84	
		61.6.3	Materiais diversos	1.511,94		1.511,94		1.511,94			
	93.14.3.1.2.06	CR.01	Mao-de-obra		20.666,84		20.666,84			20.666,84	
		CR.02	Materiais		1.511,94		1.511,94			1.511,94	
			Atalhada	1.456,12		1.456,12		1.456,12			
		CD.02.04	Material Pintura	1.434,88		1.434,88		1.434,88			
	93.14.5.1.4.22	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	21,24		21,24		21,24			
			Paróquia Rosário	55,82		55,82		55,82			
CD.02.01		Matérias Primas	14,77		14,77		14,77				
CD.02.03		Material Electricidade	4,05		4,05		4,05				
CD.02.04		Material Pintura	31,13		31,13		31,13				
CD.02.05		Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	5,87		5,87		5,87				
		SuO Ação Social - Encargos Comuns	9.348,24	632,10	9.348,24	632,10	8.716,14				
93.15.1.0	61.6.3	Materiais diversos	190,33		190,33		190,33				
	62.2.32	Conservação e reparação	9.092,37		9.092,37		9.092,37				
	62.2.37	Prestação de Serviços	65,54		65,54		65,54				
	CR.02	Materiais		632,10		632,10			632,10		
93.15.1.1.2		Santa Cruz	544,00		544,00		544,00				
	CD.02.01	Matérias Primas	477,07		477,07		477,07				
93.15.1.1.3	CD.02.04	Material Pintura	66,93		66,93		66,93				
		Rosário	20,25		20,25		20,25				
93.15.1.1.4	CD.02.04	Material Pintura	20,25		20,25		20,25				
		Cabouco	67,85		67,85		67,85				
93.15.1.2.1	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	67,85		67,85		67,85				
		Água de Pau	48.298,64		48.298,64		48.298,64				
93.15.1.2.2	62.2.45	Materias de Construção	48.298,64		48.298,64		48.298,64				
		Santa Cruz	1.405,43		1.405,43		1.405,43				
93.15.1.2.3	62.2.45	Materias de Construção	1.405,43		1.405,43		1.405,43				
		Rosário	1.167,24		1.167,24		1.167,24				
93.15.1.2.4	62.2.45	Materias de Construção	1.167,24		1.167,24		1.167,24				
		Cabouco	898,04		898,04		898,04				
93.15.1.3.1	62.2.45	Materias de Construção	898,04		898,04		898,04				
		Água de Pau	210,00		210,00		210,00				
93.15.1.3.3	63.1.3	Famílias	210,00		210,00		210,00				
		Rosário	350,00		350,00		350,00				
93.15.1.3.5	63.1.3	Famílias	350,00		350,00		350,00				
		Ribeira Chã	100,00		100,00		100,00				
93.15.1.4.1	63.1.3	Famílias	100,00		100,00		100,00				
		Água de Pau	640,00		640,00		640,00				
A TRANSPORTAR ...			8.557.684,18	11.907.252,28	8.557.684,18	11.907.252,28	7.312.107,58	10.661.675,68			

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	28
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			8.557.684,18	11.907.252,28	8.557.684,18	11.907.252,28	7.312.107,58	10.661.675,68	
93.15.1.4.2	63.1.3	Famílias	640,00		640,00		640,00		
		Santa Cruz	212,00		212,00		212,00		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	32,00		32,00		32,00		
93.15.1.4.3	63.1.3	Famílias	180,00		180,00		180,00		
		Rosário	45,00		45,00		45,00		
	63.1.3	Famílias	45,00		45,00		45,00		
93.15.1.4.4		Cabouco	75,00		75,00		75,00		
	63.1.3	Famílias	75,00		75,00		75,00		
		Ribeira Chã	15,00		15,00		15,00		
93.15.1.4.5	63.1.3	Famílias	15,00		15,00		15,00		
		SuO Educação e Cultura - Encargos Comuns	16.944,41	14.761,06	16.944,41	14.761,06	2.183,35		
	61.6.3	Materiais diversos	2.826,74		2.826,74		2.826,74		
93.15.2.0	62.2.20	Consumos de Secretaria	22,47		22,47		22,47		
	62.2.25	Transportes de mercadorias	403,00		403,00		403,00		
	62.2.33	Publicidade e propaganda	56,64		56,64		56,64		
93.15.2.1.1	62.2.35	Vigilância e segurança	365,80		365,80		365,80		
	62.2.36	Trabalhos especializados	154,40		154,40		154,40		
	62.2.37	Prestação de Serviços	4.258,94		4.258,94		4.258,94		
93.15.2.1.1	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	417,04		417,04		417,04		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	2.485,31		2.485,31		2.485,31		
	69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	19,33		19,33		19,33		
93.15.2.1.1	CR.02	Materiais	5.934,74	14.761,06	5.934,74	14.761,06		8.826,32	
		Biblioteca Tomás Borba Vieira	627,78	440,05	627,78	440,05	187,73		
	CD.01	Mão-de-obra	12,57		12,57		12,57		
93.15.2.1.2.01	CD.02.04	Material Pintura	84,85	84,85	84,85	84,85			
	CD.02.09	Produtos Clínicos	25,98	25,98	25,98	25,98			
	CD.02.11	Material de Escritório	167,65		167,65		167,65		
93.15.2.1.2.01	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	30,86	30,86	30,86	30,86			
	CD.02.41.07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, DE HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM:	22,47	22,47	22,47	22,47			
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	276,00	275,89	276,00	275,89	0,11		
93.15.2.1.2.01	CD.03	Máquinas e viaturas	7,40		7,40		7,40		
		CATL	756,12	422,65	756,12	422,65	333,47		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	333,47		333,47		333,47		
93.15.2.1.2.02	CD.02.55.03	SERVIÇOS DE MESA E DE RESTAURAÇÃO	422,65	422,65	422,65	422,65			
		CEFAL	60,49	60,49	60,49	60,49			
	CD.02.01	Matérias Primas	10,22	10,22	10,22	10,22			
93.15.2.1.5.05	CD.02.04	Material Pintura	20,27	20,27	20,27	20,27			
	CD.02.79.09	SERVIÇOS EMPRESARIAIS DIVERSOS E AFINS	30,00	30,00	30,00	30,00			
		Escola Carreiro da Costa	198,36	198,36	198,36	198,36			
93.15.2.2.1.01	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	198,36	198,36	198,36	198,36			
		Casa da Cultura	97,73	90,47	97,73	90,47	7,26		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	2,94	2,94	2,94	2,94			
93.15.2.2.1.02	CD.02.14	Alimentação	65,92	65,92	65,92	65,92			
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	28,87	21,61	28,87	21,61	7,26		
		Convento dos Franciscanos	28,06	28,06	28,06	28,06			
93.15.2.2.1.05	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	28,06	28,06	28,06	28,06			
		Cine Teatro Lagoense	418,40	418,40	418,40	418,40			
	CD.02.03	Material Electricidade	418,40	418,40	418,40	418,40			
93.15.2.2.1.06		Centro Comunitário João Bosco Mota Amaral	153,40	153,40	153,40	153,40			
	CD.02.01	Matérias Primas	118,00	118,00	118,00	118,00			
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	35,40	35,40	35,40	35,40			
93.15.2.2.1.07		Centro Comunitário João Caetano Flores	764,82	764,83	764,82	764,83		0,01	
	CD.02.04	Material Pintura	764,82	764,83	764,82	764,83		0,01	
		Império de S. Pedro	550,00	350,00	550,00	350,00	200,00		
93.15.2.2.2.05	CD.02.92.03	SERVIÇOS RECREATIVOS	550,00	350,00	550,00	350,00	200,00		
		Festa Branca	10,38	10,38	10,38	10,38			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	10,38	10,38	10,38	10,38			
93.15.2.2.2.11		Mercadinho de Natal	789,46	431,29	789,46	431,29	358,17		
	CD.01	Mão-de-obra	18,92		18,92		18,92		
	CD.02.92.09	OUTROS SERVIÇOS	330,00		330,00		330,00		
93.15.2.2.2.99	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	431,29	431,29	431,29	431,29			
	CD.03	Máquinas e viaturas	9,25		9,25		9,25		
		Outros Eventos	938,10		938,10		938,10		
93.15.3.1.1	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	938,10		938,10		938,10		
		Aquafit	210,83	98,28	210,83	98,28	112,55		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	2,88	2,88	2,88	2,88			
A TRANSPORTAR ...			8.581.011,57	11.925.384,60	8.581.011,57	11.925.384,60	7.326.128,98	10.670.502,01	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	29
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			8.581.011,57	11.925.384,60	8.581.011,57	11.925.384,60	7.326.128,98	10.670.502,01	
93.15.3.1.2.04	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	112,55		112,55		112,55		
	CD.02.65.01	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS CONEXOS	95,40	95,40	95,40	95,40			
		Cabouco	12,19		12,19		12,19		
	CD.02.01	Matérias Primas	12,19		12,19		12,19		
93.15.3.1.3.01		Campo Municipal João Guarberto Borges Arruda	1.543,65	1.543,65	1.543,65	1.543,65			
93.15.3.1.3.02	CD.02.01	Matérias Primas	32,37	32,37	32,37	32,37			
	CD.02.03	Material Electricidade	6,69	6,69	6,69	6,69			
	CD.02.04	Material Pintura	116,80	116,80	116,80	116,80			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	6,67	6,67	6,67	6,67			
93.15.3.1.3.02	CD.02.06	Combustíveis	12,32	12,32	12,32	12,32			
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	1.368,80	1.368,80	1.368,80	1.368,80			
		Outros Edifícios Desportivos	139,06		139,06		139,06		
	CD.02.01	Matérias Primas	9,86		9,86		9,86		
93.15.4.1.1	CD.02.04	Material Pintura	129,20		129,20		129,20		
		Pousada	475,09		475,09		475,09		
93.15.4.1.2.02	CD.02.11	Material de Escritório	58,00		58,00		58,00		
	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSITÊNCIA TÉCNICA	417,09		417,09		417,09		
		Posto de Turismo do Mar	176,09		176,09		176,09		
	CD.02.03	Material Electricidade	105,00		105,00		105,00		
93.15.4.3.1.01	CD.02.11	Material de Escritório	20,50		20,50		20,50		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	50,59		50,59		50,59		
		Complexo Municipal de Piscina	924,45	924,43	924,45	924,43	0,02		
	CD.02	Materiais	844,56	844,56	844,56	844,56			
93.15.4.3.1.02	CD.02.01	Matérias Primas	79,89	79,87	79,89	79,87	0,02		
		Caloura		54,67		54,67		54,67	
93.15.5.1.1.01	CD.01	Mão-de-obra		48,52		48,52			48,52
	CD.03	Máquinas e viaturas		6,15		6,15			6,15
93.15.5.1.1.01		Escola Básica e Integrada de Água de Pau	578,20	578,20	578,20	578,20			
93.15.5.1.6.01	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	578,20	578,20	578,20	578,20			
		Junta de Freguesia de Água de Pau	133,97		133,97		133,97		
93.15.5.1.6.02	63.1.1.3.2.1	Junta Freguesia Agua de Pau	133,97		133,97		133,97		
93.15.5.1.6.03	63.1.1.3.2.3	Junta de Freguesia de Santa Cruz	142,75		142,75		142,75		
		Junta Freguesia Sta. Cruz	142,75		142,75		142,75		
93.15.5.1.6.04	63.1.1.3.2.2	Junta Freguesia Rosário	183,62		183,62		183,62		
		Junta de Freguesia de Rosário	183,62		183,62		183,62		
93.15.5.1.6.05	63.1.1.3.2.4	Junta de Freguesia de Cabouco	104,20		104,20		104,20		
		Junta Freguesia Cabouco	104,20		104,20		104,20		
93.16.0	63.1.1.3.2.5	Junta de Freguesia de Ribeira Chã	73,09		73,09		73,09		
		Junta Freguesia Ribeira Cha	73,09		73,09		73,09		
93.16.1.0		Unidade Orgânica Gestão Urbana e de Infraestrutura	3.616,08	3.338,22	3.616,08	3.338,22	277,86		
	61.6.3	Materiais diversos	2.993,89	53,48	2.993,89	53,48	2.940,41		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	290,86		290,86		290,86		
	69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	0,01		0,01		0,01		
	CD.01	Mão-de-obra	239,12		239,12		239,12		
	CD.03	Máquinas e viaturas	38,72		38,72		38,72		
	CR.02	Materiais	53,48	3.284,74	53,48	3.284,74			3.231,26
		SUO TAXAS LICENÇAS AGUAS E SANEAMENTO - ENCARGOS C	85.674,72	39.260,22	85.674,72	39.260,22	46.414,50		
	61.6.3	Materiais diversos	4.952,50	23,18	4.952,50	23,18	4.929,32		
	62.2.37	Prestação de Serviços	88,50		88,50		88,50		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	37.985,37		37.985,37		37.985,37		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	3.830,85		3.830,85		3.830,85		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	3.808,84		3.808,84		3.808,84		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	7.957,21		7.957,21		7.957,21		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	2.326,18		2.326,18		2.326,18		
	93.16.1.0	64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens	816,56		816,56		816,56	
64.5.3		Segurança social - regime geral	877,13		877,13		877,13		
64.8.1		Despesas de saúde	826,88		826,88		826,88		
65.1.3		ERSARA	19.289,29		19.289,29		19.289,29		
CD.02.02		Material Águas e Saneamento	217,72		217,72		217,72		
CD.02.05		Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	27,83		27,83		27,83		
CD.02.07		Artigos de Higiene e Limpeza	1,91		1,91		1,91		
CD.02.10		Vestuário e Artigos Pessoais	7,12		7,12		7,12		
CD.02.11		Material de Escritório	2.549,15		2.549,15		2.549,15		
A TRANSPORTAR ...			8.674.885,00	11.931.942,35	8.674.885,00	11.931.942,35	7.416.730,59	10.673.787,94	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA	
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro		Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	30
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			8.674.885,00	11.931.942,35	8.674.885,00	11.931.942,35	7.416.730,59	10.673.787,94		
93.16.1.1	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	88,50		88,50		88,50			
	CR.02	Materiais	23,18	39.237,04	23,18	39.237,04		39.213,86		
		Águas	44.803,29		44.803,29		44.803,29			
	CD.01	Mão-de-obra	42.839,67		42.839,67		42.839,67			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	55,84		55,84		55,84			
93.16.1.2	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	18,67		18,67		18,67			
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.889,11		1.889,11		1.889,11			
		Resíduos	39.974,95		39.974,95		39.974,95			
	CD.01	Mão-de-obra	2.880,41		2.880,41		2.880,41			
	CD.02.01	Matérias Primas	219,26		219,26		219,26			
93.16.1.3	CD.02.04	Material Pintura	52,48		52,48		52,48			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	24,40		24,40		24,40			
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1,91		1,91		1,91			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	14,32		14,32		14,32			
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	358,80		358,80		358,80			
93.16.1.3	CD.02.90.05	SERVIÇOS RELATIVOS A RESÍDUOS E LIXOS	2.636,40		2.636,40		2.636,40			
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	13.441,15		13.441,15		13.441,15			
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	18.016,29		18.016,29		18.016,29			
	CD.03	Máquinas e viaturas	2.329,53		2.329,53		2.329,53			
		Saneamento	2.217,19	23,18	2.217,19	23,18	2.194,01			
93.16.2	CD.01	Mão-de-obra	347,20		347,20		347,20			
	CD.02.01	Matérias Primas	142,03		142,03		142,03			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	1.042,24	23,18	1.042,24	23,18	1.019,06			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	351,34		351,34		351,34			
	CD.02.08	Produtos Químicos	204,97		204,97		204,97			
93.16.2	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	107,93		107,93		107,93			
	CD.02.13	Sinalização	21,48		21,48		21,48			
		SuO Obras Particulares e Loteamentos	76.971,19	21.124,46	76.971,19	21.124,46	55.846,73			
	61.6.3	Materiais diversos	16.958,64	186,39	16.958,64	186,39	16.772,25			
	62.2.33	Publicidade e propaganda	295,44		295,44		295,44			
93.16.3	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	224,20		224,20		224,20			
	62.2.36	Trabalhos especializados	401,20		401,20		401,20			
	62.2.37	Prestação de Serviços	618,20		618,20		618,20			
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	456,19		456,19		456,19			
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	882,23		882,23		882,23			
93.16.3	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	40.373,47		40.373,47		40.373,47			
	64.2.2.3	Abono para falhas	861,29		861,29		861,29			
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	2.754,15		2.754,15		2.754,15			
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	8.139,51		8.139,51		8.139,51			
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.133,61		1.133,61		1.133,61			
93.16.3	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	816,56		816,56		816,56			
	64.5.3	Segurança social - regime geral	804,02		804,02		804,02			
	64.8.1	Despesas de saúde	1.358,48		1.358,48		1.358,48			
	69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	265,53		265,53		265,53			
	CD.02.11	Material de Escritório	146,64		146,64		146,64			
93.16.3	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	295,44		295,44		295,44			
	CR.02	Materiais	186,39	20.938,07	186,39	20.938,07		20.751,68		
		Planeamento, Infraestruturas Urbanismo Projetos e	70.583,81	232,80	70.583,81	232,80	70.351,01			
	61.6.3	Materiais diversos	293,03		293,03		293,03			
	62.2.36	Trabalhos especializados	40.128,76		40.128,76		40.128,76			
93.16.3.2.0	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	21.632,55		21.632,55		21.632,55			
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	1.404,37		1.404,37		1.404,37			
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	1.750,70		1.750,70		1.750,70			
	64.2.2.5	Ajudas de custo	28,28		28,28		28,28			
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	4.026,93		4.026,93		4.026,93			
93.16.3.2.1.1	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	659,20		659,20		659,20			
	64.5.3	Segurança social - regime geral	226,19		226,19		226,19			
	64.8.1	Despesas de saúde	201,00		201,00		201,00			
	CD.02.11	Material de Escritório	232,80		232,80		232,80			
	CR.02	Materiais		232,80		232,80		232,80		
93.16.3.2.1.1		Infraestruturas - Encargos Comuns	819,20		819,20		819,20			
	CD.02.01	Matérias Primas	5,75		5,75		5,75			
	CD.02.04	Material Pintura	813,45		813,45		813,45			
		Paços do Concelho	283.708,88		283.708,88		283.708,88			
	62.2.11.2	Instalações	10.379,70		10.379,70		10.379,70			
A TRANSPORTAR ...			8.920.746,01	11.992.559,83	8.920.746,01	11.992.559,83	7.662.172,46	10.733.986,28		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA	
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	31
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			8.920.746,01	11.992.559,83	8.920.746,01	11.992.559,83	7.662.172,46	10.733.986,28		
93.16.3.2.1.10	CD.01	Mão-de-obra	16.657,84		16.657,84		16.657,84			
	CD.02	Materiais	28.137,44		28.137,44		28.137,44			
	CD.02.01	Matérias Primas	3.119,01		3.119,01		3.119,01			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	81,10		81,10		81,10			
	CD.02.03	Material Electricidade	11.460,32		11.460,32		11.460,32			
	CD.02.04	Material Pintura	1.321,87		1.321,87		1.321,87			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	99,53		99,53		99,53			
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1.594,40		1.594,40		1.594,40			
	CD.02.08	Produtos Químicos	959,60		959,60		959,60			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	108,09		108,09		108,09			
	CD.02.11	Material de Escritório	100,64		100,64		100,64			
	CD.02.14	Alimentação	200,06		200,06		200,06			
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	24,93		24,93		24,93			
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	27.506,46		27.506,46		27.506,46			
	CD.02.41.07	EQUIPAMENTO DE CONFORTO, DE HIGIENE E DE UTILIZAÇÃO COMUM:	802,40		802,40		802,40			
	CD.02.55.01	SERVIÇOS DE HOTELARIA	525,00		525,00		525,00			
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.484,50		3.484,50		3.484,50			
	CD.02.65.01	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS CONEXOS	480,88		480,88		480,88			
	CD.02.66.05	SERVIÇOS DE SEGUROS E PENSÕES	57,75		57,75		57,75			
	CD.02.72.03	SERVIÇOS RELACIONADOS COM DADOS	1.648,04		1.648,04		1.648,04			
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	413,00		413,00		413,00			
	CD.02.79.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.540,00		3.540,00		3.540,00			
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	1.059,23		1.059,23		1.059,23			
	CD.02.80.05	SERVIÇOS DE FORMAÇÃO	920,40		920,40		920,40			
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	44.845,90		44.845,90		44.845,90			
	CD.02.92.01	SERVIÇOS CINEMATOGRAFICOS E DE VÍDEO	1.003,00		1.003,00		1.003,00			
	CD.02.92.03	SERVIÇOS RECREATIVOS	2.497,46		2.497,46		2.497,46			
	CD.02.92.09	OUTROS SERVIÇOS	671,26		671,26		671,26			
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	383,97		383,97		383,97			
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	108.873,98		108.873,98		108.873,98			
	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA	282,91		282,91		282,91			
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	769,36		769,36		769,36			
	CD.03	Máquinas e viaturas	9.698,85		9.698,85		9.698,85			
		Jardim Convento dos Frades	13.376,25	186,39	13.376,25	186,39	13.189,86			
	62.2.11.2	Instalações	97,91		97,91		97,91			
	CD.01	Mão-de-obra	3.495,92		3.495,92		3.495,92			
	CD.02.01	Matérias Primas	805,66		805,66		805,66			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	1.407,80	186,39	1.407,80	186,39	1.221,41			
	CD.02.03	Material Electricidade	4.367,65		4.367,65		4.367,65			
	CD.02.03.01	Material Eléctrico	669,83		669,83		669,83			
	CD.02.04	Material Pintura	624,55		624,55		624,55			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	87,19		87,19		87,19			
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	7,03		7,03		7,03			
	CD.02.08	Produtos Químicos	33,68		33,68		33,68			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	19,86		19,86		19,86			
	CD.02.14	Alimentação	20,90		20,90		20,90			
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	82,60		82,60		82,60			
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	1.256,70		1.256,70		1.256,70			
	CD.03	Máquinas e viaturas	398,97		398,97		398,97			
		Treatros do Espírito Santo	728,20		728,20		728,20			
	62.2.11.2	Instalações	728,20		728,20		728,20			
		Sede Escoteiros de Santa Cruz	251,52		251,52		251,52			
	CD.01	Mão-de-obra	65,92		65,92		65,92			
	CD.03	Máquinas e viaturas	185,60		185,60		185,60			
		Ermida Nossa Senhora do Cabo	1.273,36		1.273,36		1.273,36			
	62.2.11.2	Instalações	248,04		248,04		248,04			
	CD.01	Mão-de-obra	560,70		560,70		560,70			
	CD.02.01	Matérias Primas	112,69		112,69		112,69			
	CD.02.04	Material Pintura	27,43		27,43		27,43			
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	112,10		112,10		112,10			
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	118,00		118,00		118,00			
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	94,40		94,40		94,40			
		Igreja dos Frades	609,31		609,31		609,31			
	62.2.11.2	Instalações	609,31		609,31		609,31			
		Casa Mortuária de Santa Cruz	3.597,13		3.597,13		3.597,13			
A TRANSPORTAR ...			9.210.313,83	11.992.746,22	9.210.313,83	11.992.746,22	7.951.553,89	10.733.986,28		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA	
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	32	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			9.210.313,83	11.992.746,22	9.210.313,83	11.992.746,22	7.951.553,89	10.733.986,28		
	62.2.11.2	Instalações	438,89		438,89		438,89			
	CD.01	Mão-de-obra	1.710,91		1.710,91		1.710,91			
	CD.02.01	Matérias Primas	321,34		321,34		321,34			
	CD.02.04	Material Pintura	271,34		271,34		271,34			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	20,06		20,06		20,06			
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	184,10		184,10		184,10			
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	112,10		112,10		112,10			
	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA	456,19		456,19		456,19			
	CD.03	Máquinas e viaturas	82,20		82,20		82,20			
	93.16.3.2.1.16		Sanitários de Agua de Pau	165,34		165,34		165,34		
	62.2.11.2	Instalações	165,34		165,34		165,34			
	93.16.3.2.1.17		Museu da Ribeira Chã	606,25		606,25		606,25		
	62.2.11.2	Instalações	606,25		606,25		606,25			
	93.16.3.2.1.18		Sede do Nelag	771,93		771,93		771,93		
	62.2.11.2	Instalações	569,54		569,54		569,54			
	CD.01	Mão-de-obra	124,54		124,54		124,54			
	CD.03	Máquinas e viaturas	77,85		77,85		77,85			
	93.16.3.2.1.19		Sede dos Escoteiros dos Remédios	353,93		353,93		353,93		
	62.2.11.2	Instalações	353,93		353,93		353,93			
	93.16.3.2.1.2		Sede dos Escoteiros Cabouco	523,16		523,16		523,16		
	CD.01	Mão-de-obra	242,86		242,86		242,86			
	CD.02.01	Matérias Primas	3,79		3,79		3,79			
	CD.02.03	Material Electricidade	2,02		2,02		2,02			
	CD.02.04	Material Pintura	27,04		27,04		27,04			
	CD.02.08	Produtos Químicos	12,74		12,74		12,74			
	CD.03	Máquinas e viaturas	234,71		234,71		234,71			
	93.16.3.2.1.20		Palco da Praça Sra. Rosário	3.013,56		3.013,56		3.013,56		
	62.2.11.2	Instalações	3.013,56		3.013,56		3.013,56			
	93.16.3.2.1.22		Parques Infantis	667,15		667,15		667,15		
		CD.01	Mão-de-obra	591,54		591,54		591,54		
CD.03		Máquinas e viaturas	75,61		75,61		75,61			
93.16.3.2.1.4		Praça da República	3.970,30	28,54	3.970,30	28,54	3.941,76			
	62.2.11.2	Instalações	2.185,88		2.185,88		2.185,88			
	CD.01	Mão-de-obra	804,55		804,55		804,55			
	CD.02.01	Matérias Primas	62,21	28,54	62,21	28,54	33,67			
	CD.02.03	Material Electricidade	66,13		66,13		66,13			
	CD.02.04	Material Pintura	227,07		227,07		227,07			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	14,02		14,02		14,02			
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	482,05		482,05		482,05			
	CD.03	Máquinas e viaturas	128,39		128,39		128,39			
	93.16.3.2.1.5		Gabinete de Ação Social	8.701,35		8.701,35		8.701,35		
	62.2.11.2	Instalações	879,41		879,41		879,41			
	62.2.22	Comunicação	1.628,96		1.628,96		1.628,96			
	CD.01	Mão-de-obra	816,99		816,99		816,99			
	CD.02	Materiais	1.829,00		1.829,00		1.829,00			
	CD.02.01	Matérias Primas	998,91		998,91		998,91			
	CD.02.03	Material Electricidade	386,60		386,60		386,60			
	CD.02.04	Material Pintura	243,11		243,11		243,11			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	169,99		169,99		169,99			
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	132,23		132,23		132,23			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	530,51		530,51		530,51			
	CD.02.11	Material de Escritório	598,99		598,99		598,99			
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	354,00		354,00		354,00			
93.16.3.2.1.6	CD.03	Máquinas e viaturas	132,65		132,65		132,65			
		Tecnoparque	5.261,14		5.261,14		5.261,14			
	CD.01	Mão-de-obra	4.293,63		4.293,63		4.293,63			
	CD.02.01	Matérias Primas	183,25		183,25		183,25			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	31,42		31,42		31,42			
	CD.02.04	Material Pintura	193,28		193,28		193,28			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	68,95		68,95		68,95			
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	0,96		0,96		0,96			
	CD.02.08	Produtos Químicos	9,22		9,22		9,22			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	23,44		23,44		23,44			
	CD.03	Máquinas e viaturas	456,99		456,99		456,99			
	93.16.3.2.1.7		Edifício Porto dos Carneiros	13.709,08		13.709,08		13.709,08		
	62.2.11.2	Instalações	405,18		405,18		405,18			
	CD.01	Mão-de-obra	3.234,02		3.234,02		3.234,02			
	CD.02.01	Matérias Primas	23,30		23,30		23,30			
A TRANSPORTAR ...			9.241.607,57	11.992.774,76	9.241.607,57	11.992.774,76	7.982.819,09	10.733.986,28		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA	
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	33	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			9.241.607,57	11.992.774,76	9.241.607,57	11.992.774,76	7.982.819,09	10.733.986,28		
93.16.3.2.1.8	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	5.969,74		5.969,74		5.969,74			
	CD.02.03	Material Electricidade	922,17		922,17		922,17			
	CD.02.04	Material Pintura	2.192,03		2.192,03		2.192,03			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	85,64		85,64		85,64			
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	21,24		21,24		21,24			
	CD.02.08	Produtos Químicos	10,40		10,40		10,40			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	49,96		49,96		49,96			
	CD.02.11	Material de Escritório	5,24		5,24		5,24			
	CD.02.13	Sinalização	3,07		3,07		3,07			
	CD.03	Máquinas e viaturas	787,09		787,09		787,09			
		Quiosque Rua Agente Tec. João Mota Amaral	194,78		194,78		194,78			
	93.16.3.3.0	62.2.11.2	Instalações	194,78		194,78		194,78		
		Ambiente - Encargos Comuns	13.425,44	20.654,56	13.425,44	20.654,56		7.229,12		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	2.891,35	5.765,88	2.891,35	5.765,88		2.874,53		
	64.2.1.2.2	Outras situações	1.289,71	2.579,39	1.289,71	2.579,39		1.289,68		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	4.181,05	8.345,27	4.181,05	8.345,27		4.164,22		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.985,99	3.964,02	1.985,99	3.964,02		1.978,03		
93.16.3.3.1.1	CD.01	Mão-de-obra	3.068,45		3.068,45		3.068,45			
	CD.02.11	Material de Escritório	8,89		8,89		8,89			
		Orla Costeira	795,69		795,69		795,69			
	CD.01	Mão-de-obra	41,43		41,43		41,43			
	CD.02.01	Matérias Primas	28,90		28,90		28,90			
	CD.02.04	Material Pintura	81,89		81,89		81,89			
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	29,50		29,50		29,50			
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	590,00		590,00		590,00			
	CD.03	Máquinas e viaturas	23,97		23,97		23,97			
		Ribeiras	1.382,04		1.382,04		1.382,04			
		CD.01	Mão-de-obra	1.359,60		1.359,60		1.359,60		
		CD.03	Máquinas e viaturas	22,44		22,44		22,44		
		Zonas Verdes e Jardins	81.949,37		81.949,37		81.949,37			
93.16.3.3.1.2	62.2.11.2	Instalações	6.012,51		6.012,51		6.012,51			
	CD.01	Mão-de-obra	52.333,89		52.333,89		52.333,89			
	CD.02.01	Matérias Primas	4.285,86		4.285,86		4.285,86			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	304,20		304,20		304,20			
	CD.02.03	Material Electricidade	1.495,02		1.495,02		1.495,02			
	CD.02.04	Material Pintura	103,56		103,56		103,56			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	5.001,78		5.001,78		5.001,78			
	CD.02.06	Combustíveis	918,67		918,67		918,67			
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	392,29		392,29		392,29			
	CD.02.08	Produtos Químicos	4.085,97		4.085,97		4.085,97			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	1.059,69		1.059,69		1.059,69			
	CD.02.11	Material de Escritório	1,31		1,31		1,31			
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	2.926,67		2.926,67		2.926,67			
93.16.3.3.1.9	CD.03	Máquinas e viaturas	3.027,95		3.027,95		3.027,95			
		Outros	1.756,37		1.756,37		1.756,37			
	CD.01	Mão-de-obra	1.224,30		1.224,30		1.224,30			
	CD.03	Máquinas e viaturas	532,07		532,07		532,07			
		Sanidade Veterinária	20,76	10,38	20,76	10,38	10,38			
	61.6.3	Materiais diversos	10,38		10,38		10,38			
	CD.02.03	Material Electricidade	10,38		10,38		10,38			
	CR.02	Materiais		10,38		10,38		10,38		
		Fiscalização Municipal	34.224,01	2.998,95	34.224,01	2.998,95	31.225,06			
	61.6.3	Materiais diversos	25,29		25,29		25,29			
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	24.881,04		24.881,04		24.881,04			
	64.2.1.2.2	Outras situações		1.201,48		1.201,48		1.201,48		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	1.838,19		1.838,19		1.838,19			
64.2.2.4	Subsidio de refeição	2.079,49		2.079,49		2.079,49				
64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	4.146,78	1.201,48	4.146,78	1.201,48	2.945,30				
64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	769,18		769,18		769,18				
64.5.3	Segurança social - regime geral		570,70		570,70		570,70			
64.8.1	Despesas de saúde	231,15		231,15		231,15				
CD.01	Mão-de-obra	98,84		98,84		98,84				
CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	23,43		23,43		23,43				
CD.02.11	Material de Escritório	1,86		1,86		1,86				
CD.03	Máquinas e viaturas	128,76		128,76		128,76				
CR.02	Materiais		25,29		25,29		25,29			
93.16.7		GAM	57.462,82	1.080,85	57.462,82	1.080,85	56.381,97			
	61.6.3	Materiais diversos	472,15		472,15		472,15			
A TRANSPORTAR ...			9.385.874,76	12.016.438,65	9.385.874,76	12.016.438,65	8.115.536,70	10.746.100,59		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA	
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	34	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			9.385.874,76	12.016.438,65	9.385.874,76	12.016.438,65	8.115.536,70	10.746.100,59		
93.16.8	62.2.36	Trabalhos especializados	608,70		608,70		608,70			
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	35.990,01		35.990,01		35.990,01			
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	1.001,36		1.001,36		1.001,36			
	64.2.2.2.2	OUTROS SUPLEMENTOS	314,08		314,08		314,08			
	64.2.2.3	Abono para falhas	1.918,87		1.918,87		1.918,87			
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	2.929,22		2.929,22		2.929,22			
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	8.081,28		8.081,28		8.081,28			
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.457,34		1.457,34		1.457,34			
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.274,60		1.274,60		1.274,60			
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.187,29		1.187,29		1.187,29			
	64.8.1	Despesas de saúde	833,12		833,12		833,12			
	CD.01	Mão-de-obra	313,95		313,95		313,95			
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	22,13		22,13		22,13			
	CD.02.11	Material de Escritório	450,02		450,02		450,02			
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	608,70		608,70		608,70			
	CR.02	Materiais		1.080,85		1.080,85		1.080,85		
		Outros Custos	1.366.550,69	282.941,89	1.366.550,69	282.941,89	1.083.608,80			
		61.6.3	Materiais diversos	51.442,77		51.442,77		51.442,77		
		62.2.11.2	Instalações	853,28		853,28		853,28		
		62.2.13	Água	82.212,33		82.212,33		82.212,33		
		62.2.19	Rendas e alugueres	476.767,40		476.767,40		476.767,40		
		62.2.32	Conservação e reparação	5.083,05		5.083,05		5.083,05		
		62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	2.390,68		2.390,68		2.390,68		
		62.2.36	Trabalhos especializados	512.693,68		512.693,68		512.693,68		
		62.2.37	Prestação de Serviços	66.833,05		66.833,05		66.833,05		
		62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	2.467,29		2.467,29		2.467,29		
		62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	1.005,10		1.005,10		1.005,10		
		64.2.1.1	Pessoal dos quadros	88.236,78	4.247,72	88.236,78	4.247,72	83.989,06		
		64.2.1.2.2	Outras situações	5.425,71	7.938,61	5.425,71	7.938,61		2.512,90	
		64.2.1.3	Remuneração Doença	19.030,52		19.030,52		19.030,52		
			Maternidade/Paternidade e 1/6							
		64.2.2.2.2	OUTROS SUPLEMENTOS	2.202,47		2.202,47		2.202,47		
		64.2.2.4	Subsidio de refeição	4.812,29		4.812,29		4.812,29		
		64.2.2.9.1	Subsidio Representação	2.287,68		2.287,68		2.287,68		
		64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	29.863,49	12.186,36	29.863,49	12.186,36	17.677,13		
		64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.097,80		1.097,80		1.097,80		
		64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	394,20		394,20		394,20		
		64.5.3	Segurança social - regime geral	6.205,48	5.647,09	6.205,48	5.647,09	558,39		
		64.8.1	Despesas de saúde	1.354,08		1.354,08		1.354,08		
		69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	0,08		0,08		0,08		
		CD.02.01	Matérias Primas	1.078,71		1.078,71		1.078,71		
		CD.02.02	Material Águas e Saneamento	80,78	53,48	80,78	53,48	27,30		
		CD.02.03	Material Electricidade	1.174,90		1.174,90		1.174,90		
		CD.02.04	Material Pintura	375,40		375,40		375,40		
		CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	221,26		221,26		221,26		
		CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	19,26		19,26		19,26		
		CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	43,58		43,58		43,58		
		CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	578,20		578,20		578,20		
		CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	290,85		290,85		290,85		
	94.14.2.0	CR.02	Materiais	28,54	252.868,63	28,54	252.868,63		252.840,09	
		Planeam, Infraestrut Urb Proj e Amb - Enc Comuns		27.696,91		27.696,91		27.696,91		
94.14.2.2.0	CR.01	Mao-de-obra		27.696,91		27.696,91		27.696,91		
		Infraestruturas - Encargos Comuns	1.235,90	819.034,85	1.235,90	819.034,85		817.798,95		
	61.6.3	Materiais diversos	1.040,76	36,64	1.040,76	36,64	1.004,12			
	62.2.32	Conservação e reparação	158,50		158,50		158,50			
	CR.01	Mao-de-obra		817.493,31		817.493,31		817.493,31		
94.14.2.3.1.3	CR.02	Materiais	36,64	1.504,90	36,64	1.504,90		1.468,26		
		Zonas Verdes e Jardins	54,52		54,52		54,52			
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	54,52		54,52		54,52			
94.14.4.5.4		Cabouco	305,64		305,64		305,64			
	CD.02.01	Matérias Primas	236,26		236,26		236,26			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	69,38		69,38		69,38			
94.14.4.7.3		Rosário	132,76		132,76		132,76			
	CD.02.01	Matérias Primas	89,39		89,39		89,39			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	28,03		28,03		28,03			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	2,02		2,02		2,02			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	13,32		13,32		13,32			
94.15.2.2.0		Infraestruturas - Encargos Comuns	27.420,86	26.738,75	27.420,86	26.738,75	682,11			
	61.6.3	Materiais diversos	8.472,19		8.472,19		8.472,19			
A TRANSPORTAR ...			10.819.617,13	13.147.193,15	10.819.617,13	13.147.193,15	9.521.616,89	11.849.192,91		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	35
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			10.819.617,13	13.147.193,15	10.819.617,13	13.147.193,15	9.521.616,89	11.849.192,91	
94.15.2.2.1.1	62.2.32	Conservação e reparação	383,97		383,97		383,97		
	62.2.36	Trabalhos especializados	358,80		358,80		358,80		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	15.899,32		15.899,32		15.899,32		
	69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	0,03		0,03		0,03		
	CR.01	Mao-de-obra	369,40		369,40		369,40		
	CR.02	Materiais	1.937,15	26.738,75	1.937,15	26.738,75		24.801,60	
		Paços do Concelho	873,52	754,79	873,52	754,79	118,73		
	CD.01	Mão-de-obra	73,30		73,30		73,30		
	CD.02.03	Material Electricidade	370,81	370,82	370,81	370,82		0,01	
	CD.02.09	Produtos Clínicos	29,60		29,60		29,60		
94.15.2.2.1.6	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	383,97	383,97	383,97	383,97			
	CD.03	Máquinas e viaturas	15,84		15,84		15,84		
		Tecnoparque	74,74		74,74		74,74		
	CD.01	Mão-de-obra	55,24		55,24		55,24		
94.15.4.0	CD.03	Máquinas e viaturas	19,50		19,50		19,50		
		Serv Operac - Parq Mun de Obras - Encargos Comuns	385,29		385,29		385,29		
94.15.4.1.1	CD.02.01	Matérias Primas	224,68		224,68		224,68		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	22,99		22,99		22,99		
	CD.02.08	Produtos Químicos	25,56		25,56		25,56		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	112,06		112,06		112,06		
		Seção Obras Rosário	15.349,03		15.349,03		15.349,03		
	CD.02.09	Produtos Clínicos	27,91		27,91		27,91		
94.15.4.1.2	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	15.321,12		15.321,12		15.321,12		
		Seção Obras Água de Pau	59,66	36,64	59,66	36,64	23,02		
94.15.4.3	CD.02.01	Matérias Primas	4,37		4,37		4,37		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	36,64	36,64	36,64	36,64			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	18,65		18,65		18,65		
		Canil Municipal	808,33	260,23	808,33	260,23	548,10		
	CD.01	Mão-de-obra	548,10		548,10		548,10		
94.15.4.4	CD.02.14	Alimentação	243,56	243,56	243,56	243,56			
	CD.02.90.05	SERVIÇOS RELATIVOS A RESÍDUOS E LIXOS	16,67	16,67	16,67	16,67			
		Cemitério Municipal	156,11	156,12	156,11	156,12		0,01	
94.15.4.5.3	CD.02.04	Material Pintura	156,11	156,12	156,11	156,12		0,01	
		Rosário	9.703,02	191,16	9.703,02	191,16	9.511,86		
94.15.4.6.3	CD.01	Mão-de-obra	2.131,15		2.131,15		2.131,15		
	CD.02.01	Matérias Primas	7.571,87	191,16	7.571,87	191,16	7.380,71		
		Rosário	106,20		106,20		106,20		
94.15.4.8	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	106,20		106,20		106,20		
		Outros Edifícios	472,00	413,00	472,00	413,00	59,00		
94.15.6.1.5	CD.02.01	Matérias Primas	472,00	413,00	472,00	413,00	59,00		
		Ribeira Chã	96,49		96,49		96,49		
94.15.6.1.6	CD.01	Mão-de-obra	68,95		68,95		68,95		
	CD.03	Máquinas e viaturas	27,54		27,54		27,54		
		Concelho	368,34	166,00	368,34	166,00	202,34		
94.15.6.2.1.1	CD.01	Mão-de-obra	368,34	110,88	368,34	110,88	257,46		
	CD.03	Máquinas e viaturas		55,12		55,12		55,12	
		Água de Pau	5.260,34	2.934,53	5.260,34	2.934,53	2.325,81		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	2.002,33		2.002,33		2.002,33		
94.15.6.3	CD.01	Mão-de-obra	56,97		56,97		56,97		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	211,44		211,44		211,44		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	53,27		53,27		53,27		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	2.002,33	2.002,33	2.002,33	2.002,33			
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	932,20	932,20	932,20	932,20			
	CD.03	Máquinas e viaturas	1,80		1,80		1,80		
		Nascentes do Concelho	46,12	210,00	46,12	210,00		163,88	
94.16.0	CD.01	Mão-de-obra		210,00		210,00		210,00	
	CD.02.01	Matérias Primas	3,52		3,52		3,52		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	11,40		11,40		11,40		
	CD.02.08	Produtos Químicos	31,20		31,20		31,20		
		Unidade Orgânica de Obras, Águas e Serviços Urban	57.046,29	113.946,91	57.046,29	113.946,91		56.900,62	
94.16.1.1.1	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	22.000,04	43.941,21	22.000,04	43.941,21		21.941,17	
	64.2.1.2.2	Outras situações	1.060,00	2.120,00	1.060,00	2.120,00		1.060,00	
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	23.060,04	46.061,21	23.060,04	46.061,21		23.001,17	
	64.5.3	Segurança social - regime geral	10.926,21	21.824,49	10.926,21	21.824,49		10.898,28	
		Seção Obras Rosário	2.288.239,54	1.250.422,81	2.288.239,54	1.250.422,81	1.037.816,73		
	61.6.3	Materiais diversos	288.062,29	1.326,93	288.062,29	1.326,93	286.735,36		
	62.2.11.2	Instalações	6.241,04		6.241,04		6.241,04		
A TRANSPORTAR ...			11.223.674,61	13.294.328,21	11.223.674,61	13.294.328,21	9.860.506,67	11.931.160,27	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	36
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			11.223.674,61	13.294.328,21	11.223.674,61	13.294.328,21	9.860.506,67	11.931.160,27	
94.16.1.1.2	62.2.23	Seguros	630,11		630,11		630,11		
	62.2.25	Transportes de mercadorias	10,90		10,90		10,90		
	62.2.32	Conservação e reparação	8.218,38		8.218,38		8.218,38		
	62.2.36	Trabalhos especializados	37.901,30		37.901,30		37.901,30		
	62.2.37	Prestação de Serviços	2.384,42		2.384,42		2.384,42		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	113,28		113,28		113,28		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	4.773,97		4.773,97		4.773,97		
	63.1.3	Famílias	41.008,56		41.008,56		41.008,56		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	345.572,44	8.293,66	345.572,44	8.293,66	337.278,78		
	64.2.1.2.2	Outras situações	1.049,49		1.049,49		1.049,49		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	28.388,52		28.388,52		28.388,52		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	39.108,63		39.108,63		39.108,63		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	73.681,55		73.681,55		73.681,55		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	31.291,35		31.291,35		31.291,35		
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	6.478,88		6.478,88		6.478,88		
	64.3	Pensões	552,69		552,69		552,69		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	8.469,67	1.969,74	8.469,67	1.969,74	6.499,93		
	64.8.1	Despesas de saúde	3.561,68		3.561,68		3.561,68		
	69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	377,38		377,38		377,38		
	CD.01	Mão-de-obra	133.188,57		133.188,57		133.188,57		
	CD.02	Materiais	1.461,65		1.461,65		1.461,65		
	CD.02.01	Matérias Primas	122.387,10	0,90	122.387,10	0,90	122.386,20		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	15.185,12	1.163,62	15.185,12	1.163,62	14.021,50		
	CD.02.03	Material Electricidade	6.580,91		6.580,91		6.580,91		
	CD.02.04	Material Pintura	36.888,31		36.888,31		36.888,31		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	23.306,13	32,90	23.306,13	32,90	23.273,23		
	CD.02.06	Combustíveis	12.401,15		12.401,15		12.401,15		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	4.414,42		4.414,42		4.414,42		
	CD.02.08	Produtos Químicos	24.540,69		24.540,69		24.540,69		
	CD.02.09	Produtos Clínicos	173,20		173,20		173,20		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	8.946,96		8.946,96		8.946,96		
	CD.02.11	Material de Escritório	910,96		910,96		910,96		
	CD.02.13	Sinalização	88,55		88,55		88,55		
	CD.02.14	Alimentação	6.833,67		6.833,67		6.833,67		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	531,00		531,00		531,00		
	CD.02.51.01	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E MECÂNICO	524,84		524,84		524,84		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.273,76		5.273,76		5.273,76		
	CD.02.65.01	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS CONEXOS	1.704,92		1.704,92		1.704,92		
	CD.02.65.03	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE E SERVIÇOS CONEXOS	3.879,25		3.879,25		3.879,25		
	CD.02.79.08	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E AFINS	855.500,00		855.500,00		855.500,00		
	CD.02.90.04	SERVIÇOS RELACIONADOS COM ÁGUAS RESIDUAIS	47.701,50		47.701,50		47.701,50		
	CD.02.92.09	OUTROS SERVIÇOS	141,60		141,60		141,60		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	25.303,16		25.303,16		25.303,16		
	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA	440,73		440,73		440,73		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	2.739,96		2.739,96		2.739,96		
	CD.02.99.02	Conservação e reparação	45,08		45,08		45,08		
	CD.02.99.04	Artigos para Oferta	3,37		3,37		3,37		
	CD.02.99.99	Diversos	20,77		20,77		20,77		
	CD.03	Máquinas e viaturas	18.022,35		18.022,35		18.022,35		
	CR.02	Materiais	1.223,33	1.237.635,06	1.223,33	1.237.635,06		1.236.411,73	
		Seção Obras Água de Pau	8.770,64		8.770,64		8.770,64		
	62.2.11.2	Instalações	1.652,70		1.652,70		1.652,70		
	CD.01	Mão-de-obra	1.620,37		1.620,37		1.620,37		
	CD.02.01	Matérias Primas	1.337,13		1.337,13		1.337,13		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	314,51		314,51		314,51		
	CD.02.03	Material Electricidade	174,68		174,68		174,68		
	CD.02.04	Material Pintura	1.068,10		1.068,10		1.068,10		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.138,03		1.138,03		1.138,03		
	CD.02.06	Combustíveis	3,05		3,05		3,05		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	250,79		250,79		250,79		
	CD.02.08	Produtos Químicos	558,17		558,17		558,17		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	204,66		204,66		204,66		
	CD.02.13	Sinalização	9,21		9,21		9,21		
	CD.03	Máquinas e viaturas	439,24		439,24		439,24		
	94.16.1.2.1		Viaturas	1.191,56		1.191,56		1.191,56	
A TRANSPORTAR ...			13.226.381,46	14.543.424,09	13.226.381,46	14.543.424,09	11.850.529,37	13.167.572,00	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	37
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			13.226.381,46	14.543.424,09	13.226.381,46	14.543.424,09	11.850.529,37	13.167.572,00	
94.16.1.3	CD.01	Mão-de-obra	974,29		974,29		974,29		
	CD.03	Máquinas e viaturas	217,27		217,27		217,27		
		Canil Municipal	34.717,66	25,91	34.717,66	25,91	34.691,75		
	CD.01	Mão-de-obra	9.684,83		9.684,83		9.684,83		
	CD.02.01	Matérias Primas	221,72		221,72		221,72		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	171,83	25,91	171,83	25,91	145,92		
	CD.02.03	Material Electricidade	45,43		45,43		45,43		
	CD.02.04	Material Pintura	345,58		345,58		345,58		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	52,10		52,10		52,10		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	3.295,29		3.295,29		3.295,29		
	CD.02.08	Produtos Químicos	228,65		228,65		228,65		
	CD.02.09	Produtos Clínicos	6.555,04		6.555,04		6.555,04		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	240,03		240,03		240,03		
	CD.02.14	Alimentação	9.992,53		9.992,53		9.992,53		
94.16.1.4	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	16,67		16,67		16,67		
	CD.02.90.05	SERVIÇOS RELATIVOS A RESÍDUOS E LIXOS	613,97		613,97		613,97		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	3.129,36		3.129,36		3.129,36		
	CD.03	Máquinas e viaturas	124,63		124,63		124,63		
		Cemitério Municipal	28.747,87		28.747,87		28.747,87		
	62.2.11.2	Instalações	129,14		129,14		129,14		
	CD.01	Mão-de-obra	24.250,78		24.250,78		24.250,78		
	CD.02.01	Matérias Primas	2.616,78		2.616,78		2.616,78		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	48,94		48,94		48,94		
	CD.02.03	Material Electricidade	162,76		162,76		162,76		
	CD.02.04	Material Pintura	254,77		254,77		254,77		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	68,95		68,95		68,95		
	CD.02.06	Combustíveis	14,12		14,12		14,12		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	3,89		3,89		3,89		
94.16.1.5.1	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	547,83		547,83		547,83		
	CD.02.11	Material de Escritório	17,12		17,12		17,12		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	66,08		66,08		66,08		
	CD.03	Máquinas e viaturas	566,71		566,71		566,71		
		Água de Pau	29.264,38	12,96	29.264,38	12,96	29.251,42		
	CD.01	Mão-de-obra	10.231,02		10.231,02		10.231,02		
	CD.02.01	Matérias Primas	3.334,10		3.334,10		3.334,10		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	673,02	12,96	673,02	12,96	660,06		
	CD.02.04	Material Pintura	45,65		45,65		45,65		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	235,13		235,13		235,13		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	18,90		18,90		18,90		
	CD.02.08	Produtos Químicos	12,54		12,54		12,54		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	84,78		84,78		84,78		
	CD.02.13	Sinalização	3,07		3,07		3,07		
94.16.1.5.2	CD.02.65.03	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE E SERVIÇOS CONEXOS	70,80		70,80		70,80		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	354,00		354,00		354,00		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	13.414,24		13.414,24		13.414,24		
	CD.03	Máquinas e viaturas	787,13		787,13		787,13		
		Santa Cruz	35.220,75		35.220,75		35.220,75		
	CD.01	Mão-de-obra	30.329,93		30.329,93		30.329,93		
	CD.02.01	Matérias Primas	830,67		830,67		830,67		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	55,32		55,32		55,32		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	9,96		9,96		9,96		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1,91		1,91		1,91		
	CD.02.08	Produtos Químicos	1.440,19		1.440,19		1.440,19		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	66,06		66,06		66,06		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	1.421,90		1.421,90		1.421,90		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.064,81		1.064,81		1.064,81		
94.16.1.5.3		Rosário	102.009,46	40,74	102.009,46	40,74	101.968,72		
	62.2.11.2	Instalações	110,86		110,86		110,86		
	CD.01	Mão-de-obra	43.493,60		43.493,60		43.493,60		
	CD.02.01	Matérias Primas	26.193,82		26.193,82		26.193,82		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	3.382,56	40,74	3.382,56	40,74	3.341,82		
	CD.02.03	Material Electricidade	426,04		426,04		426,04		
	CD.02.04	Material Pintura	1.342,78		1.342,78		1.342,78		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	912,97		912,97		912,97		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	22,27		22,27		22,27		
	A TRANSPORTAR ...			13.431.408,58	14.543.503,70	13.431.408,58	14.543.503,70	12.055.476,88	13.167.572,00

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	38
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			13.431.408,58	14.543.503,70	13.431.408,58	14.543.503,70	12.055.476,88	13.167.572,00	
94.16.1.5.4	CD.02.08	Produtos Químicos	215,85		215,85		215,85		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	73,06		73,06		73,06		
	CD.02.11	Material de Escritório	58,72		58,72		58,72		
	CD.02.13	Sinalização	3,07		3,07		3,07		
	CD.02.21	Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR	155,76		155,76		155,76		
	CD.02.51.01	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E MECÂNICO	1.767,46		1.767,46		1.767,46		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	345,15		345,15		345,15		
	CD.02.65.03	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE E SERVIÇOS CONEXOS	3.006,05		3.006,05		3.006,05		
	CD.02.92.09	OUTROS SERVIÇOS	483,80		483,80		483,80		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	13.425,08		13.425,08		13.425,08		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	5.484,64		5.484,64		5.484,64		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.105,92		1.105,92		1.105,92		
		Cabouco	9.088,55		9.088,55		9.088,55		
	CD.01	Mão-de-obra	6.545,99		6.545,99		6.545,99		
	CD.02.01	Matérias Primas	499,96		499,96		499,96		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	146,88		146,88		146,88		
CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	12,45		12,45		12,45			
CD.02.65.03	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE E SERVIÇOS CONEXOS	424,80		424,80		424,80			
94.16.1.5.5	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	495,60		495,60		495,60		
	CD.03	Máquinas e viaturas	962,87		962,87		962,87		
		Ribeira Chã	567,97		567,97		567,97		
	CD.01	Mão-de-obra	118,98		118,98		118,98		
94.16.1.6.1	CD.02.04	Material Pintura	193,83		193,83		193,83		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	10,48		10,48		10,48		
	CD.03	Máquinas e viaturas	244,68		244,68		244,68		
		Água de Pau	39.469,12		39.469,12		39.469,12		
94.16.1.6.2	62.2.11.1	Iluminação Pública	30.286,81		30.286,81		30.286,81		
	CD.02.01	Matérias Primas	126,24		126,24		126,24		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	54,28		54,28		54,28		
	CD.02.03	Material Electricidade	6.866,38		6.866,38		6.866,38		
	CD.02.04	Material Pintura	18,00		18,00		18,00		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	889,86		889,86		889,86		
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	247,80		247,80		247,80		
	CD.02.65.03	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE E SERVIÇOS CONEXOS	70,80		70,80		70,80		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	908,95		908,95		908,95		
		Santa Cruz	40.999,55		40.999,55		40.999,55		
	62.2.11.1	Iluminação Pública	37.340,22		37.340,22		37.340,22		
	CD.01	Mão-de-obra	28,89		28,89		28,89		
	CD.02.01	Matérias Primas	287,33		287,33		287,33		
	CD.02.03	Material Electricidade	2.129,40		2.129,40		2.129,40		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	56,95		56,95		56,95		
	CD.02.65.03	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE E SERVIÇOS CONEXOS	70,80		70,80		70,80		
94.16.1.6.3	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	466,10		466,10		466,10		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	612,18		612,18		612,18		
	CD.03	Máquinas e viaturas	7,68		7,68		7,68		
		Rosário	126.824,59		126.824,59		126.824,59		
	62.2.11.1	Iluminação Pública	80.853,73		80.853,73		80.853,73		
	CD.02.01	Matérias Primas	428,16		428,16		428,16		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	28,71		28,71		28,71		
	CD.02.03	Material Electricidade	8.138,94		8.138,94		8.138,94		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	123,90		123,90		123,90		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	328,04		328,04		328,04		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	35.313,97		35.313,97		35.313,97		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.609,14		1.609,14		1.609,14		
		Cabouco	32.626,52		32.626,52		32.626,52		
	62.2.11.1	Iluminação Pública	31.489,00		31.489,00		31.489,00		
	CD.02.03	Material Electricidade	134,52		134,52		134,52		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	1.003,00		1.003,00		1.003,00		
94.16.1.6.5		Ribeira Chã	7.262,19		7.262,19		7.262,19		
94.16.1.7.1	62.2.11.1	Iluminação Pública	7.262,19		7.262,19		7.262,19		
		Água de Pau	671,56		671,56		671,56		
	CD.01	Mão-de-obra	561,00		561,00		561,00		
	CD.02.01	Matérias Primas	11,45		11,45		11,45		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	31,15		31,15		31,15		
A TRANSPORTAR ...			13.714.975,23	14.543.503,70	13.714.975,23	14.543.503,70	12.339.043,53	13.167.572,00	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA	
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	39	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			13.714.975,23	14.543.503,70	13.714.975,23	14.543.503,70	12.339.043,53	13.167.572,00		
94.16.1.7.2	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	0,83		0,83		0,83			
	CD.02.13	Sinalização	31,39		31,39		31,39			
	CD.03	Máquinas e viaturas	35,74		35,74		35,74			
		Santa Cruz	554,87		554,87		554,87			
	CD.01	Mão-de-obra	472,86		472,86		472,86			
	CD.02.01	Matérias Primas	5,97		5,97		5,97			
94.16.1.7.3	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	3,71		3,71		3,71			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	17,35		17,35		17,35			
	CD.03	Máquinas e viaturas	54,98		54,98		54,98			
		Rosário	13.169,05		13.169,05		13.169,05			
	62.2.11.2	Instalações	2.883,10		2.883,10		2.883,10			
	CD.01	Mão-de-obra	3.231,97		3.231,97		3.231,97			
94.16.1.7.4	CD.02.01	Matérias Primas	224,53		224,53		224,53			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	304,43		304,43		304,43			
	CD.02.03	Material Electricidade	1.057,80		1.057,80		1.057,80			
	CD.02.04	Material Pintura	144,56		144,56		144,56			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	72,67		72,67		72,67			
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	78,09		78,09		78,09			
94.16.1.7.5	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	30,54		30,54		30,54			
	CD.02.11	Material de Escritório	1,37		1,37		1,37			
	CD.02.13	Sinalização	34,46		34,46		34,46			
	CD.02.65.03	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE E SERVIÇOS CONEXOS	1.817,20		1.817,20		1.817,20			
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	3.169,56		3.169,56		3.169,56			
	CD.03	Máquinas e viaturas	118,77		118,77		118,77			
94.16.1.7.8		Cabouco	1.466,95		1.466,95		1.466,95			
	CD.01	Mão-de-obra	1.329,04		1.329,04		1.329,04			
	CD.02.04	Material Pintura	4,42		4,42		4,42			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	4,85		4,85		4,85			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	3,30		3,30		3,30			
	CD.03	Máquinas e viaturas	125,34		125,34		125,34			
94.16.1.8		Ribeira Chã	118,02		118,02		118,02			
	CD.02.01	Matérias Primas	97,74		97,74		97,74			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	15,65		15,65		15,65			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	4,63		4,63		4,63			
		Outros Edifícios	95.933,30	2.225,26	95.933,30	2.225,26	93.708,04			
	CD.01	Mão-de-obra	2.650,06		2.650,06		2.650,06			
94.16.2.0	CD.02	Materiais	85,24		85,24		85,24			
	CD.02.01	Matérias Primas	26.061,80	609,36	26.061,80	609,36	25.452,44			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	2.384,30	65,07	2.384,30	65,07	2.319,23			
	CD.02.03	Material Electricidade	10.174,58		10.174,58		10.174,58			
	CD.02.03.01	Material Eléctrico	177,00		177,00		177,00			
	CD.02.04	Material Pintura	15.278,50		15.278,50		15.278,50			
94.16.2.0	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	6.371,48		6.371,48		6.371,48			
	CD.02.06	Combustíveis	93,49	1.550,83	93,49	1.550,83		1.457,34		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	324,26		324,26		324,26			
	CD.02.08	Produtos Químicos	8.011,02		8.011,02		8.011,02			
	CD.02.09	Produtos Clínicos	184,08		184,08		184,08			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	827,67		827,67		827,67			
94.16.2.0	CD.02.11	Material de Escritório	2,62		2,62		2,62			
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	330,40		330,40		330,40			
	CD.02.60.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	660,80		660,80		660,80			
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	53,10		53,10		53,10			
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	10.271,22		10.271,22		10.271,22			
	CD.02.98.05	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA	531,00		531,00		531,00			
94.16.2.0	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	11.453,46		11.453,46		11.453,46			
	CD.03	Máquinas e viaturas	7,22		7,22		7,22			
		Serviços de Águas e Saneamento - Encargos Comuns	106.646,38	6,31	106.646,38	6,31	106.640,07			
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	46.528,30		46.528,30		46.528,30			
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	9.578,44		9.578,44		9.578,44			
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	5.188,05		5.188,05		5.188,05			
94.16.2.0	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	9.488,33		9.488,33		9.488,33			
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	3.198,06		3.198,06		3.198,06			
	64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.054,19		1.054,19		1.054,19			
	64.5.3	Segurança social - regime geral	988,20		988,20		988,20			
	A TRANSPORTAR ...			13.902.308,95	14.545.728,96	13.902.308,95	14.545.728,96	12.525.609,33	13.169.029,34	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA	
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	40	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO			
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			13.902.308,95	14.545.728,96	13.902.308,95	14.545.728,96	12.525.609,33	13.169.029,34		
94.16.2.1.1	64.8.1	Despesas de saúde	192,66		192,66		192,66			
	CD.01	Mão-de-obra	17.474,37		17.474,37		17.474,37			
	CD.02.01	Matérias Primas	92,57		92,57		92,57			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	2.435,55	6,31	2.435,55	6,31	2.429,24			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	297,74		297,74		297,74			
	CD.02.08	Produtos Químicos	8.142,00		8.142,00		8.142,00			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	49,65		49,65		49,65			
	CD.02.13	Sinalização	3,07		3,07		3,07			
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.935,20		1.935,20		1.935,20			
		Água de Pau	21.354,74	276,68	21.354,74	276,68	21.078,06			
	62.2.11.2	Instalações	2.107,80	259,00	2.107,80	259,00	1.848,80			
	CD.01	Mão-de-obra	13.778,07		13.778,07		13.778,07			
	CD.02.01	Matérias Primas	872,15		872,15		872,15			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	1.615,03	17,68	1.615,03	17,68	1.597,35			
	94.16.2.1.2	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	6,81		6,81		6,81		
CD.02.10		Vestuário e Artigos Pessoais	6,66		6,66		6,66			
CD.02.65.01		SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS CONEXOS	369,44		369,44		369,44			
CD.02.98.03		SERVIÇOS DIVERSOS	162,30		162,30		162,30			
CD.03		Máquinas e viaturas	2.436,48		2.436,48		2.436,48			
		Santa Cruz	11.313,85		11.313,85		11.313,85			
62.2.11.2		Instalações	80,40		80,40		80,40			
CD.01		Mão-de-obra	9.168,14		9.168,14		9.168,14			
CD.02.01		Matérias Primas	6,73		6,73		6,73			
CD.02.02		Material Águas e Saneamento	258,36		258,36		258,36			
CD.02.04		Material Pintura	12,76		12,76		12,76			
CD.02.05		Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	4,20		4,20		4,20			
CD.02.65.01		SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS CONEXOS	32,45		32,45		32,45			
94.16.2.1.3		CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	175,00		175,00		175,00		
		CD.03	Máquinas e viaturas	1.575,81		1.575,81		1.575,81		
		Rosário	22.480,32	168,40	22.480,32	168,40	22.311,92			
	62.2.11.2	Instalações	4.186,98	168,07	4.186,98	168,07	4.018,91			
	CD.01	Mão-de-obra	13.178,06		13.178,06		13.178,06			
	CD.02.01	Matérias Primas	22,54		22,54		22,54			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	2.174,79	0,33	2.174,79	0,33	2.174,46			
	CD.02.03	Material Electricidade	15,90		15,90		15,90			
	CD.02.04	Material Pintura	26,60		26,60		26,60			
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	18,99		18,99		18,99			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	12,42		12,42		12,42			
	CD.02.65.01	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS CONEXOS	837,26		837,26		837,26			
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	32,00		32,00		32,00			
	94.16.2.1.4	CD.03	Máquinas e viaturas	1.974,78		1.974,78		1.974,78		
			Cabouco	54.378,93	2.296,92	54.378,93	2.296,92	52.082,01		
62.2.11.2		Instalações	34.148,18	1.514,28	34.148,18	1.514,28	32.633,90			
CD.01		Mão-de-obra	7.068,15		7.068,15		7.068,15			
CD.02.01		Matérias Primas	21,39		21,39		21,39			
CD.02.02		Material Águas e Saneamento	3.154,06	782,64	3.154,06	782,64	2.371,42			
CD.02.03		Material Electricidade	1.973,42		1.973,42		1.973,42			
CD.02.05		Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	10,22		10,22		10,22			
CD.02.08		Produtos Químicos	1.936,98		1.936,98		1.936,98			
CD.02.65.01		SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS CONEXOS	133,09		133,09		133,09			
CD.02.98.03		SERVIÇOS DIVERSOS	3.739,63		3.739,63		3.739,63			
CD.02.98.10		SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	210,00		210,00		210,00			
CD.03		Máquinas e viaturas	1.983,81		1.983,81		1.983,81			
94.16.2.1.5			Ribeira Chã	5.314,79	123,79	5.314,79	123,79	5.191,00		
		62.2.11.2	Instalações	96,84		96,84		96,84		
	CD.01	Mão-de-obra	3.358,69		3.358,69		3.358,69			
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	150,23	123,79	150,23	123,79	26,44			
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	5,78		5,78		5,78			
	CD.02.65.01	SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SERVIÇOS CONEXOS	781,04		781,04		781,04			
	CD.03	Máquinas e viaturas	922,21		922,21		922,21			
		Concelho	13.395,11		13.395,11		13.395,11			
	62.2.11.2	Instalações	5,20		5,20		5,20			
	A TRANSPORTAR ...			14.047.779,59	14.548.601,06	14.047.779,59	14.548.601,06	12.668.207,87	13.169.029,34	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	41	
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			14.047.779,59	14.548.601,06	14.047.779,59	14.548.601,06	12.668.207,87	13.169.029,34	
94.16.2.2.1.1	CD.01	Mão-de-obra	9.738,50		9.738,50		9.738,50		
	CD.02.08	Produtos Químicos	879,69		879,69		879,69		
	CD.03	Máquinas e viaturas	2.771,72		2.771,72		2.771,72		
		Água de Pau	92.700,66	66,24	92.700,66	66,24	92.634,42		
	62.2.11.2	Instalações	12.638,85		12.638,85		12.638,85		
	CD.01	Mão-de-obra	23.032,98		23.032,98		23.032,98		
	CD.02.01	Matérias Primas	4.171,12		4.171,12		4.171,12		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	1.380,11	66,24	1.380,11	66,24	1.313,87		
	CD.02.03	Material Electricidade	2.167,60		2.167,60		2.167,60		
	CD.02.04	Material Pintura	164,67		164,67		164,67		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.345,51		1.345,51		1.345,51		
	CD.02.06	Combustíveis	400,96		400,96		400,96		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	24,17		24,17		24,17		
	CD.02.08	Produtos Químicos	6.577,76		6.577,76		6.577,76		
94.16.2.2.2.1	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	156,42		156,42		156,42		
	CD.02.90.04	SERVIÇOS RELACIONADOS COM ÁGUAS RESIDUAIS	2.153,50		2.153,50		2.153,50		
	CD.02.90.09	SERVIÇOS DE LIMPEZA E SANEAMENTO	407,10		407,10		407,10		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	2.934,53		2.934,53		2.934,53		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	33.747,79		33.747,79		33.747,79		
	CD.02.98.10	SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL	684,40		684,40		684,40		
	CD.03	Máquinas e viaturas	713,19		713,19		713,19		
		Água de Pau	26,58		26,58		26,58		
	CD.01	Mão-de-obra	17,94		17,94		17,94		
	CD.03	Máquinas e viaturas	8,64		8,64		8,64		
		Santa Cruz	4.827,52		4.827,52		4.827,52		
	62.2.11.2	Instalações	4.773,70		4.773,70		4.773,70		
	CD.01	Mão-de-obra	22,50		22,50		22,50		
	CD.03	Máquinas e viaturas	31,32		31,32		31,32		
94.16.2.2.2.3		Rosário	47.980,85		47.980,85		47.980,85		
	62.2.11.2	Instalações	9.095,93		9.095,93		9.095,93		
	CD.01	Mão-de-obra	8,97		8,97		8,97		
	CD.02.90.04	SERVIÇOS RELACIONADOS COM ÁGUAS RESIDUAIS	38.869,20		38.869,20		38.869,20		
	CD.03	Máquinas e viaturas	6,75		6,75		6,75		
		Cabouco	3.451,82		3.451,82		3.451,82		
	CD.01	Mão-de-obra	2.649,49		2.649,49		2.649,49		
	CD.03	Máquinas e viaturas	802,33		802,33		802,33		
		Nascentes do Concelho	87.876,90	5,43	87.876,90	5,43	87.871,47		
	CD.01	Mão-de-obra	77.460,68		77.460,68		77.460,68		
	CD.02.01	Matérias Primas	77,26		77,26		77,26		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	37,95	5,43	37,95	5,43	32,52		
	CD.02.03	Material Electricidade	4,62		4,62		4,62		
	CD.02.04	Material Pintura	48,76		48,76		48,76		
94.16.2.4	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	162,96		162,96		162,96		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	14,70		14,70		14,70		
	CD.02.08	Produtos Químicos	31,20		31,20		31,20		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	22,47		22,47		22,47		
	CD.03	Máquinas e viaturas	10.016,30		10.016,30		10.016,30		
		Outros Custos	147.699,98		147.699,98		147.699,98		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	101.916,50		101.916,50		101.916,50		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	5.877,66		5.877,66		5.877,66		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	12.669,09		12.669,09		12.669,09		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	16.995,71		16.995,71		16.995,71		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	8.820,01		8.820,01		8.820,01		
	64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens	772,59		772,59		772,59		
	64.8.1	Despesas de saúde	306,20		306,20		306,20		
	CD.01	Mão-de-obra	167,02		167,02		167,02		
94.16.2.5.1	CD.03	Máquinas e viaturas	175,20		175,20		175,20		
		Resíduos	20.143,12		20.143,12		20.143,12		
	62.2.36	Trabalhos especializados	407,10		407,10		407,10		
	63.1.3	Famílias	7.229,94		7.229,94		7.229,94		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	4.677,81		4.677,81		4.677,81		
	64.2.1.2.2	Outras situações	349,83		349,83		349,83		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	5.027,64		5.027,64		5.027,64		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	2.388,13		2.388,13		2.388,13		
	CD.01	Mão-de-obra	37,97		37,97		37,97		
	CD.03	Máquinas e viaturas	24,70		24,70		24,70		
		Serviços de Águas e Saneamento	5.488,24		5.488,24		5.488,24		
	62.2.36	Trabalhos especializados	5.488,24		5.488,24		5.488,24		
	A TRANSPORTAR ...			14.471.365,17	14.548.672,73	14.471.365,17	14.548.672,73	13.091.721,78	13.169.029,34

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas			2017/03/24	2016	42
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			14.471.365,17	14.548.672,73	14.471.365,17	14.548.672,73	13.091.721,78	13.169.029,34	
94.16.2.7		Outros Custos	566.220,65	529.663,88	566.220,65	529.663,88	36.556,77		
	61.6.3	Materiais diversos	271.076,22	1.118,99	271.076,22	1.118,99	269.957,23		
	62.2.29	Honorários	20.561,59		20.561,59		20.561,59		
	62.2.32	Conservação e reparação	46.435,31	0,01	46.435,31	0,01	46.435,30		
	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	643,10		643,10		643,10		
	62.2.36	Trabalhos especializados	37.302,85		37.302,85		37.302,85		
	62.2.37	Prestação de Serviços	120.311,00		120.311,00		120.311,00		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	531,00		531,00		531,00		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	21.422,79		21.422,79		21.422,79		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	29.712,38	7.703,18	29.712,38	7.703,18	22.009,20		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	939,40		939,40		939,40		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	9.673,65	7.703,18	9.673,65	7.703,18	1.970,47		
	64.2.3.2	Outras prestações familiares	1.333,27		1.333,27		1.333,27		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	2.695,52	3.659,00	2.695,52	3.659,00		963,48	
	64.8.1	Despesas de saúde	164,21		164,21		164,21		
	69.8.8.8	Mercadorias e Materias Primas	136,98		136,98		136,98		
	CR.02	Materiais	3.281,38	509.479,52	3.281,38	509.479,52		506.198,14	
95.16.1		Assembleia Municipal	8.662,14		8.662,14		8.662,14		
	64.2.2.2.2	OUTROS SUPLEMENTOS	8.349,44		8.349,44		8.349,44		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	312,70		312,70		312,70		
99.1.0725		VIATURA IVECO 07-LP-25	9.313,63	6.732,05	9.313,63	6.732,05	2.581,58		
	62.2.23	Seguros	666,64		666,64		666,64		
	62.2.32	Conservação e reparação	24,49		24,49		24,49		
	CD.02	Materiais	4.051,90		4.051,90		4.051,90		
	CD.02.01	Matérias Primas	300,42		300,42		300,42		
	CD.02.06	Combustíveis	2.707,17		2.707,17		2.707,17		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	1.563,01		1.563,01		1.563,01		
CR.03	Máquinas e viaturas			6.732,05		6.732,05		6.732,05	
99.1.0887		TOYOTA (20-94-TB)	9.855,38	9.559,52	9.855,38	9.559,52	295,86		
	CD.02	Materiais	4.609,03		4.609,03		4.609,03		
	CD.02.01	Matérias Primas	225,09		225,09		225,09		
	CD.02.06	Combustíveis	5.021,26		5.021,26		5.021,26		
CR.03	Máquinas e viaturas			9.559,52		9.559,52		9.559,52	
99.1.1048		NISSAN (79-44-LE)	2.998,36	6.277,60	2.998,36	6.277,60		3.279,24	
	62.2.32	Conservação e reparação	25,04		25,04		25,04		
	CD.02	Materiais	944,75		944,75		944,75		
	CD.02.01	Matérias Primas	347,44		347,44		347,44		
	CD.02.06	Combustíveis	1.681,13		1.681,13		1.681,13		
CR.03	Máquinas e viaturas			6.277,60		6.277,60		6.277,60	
99.1.1744		IVECO (17-IR-44)	7.122,27	6.920,41	7.122,27	6.920,41	201,86		
	62.2.23	Seguros	624,29		624,29		624,29		
	CD.02	Materiais	1.762,22		1.762,22		1.762,22		
	CD.02.01	Matérias Primas	600,85		600,85		600,85		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	38,53		38,53		38,53		
	CD.02.06	Combustíveis	4.096,38		4.096,38		4.096,38		
CR.03	Máquinas e viaturas			6.920,41		6.920,41		6.920,41	
99.1.1755		TOYOTA (64-57-RE)	7.982,60	9.653,82	7.982,60	9.653,82		1.671,22	
	62.2.23	Seguros	197,79		197,79		197,79		
	CD.02	Materiais	3.023,57		3.023,57		3.023,57		
	CD.02.01	Matérias Primas	469,92		469,92		469,92		
	CD.02.06	Combustíveis	4.291,32		4.291,32		4.291,32		
CR.03	Máquinas e viaturas			9.653,82		9.653,82		9.653,82	
99.1.2093		IVECO (98-AQ-56)	19.463,16	23.727,80	19.463,16	23.727,80		4.264,64	
	CD.02	Materiais	8.051,61		8.051,61		8.051,61		
	CD.02.01	Matérias Primas	1.412,67		1.412,67		1.412,67		
	CD.02.06	Combustíveis	9.989,44		9.989,44		9.989,44		
	CD.02.98.03	SERVIÇOS DIVERSOS	9,44		9,44		9,44		
CR.03	Máquinas e viaturas			23.727,80		23.727,80		23.727,80	
99.1.2102		BMW (02-BZ-83)	2.778,13		2.778,13		2.778,13		
	CD.02	Materiais	1.431,91		1.431,91		1.431,91		
	CD.02.06	Combustíveis	1.346,22		1.346,22		1.346,22		
99.1.2103		NISSAN (77-BV-87)	8.752,43	7.714,96	8.752,43	7.714,96	1.037,47		
	CD.02	Materiais	6.112,31		6.112,31		6.112,31		
	CD.02.01	Matérias Primas	245,63		245,63		245,63		
	CD.02.06	Combustíveis	2.394,49		2.394,49		2.394,49		
CR.03	Máquinas e viaturas			7.714,96		7.714,96		7.714,96	
99.1.2405		HYUNDAI (69-AQ-58)	2.495,77		2.495,77		2.495,77		
	CD.02	Materiais	1.968,37		1.968,37		1.968,37		
	CD.02.01	Matérias Primas	78,16		78,16		78,16		
	CD.02.06	Combustíveis	449,24		449,24		449,24		
99.1.2406		NISSAN (14-EZ-35)	7.095,24	8.978,88	7.095,24	8.978,88		1.883,64	
A TRANSPORTAR ...			15.117.009,69	15.148.922,77	15.117.009,69	15.148.922,77	13.714.864,04	13.746.777,12	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	43
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			15.117.009,69	15.148.922,77	15.117.009,69	15.148.922,77	13.714.864,04	13.746.777,12	
99.1.2407	62.2.23	Seguros	151,67		151,67		151,67		
	CD.02	Materiais	3.303,92		3.303,92		3.303,92		
	CD.02.06	Combustíveis	3.639,65		3.639,65		3.639,65		
	CR.03	Máquinas e viaturas		8.978,88		8.978,88		8.978,88	
		NISSAN (14-EZ-36)	7.248,72	8.294,08	7.248,72	8.294,08		1.045,36	
99.1.2588	62.2.23	Seguros	151,67		151,67		151,67		
	CD.02	Materiais	2.053,04		2.053,04		2.053,04		
	CD.02.01	Matérias Primas	686,20		686,20		686,20		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	29,34		29,34		29,34		
	CD.02.06	Combustíveis	4.273,35		4.273,35		4.273,35		
99.1.2589	CR.03	Máquinas e viaturas	55,12	8.294,08	55,12	8.294,08		8.238,96	
		HYUNDAI 54-IH-00	2.389,27	4.004,77	2.389,27	4.004,77		1.615,50	
	CD.02	Materiais	150,62		150,62		150,62		
	CD.02.01	Matérias Primas	108,13		108,13		108,13		
	CD.02.06	Combustíveis	2.130,52		2.130,52		2.130,52		
99.1.4176	CR.03	Máquinas e viaturas		4.004,77		4.004,77		4.004,77	
		VIATURA IVECO (42-HE-60)	2.817,91	10.368,45	2.817,91	10.368,45		7.550,54	
	CD.02	Materiais	649,23		649,23		649,23		
	CD.02.06	Combustíveis	2.168,68		2.168,68		2.168,68		
	CR.03	Máquinas e viaturas		10.368,45		10.368,45		10.368,45	
99.1.4177		HYUNDAI GETZ (56-FC-72)	935,45	2.235,45	935,45	2.235,45		1.300,00	
	62.2.23	Seguros	281,00		281,00		281,00		
	CD.02	Materiais	57,23		57,23		57,23		
	CD.02.06	Combustíveis	591,07		591,07		591,07		
	CR.03	Máquinas e viaturas	6,15	2.235,45	6,15	2.235,45		2.229,30	
99.1.4178		MITSUBISHI (56-HS-75)	2.346,19		2.346,19		2.346,19		
	62.2.23	Seguros	309,75		309,75		309,75		
	CD.02	Materiais	473,63		473,63		473,63		
	CD.02.01	Matérias Primas	173,72		173,72		173,72		
	CD.02.06	Combustíveis	1.389,09		1.389,09		1.389,09		
99.1.4714		TOYOTA DYNA (57-JB-64)	3.464,18	4.251,97	3.464,18	4.251,97		787,79	
	62.2.23	Seguros	406,99		406,99		406,99		
	CD.02	Materiais	273,71		273,71		273,71		
	CD.02.01	Matérias Primas	262,36		262,36		262,36		
	CD.02.06	Combustíveis	2.521,12		2.521,12		2.521,12		
99.1.5528	CR.03	Máquinas e viaturas		4.251,97		4.251,97		4.251,97	
		VIATURA PEUGEOT (47-PT-14)	1.745,12	1.616,76	1.745,12	1.616,76	128,36		
	CD.02	Materiais	153,59		153,59		153,59		
	CD.02.06	Combustíveis	1.591,53		1.591,53		1.591,53		
	CR.03	Máquinas e viaturas		1.616,76		1.616,76		1.616,76	
99.1.6064		TOYOTA (55-28-VC)	4.373,79	3.395,32	4.373,79	3.395,32	978,47		
	CD.02	Materiais	1.241,94		1.241,94		1.241,94		
	CD.02.01	Matérias Primas	260,44		260,44		260,44		
	CD.02.06	Combustíveis	2.871,41		2.871,41		2.871,41		
	CR.02	Materiais		44,80		44,80		44,80	
99.1.7327	CR.03	Máquinas e viaturas		3.350,52		3.350,52		3.350,52	
		VIATURA 60-AX-64	2.492,91	3.888,31	2.492,91	3.888,31		1.395,40	
	62.2.23	Seguros	136,10		136,10		136,10		
	CD.02	Materiais	505,10		505,10		505,10		
	CD.02.01	Matérias Primas	196,16		196,16		196,16		
99.1.7362	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	17,41		17,41		17,41		
	CD.02.06	Combustíveis	1.638,14		1.638,14		1.638,14		
	CR.03	Máquinas e viaturas		3.888,31		3.888,31		3.888,31	
		NISSAN (73-PR-27)	8.024,57		8.024,57		8.024,57		
	62.2.19	Rendas e alugueres	5.778,72		5.778,72		5.778,72		
99.1.9621	CD.02.06	Combustíveis	2.245,85		2.245,85		2.245,85		
		NISSAN (73-PR-62)	6.216,21		6.216,21		6.216,21		
	62.2.19	Rendas e alugueres	5.778,72		5.778,72		5.778,72		
	CD.02.06	Combustíveis	437,49		437,49		437,49		
		PEUGEOT (96-PQ-21)	5.667,86	9.411,98	5.667,86	9.411,98		3.744,12	
99.1.9622	62.2.19	Rendas e alugueres	3.376,38		3.376,38		3.376,38		
	CD.02	Materiais	153,59		153,59		153,59		
	CD.02.06	Combustíveis	2.137,89		2.137,89		2.137,89		
	CR.03	Máquinas e viaturas		9.411,98		9.411,98		9.411,98	
		PEUGEOT (47-PT-14)	3.415,17		3.415,17		3.415,17		
99.2.0769	62.2.19	Rendas e alugueres	3.376,52		3.376,52		3.376,52		
	62.2.37	Prestação de Serviços	38,65		38,65		38,65		
		ROÇADEIRA	814,22		814,22		814,22		
	CD.02	Materiais	347,03		347,03		347,03		
	CD.02.06	Combustíveis	467,19		467,19		467,19		
A TRANSPORTAR ...			15.176.056,50	15.205.368,74	15.176.056,50	15.205.368,74	13.773.849,58	13.803.161,82	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Dezembro	Contas de reclassificação incluídas		2017/03/24	2016	44
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			15.176.056,50	15.205.368,74	15.176.056,50	15.205.368,74	13.773.849,58	13.803.161,82	
99.2.0773		ROÇADEIRA	835,02		835,02		835,02		
	CD.02	Materiais	349,99		349,99		349,99		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	32,28		32,28		32,28		
	CD.02.06	Combustíveis	452,75		452,75		452,75		
99.2.1540		ROÇADEIRA	526,14		526,14		526,14		
	CD.02	Materiais	173,73		173,73		173,73		
	CD.02.06	Combustíveis	352,41		352,41		352,41		
99.2.1707		MOTOSERRA	149,83		149,83		149,83		
	CD.02.06	Combustíveis	149,83		149,83		149,83		
99.2.1827		ROÇADEIRA	459,20		459,20		459,20		
	62.2.32	Conservação e reparação	33,12		33,12		33,12		
	CD.02	Materiais	334,75		334,75		334,75		
	CD.02.06	Combustíveis	91,33		91,33		91,33		
99.2.1942		ROÇADEIRA	741,95		741,95		741,95		
	CD.02	Materiais	515,19		515,19		515,19		
	CD.02.06	Combustíveis	226,76		226,76		226,76		
99.2.1943		ROÇADEIRA	554,09		554,09		554,09		
	CD.02	Materiais	357,78		357,78		357,78		
	CD.02.06	Combustíveis	196,31		196,31		196,31		
99.2.1944		ROÇADEIRA	733,64		733,64		733,64		
	CD.02	Materiais	510,65		510,65		510,65		
	CD.02.06	Combustíveis	222,99		222,99		222,99		
99.2.1946		MARTELO ELECTRICO	369,90		369,90		369,90		
	CD.02.06	Combustíveis	369,90		369,90		369,90		
99.2.2091		KOMATSU	4.307,56		4.307,56		4.307,56		
	CD.02	Materiais	468,94		468,94		468,94		
	CD.02.01	Matérias Primas	623,13		623,13		623,13		
	CD.02.06	Combustíveis	3.215,49		3.215,49		3.215,49		
99.2.2105		GERADOR	1.136,79		1.136,79		1.136,79		
	CD.02	Materiais	64,37		64,37		64,37		
	CD.02.06	Combustíveis	1.072,42		1.072,42		1.072,42		
99.2.2265		MAQUINA CORTAR RELVA	1.355,75		1.355,75		1.355,75		
	CD.02	Materiais	906,59		906,59		906,59		
	CD.02.04	Material Pintura	2,34		2,34		2,34		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	94,11		94,11		94,11		
	CD.02.06	Combustíveis	352,71		352,71		352,71		
99.2.2354		CILINDRO	1.902,59		1.902,59		1.902,59		
	CD.02.06	Combustíveis	1.902,59		1.902,59		1.902,59		
99.2.2408		ROÇADEIRA	465,64		465,64		465,64		
	CD.02	Materiais	25,00		25,00		25,00		
	CD.02.06	Combustíveis	440,64		440,64		440,64		
99.2.2410		SOPRADOR	330,75		330,75		330,75		
	CD.02	Materiais	17,89		17,89		17,89		
	CD.02.06	Combustíveis	312,86		312,86		312,86		
99.2.2413		SOPRADOR	609,38		609,38		609,38		
	CD.02	Materiais	104,96		104,96		104,96		
	CD.02.06	Combustíveis	504,42		504,42		504,42		
99.2.2414		MOTOSERRA	1.289,69		1.289,69		1.289,69		
	CD.02	Materiais	359,19		359,19		359,19		
	CD.02.06	Combustíveis	930,50		930,50		930,50		
99.2.2415		MOTOSERRA	426,90		426,90		426,90		
	CD.02	Materiais	158,50		158,50		158,50		
	CD.02.06	Combustíveis	268,40		268,40		268,40		
99.2.2419		MAQUINA CORTAR RELVA	622,56		622,56		622,56		
	CD.02	Materiais	76,31		76,31		76,31		
	CD.02.06	Combustíveis	546,25		546,25		546,25		
99.2.2421		PULVERIZADOR	315,52		315,52		315,52		
	CD.02.06	Combustíveis	315,52		315,52		315,52		
99.2.2422		MOTODISCO	97,42		97,42		97,42		
	CD.02.06	Combustíveis	97,42		97,42		97,42		
99.2.2423		BETONEIRA	1.718,74		1.718,74		1.718,74		
	CD.02	Materiais	549,66		549,66		549,66		
	CD.02.06	Combustíveis	1.169,08		1.169,08		1.169,08		
99.2.2424		GERADOR	978,51		978,51		978,51		
	CD.02	Materiais	31,62		31,62		31,62		
	CD.02.06	Combustíveis	946,89		946,89		946,89		
99.2.2425		COMPRESSOR	1.752,13		1.752,13		1.752,13		
	CD.02	Materiais	24,19		24,19		24,19		
	CD.02.06	Combustíveis	1.727,94		1.727,94		1.727,94		
99.2.2426		MAQUINA CORTAR ASFALTO	488,77		488,77		488,77		
A TRANSPORTAR ...			15.197.736,20	15.205.368,74	15.197.736,20	15.205.368,74	13.795.529,28	13.803.161,82	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro A Dezembro Contas de reclassificação incluídas					2017/03/24	2016	45
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			15.197.736,20	15.205.368,74	15.197.736,20	15.205.368,74	13.795.529,28	13.803.161,82	
99.2.2588	CD.02.06	Combustíveis	488,77		488,77		488,77		
		MOTO SERRA	355,19		355,19		355,19		
99.2.2589	CD.02.06	Combustíveis	355,19		355,19		355,19		
		COMPACTADORA	437,17		437,17		437,17		
99.2.2997	CD.02.06	Combustíveis	437,17		437,17		437,17		
		ROÇADEIRA 11	732,31		732,31		732,31		
	CD.02	Materiais	138,19		138,19		138,19		
	CD.02.03	Material Electricidade	67,97		67,97		67,97		
	CD.02.03.01	Material Eléctrico	3,61		3,61		3,61		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	20,67		20,67		20,67		
99.2.2998	CD.02.06	Combustíveis	501,87		501,87		501,87		
		ROÇADEIRA 12	703,14		703,14		703,14		
	CD.02	Materiais	131,59		131,59		131,59		
	CD.02.01	Matérias Primas	32,80		32,80		32,80		
	CD.02.03	Material Electricidade	16,48		16,48		16,48		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	21,17		21,17		21,17		
99.2.2999	CD.02.06	Combustíveis	283,18		283,18		283,18		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	217,92		217,92		217,92		
		ROÇADEIRA 13	459,51		459,51		459,51		
	CD.02	Materiais	51,04		51,04		51,04		
	CD.02.03	Material Electricidade	30,40		30,40		30,40		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	61,51		61,51		61,51		
99.2.3000	CD.02.06	Combustíveis	316,56		316,56		316,56		
		ROÇADEIRA 14	303,60		303,60		303,60		
	CD.02	Materiais	57,01		57,01		57,01		
	CD.02.03	Material Electricidade	76,78		76,78		76,78		
99.2.3001	CD.02.06	Combustíveis	169,81		169,81		169,81		
		ROÇADEIRA 15	652,05		652,05		652,05		
	CD.02	Materiais	275,56		275,56		275,56		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	49,97		49,97		49,97		
99.2.3176	CD.02.06	Combustíveis	326,52		326,52		326,52		
		ROÇADEIRA	441,98		441,98		441,98		
	CD.02	Materiais	63,07		63,07		63,07		
	CD.02.06	Combustíveis	378,91		378,91		378,91		
99.2.4179		MAQUINA LAVAR PRESSÃO 200	1.089,10		1.089,10		1.089,10		
	CD.02	Materiais	206,50		206,50		206,50		
99.2.4182	CD.02.06	Combustíveis	882,60		882,60		882,60		
		ROÇADEIRA - MAQ.37	861,59		861,59		861,59		
	CD.02	Materiais	101,44		101,44		101,44		
	CD.02.01	Matérias Primas	144,55		144,55		144,55		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	243,25		243,25		243,25		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	8,61		8,61		8,61		
99.2.4183	CD.02.06	Combustíveis	363,74		363,74		363,74		
		SOPRADOR - MAQ.39	560,34		560,34		560,34		
	CD.02	Materiais	244,55		244,55		244,55		
	CD.02.06	Combustíveis	315,79		315,79		315,79		
99.2.4184		MOTOSERRA - MAQ.38	493,50		493,50		493,50		
	CD.02	Materiais	71,99		71,99		71,99		
99.2.4187	CD.02.06	Combustíveis	421,51		421,51		421,51		
		ROÇADEIRA - MAQ.40	326,75		326,75		326,75		
	CD.02	Materiais	26,55		26,55		26,55		
	CD.02.06	Combustíveis	300,20		300,20		300,20		
99.2.4188		SOPRADOR - MAQ.41	196,31		196,31		196,31		
	CD.02.06	Combustíveis	196,31		196,31		196,31		
TOTAL ...			15.205.837,51	15.205.368,74	15.205.837,51	15.205.368,74	13.803.630,59	13.803.161,82	

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de **Município da Lagoa**, que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2016 (que evidencia um total de 57.083.860 euros e um total de fundos próprios de 42.118.614 euros, incluindo um resultado líquido de 1.144.346 euros), a demonstração de resultados, os fluxos de caixa e os mapas de execução orçamental, que evidenciam um total de 9.451.359 euros de despesa paga e um total de 10.109.284 euros de receita cobrada, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de **Município da Lagoa** em 31 de dezembro de 2016, o seu desempenho financeiro, os fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o POCAL.

Bases para a opinião

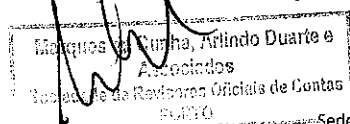
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental da Entidade de acordo com o POCAL e a legislação específica aplicável;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;



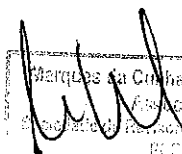
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova


Marques da Cunha, Arlindo Duarte e
Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Sede: Rua Júlio de Brito, 108 • Foz do Douro • Apartado 10.071 • 4151-901 PORTO • PORTUGAL
Telef. 226 101 842 • Fax 226 101 836 • Email: geral@mcunha.pt

Delegação Açores: Rua Bento José Morais, 45 • 9500-772 PONTA DELGADA • Telef. 296 652 257 • Fax 296 288 476

de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

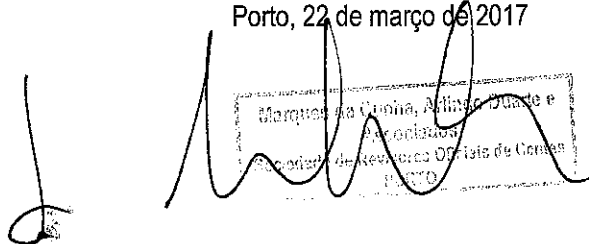
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Porto, 22 de março de 2017



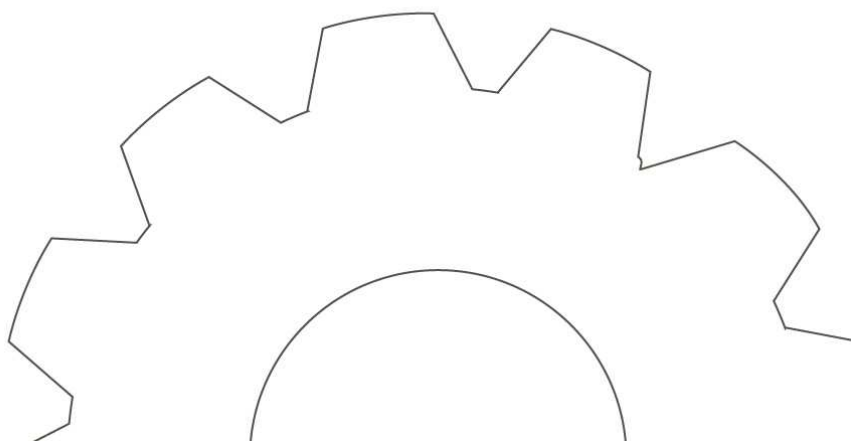
Marques da Cunha, Arlindo Duarte & Associados, SROC, Lda., SROC nº 52

representada por

Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha, ROC nº 859



RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO **2016**





MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

ÍNDICE

1. Introdução.....	3
1.1. Enquadramento Económico e Social.....	3
1.2. Situação dos Municípios.....	4
1.3. Município de Lagoa.....	4
2. Enquadramento Geral.....	6
2.1. Receitas.....	6
2.2. Custos.....	6
2.3. Pessoal.....	7
3. Atividades.....	8
3.1. Educação, Cultura, Desporto, Tempos Livres, Lazer e Turismo.....	8
3.2. Ação Social e Apoio ao Cidadão.....	15
3.3. Proteção Civil.....	17
3.4. Equipamentos e Infraestruturas Públicas.....	18
3.5. Ambiente e Salubridade.....	19
4. Situação Económica Financeira.....	20
4.1. Análise Orçamental.....	20
4.1.1. Execução Global do Orçamento.....	20
4.1.2. Execução do Orçamento.....	21
4.1.2.1. Execução do Orçamento da Receita.....	21
4.1.2.2. Execução do Orçamento da Despesa.....	26
4.1.2.3. Investimento.....	31
4.1.2.4. Análise da Dívida.....	35
4.2. Análise da Situação Económica Financeira.....	39
4.2.1. Balanço.....	40
4.2.2. Demonstração de Resultados.....	41
4.2.3. Prazo Médio de pagamentos.....	42
5. Responsabilidades Contingentes.....	42
6. Contabilidade de Custos.....	44
7. Proposta de aplicação de resultados.....	44



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

1. INTRODUÇÃO

Dando cumprimento ao determinado no artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e no n.º 2 do ponto 2 das considerações técnicas do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua atual redação (POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) a Câmara Municipal de Lagoa elabora o presente relatório de atividades e gestão, referente ao ano de 2016.

O presente relatório tem como principal finalidade complementar os documentos da prestação de contas, da atividade deste executivo camarário.

Com a análise orçamental, procurar-se-á dar conta da execução do Plano Plurianual de Investimentos (PPI) elaborado para o exercício em apreciação, bem como da execução orçamental das despesas e das receitas, permitindo assim acompanhar de forma sintética todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas.

1.1. Enquadramento Económico-Social

Atualmente, as projeções económicas conhecidas apontam para a recuperação da atividade económica em Portugal, com um crescimento do Produto Interno Bruto. Segundo o Banco de Portugal, o crescimento médio anual do produto interno bruto (PIB) foi de 1,2% em 2016, acelerando para 1,4% em 2017 e estabilizando para 1,5% nos dois anos seguintes.

Desde 2013, que apresentamos um crescimento moderado da economia, prevendo-se que, em 2018, esteja estabilizada.

O atual crescimento verificado já se faz sentir, apesar dos ainda necessários ajustamentos na economia em geral, com vista à sustentabilidade das finanças públicas, ao financiamento da Pequenas e Médias Empresas e ao crescimento do emprego.

O Governo da República defendeu, que para que os benefícios deste começo de recuperação sejam plenamente sentidos na economia real, deve continuar-se uma política assente, alegadamente, em reformas estruturais para o crescimento e emprego, no financiamento das PME e na sustentabilidade das finanças públicas.



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

1.2. Situação dos Municípios

Com a recuperação da economia conforme referido anteriormente, também os municípios têm sentido uma nova vitalidade, com impacto direto na economia local e na qualidade de vida das populações.

Apesar de todos os constrangimentos sentidos, o desempenho dos municípios, nos últimos anos, foi muito positivo, visto que contribuiu para a redução do deficit e aumento da liquidez.

No entanto, grandes desafios continuam a ser colocados aos municípios diariamente, com a rigidez da despesa e a evolução previsível desta na estrutura da receita; a receita inconstante ao longo do ano; a dependência dos fundos comunitários; o financiamento do Orçamento de Estado e as constantes alterações legislativas.

1.3. Município de Lagoa

As atividades desenvolvidas pela autarquia traduzem o trabalho do município de Lagoa, em diversas áreas e numa lógica de consolidação de uma política de desenvolvimento, modernização e sustentabilidade, garantindo a sustentação da qualidade de vida que se pretende proporcionar aos munícipes.

Neste sentido, atuou-se nas mais diversas áreas de competência, quer através da realização de ações próprias, quer por via do trabalho de cooperação desenvolvido com diversas entidades da nossa comunidade no âmbito social, económico, cultural, desportivo e de um modo particular com os diversos órgãos autárquicos, como as juntas e assembleias de freguesia e a assembleia municipal.

O ritmo de investimento adotado pelo município de Lagoa foi sólido, mas com base no princípio do rigor e com a determinação na execução de projetos essenciais, para a manutenção do bem-estar e da qualidade de vida das populações do nosso concelho. Sempre apostando nos investimentos cruciais para a modernização e desenvolvimento do município, bem como a sustentabilidade ambiental e reforço das potencialidades culturais, turísticas, desportivas e recreativas.

Nesse período, a autarquia teve sempre presente a preocupação pela redução de custos, proporcionando uma redução efetiva da despesa em determinadas áreas, o que não foi impeditivo de se alcançar as metas inicialmente previstas.



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

A atividade durante o ano de 2016 caracterizou-se novamente pela observância, entre outros, dos seguintes objetivos:

- Consolidação financeira das contas do município;
- Redução das dívidas a fornecedores;
- Conclusão e execução de diversas obras particularmente equipamentos de natureza coletiva;
- Preparação dos projetos para futuras candidaturas dos Fundos Comunitários;
- Manutenção dos apoios sociais às famílias e às instituições e outros apoios de carácter desportivo, cultural, educativo, ambiental, científico e de natureza turística.

Por força do cumprimento destes objetivos, o município de Lagoa obteve, em 2016, uma das melhores taxas de execução orçamental dos últimos 20 anos, com 95,8% no orçamento global da receita e de 89,6% no orçamento global da despesa.

Comparativamente a 2015, o município de Lagoa registou em 2016, um aumento na taxa de execução da receita de 1,9% e uma diminuição na taxa de execução da despesa em 2,6%. Esta situação resulta do maior rigor que tem sido implementado na elaboração do orçamento e da forte contenção na despesa, permitindo a autarquia uma poupança para os projetos a fundos comunitários que serão realizados em 2017.

Em 2016, pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de Lagoa conseguiu encerrar, o ano sem dívida a fornecedores.

Em 2016 foi lançado o documento Lagoa Investe, que dá a perceção aos investidores do que a Lagoa tem para oferecer. Atendendo aos sinais da retoma económica que começam a ser evidentes, este documento pode ser uma ajuda a quem queira investir no concelho, de modo a que o investimento seja devidamente fundamentado.

O mesmo assenta em dois eixos essenciais: o primeiro pela dinamização do Tecnoparque, sendo uma área crucial, onde foi efetuado um grande investimento naquele local, onde já está em funcionamento o edifício do Nonagon. Neste sentido, o Lagoa Investe vem disponibilizar às empresas a possibilidade de em vez de adquirirem lotes, poderem arrendar a preços que vão dos 50 cêntimos e 2,50 euros o metro quadrado, sendo extremamente vantajoso e atrativo.

O segundo eixo está virado para o turismo, assim, no âmbito do Plano Diretor Municipal (PDM) não é fácil encontrar áreas vocacionadas para o turismo porque ou estão em reserva florestal, ou



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

agrícola ou natural, e acabam por ter uma série de condicionalismos. O que o Lagoa Investe veio introduzir foi a localização exata de quais as áreas em que o investidor pode canalizar o seu investimento. Foram identificadas as áreas do Termo até Água de Pau, junto à Vigia da Baleia, e uma outra área que consiste na recuperação dos antigos muros de pedra seca (vinhedos) para unidades de alojamento local.

2. ENQUADRAMENTO GERAL

2.1. Receitas

O orçamento do Município de Lagoa em 2016 revelou-se uma vez mais, um documento estudado, realista e que procurou responder às metas e aos objetivos que foram impostos pelo Governo da República.

O aumento da receita verificado, ao nível das transferências do FEF e do IRS, bem como o decorrente do processo de reavaliação de todos os imóveis, foi afeto quer à redução do endividamento, quer à capitalização do Fundo de Apoio Municipal (FAM); dívidas a fornecedores registadas no SIIL a 30 de agosto de 2014 e dívida de médio e longo prazo do município.

Em 2016, não foram efetuadas quaisquer alterações ao nível de taxas e impostos, nem ao nível dos tarifários das águas, saneamento e resíduos sólidos urbanos.

2.2. Custos

Com a publicação da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, que estabelece o regime jurídico da recuperação financeira e o regulamento do Fundo de Apoio Municipal (FAM) o Município de Lagoa assumiu uma contribuição no valor de 67.142,00€ em 2015 e 67.484,00€ em 2016, perfazendo um total de valor realizado de 134.626,00€. No final dos 7 anos a autarquia terá uma contribuição efetiva para o FAM num total de 470.003,97€.

Entidade		Tipo de Entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício		
Denominação	NIPC				Valor nominal subscrito	%	Valor nominal realizado
Fundo de Apoio Municipal	513319182	Outras Pessoas Coletivas de Direito Público	84114	650 000 000,00 €	470 003,97 €	0,010	134 626,00 €



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

O FAM tem como principal objetivo a recuperação financeira dos municípios que se encontrem em situação de rutura financeira nos termos previstos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI), bem como a sua prevenção e assenta na adoção de mecanismos de reequilíbrio orçamental, de reestruturação da dívida e de assistência técnica.

Outro dos aspetos subjacentes aos valores dos custos é a taxa de variação média, do Índice de Preços do Consumidor, que na Região Autónoma dos Açores, foi de 1,23%. A taxa de inflação a nível nacional situou-se nos 0,9%.

2.3. Pessoal

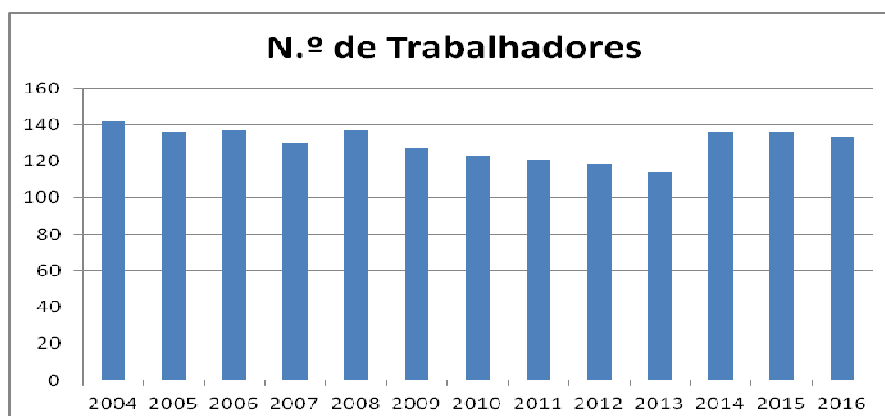
Em dezembro de 2016 encontravam-se ao serviço do município, 134 trabalhadores, com vínculo definitivo.

O município contou ainda com a colaboração de mais 223 trabalhadores, ao abrigo dos programas CTTS, PROSA, RECUPERAR, FIOS, SEI, Estagiar L e T.

Esta aposta prioritária na empregabilidade representou um esforço de 330 mil euros, um aumento de 28,9%, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Esta política de empregabilidade tem-se justificado, ao longo dos últimos anos, pelo impacto positivo nos orçamentos familiares e por consequência na economia, pela oportunidade e valorização profissional destes ativos, que num futuro poderá ser determinante.

De se referir que, por imposições legais, desde 2008 o número de trabalhadores, na autarquia tem vindo a diminuir, com exceção de 2014 quando este número aumentou na sequência da internalização dos serviços da Empresa Municipal. Contudo, o número de trabalhadores destes últimos 12 anos nunca ultrapassou os 140.





MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

3. ATIVIDADES

3.1. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, TEMPOS-LIVRES, LAZER E TURISMO

Em 2016 deu-se continuidade à dinâmica verificada nas áreas da educação, cultura, turismo, desporto e lazer, por serem áreas essenciais e determinantes para a formação, incrementação de estilos de vida saudáveis e melhores valores éticos, para a consolidação de uma maior cidadania, e para a melhoria da qualidade de vida do concelho de Lagoa. Afinal o índice de evolução de uma sociedade mede-se pela envolvimento da mesma nas diversas áreas.

EDUCAÇÃO E CULTURA



O município de Lagoa assumiu-se como um parceiro efetivo do programa prosucesso, com o objetivo de aumentar os níveis de sucesso e inclusão educativa, combatendo da melhor forma o abandono escolar e apostando num percurso de sucesso para os jovens, com projetos de inovação tecnológica e ações sociais privilegiando o desenvolvimento da leitura, formação, inovação e criatividade.

Celebramos protocolos de cooperação financeira com diversas entidades e instituições do concelho, prestamos o apoio logístico necessário às suas atividades e realizamos as ações que abaixo descriminamos, algumas delas com a colaboração de outras entidades.

Algumas atividades desenvolvidas, na área da Educação:

- Nomeação para Prémios Município do Ano Portugal 2016 – com o Plano Educativo e Cultural, do Município;
- Apoiamos a comemoração do 15.º aniversário da Escola Secundária de Lagoa, com a entrega de prémios aos alunos que, pelo seu desempenho e esforço, se distinguiram como os melhores resultados no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário do ano letivo 2015/2016;



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Entregamos prémios aos alunos do Quadro de Honra, relativo ao ano letivo 2015/2016 da EBI de Água de Pau;
- O Centro de Inclusão e Desenvolvimento Juvenil, uma iniciativa da Casa de Povo de Água de Pau, continuou a contar com a parceria da Câmara Municipal de Lagoa, a par de outras entidades e com o objetivo central de proporcionar formação, numa vertente ocupacional e de despiste vocacional, para jovens entre os 15 e 18 anos. Este projeto contou com a parceria da Escola Secundária de Lagoa e Escola de Água de Pau;
- Projeto de promoção do sucesso escolar;
- Comemoração do Dia Internacional da Cidade Educadora;
- Comemoração do Dia Nacional do Estudante;
- Intercâmbio de Alunos à Suécia, da Escola Secundária;
- Feira do Empreendedorismo;
- Escola Secundária venceu concurso “Açores: Mar de Culturas”;
- Bolsa de estudo “Jovens à descoberta”;
- “Programa Ser – intervenção social, educativa e recreativa”;
- Ingressamos a Rede Global de Aprendizagem da Unesco;
- 1.ª visita empreendedora na Escola Básica e Integrada de Água de Pau.

Desde modo a Autarquia promoveu na área da Cultura:

Convento dos Franciscanos/Biblioteca Tomaz Borba Vieira

- Comemoração do Dia do Poder local, com a entrega da Medalha de Ouro do Município, atribuída ao Eng. João Ponte;
- Sessão Pública “Os desafios da solidão”;
- Exposição de Tomaz Borba Vieira “Pernalta”;
- 5.º Aniversário da Biblioteca Tomaz Borba Vieira, com exposição de pintura “Três Pintores”;
- Cantar às Estrelas, no Jardim do Convento;
- Visitas orientadas à exposição de Tomaz Borba Vieira “Pernalta”;
- Intervenção decorativa nas ruas da Lagoa;
- VIII Feira do Livro – Das Artes ao artesanato contemporâneo;
- Lançamento do Livro “Pernalta” de Tomaz Borba Vieira;
- Festividades em Honra de Nossa Senhora da Estrela;
- Rota dos 20 – Eco-Escolas;
- Concerto “A buganvília” de João Afonso e Rogério Pires;
- Palestre “À conversa sobre Canto da Maia: O Homem e a Obra”;



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- 25 de Abril assinalado com concerto musical;
- Leonardo Sousa fala sobre a “Educação pela Arte”;
- “Histórias da Avó” contadas por Maria Cristina Borges;
- Alunos da Suécia realizaram intercâmbio à Lagoa;
- Atelier com a artista Carolina Medeiros;
- Encontro com a escritora Susana Teles Margarido;
- Lançamento do Livro, Poder Local nos Açores: 40 anos – 1000 presidentes;
- Educação e formação cultural através das artes a colaboradores do Programa FIOS;
- O Dia Mundial da Poesia;
- A sexta edição do projeto “Férias de Natal na Biblioteca”;
- O Projeto “Sábados em família na Biblioteca”;
- Exposição de Presépios “Mestre Luís Gouveia e os seus discípulos – bonecreiros da Lagoa”;

Casa da Cultura Carlos César

- Conversas na Casa da Cultura, no âmbito do Projeto de Educação Política e Cidadania na Lagoa;
- Exercício Final do Atelier de Teatro de Nelson Cabral;
- Exposição Itinerante “Símbolos identitários dos Romeiros I – Bordões e Cevadeiras”;
- Exposição fotográfica “Para além do olhar”;
- Exposição “De Ichor a Petrichor” de Teresa Canto Noronha e “299.99” de Martins Cymbron;
- Exposição de Pintura “Paisagens” de Patrícia Medeiros”
- Aulas de pintura, ministradas pelo artista açoriano Victor Almeida;
- Homenagem ao Eng. João Leite Bettencourt.

Edifício Paços do Concelho

- “Mês da prevenção dos maus tratos na infância e juventude”;
- Comemoração do Dia da Terra – visionamento de filem Um Vulcão que veio do mar – Capelinhos.

Outros

- A noite do Cantar às Estrelas, decorrida no Jardim do Convento dos Frades – Santa Cruz;
- O Dia Europeu da Internet Segura, nos portos de informática do concelho
- Projeto “Ilha Verde, Verde Minho – Encontro de Culturas”;



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- A 26.ª edição do concurso de presépios no concelho;
- O tradicional Concerto de Reis, realizado pelo Orfeão de Nossa Senhora do Rosário na Igreja de Nossa Senhora do Rosário;
- A comemoração do 129.º Aniversário da Filarmónica Estrela D'Álva;
- A comemoração do 25 de Abril;
- A 20.ª edição do Concurso de Maios;
- O Dia Mundial da Criança;
- Projeto “Quintal Etnográfico”, no Museu Etnográfico do Cabouco;
- As festividades do Divino Espírito Santo do Império de São de Pedro, em Água de Pau;
- A comemoração do 26.º aniversário do Centro Sócio – Cultural de São Pedro na Lagoa;
- 3.º Concurso de “Doces e Licores Natalícios”, do Centro Social e Cultural da Atalhada;
- A comemoração do X Aniversário da Associação Musical da Lagoa;
- O concurso de montras dedicado ao presépio, promovido pelo Nelag;
- A 6ª edição do Mercadinho de Natal;
- Concerto pelo Orfeão Nossa Senhora do Rosário;
- As festividades em honra de Nossa Senhora da Estrela, em parceria com a Paróquia de Santa Cruz e com a Sociedade Filarmónica Estrela D'Álva;
- O X Festival de verão do Cabouco, promovido pela junta de freguesia do Cabouco;
- A Noite de Fados, na Praça de Nossa Senhora do Rosário;
- A Festa de São Martinho do Cabouco, na Praça Dona Amélia;
- A 11.ª Edição da festa de São Martinho;
- Sessão Etnográfica – Centro Cultural da Caloura;
- A 12.ª Edição da noite de fados da Ribeira Chã, promovida pela junta de freguesia.
- Sessão Artística relacionada com a fotografia e vídeo, promovida no Estabelecimento Prisional;
- Sessão Cultural no Estabelecimento Prisional;
- Encontro com a autora Carla Lima, no Estabelecimento Prisional;
- 14.º Encontro de Coros – Igreja Nossa Senhora do Rosário;
- Mindfulness;
- Mostra expositiva de rua “A História das coisas”;
- 20.º Aniversário do grupo de cantares de Santa Cruz;
- Comemorações dos 423.º aniversário da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário;
- Assinatura de protocolo com a Universidade dos Açores para compromisso estratégico de desenvolvimento económico no concelho.



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

DESPORTO E JUVENTUDE



No âmbito desportivo, em 2016, continuámos a apoiar as coletividades, associações e clubes, do concelho e a dinamizar os equipamentos existentes, destacando-se as seguintes ações, nesta área. Deste modo a autarquia promoveu:

Aquafit

- Bootcamp gratuito e ao ar livre;
- A 4.ª edição do HidroByNight;
- Festival “Aprender a nadar brincando”;
- O festival “Aprender a Nadar Brincando”;
- Comemoração de diversas datas;
- Promoção de várias atividades ao longo do ano, o que permitiu o aumento do número de sócios, em 9%.

Zonas Balneares

- Hasteamento da Bandeira Azul nas nossas Zonas Balneares - Complexo Municipal de Piscinas e Caloura;
- Pelo 6.º ano consecutivo o curso de nadadores-salvadores para a época balnear de 2016;
- Complexo Municipal de Piscinas – 50 anos de história.

Outros

- Apoios financeiros a vários clubes do concelho, mediante apresentação dos respetivos planos de atividades;
- Trail Run na Lagoa;
- I Triatlo Trilhos dos Açores;
- 1.ª Edição da Corrida de São Silvestre Cidade de Lagoa;
- 4.ª Edição da Maratona Monbike BTT;
- Atividades desportivas no Festival Lagoa ComVida;



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Lotus Rallye 2016;
- A comemoração do 53.º aniversário do Santiago Futebol Clube;
- A comemoração do 19.º aniversário da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis;
- VII Grande Prémio Liberty Seguros,
- BTT Escola Secundária de Lagoa;
- A jornada do torneiro de xadrez juventude de São Miguel.

JUVENTUDE

- Instalação do Conselho Municipal da Juventude;
- 1.º Edição Orçamento Participativo Jovem - 2016;
- Lagoa integrou a Rede de Autarquias Participativas.

TURISMO E LAZER



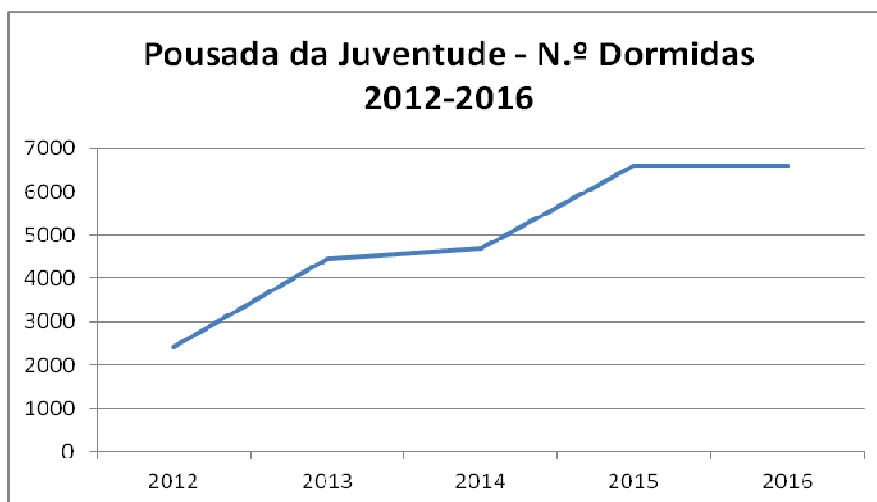
O Turismo continua a ser um setor estruturante e fundamental no desenvolvimento da atividade económica, a nível mundial e consequentemente a nível regional e local.

Com a entrada em vigor em 2015 do novo modelo de transportes aéreos na Região Autónoma dos Açores, com a abertura do mercado da aviação civil a novas companhias aéreas, os Açores bem como a Lagoa já sentiu a nova dinâmica com o aumento de turistas que nos visitaram e que também se alojaram nos estabelecimentos turísticos do concelho.

Merece destaque a Pousada da Juventude de Lagoa, localizada na freguesia de Nossa Senhora do Rosário, que veio trazer ao concelho uma nova dinâmica, claramente evidenciada pelo maior afluxo de turistas, conforme referido anteriormente, com impacto direto na economia local, com um crescimento no número de dormidas de 2013 para 2015, na ordem dos 46%. Em 2016 a Pousada teve o mesmo número de dormidas do que em 2015.



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES



Neste sentido, continuámos a trabalhar em 2016, tendo em vista transformar as potencialidades turísticas em recursos, para que os diversos setores da economia local possam daí retirar o máximo proveito e de uma forma global contribuir para o desenvolvimento da Lagoa. Tratando-se de uma área em crescimento na região, essa autarquia deu uma especial atenção, continuando a apoiar iniciativas que acentuem o concelho de Lagoa como destino turístico.

Dinamizámos as nossas zonas balneares e conferimos mais qualidade às zonas balneares não vigiadas.

Assim sendo, salientam-se a promoção das seguintes ações:

- Realização do XI festival de cantorias ao desafio, nos Remédios;
- A 25.ª edição das Festas Populares de Santo António, promovidas pela junta de freguesia de Santa Cruz;
- Celebrações de várias festas de índole religiosa, em honra dos santos padroeiros das paróquias, bem como as festas de São Pedro Gonçalves Telmo, realizada no Porto dos Carneiros;
- 6.ª Edição da Festa Branca, realizada no claustro do Convento dos Franciscanos;
- III Festival da Baixa d'Areia, em Água de Pau, promovido pela Junta de Freguesia de Água de Pau;
- Festas do Divino Espírito Santo, que tiveram lugar no Largo de Santiago, na freguesia de Água de Pau;
- 10.ª Edição do cortejo etnográfico "Nossa Terra – Um Povo Uma Década", em Água de Pau;
- 6.ª Edição do Mercadinho de Natal, na Praça Nossa Senhora da Graça;



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- III Festival da Malassada, promovido pela Junta de Freguesia da Ribeira Chã e que teve lugar no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores;
- Festival Lagoa ComVida que decorreu na frente marítima do Portinho de São Pedro, com wi-fi gratuito;
- 4.º Festival de Sopas, organizado pelo Centro Sociocultural de São Pedro;
- Lançamento da nova imagem da Câmara Municipal;
- 3.ª Edição da Festa Loucos Anos 80, realizada no claustro do Convento dos Franciscanos.
- I Festival dos Inhameiros;
- Festival Lagoa Bom Porto;
- Apresentação na Lagoa, do Bugatti Brescia T23, de 1923;
- Caminhada Noturna na Lagoa – Vem à Descoberta!;
- Mercadinho de Natal;
- Festas em Honra do Divino Espírito Santo em Lagoa – Algarve;
- Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – Passeio Pedestre pelo Trilho Janela do Inferno;
- Lançamento da APP Lagoa, com informação turística.

3.2. AÇÃO SOCIAL E APOIO AO CIDADÃO



Os mais carenciados e idosos continuaram a ser o centro das atenções do município, como tal, permanecemos com as medidas que visam melhorar as condições de vida, dos que mais necessitam. Uma forma de discriminação positiva saudável e que reforça o nosso compromisso de lutar contra a pobreza e a exclusão social.

Destacamos a promoção das seguintes atividades no âmbito da ação social e apoio ao cidadão:

- Cerca de seiscentas consultas médicas aos munícipes;
- Continuámos a dar cumprimento aos apoios prestados, no regime de atribuição do cartão de idoso;



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Banco local de voluntariados, que se encontram inseridos em diversas instituições do concelho;
- A entrega de cabazes de Natal e Páscoa, aos possuidores do Cartão de Idoso;
- Emprego no concelho, com a celebração de vários contratos de trabalho ao abrigo dos programas ocupacionais, Prosa, FIOS, Recuperar, CTTS, SEI Estagiar L e T que obteve uma abrangência singular, com um total de 223 pessoas, que nessa condição integraram a equipa de trabalho da Câmara Municipal de Lagoa, com um investimento de 330 mil euros;
- Atribuímos no âmbito do Fundo de Emergência Social, o apoio de 39.616,5€;
- Habitação Degradada - principalmente 48 Coberturas novas, 13 ampliações de quartos, 15 Wc requalificadas e construídas, 15 Pinturas de habitações
- Beneficiação e reconstrução de habitações degradadas no concelho, num total de 194, com um investimento total de 279.213,71€, referente a prestações de serviço e materiais, principalmente 48 Coberturas novas, 13 ampliações de quartos, 15 Wc requalificadas e construídas, 15 Pinturas de moradias;
- Apoiamos os centros sociais e paroquiais, as comissões fabriqueiras, as cooperativas e outras associações e que se patenteou na atribuição de apoios financeiros e apoios em termos logísticos;
- Disponibilizamos serviço de atendimento telefónico 24 horas, para situações de emergência;
- Aplicamos tarifário de água para agregados familiares numerosos;
- Apoiamos quatro famílias com permutas entre habitações municipais para melhoria e adequação do espaço aos elementos do agregado familiar.
- Visitas com uma equipa operacional e técnica a todas as freguesias do concelho de Lagoa, rua a rua, numa perspetiva de maior proximidade dos lagoenses, mas, acima de tudo, com o intuito de verificar os problemas e situações de carência junto com a população, que precisam de ser resolvidas;
- Atribuição de 12 renovações de bolsas de estudo a jovens universitários. A atribuição destas bolsas de estudo é uma medida camarária que se desenvolve já há alguns anos, revelando-se como um apoio importante para as famílias que não têm rendimentos financeiros para colocar os seus filhos na universidade, promovendo a igualdade de oportunidades e a justiça social;
- Encontro Regional das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens dos Açores;
- Redução do IMI às famílias numerosas;
- Obras de Manutenção e requalificação do Parque Habitacional da Autarquia, nomeadamente 5 Ampliações de quartos, 12 construções de anexos, 4 requalificações de wc's e 9 intervenções ao nível da pintura exterior de habitações;
- Sensibilização para a vacinação gratuita contra o vírus da gripe;



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Rastreio de saúde na cidade de Lagoa;
- Comemoração do Dia da Mulher;
- Visita orientada a jovens do Instituto de apoio à Criança; Concerto Acústico Solidário na Lagoa, realizado no Cine Teatro Lagoense Francisco D' Amaral Almeida, organizado pela banda 7ª Geração, grupo musical da Lagoa;
- Protocolo de cooperação pelo local de desenvolvimento e coesão social;
- Conferência Lagoa Smart City 2020 – Desafios das Cidades Inteligentes;

ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIES

Em 2016 continuamos a disponibilizar o atendimento centralizado no GAM – Gabinete de Atendimento ao Múncipe, no edifício dos Paços do Concelho, um espaço que foi inaugurado no ano de 2012, contando já com 61.088 atendimentos, desde a sua abertura. O GAM disponibiliza uma panóplia de serviços, em articulação com as demais unidades orgânicas da Câmara Municipal e representa uma mais-valia na qualidade do serviço prestado, bem como uma maior agilização e simplificação de processos. Desde 2012 que a o GAM encontra-se certificado pelo Sistema de Gestão da Qualidade.

Em 11 de abril, com a renovação da imagem da Autarquia, o Posto de Turismo do Rosário, alterou-se para Gabinete de Atendimento ao Múncipe, passando a ter duas trabalhadoras em simultâneo, sendo mais um posto descentralizado do Município, numa política de aproximação ao múnicipe.

Em 2016, mantivemos na Pousada da Juventude um posto de atendimento com um horário alargado de funcionamento das 8H00 às 23H00, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingo e feriados, permitindo assim uma maior aproximação aos múnicipes.

Neste âmbito, destacámos ainda os postos de atendimento desta autarquia, nas juntas de freguesia de Água de Pau, Ribeira Chã e Cabouco, no Posto de Atendimento de Santa Cruz e no lugar dos Remédios, com o objetivo de descentralizar os serviços camarários pelas diversas freguesias e lugares.

3.3. PROTEÇÃO CIVIL

Sendo uma política prioritária desse município, as questões relacionadas com as preocupações relativas à tranquilidade e segurança dos cidadãos e dos seus bens, a autarquia continuou o seu



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

trabalho já desenvolvido nos anos anteriores, com base nas orientações e procedimentos do serviço de proteção civil regional, através do serviço de proteção civil municipal, em articulação com as forças de seguranças, PSP e bombeiros.

3.4. EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS



Resultado do trabalho desenvolvido pela autarquia, onde dispomos hoje de um vasto e significativo conjunto de edifícios públicos que, para além da sua utilidade, nos conferem o estatuto condigno de um concelho que se quer afirmar moderno e dinâmico. Tanto por via da recuperação, quer por via de construção de alguns equipamentos públicos, com especial relevância:

- Obras de Beneficiação na ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais, em Água de Pau;
- Obras de proteção junto ao cemitério da Ribeira Chã;
- Apoio financeiro e operacional na construção do edifício polivalente de Santa Cruz;
- Requalificação paisagística do Jardim no Largo do Lionísmo;
- Apoio às obras de manutenção na Igreja Matriz de Santa Cruz;
- Reparação e manutenção dos passeios na Vila Mar;
- Reparação e manutenção de todo o parque escolar;
- Manutenção das zonas balneares;
- Manutenção de todos os poços absorvente do concelho;
- Apresentação do Estudo Prévio do Mercado Municipal de Lagoa;
- Início das obras de recuperação Cineteatro João Ferreira da Silva em Água de Pau;
- Novo Sintético do Campo Municipal de Lagoa;
- Instalação de Iluminação LED, no Porto dos Carneiros;
- Conclusão dos passeios, no Bairro Vila Mar;
- Obras de adaptação na Creche o Ninho;
- Construção do novo Centro de Saúde em Água de Pau.



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

3.5. AMBIENTE E SALUBRIDADE



Abastecimento de água

A melhoria das condições de vida e de saúde, que a Lagoa conheceu nos últimos anos, deve-se também à atenção dedicada pela autarquia ao ambiente e à salubridade, no que diz respeito à proteção das captações e à construção de redes de abastecimento de água e reservatórios, bem como à construção de redes de saneamento e aos diversos serviços de recolha de resíduos sólidos urbanos.

No setor do abastecimento de água, continuámos, no ano transato, com o mesmo empenho, procurando assegurar a sua distribuição em quantidade e qualidade, tendo-se destacado as ações seguintes:

- Melhoramento das condições no abastecimento de água;
- Implementámos o plano de controlo de qualidade de água, respeitando os valores exigidos por lei, em termos de qualidade de água para consumo humano;
- Promovemos juntamente com outras instituições educacionais, o Dia da Árvore e da Água;
- 7.ª Edição da Semana dos Resíduos dos Açores;
- Estudo de Eficiência Energética;
- Dia Mundial das Zonas Húmidas.

Resíduos Sólidos

Durante o ano de 2016, foram efetuadas diversas ações no âmbito dos resíduos sólidos urbanos no concelho, destacando-se as seguintes atividades:

- Apoiamos a campanha de recolha seletiva de resíduos, promovidas pelo CEFAL;
- Adquirimos e instalámos novos equipamentos para recolha de resíduos, no âmbito dos resíduos indiferenciados e recolha seletiva;
- Exposição “Roupas sustentáveis”, no Parque Atlântico;
- Atelier de Reutilização de materiais, nas Piscinas Municipais



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Promovemos a recolha de óleos alimentares usados, junto de estabelecimentos ligados ao setor da restauração, através de um protocolo, com uma empresa certificada para o efeito;
- Continuámos a disponibilizar um circuito de recolha de resíduos sólidos de papel/cartão, junto dos grandes produtores;
- Promovemos a Campanha de Sensibilização para a Reciclagem;
- Cooperamos em campanhas de sensibilização de limpeza subaquática e da orla costeira, que compreendeu toda a zona do Portinho de S. Pedro, Porto dos Carneiros e baía de Santa Cruz.

4. SITUAÇÃO ECONÓMICA FINANCEIRA

4.1. Análise Orçamental

4.1.1. Execução Global do Orçamento

A execução global do orçamento tem como finalidade primordial analisar os elementos relativos à execução orçamental de 2016.

A análise da variação entre o montante orçado, o comprometido e o executado, permite conferir a concretização dos projetos a executar, nomeadamente a capacidade de gestão dos recursos da autarquia e o esforço de angariação de receita, sendo o mesmo fundamental para a realização do objetivo político definido.

A estrutura orçamental assenta em receitas correntes e de capital, que suportam as despesas correntes e de capital, respeitando assim o princípio do equilíbrio orçamental e numa perspetiva de otimização de recursos, face às necessidades.

Análise Global de Receitas e Despesas

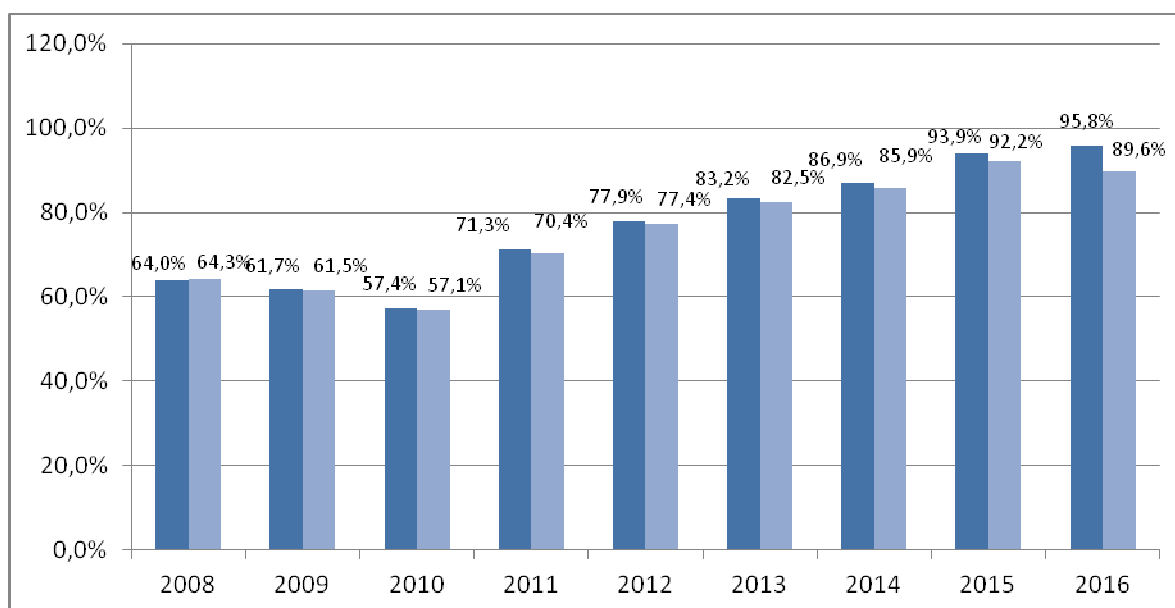
Descrição	2015			2016		
	Dotação Final	Valor	Taxa Execução	Dotação Final	Valor	Taxa Execução
Receitas Correntes	9 008 559,00 €	8 682 785,27 €	96,4%	8 874 097,00 €	9 078 830,96 €	102,3%
Receitas Capital	1 558 464,00 €	1 235 264,77 €	79,3%	1 492 849,00 €	845 384,04 €	56,6%
Outras Receitas	112 265,00 €	112 265,00 €	100,0%	185 069,00 €	185 069,00 €	100,0%
Total de Receitas	10 679 288,00 €	10 030 315,04 €	93,9%	10 552 015,00 €	10 109 284,00 €	95,8%
Despesas Correntes	6 963 428,00 €	6 624 920,36 €	95,1%	7 190 095,00 €	6 759 405,94 €	94,0%
Despesas Capital	3 715 860,00 €	3 220 325,09 €	86,7%	3 361 920,00 €	2 691 953,55 €	80,1%
Total de Despesas	10 679 288,00 €	9 845 245,45 €	92,2%	10 552 015,00 €	9 451 359,49 €	89,6%



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Em 2016, o orçamento inicial aprovado foi de 10.250.000,00€. Na sequência do conjunto das diversas modificações orçamentais, apurou-se como orçamento final a quantia de 10.552.015,00€, com o objetivo de equilibrar as diversas rubrica.

A taxa de execução das receitas em 2016 foi de 95,8%, enquanto a despesa situou-se nos 89,6% ocorrendo um aumento na taxa de execução da receita no valor de 1,9% e na taxa de execução da despesa uma diminuição de 2,6%.



É de salientar que se encontra em falta por parte do governo da república, a transferência da participação variável do IRS, de março a dezembro de 2009 e a participação variável no IRS do mês de dezembro de 2010, no valor de 242.290,00€.

4.1.2. Execução do Orçamento

Para avaliar a execução do orçamento, apresentam-se as seguintes tabelas:

4.1.2.1. Execução do Orçamento de Receita



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Análise Global da Receita

Designação	Dotação 2016	2015	2016	Variação 2015/2016	Variação 2015/2016	Taxa de Execução
		Valor	Valor			
Receitas Correntes	8 874 097,00 €	8 682 785,27 €	9 078 830,96 €	396 045,69 €	4,6%	102,3%
Impostos Diretos	1 704 403,00 €	1 802 173,76 €	1 905 886,51 €	103 712,75 €	5,8%	111,8%
Impostos Indiretos	29 801,00 €	12 799,24 €	239 931,77 €	227 132,53 €	1774,6%	805,1%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	86 998,00 €	119 517,16 €	99 477,44 €	-20 039,72 €	-16,8%	114,3%
Rendimentos de Propriedade	2 000,00 €	1 201,30 €	641,03 €	-560,27 €	-46,6%	32,1%
Transferências Correntes	4 548 941,00 €	4 271 424,12 €	4 321 975,75 €	50 551,63 €	1,2%	95,0%
Venda de Bens e Serviços Correntes	2 473 954,00 €	2 438 149,82 €	2 416 697,42 €	-21 452,40 €	-0,9%	97,7%
Outra Receitas Correntes	28 000,00 €	37 519,87 €	94 221,04 €	56 701,17 €	151,1%	336,5%
Receitas Capital	1 492 849,00 €	1 235 264,77 €	845 384,04 €	-389 880,73 €	-31,6%	56,6%
Venda de Bens de Investimento	32 100,00 €	68 769,76 €	27,90 €	-68 741,86 €	-100,0%	0,1%
Transferências de Capital	993 803,00 €	766 495,01 €	728 410,14 €	-38 084,87 €	-5,0%	73,3%
Passivos Financeiros	350 000,00 €	400 000,00 €	0,00 €	-400 000,00 €	-100,0%	0,0%
Outra Receitas de Capital	116 946,00 €	0,00 €	116 946,00 €	116 946,00 €		100,0%
Outras Receitas	185 069,00 €	112 265,00 €	185 069,00 €	72 804,00 €	64,9%	100,0%
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Saldo da Gerência Anterior	185 069,00 €	112 265,00 €	185 069,00 €	72 804,00 €	64,9%	100,0%
Total	10 552 015,00 €	10 030 315,04 €	10 109 284,00 €	78 968,96 €	0,8%	95,8%

Em 2016 o valor da receita arrecadada totalizou 10.109.284,00€, no entanto em 2015 atingiu os 10.030.315,04€, verificando-se um aumento da receita no valor de 78.968,79€, isto é, um aumento de 0,8%, comparativamente com igual período do ano anterior.

Receitas Correntes

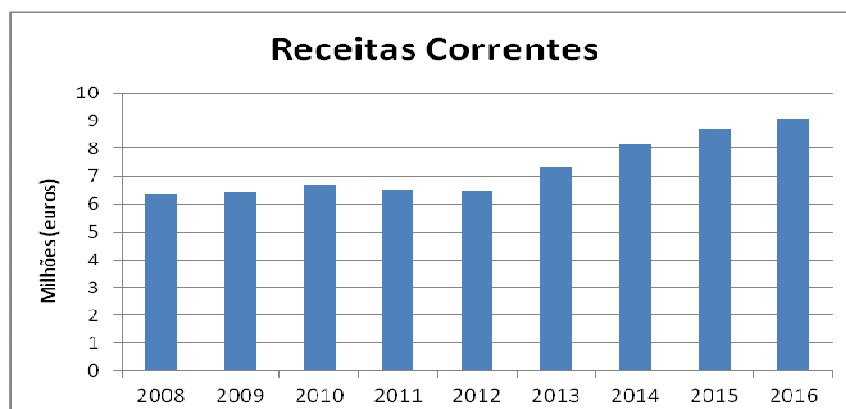
As receitas correntes, pela sua natureza, têm uma função importante na gestão financeira da autarquia, já que se trata de um fluxo monetário estável. Com uma execução de 102,3% a autarquia consegue assim arrecadar receitas correntes que lhe permitem uma base de consistência ao financiamento de um conjunto de despesas obrigatórias, cobrindo todas as despesas correntes orçamentadas.

As receitas correntes aumentaram 4,6% (cerca de 396 mil euros) tendo contribuído para esta situação o aumento efetivo nas rubricas: Impostos Diretos no valor de 103.712,75; Impostos Indiretos no valor de 227.132,53€; Transferências Correntes, no valor de 50.551,63€; e Outras Receitas Correntes no valor de 56.701,17€, comparado com o ano anterior.

Desde 2012 que temos assistido a um aumento destas receitas, para isso contribuíram o aumento das transferências correntes, o aumento do IMI e em 2014 a internalização da EML.



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

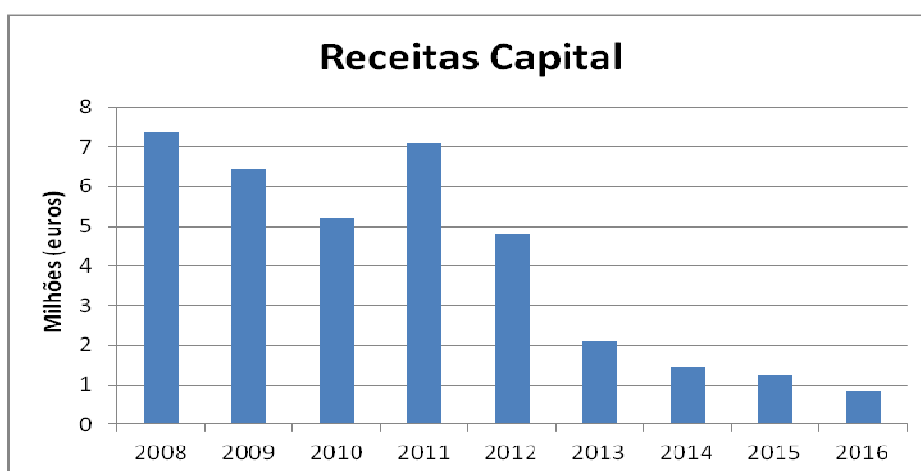


Receitas de Capital

A receita de capital global arrecadada em 2016 atingiu os 845 384,04€, sendo que 728.410,14€ referem-se a transferências de capital.

A rubrica transferências de capital, que perfaz 73,3% das receitas de capital, é a mais significativa deste capítulo. Tal dimensão resultou, fundamentalmente, das transferências do orçamento de estado.

Em 2016 as receitas de capital diminuíram 31,6%, em relação ao ano anterior, essencialmente pelo termo dos apoios do último quadro comunitário.



Venda de Bens e Serviços Correntes

Na venda de bens e serviços correntes ocorreu uma diminuição da receita de no valor de 21.452,40€, isto é -0,9%, contribuindo para essa situação, a diminuição das rendas de edifícios, saneamento, aluguer de espaços e equipamentos, Pousada da Juventude, Biblioteca Municipal, Eventos e Polidesportivos.



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Venda de Bens e Serviços Correntes

Designação	Dotação	2015	2016	Variação 2015/2016	Variação 2015/2016	Taxa de Execução
		Valor	Valor			
Material de Escritório	1,00 €	0,00 €	360,99 €	360,99 €	0,00 %	36099,0%
Livros e Documentação Técnica	1,00 €	337,51 €	644,96 €	307,45 €	91,1%	64496,0%
Publicações e Impressos	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,0%
Mercadorias	2 001,00 €	0,00 €	437,11 €	437,11 €	0,00 %	21,8%
Água	1 250 000,00 €	908 948,80 €	1 209 728,86 €	300 780,06 €	33,1%	96,8%
Rendas Habitações	125 000,00 €	104 987,67 €	105 351,88 €	364,21 €	0,3%	84,3%
Rendas Edifícios	30 000,00 €	52 035,89 €	47 485,26 €	-4 550,63 €	-8,7%	158,3%
Tarifa de Disponibilidade	- €	286 670,39 €	0,00 €	-286 670,39 €	-100,0%	
Outros	1 000,00 €	312,37 €	145,47 €	-166,90 €	-53,4%	14,5%
Trabalho Conta Particulares	20 000,00 €	14 865,28 €	20 949,33 €	6 084,05 €	40,9%	104,7%
Resíduos Sólidos	470 000,00 €	454 496,04 €	458 400,42 €	3 904,38 €	0,9%	97,5%
Saneamento	70 000,00 €	81 564,16 €	80 313,69 €	-1 250,47 €	-1,5%	114,7%
Cemitérios	30 000,00 €	27 176,49 €	31 071,49 €	3 895,00 €	14,3%	103,6%
Outros Serv. Autarquias	16 000,00 €	4 288,30 €	5 239,32 €	951,02 €	22,2%	32,7%
Aluguer Espaços e Equipamentos	15 000,00 €	15 678,75 €	11 013,95 €	-4 664,80 €	-29,8%	73,4%
Complexo de Piscinas	75 500,00 €	66 524,55 €	68 955,05 €	2 430,50 €	3,7%	91,3%
Pousada da Juventude	100 000,00 €	119 462,90 €	114 638,23 €	-4 824,67 €	-4,0%	114,6%
Biblioteca Municipal	5 000,00 €	5 602,00 €	1 196,00 €	-4 406,00 €	-78,7%	23,9%
ATL's - Mensalidades	30 450,00 €	28 920,09 €	29 637,47 €	717,38 €	2,5%	97,3%
Eventos	25 000,00 €	78 010,00 €	30 557,51 €	-47 452,49 €	-60,8%	122,2%
Outros Serv. Recreativos	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,0%
Casa das Memórias	1 000,00 €	476,80 €	72,00 €	-404,80 €	-84,9%	7,2%
Mercearia Central Água de Pau	1 000,00 €	99,00 €	138,50 €	39,50 €	39,9%	13,9%
Casa da Cultura	1 000,00 €	0,00 €	3 254,75 €	3 254,75 €	0,00 %	325,5%
Museu Etnográfico do Cabouco	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,0%
Outros Serv. Culturais	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 %	0,0%
Aquafit - Health & Fitness Club	200 000,00 €	185 175,83 €	195 973,45 €	10 797,62 €	5,8%	98,0%
Polidesportivos	2 000,00 €	2 464,00 €	1 025,50 €	-1 438,50 €	-58,4%	51,3%
Outros Serv. Desportivos	1 000,00 €	53,00 €	106,23 €	53,23 €	100,4%	10,6%
Total	2 473 954,00 €	2 438 149,82 €	2 416 697,42 €	-21 452,40 €	-0,9%	97,7%

Receitas Próprias

É importante avaliar a capacidade que o município tem em arrecadar receita própria, avaliando assim o grau de autonomia financeira da autarquia.

A tabela subsequente analisa as receitas próprias, que correspondem ao total de receitas cobradas excluídas de transferências e empréstimos contraídos, subdividindo-as em grupos de natureza corrente e de capital.



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Receitas Próprias

Designação	Dotação 2016	2015	2016	Variação 2015/2016	Variação 2015/2016	Taxa de Execução
		Valor	Valor			
Receitas Correntes	4 325 156,00 €	4 411 361,15 €	4 756 855,21 €	345 494,06 €	7,8%	110,0%
Impostos Diretos	1 704 403,00 €	1 802 173,76 €	1 905 886,51 €	103 712,75 €	5,8%	111,8%
Impostos Indiretos	29 801,00 €	12 799,24 €	239 931,77 €	227 132,53 €	1774,6%	805,1%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	86 998,00 €	119 517,16 €	99 477,44 €	-20 039,72 €	-16,8%	114,3%
Rendimentos de Propriedade	2 000,00 €	1 201,30 €	641,03 €	-560,27 €	-46,6%	32,1%
Venda de Bens e Serviços Correntes	2 473 954,00 €	2 438 149,82 €	2 416 697,42 €	-21 452,40 €	-0,9%	97,7%
Outra Receitas Correntes	28 000,00 €	37 519,87 €	94 221,04 €	56 701,17 €	151,1%	336,5%
Receitas Capital	149 046,00 €	68 769,76 €	116 973,90 €	48 204,14 €	70,1%	78,5%
Venda de Bens de Investimento	32 100,00 €	68 769,76 €	27,90 €	-68 741,86 €	-100,0%	0,1%
Outra Receitas de Capital	116 946,00 €	0,00 €	116 946,00 €	116 946,00 €	0,0%	100,0%
Receitas Próprias	4 474 202,00 €	4 480 130,91 €	4 873 829,11 €	393 698,20 €	8,8%	108,9%

A previsão de receitas próprias para o corrente ano foi de 4.474.202,00€, tendo uma execução de 4.873.829,11€.

Constatou-se que, comparativamente com o ano anterior, a autarquia ganhou autonomia financeira, no montante de 393.698,20€, no qual destacam-se as rubricas dos Impostos Diretos e Indiretos.

A taxa de execução das receitas próprias foi de 108,9%.

Impostos Diretos

A dotação prevista para os impostos diretos foi de 1.704.403,00€. Em 2016, apesar da diminuição nas verbas recebidas de IMI, houve um aumento em impostos diretos de 103.712,75 euros, devido ao aumento do IMT, que em relação a 2015 aumentou 122.975,58€.

A Taxa de Execução é de 111,8%.

Impostos Diretos

Designação	Dotação 2016	2015	2016	Variação 2015/2016	Variação 2015/2016	Taxa de Execução
		Valor	Valor			
IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	1 167 900,00 €	1 259 823,64 €	1 230 134,51 €	-29 689,13 €	-2,4%	105,3%
Imposto Único de Circulação	230 000,00 €	204 927,52 €	208 507,11 €	3 579,59 €	1,7%	90,7%
IMT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	242 500,00 €	266 196,90 €	389 172,48 €	122 975,58 €	46,2%	160,5%
Derrama	64 000,00 €	71 225,70 €	77 914,62 €	6 688,92 €	9,4%	121,7%
Imposto Municipal de SISA	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Imposto Municipal sobre Veículos	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Contribuição Autárquica	1,00 €	0,00 €	157,79 €	157,79 €	0,0%	15779,0%
Total	1 704 403,00 €	1 802 173,76 €	1 905 886,51 €	103 712,75 €	5,8%	111,8%



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Transferências

As transferências para os municípios têm como principal objetivo a melhoria de serviços e bens públicos, ajustados aos interesses locais, de forma a desenvolver, neste caso o concelho de Lagoa.

Transferências

Designação	Dotação 2016	2015	2016	Variação 2015/2016	Variação 2015/2016	Taxa de Execução
		Valor	Valor			
Transferências Correntes	4 548 941,00 €	4 271 424,12 €	4 321 975,75 €	50 551,63 €	1,2%	95,0%
Sociedades e Quase Sociedades não financeiras	3,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Estado	4 453 937,00 €	4 209 308,32 €	4 266 375,36 €	57 067,04 €	1,4%	95,8%
- Fundo Equilíbrio Financeiro	3 544 214,00 €	3 544 214,00 €	3 578 266,00 €	34 052,00 €	1,0%	101,0%
- Fundo Social Municipal	341 244,00 €	341 248,00 €	341 248,00 €	0,00 €	0,0%	100,0%
- Participação Variável no IRS	561 479,00 €	319 189,00 €	337 786,00 €	18 597,00 €	5,8%	60,2%
- Outros	7 000,00 €	4 657,32 €	9 075,36 €	4 418,04 €	94,9%	129,6%
ASDEPR	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Região Autónoma dos Açores	95 000,00 €	62 115,80 €	55 600,39 €	-6 515,41 €	-10,5%	58,5%
Transferências Capital	993 803,00 €	766 495,01 €	728 410,14 €	-38 084,87 €	-5,0%	73,3%
Estado	393 801,00 €	393 801,00 €	397 585,00 €	3 784,00 €	1,0%	101,0%
- Fundo Equilíbrio Financeiro	393 801,00 €	393 801,00 €	397 585,00 €	3 784,00 €	1,0%	101,0%
Fundos Comunitários	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
ASDEPR	1,00 €	58 702,79 €	0,00 €	-58 702,79 €	-100,0%	0,0%
IRHU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Região Autónoma dos Açores	600 000,00 €	313 991,22 €	330 825,14 €	16 833,92 €	5,4%	55,1%
Total	5 542 744,00 €	5 037 919,13 €	5 050 385,89 €	12 466,76 €	0,2%	91,1%

Com um total de receitas de transferências previstas de 5.542.744,00€, subdividindo-se em correntes e capital, destinam-se as primeiras ao financiamento das despesas correntes ou sem afetação conhecida à priori e as segundas tendo como destino o financiamento das despesas de investimento. A taxa de execução foi de 91,1%.

4.1.2.2. Execução do Orçamento de Despesa

Análise Global da Despesa

Este item avalia a execução orçamental da despesa em termos de despesa liquidada, bem como de despesa faturada, sendo igual pois toda a despesa faturada foi liquidada.

Análise Global da Despesa

Designação	Dotação 2016	2015	2016	Variação 2015/16		TX. Exec.
Despesas Correntes	7 190 095,00 €	6 624 920,36 €	6 759 405,94 €	134 485,58 €	134 485,58 €	94,0%
Despesas de Capital	3 361 920,00 €	3 220 325,09 €	2 691 953,55 €	- 528 371,54 €	- 528 371,54 €	80,1%
Total	10 552 015,00 €	9 845 245,45 €	9 451 359,49 €	- 393 885,96 €	- 393 885,96 €	89,6%



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

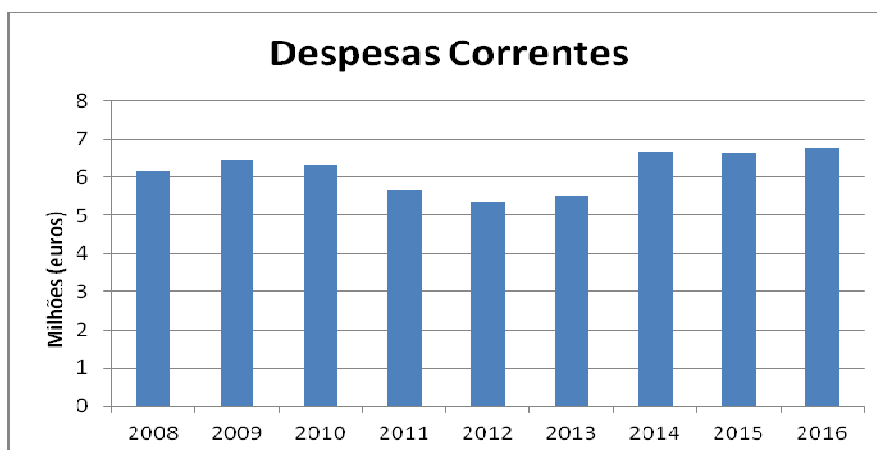
Em 2016, a despesa situou-se em 9.451.359,49€, tendo sido paga na sua totalidade, visto que transitamos, pelo terceiro ano consecutivo sem dívidas a fornecedores.

Em comparação com o ano anterior, ocorreu uma diminuição de despesa, no valor de 393.885,96€, apresentando uma taxa de execução da despesa de 89,6%.

Despesas Correntes

As despesas correntes são compostas principalmente pelas despesas com pessoal e pela aquisição de bens e serviços.

Verificou-se que as despesas com pessoal assumiram um comportamento pouco flexível, uma vez que se trataram de despesas fixas de funcionamento.



Despesas de Funcionamento

As despesas de funcionamento traduzem o montante dos encargos fixos e obrigatórios, agregando as despesas com pessoal, as despesas com aquisição de bens e serviços, bem com outras despesas correntes.

Despesas de Funcionamento

Designação	Dotação 2016	2015	2016	Variação 2015/2016	Variação 2015/16	Tx. de Exec.
Pessoal	2 621 756,00 €	2 617 664,32 €	2 582 600,58 €	- 35 063,74 €	-0,65%	98,5%
Aquisição de Bens e Serviços	3 218 436,00 €	2 561 889,33 €	2 970 777,84 €	408 888,51 €	6,17%	92,3%
Outras Despesas Correntes	205 801,00 €	255 879,91 €	159 008,90 €	- 96 871,01 €	-0,98%	77,3%
Total de Desp. Funcionamento	6 045 993,00 €	5 435 433,56 €	5 712 387,32 €	276 953,76 €	5,10%	94,5%
Total de Desp. Correntes	7 190 095,00 €	6 624 920,36 €	6 759 405,94 €	134 485,58 €	2,03%	94,0%
Total Geral das Despesas	10 552 015,00 €	9 845 245,45 €	9 451 359,49 €	- 393 885,96 €	-4,00%	89,6%



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Perante o exposto, conclui-se que o maior peso da despesa corrente paga em 2016, está nas despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços.

De salientar que houve um aumento na globalidade das despesas de funcionamento, na ordem dos 5,10%, comparado com igual período.

A taxa de execução das despesas de funcionamento, foi de 94,5%.

Despesas com Pessoal

Com uma dotação de 2.621.756,00€ as despesas com pessoal, em 2016, representam 27,3% do total de despesas pagas e com uma taxa de execução de 98,5%, apresentando abaixo a seguinte estrutura de encargos.

Despesas com Pessoal

Designação	Dotação	2015	2016		Variação 2015/2016	Taxa de Exec.
			Anos anteriores	2016		
Remunerações dos órgãos autárquicos	98 202,00 €	102 476,59 €	- €	98 202,00 €	- 4 274,59 €	100,0%
Remunerações do pessoal	1 947 253,00 €	1 922 692,05 €	- €	1 932 077,55 €	9 385,50 €	99,2%
- Remunerações base do pessoal	1 373 503,00 €	1 359 524,85 €	- €	1 371 088,52 €	11 563,67 €	99,8%
Pessoal dos quadros	1 340 131,00 €	1 351 065,28 €	- €	1 339 326,76 €	- 11 738,52 €	99,9%
Pessoal em qualquer outra situação	3,00 €	- €	- €	- €	- €	0,0%
Remuneração doença/maternidade	33 369,00 €	8 459,57 €	- €	31 761,76 €	23 302,19 €	95,2%
- Suplementos de remunerações	495 350,00 €	482 093,88 €	- €	482 856,62 €	762,74 €	97,5%
Trabalho extraordinário	76 450,00 €	69 103,57 €	- €	76 421,49 €	7 317,92 €	100,0%
Abono de faltas	5 098,00 €	4 582,68 €	- €	4 993,73 €	411,05 €	98,0%
Colaboração Técnica	1,00 €	- €	- €	- €	- €	0,0%
Representação	22 500,00 €	22 922,31 €	- €	22 458,75 €	- 463,56 €	99,8%
Subsídio de férias e natal	230 600,00 €	229 228,43 €	- €	230 569,78 €	1 341,35 €	100,0%
Subsídio de refeição	128 700,00 €	133 655,27 €	- €	128 620,64 €	- 5 034,63 €	99,9%
Ajudas de custo	8 000,00 €	3 034,97 €	- €	3 487,21 €	452,24 €	43,6%
Alimentação e alojamento	200,00 €	- €	- €	- €	- €	0,0%
Subsídio de trabalho noturno	900,00 €	589,13 €	- €	852,83 €	263,70 €	94,8%
Indemnizações por cessação	1,00 €	- €	- €	- €	- €	0,0%
Outros suplementos de remunerações	22 900,00 €	18 977,52 €	- €	15 452,19 €	- 3 525,33 €	67,5%
- Prestações sociais diretas	78 400,00 €	81 073,32 €	- €	78 132,41 €	- 2 940,91 €	99,7%
Pensões	1 000,00 €	1 496,49 €	- €	552,69 €	- 943,80 €	55,3%
Encargos sobre remunerações	460 300,00 €	443 613,36 €	11 835,93 €	440 928,60 €	9 151,17 €	98,4%
Seguros de acidentes no trabalho e doença profissional	61 201,00 €	60 634,61 €	- €	60 686,60 €	51,99 €	99,2%
Outros custos com pessoal	53 800,00 €	86 751,22 €	186,00 €	38 131,21 €	- 48 434,01 €	71,2%
Total	2 621 756,00 €	2 617 664,32 €	12 021,93 €	2 570 578,65 €	- 35 063,74 €	98,5%

Despesas com aquisição de bens e serviços

Com uma dotação inicial de 3.050.051,00€ e atualmente com 3.218.436,00€, as despesas com aquisição de bens e serviços, em 2016, representam 31,4% das despesas totais e com uma taxa



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

de execução de 92,3%, contemplando as despesas com a aquisição de serviços a terceiros e despesas com bens de consumo.

Aquisição de Bens e Serviços

Designação	Dotação	2015	2016			Variação 2015/2016	Execução 2016	
		Faturada	Compromissos		Faturada	Faturada	Comp.	Fat.
			Anos anteriores	2016	2016			
Aquisição de Bens	679 236,00 €	479 776,07 €	78 066,63 €	576 598,74 €	604 300,53 €	124 524,46 €	96,4%	89,0%
Matérias - primas e subsidiadas	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Combustíveis e lubrificantes	133 700,00 €	109 597,13 €	0,00 €	128 804,68 €	114 939,61 €	5 342,48 €	96,3%	86,0%
Limpeza e Higiene	19 700,00 €	20 758,31 €	179,95 €	19 295,86 €	16 464,80 €	-4 293,51 €	98,9%	83,6%
Alimentação - refeições confeccionadas	9 400,00 €	0,00 €	0,00 €	8 400,00 €	7 291,50 €	7 291,50 €	89,4%	77,6%
Alimentação - géneros para confeccionar	1 000,00 €	461,73 €	0,00 €	779,75 €	779,75 €	318,02 €	78,0%	78,0%
Vestuário e artigos pessoais	24 500,00 €	15 001,71 €	2 413,97 €	19 531,85 €	21 226,01 €	6 224,30 €	89,6%	86,6%
Material de escritório	18 325,00 €	15 119,51 €	458,38 €	17 475,38 €	16 172,66 €	1 053,15 €	97,9%	88,3%
Material de consumo clínico	36 000,00 €	29 250,25 €	0,00 €	33 707,36 €	32 367,63 €	3 117,38 €	93,6%	89,9%
Material de transporte - peças	500,00 €	680,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-680,67 €	0,0%	0,0%
Outro material - peças	5 000,00 €	6 973,55 €	120,40 €	4 718,94 €	4 718,94 €	-2 254,61 €	96,8%	94,4%
Prémios, condecorações e ofertas	59 000,00 €	36 952,60 €	2 255,30 €	52 875,51 €	53 674,47 €	16 721,87 €	93,4%	91,0%
Mercadoria para venda	97 350,00 €	88 014,70 €	529,05 €	96 741,57 €	94 082,80 €	6 068,10 €	99,9%	96,6%
Ferramentas e utensílios	44 600,00 €	13 710,70 €	16,19 €	44 476,72 €	44 130,90 €	30 420,20 €	99,8%	98,9%
Livros e documentação técnica	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	44,82 €	44,82 €	44,82 €	4,5%	4,5%
Artigos honoríficos e decoração	1 500,00 €	284,88 €	0,00 €	1 224,10 €	1 224,10 €	939,22 €	81,6%	81,6%
Material de educação, cultura e recreio	5 000,00 €	3 240,92 €	255,00 €	4 357,97 €	3 163,41 €	-77,51 €	92,3%	63,3%
Habitação Degradada	165 000,00 €	78 003,39 €	64 450,13 €	99 979,10 €	145 538,77 €	67 535,38 €	99,7%	88,2%
Outros bens	57 660,00 €	61 726,02 €	7 388,26 €	44 185,13 €	48 480,36 €	-13 245,66 €	89,4%	84,1%
Aquisição de Serviços	2 539 200,00 €	2 082 113,26 €	28 601,59 €	2 428 612,37 €	2 366 477,31 €	284 364,05 €	96,8%	93,2%
Encargos de instalações	445 600,00 €	421 263,03 €	0,00 €	439 210,14 €	439 210,14 €	17 947,11 €	98,6%	98,6%
Limpeza e Higiene	13 000,00 €	4 567,32 €	0,00 €	11 659,58 €	11 659,58 €	7 092,26 €	89,7%	89,7%
Conservação de bens	46 000,00 €	76 053,93 €	3 798,36 €	38 608,08 €	39 125,90 €	-36 928,03 €	92,2%	85,1%
Locação de edifícios	36 100,00 €	36 003,36 €	0,00 €	35 590,35 €	35 590,35 €	-413,01 €	98,6%	98,6%
Locação de material de transporte	22 500,00 €	0,00 €	0,00 €	22 185,12 €	22 185,12 €	22 185,12 €	98,6%	98,6%
Locação de outros bens	479 500,00 €	146 821,50 €	0,00 €	479 467,40 €	479 467,40 €	332 645,90 €	100,0%	100,0%
Comunicações	63 800,00 €	45 134,00 €	2 114,89 €	59 801,54 €	61 916,43 €	16 782,43 €	97,0%	97,0%
Transportes	11 500,00 €	7 957,74 €	1 723,00 €	8 113,77 €	9 274,11 €	1 316,37 €	85,5%	80,6%
Representação de serviços	100,00 €	43,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-43,50 €	0,0%	0,0%
Seguros	39 700,00 €	36 378,10 €	0,00 €	38 660,62 €	38 660,62 €	2 282,52 €	97,4%	97,4%
Deslocações e estadas	32 000,00 €	21 134,91 €	0,00 €	29 714,77 €	29 714,77 €	8 579,86 €	92,9%	92,9%
Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	38 000,00 €	13 650,53 €	1 439,30 €	31 069,22 €	23 987,03 €	10 336,50 €	85,5%	63,1%
Formação	4 000,00 €	4 949,00 €	0,00 €	3 020,80 €	3 020,80 €	-1 928,20 €	75,5%	75,5%
Seminários, Exposições e similares	37 500,00 €	15 985,93 €	322,31 €	33 903,51 €	30 572,55 €	14 586,62 €	91,3%	81,5%
Publicidade	28 000,00 €	15 217,55 €	0,00 €	25 054,57 €	24 759,57 €	9 542,02 €	89,5%	88,4%
Vigilância e segurança	33 000,00 €	38 049,35 €	365,80 €	31 412,99 €	31 778,79 €	-6 270,56 €	96,3%	96,3%
Assistência técnica	23 000,00 €	88 132,98 €	2 582,94 €	18 536,68 €	17 492,74 €	-70 640,24 €	91,8%	76,1%
Outros trabalhos especializados	888 600,00 €	770 701,75 €	3 310,95 €	849 858,64 €	811 307,13 €	40 605,38 €	96,0%	91,3%
Serviços de saúde	37 800,00 €	37 800,00 €	0,00 €	37 800,00 €	37 800,00 €	0,00 €	100,0%	100,0%
Encargos de cobrança de receitas	55 000,00 €	39 469,73 €	890,69 €	44 693,81 €	45 584,50 €	6 114,77 €	82,9%	82,9%
Habitação Degradada	158 000,00 €	188 651,85 €	8 537,70 €	149 443,27 €	133 674,94 €	-54 976,91 €	100,0%	84,6%
Outros serviços	46 500,00 €	74 147,20 €	3 515,65 €	40 807,51 €	39 694,84 €	-34 452,36 €	95,3%	85,4%
Total	3 218 436,00 €	2 561 889,33 €	106 668,22 €	3 005 211,11 €	2 970 777,84 €	408 888,51 €	96,7%	92,3%



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Transferências Correntes

O município atribui nas diversas áreas de atuação, desde a ação social, o desporto e a cultura, subsídios a vários organismos e entidades, com o intuito de financiar os seus planos de atividade, com o objetivo de desenvolver os setores culturais, desportivos, educacionais e sociais, como se poderá constatar no quadro seguinte.

A dotação inicial foi de 984.200,00€ e a final de 1.026.301,00€

Transferências Correntes

Designação	Dotação	2015	2016	Variação 2015/2016
Sociedades e quase sociedades não financeiras	100,00 €	169 636,58 €	- €	- 169 636,58 €
Públicas	100,00 €	169 636,58 €	- €	- 169 636,58 €
Privadas	- €	- €	- €	- €
Região Autónoma dos Açores	179 001,00 €	190 615,66 €	175 836,83 €	- 14 778,83 €
Freguesias	173 000,00 €	185 993,68 €	172 836,83 €	- 13 156,85 €
Associações de municípios	1,00 €	224,82 €	- €	- 224,82 €
Educação	6 000,00 €	4 397,16 €	3 000,00 €	- 1 397,16 €
Segurança Social	243 000,00 €	217 750,24 €	239 954,70 €	22 204,46 €
Instituições sem fins lucrativos	382 400,00 €	426 299,84 €	378 663,04 €	- 47 636,80 €
Desportivas	151 000,00 €	192 521,82 €	150 269,58 €	- 42 252,24 €
Recreativas	37 400,00 €	34 792,10 €	36 464,10 €	1 672,00 €
Socio culturais	185 000,00 €	198 985,92 €	183 429,36 €	- 15 556,56 €
Outras Transferências	9 000,00 €	- €	8 500,00 €	8 500,00 €
Famílias	221 800,00 €	118 672,04 €	167 809,82 €	49 137,78 €
Fundo de emergência social	60 000,00 €	31 833,10 €	39 616,55 €	7 783,45 €
Cartão de idoso	42 600,00 €	18 973,77 €	24 253,78 €	5 280,01 €
Bolsas de estudo	26 000,00 €	18 500,00 €	13 250,00 €	- 5 250,00 €
Outros	93 200,00 €	49 365,17 €	90 689,49 €	41 324,32 €
Total	1 026 301,00 €	1 122 974,36 €	962 264,39 €	- 160 709,97 €

Despesas de Capital

As componentes das despesas de capital circunscrevem-se à aquisição de bens de capital, transferências de capital, ativos e passivos financeiros e outras despesas de capital.

As despesas de capital representam os investimentos realizados no valor de 2.691.953,55€, numa previsão total de 3,3 milhões de euros, com uma taxa de execução de 80,1%



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES



4.1.2.3. Investimento Global

O investimento global da autarquia abrange a aquisição de bens de capital (investimento direto), as transferências de capital (investimento indireto) e os ativos financeiros, com uma taxa de execução de 72,6%, num valor total de 1.642.372,14€.

Investimento Global

Designação	Dotação	2015	2016	Variação 2015/2016	Exec. 2016
		Valor	Valor		
Aquisição de bens de capital	2 129 724,00 €	1 474 186,61 €	1 510 440,84 €	36 254,23 €	70,92%
Transferências de capital	65 101,00 €	126 159,36 €	64 447,30 €	- 61 712,06 €	99,00%
Ativos financeiros	67 500,00 €	67 142,00 €	67 484,00 €	342,00 €	99,98%
Total	2 262 325,00 €	1 667 487,97 €	1 642 372,14 €	- 25 115,83 €	72,60%

Concluiu-se que a rubrica com maior peso faturado e pago, em 2016, em investimento global do município foi os Ativos Financeiros, com 99,98%.

Investimento Direto – Aquisição de Bens de Capital

A Aquisição de Bens de Capital, teve uma dotação inicial de 1.840.039,00€ e final de 2.129.724,00€, esta abrange a aquisição de bens duráveis, as melhorias e as manutenções que visam aumentar o período de duração/vida útil desses bens.



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Investimento Direto – Aquisição de Bens de Capital

Designação	Dotação	2015	2016	Variação 2015/2016
		Valor	Valor	
Habitacões - Aquisição	35 000,00 €	- €	- €	- €
Habitacões - Construção	- €	27 987,88 €	- €	- 27 987,88 €
Habitacões - Reparação e Benef.	65 000,00 €	86 365,82 €	59 705,72 €	- 26 660,10 €
Edifícios	585 874,00 €	730 664,15 €	402 389,67 €	- 328 274,48 €
Construções diversas	446 654,00 €	217 803,81 €	334 650,61 €	116 846,80 €
Material de Transporte	75 000,00 €	- €	54 929,62 €	54 929,62 €
Equipamento informático	31 000,00 €	6 246,40 €	22 560,80 €	16 314,40 €
Software informático	38 500,00 €	22 245,52 €	27 604,23 €	5 358,71 €
Equipamento administrativo	13 200,00 €	6 640,45 €	11 232,95 €	4 592,50 €
Equipamento básico	50 500,00 €	36 200,37 €	25 126,88 €	- 11 073,49 €
Ferramentas e utensílios	23 000,00 €	14 891,18 €	19 620,54 €	4 729,36 €
Artigos e Objetos de valor	5 000,00 €	- €	- €	- €
Outros investimentos	140 701,00 €	57 556,91 €	85 369,02 €	27 812,11 €
Habitacões Locação Financeira	5 805,00 €	1 393,74 €	5 654,55 €	4 260,81 €
Edifícios- Locação Financeira	18 830,00 €	18 076,96 €	18 369,31 €	292,35 €
Material de Transporte - Loc. Financeira	7 962,00 €	7 068,69 €	7 827,19 €	758,50 €
Escolas	30 000,00 €	9 572,77 €	25 771,19 €	16 198,42 €
Outras construções	461 400,00 €	231 471,96 €	317 742,31 €	86 270,35 €
Outros bens domínio público	96 298,00 €	- €	91 886,25 €	91 886,25 €
Total	2 129 724,00 €	1 474 186,61 €	1 510 440,84 €	36 254,23 €

O investimento direto realizado (faturado) do município em 2016 aumentou em cerca de 36 mil euros, contribuindo para esse aumento as rubricas: Construções Diversas, Material de Transporte, Outros Investimentos, Escolas, Outras Construções e Outros Bens do Domínio Público.

Investimento Indireto - Transferências de Capital

As transferências de capital contemplam os fluxos monetários não reembolsáveis, com o destino de financiar as despesas de capital das entidades beneficiárias, incluindo as freguesias, a empresa municipal, a associação de municípios e instituições sem fins lucrativos.

Investimento Indireto - Transferências de Capital

Designação	2015	2016
Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00 €	0,00 €
Empresas Públicas Municipais	0,00 €	0,00 €
Região Autónoma dos Açores	126 159,36 €	64 447,30 €
Freguesias	114 447,30 €	64 447,30 €
Associações de municípios	11 712,06 €	0,00 €
Instituições sem fins lucrativos	0,00 €	0,00 €
Total	126 159,36 €	64 447,30 €

Nesse capítulo, concluímos que houve uma diminuição nas transferências de capital em 48,92%.

Grandes Opções do Plano



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Nas Grandes Opções do Plano (GOP), encontram-se definidas as linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia local, no valor inicial de 2.408.995,00€ e final 2.522.825,00 € incluindo o Plano Plurianual de Investimento e as atividades mais relevantes, com uma taxa de execução faturada e paga de 74,56%.

Grandes Opções do Plano

Designação	2016						Taxa Exec.
	Dotação	Compromisso		Faturado		Pago	
		Anos anteriores	2016	Anos anteriores	2016		
Ensino básico	36 000,00 €	3 675,66 €	25 562,75 €	208,44 €	25 562,75 €	25 771,19 €	71,59%
Manutenção Parque Escolar	30 000,00 €	397,96 €	25 562,75 €	208,44 €	25 562,75 €	25 771,19 €	85,90%
Equipamentos Ensino Básico	6 000,00 €	3 277,70 €	- €	- €	- €	- €	0,00%
Cultura	142 950,00 €	45 088,64 €	54 954,64 €	45 088,64 €	54 954,64 €	100 043,28 €	69,98%
Aquisição do imóvel na rua General Bernardo do Canto (Leasing)	9 650,00 €	- €	9 439,78 €	- €	9 439,78 €	9 439,78 €	97,82%
Aquisição de imóvel em Água de Pau para adaptação a casa do museu (Leasing)	6 900,00 €	- €	6 805,73 €	- €	6 805,73 €	6 805,73 €	98,63%
Instalação de apoio ao convento dos franciscanos	45 100,00 €	45 088,64 €	- €	45 088,64 €	- €	45 088,64 €	99,97%
Artigos e Objetos de valor	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
Recuperação do antigo Cine Teatro Ferreira da Silva - Espaços Multiusos	16 800,00 €	- €	4 857,67 €	- €	4 857,67 €	4 857,67 €	28,91%
Centro de interpretação da Cerâmica	15 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
Museu do Brinquedo	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
Educação e Cultura	34 000,00 €	- €	33 851,46 €	- €	33 851,46 €	33 851,46 €	99,56%
Desporto e Tempos Livres	361 554,00 €	1 543,24 €	287 151,75 €	1 543,24 €	284 455,75 €	285 998,99 €	79,10%
Manutenção Aquafit	28 000,00 €	- €	26 260,15 €	- €	25 008,73 €	25 008,73 €	89,32%
Equipamentos Desportivos	40 000,00 €	- €	36 727,44 €	- €	35 464,64 €	35 464,64 €	88,66%
Requalificação do Polidesportivo de Água de Pau	35 399,00 €	- €	695,08 €	- €	695,08 €	695,08 €	1,96%
Requalificação do Polidesportivo de Santa Cruz	36 200,00 €	- €	3 500,01 €	- €	3 500,01 €	3 500,01 €	9,67%
Requalificação do Campo Municipal João Gualberto Borges Arruda	221 955,00 €	1 543,24 €	219 969,07 €	1 543,24 €	219 787,29 €	221 330,53 €	99,72%
Funcões Gerais Outras	161 398,00 €	- €	156 993,68 €	- €	156 333,55 €	156 333,55 €	96,86%
Acordos de Execução - Juntas de Freguesia	65 100,00 €	- €	64 447,30 €	- €	64 447,30 €	64 447,30 €	99,00%
Zonas Balneares e de Lazer	96 298,00 €	- €	92 546,38 €	- €	91 886,25 €	91 886,25 €	95,42%
Habitação	108 085,00 €	9 157,91 €	93 356,67 €	9 157,91 €	58 326,16 €	67 484,07 €	62,44%
Aquisição de imóvel na rua da praça em Sta. Cruz (Leasing)	2 280,00 €	- €	2 123,80 €	- €	2 123,80 €	2 123,80 €	93,15%
Recuperação do Parque habitacional	65 000,00 €	9 157,91 €	50 578,32 €	9 157,91 €	50 547,81 €	59 705,72 €	91,85%
Aquisição de Imóvel	35 000,00 €	- €	35 000,00 €	- €	- €	- €	0,00%
Habitação Rua dos Ferreiros, 31 Leasing	3 176,00 €	- €	3 048,91 €	- €	3 048,91 €	3 048,91 €	96,00%
Habitação Rua dos Ferreiros ,1 Leasing	2 629,00 €	- €	2 605,64 €	- €	2 605,64 €	2 605,64 €	99,11%
Plano urbanístico	126 901,00 €	- €	75 766,00 €	- €	3 634,40 €	3 634,40 €	2,86%
Elaboração de Programa Urbanístico Sustentável Integrado Concelho de Lagoa	1,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
Infraestruturas do Parque Industrial	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
Valorização da frente Marítima do Rosário	43 000,00 €	- €	42 844,00 €	- €	3 634,40 €	3 634,40 €	8,45%
Valorização da frente Marítima de Santa Cruz	35 400,00 €	- €	32 922,00 €	- €	- €	- €	0,00%



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Elaboração do Plano de Ação no âmbito do PO Açores - 2014 - 2020	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
Requalificação Urbana do Bairro de São Pedro	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
Planeamento e Ordenamento do Território	17 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
Redes de Esgotos	101 500,00 €	- €	99 205,34 €	- €	98 091,18 €	98 091,18 €	96,64%
Sistema de águas residuais	101 500,00 €	- €	99 205,34 €	- €	98 091,18 €	98 091,18 €	96,64%
Resíduos sólidos	40 463,00 €	360,99 €	24 023,44 €	360,99 €	20 188,44 €	20 549,43 €	50,79%
Aquisição de equipamento p/ recolha de lixo urbano	17 500,00 €	360,99 €	15 741,25 €	360,99 €	11 906,25 €	12 267,24 €	70,10%
Transferência para AMISM - encargos c/ amortizações de empréstimos	1,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
Camião Iveco Leasing	7 962,00 €	- €	7 827,19 €	- €	7 827,19 €	7 827,19 €	98,31%
Gestão de Resíduos Municipal	15 000,00 €	- €	455,00 €	- €	455,00 €	455,00 €	3,03%
Mercados e Feiras	100 000,00 €	- €	83 992,40 €	- €	33 596,96 €	33 596,96 €	33,60%
Construção do Mercado Municipal	100 000,00 €	- €	83 992,40 €	- €	33 596,96 €	33 596,96 €	33,60%
Turismo	365 100,00 €	1 844,47 €	352 333,67 €	1 445,96 €	347 133,41 €	348 579,37 €	95,48%
Instalação de Sinalética Histórico-Turística	52 100,00 €	- €	45 446,11 €	- €	45 446,11 €	45 446,11 €	87,23%
Promoção Turística - Protocolos	58 500,00 €	- €	58 148,60 €	- €	58 148,60 €	58 148,60 €	99,40%
Promoção Turística - Eventos	254 500,00 €	1 844,47 €	248 738,96 €	1 445,96 €	243 538,70 €	244 984,66 €	96,26%
Água	60 000,00 €	- €	35 028,25 €	- €	35 010,54 €	35 010,54 €	58,35%
Aquisição de contadores de água	10 000,00 €	- €	7 632,24 €	- €	7 632,24 €	7 632,24 €	76,32%
Rede de Água - Captação e Distribuição	50 000,00 €	- €	27 396,01 €	- €	27 378,30 €	27 378,30 €	54,76%
Desenvolvimento Económico	15 000,00 €	- €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	20,00%
Desenvolvimento Económico	15 000,00 €	- €	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	3 000,00 €	20,00%
Rede viária e sinalização	212 000,00 €	8 139,78 €	196 945,32 €	7 251,59 €	190 908,74 €	198 160,33 €	93,47%
Remodelação de iluminação pública	52 500,00 €	397,94 €	51 935,98 €	- €	51 935,98 €	51 935,98 €	98,93%
Infraestruturas rodoviárias	148 500,00 €	7 741,84 €	135 439,65 €	7 251,59 €	129 450,86 €	136 702,45 €	92,06%
Segurança Rodoviária - Equipamentos	11 000,00 €	- €	9 569,69 €	- €	9 521,90 €	9 521,90 €	86,56%
Defesa de meio ambiente	40 500,00 €	- €	29 419,66 €	- €	17 729,15 €	17 729,15 €	43,78%
Aquisição de maquinaria e equipamento	12 000,00 €	- €	11 464,15 €	- €	10 098,64 €	10 098,64 €	84,16%
Requalificação do jardim do convento dos franciscanos	8 000,00 €	- €	3 205,51 €	- €	3 205,51 €	3 205,51 €	40,07%
Recuperação e qualificação da Praça Nossa Senhora do Rosário	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
Eficiência Energética dos Edifícios e Infraestruturas Municipais	20 000,00 €	- €	14 750,00 €	- €	4 425,00 €	4 425,00 €	22,13%
Instalação serviços municipais	651 374,00 €	24 568,05 €	555 966,23 €	21 623,71 €	465 415,25 €	487 038,96 €	74,77%
Aquisição de equipamentos - Outros Investimentos	27 900,00 €	- €	23 532,69 €	- €	14 139,88 €	14 139,88 €	50,68%
Aquisição de equipamento ar condicionado	3 000,00 €	- €	802,40 €	- €	802,40 €	802,40 €	26,75%
Aquisição equipamento administrativo	13 200,00 €	- €	11 232,95 €	- €	11 232,95 €	11 232,95 €	85,10%
Manutenção de Edifícios Municipais	392 474,00 €	23 780,88 €	360 889,81 €	20 906,04 €	297 940,36 €	318 846,40 €	81,24%
Material de Transporte - Reparções em Viaturas	75 000,00 €	- €	72 583,78 €	- €	54 929,62 €	54 929,62 €	73,24%
Equipamento Informático	31 000,00 €	787,17 €	22 397,69 €	717,67 €	21 843,13 €	22 560,80 €	72,78%
Software	38 500,00 €	- €	27 604,23 €	- €	27 604,23 €	27 604,23 €	71,70%
Smart City Lagoa	29 400,00 €	- €	21 051,68 €	- €	21 051,68 €	21 051,68 €	71,60%
Modernização Administrativa	15 900,00 €	- €	15 871,00 €	- €	15 871,00 €	15 871,00 €	99,82%
Orçamento Participativo Jovem	25 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00%
Total	2 522 825,00 €	94 378,74 €	2 073 699,80 €	86 680,48 €	1 794 340,92 €	1 881 021,40 €	74,56%



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Plano Plurianual de Investimentos

O Plano Plurianual de Investimentos, adiante designado por PPI, contempla os valores dos investimentos programados e executados em cada um dos setores estruturais da autarquia, com um orçamento inicial de 1.840.039,00€, e final de 2.129.724,00€. Apresentou uma taxa de execução de valor faturado e pago de 70,9%, sendo realizados investimentos no valor de 1.510.440,84€.

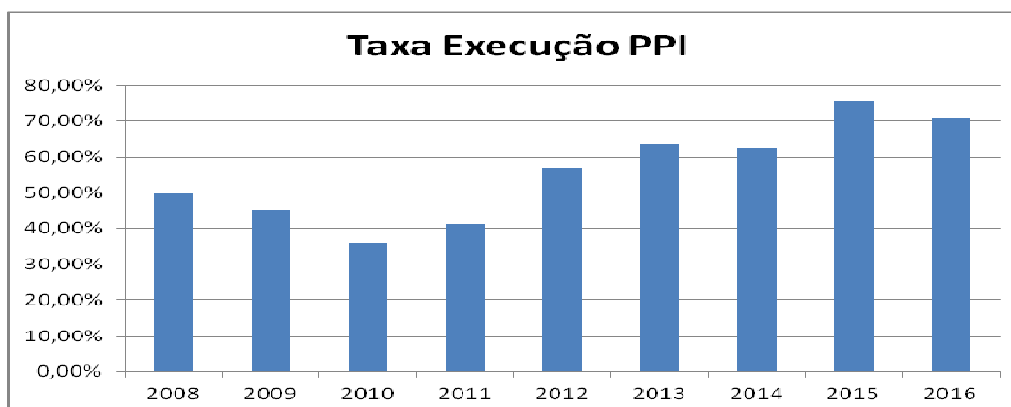
Na execução anual do Plano Plurianual de Investimentos, pode verificar-se a situação financeira real no final do ano, deixando-se aqui, apenas, os valores referentes aos investimentos programados e executados em cada um dos setores estruturais, a saber:

Plano Plurianual de Investimentos

Cód.	Descrição	Dotação	Valor Compromisso		Valor Pago	Taxa
			Anos Anteriores	2016	2016	Exec.
2.	Funções Sociais	1 017 952,00 €	59 826,44 €	724 468,50 €	654 312,23 €	64,3%
2.1.	Educação	36 000,00 €	3 675,66 €	25 562,75 €	25 771,19 €	71,6%
2.1.0	Educação	36 000,00 €	3 675,66 €	25 562,75 €	25 771,19 €	71,6%
2.4	Habitação e Serviços Coletivos	477 448,00 €	9 518,90 €	356 799,36 €	242 498,77 €	50,8%
2.4.1	Habitação	108 085,00 €	9 157,91 €	93 356,67 €	67 484,07 €	62,4%
2.4.2	Ordenamento do Território	126 901,00 €	- €	75 766,00 €	3 634,40 €	2,9%
2.4.3	Saneamento	101 500,00 €	- €	99 205,34 €	98 091,18 €	96,6%
2.4.4	Abastecimento de Água	60 000,00 €	- €	35 028,25 €	35 010,54 €	58,4%
2.4.5	Resíduos Sólidos	40 462,00 €	360,99 €	24 023,44 €	20 549,43 €	50,8%
2.4.6	Prot. Meio Amb. e Cons. Natureza	40 500,00 €	- €	29 419,66 €	17 729,15 €	43,8%
2.5	Serv. Cult. Recreativos e Religiosos	504 504,00 €	46 631,88 €	342 106,39 €	386 042,27 €	76,5%
2.5.1	Cultura	142 950,00 €	45 088,64 €	54 954,64 €	100 043,28 €	70,0%
2.5.2	Desporto, Recreio e Lazer	361 554,00 €	1 543,24 €	287 151,75 €	285 998,99 €	79,1%
3.	Funções Económicas	364 100,00 €	8 139,78 €	326 383,83 €	277 203,40 €	76,1%
3.3	Transportes e Comunicações	159 500,00 €	7 741,84 €	145 009,34 €	146 224,35 €	91,7%
3.3.1	Transportes rodoviários	159 500,00 €	7 741,84 €	145 009,34 €	146 224,35 €	91,7%
3.4	Comércio e Turismo	152 100,00 €	- €	129 438,51 €	79 043,07 €	52,0%
3.4.1	Mercados e feiras	100 000,00 €	- €	83 992,40 €	33 596,96 €	33,6%
3.4.2	Turismo	52 100,00 €	- €	45 446,11 €	45 446,11 €	87,2%
3.5	Novas Funções Económicas	52 500,00 €	397,94 €	51 935,98 €	51 935,98 €	98,9%
4.	Novas Funções	747 672,00 €	24 568,05 €	648 512,61 €	578 925,21 €	77,4%
4.3	Diversas não especificadas	747 672,00 €	24 568,05 €	648 512,61 €	578 925,21 €	77,4%
4.3.0	Diversas não especificadas	747 672,00 €	24 568,05 €	648 512,61 €	578 925,21 €	77,4%
TOTAL		2 129 724,00 €	92 534,27 €	1 699 364,94 €	1 510 440,84 €	70,9%



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES



4.1.2.4. Análise da Dívida

O quadro seguinte contempla resumidamente a dívida global do município, durante os últimos nove anos, em relação às componentes de curto, médio e longo prazo:

Dívida Global

Designação	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dívida de M/L Prazo	10 295 353,98 €	9 844 205,25 €	9 611 771,31 €	8 898 352,72 €	8 183 509,72 €	7 407 514,37 €	6 679 282,41 €	8 175 545,69 €	7 365 501,21 €
Dívida de Curto Prazo	1 936 698,60 €	3 544 391,09 €	3 352 606,20 €	1 466 049,47 €	1 257 678,62 €	1 067 781,16 €	188 633,50 €	714 066,92 €	536 267,78 €
Dívida Total	12 232 052,58 €	13 388 596,34 €	12 964 377,51 €	10 364 402,19 €	9 441 188,34 €	8 475 295,53 €	6 867 915,91 €	8 889 612,61 €	7 901 768,99 €

Dívida de Médio e Longo Prazo

Para fazer face à escassez de meios financeiros disponíveis, à promoção da realização de investimentos necessários à dotação de infraestruturas municipais e à criação de dinâmicas de desenvolvimento económico e social, necessitou-se de recorrer à contratação de empréstimos de médio e longo prazo.

Neste contexto, o quadro infra reflete a evolução dos diversos empréstimos e Outras dívidas a M/LP.



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Dívida de Médio e Longo Prazo

Designação	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Dívida de M/LP no início do período	9 025 972,73 €	10 295 353,98 €	9 844 205,25 €	9 611 771,31 €	8 898 352,72 €	8 183 509,72 €	7 407 514,37 €	8 904 986,13 €	8 175 545,69 €
Empréstimos de M/LP	8 748 485,83 €	10 046 316,52 €	9 433 342,78 €	9 219 092,18 €	8 543 715,40 €	7 857 651,25 €	7 112 808,05 €	8 584 713,97 €	7 880 734,64 €
Outras dívidas de M/LP (Forn. Locação Financeira)	277 486,90 €	249 037,46 €	410 862,47 €	392 679,13 €	354 637,32 €	325 858,47 €	294 706,32 €	320 272,16 €	294 811,05 €
Dívida de M/LP contraída e utilizada no período	1 876 235,64 €	233 128,17 €	507 579,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Empréstimos de M/LP	1 820 175,00 €	0,00 €	481 690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras dívidas de M/LP	56 060,64 €	233 128,17 €	25 889,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortizações do período	606 854,39 €	684 276,90 €	740 013,20 €	713 418,93 €	714 843,00 €	775 995,35 €	728 231,96 €	729 440,44 €	810 044,48 €
Empréstimos de M/LP	522 344,31 €	612 973,74 €	695 940,60 €	675 377,12 €	686 064,15 €	744 843,20 €	687 830,93 €	703 979,33 €	779 387,41 €
Outras dívidas de M/LP	84 510,08 €	71 303,16 €	44 072,60 €	38 041,81 €	28 778,85 €	31 152,15 €	40 401,03 €	25 461,11 €	30 657,07 €
Dívida no fim do período	10 295 353,98 €	9 844 205,25 €	9 611 771,31 €	8 898 352,72 €	8 183 509,72 €	7 407 514,37 €	6 679 282,41 €	8 175 545,69 €	7 365 501,21 €
Empréstimos de M/LP	10 046 316,52 €	9 433 342,78 €	9 219 092,18 €	8 543 715,40 €	7 857 651,25 €	7 112 808,05 €	6 424 977,12 €	7 880 734,64 €	7 101 347,23 €
Outras dívidas de M/LP	249 037,46 €	410 862,47 €	392 679,13 €	354 637,32 €	325 858,47 €	294 706,32 €	254 305,29 €	294 811,05 €	264 153,98 €

Conclui-se que o valor aumentou, de 2014 para 2015, devido à internalização da EML.

De salientar que, desde o ano de 2011, a autarquia, não contrai nenhum empréstimo de M/LP.

Dívida de Curto Prazo

O grupo do endividamento de curto prazo engloba as seguintes rubricas apresentadas no quadro abaixo:

Dívida de Curto Prazo

Designação	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fornecedores	286 447,28 €	546 014,96 €	567 837,16 €	365 949,30 €	336 228,28 €	419 921,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Empréstimos a curto prazo	0,00 €	590 000,00 €	590 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Estado	25 433,80 €	27 510,48 €	42 368,87 €	37 628,61 €	18 464,39 €	36 523,39 €	41 959,12 €	26 499,61 €	22 974,41 €
Fornecedores Imobilizado	1 412 366,29 €	2 197 257,46 €	1 960 358,23 €	936 179,51 €	776 436,88 €	513 158,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sindicatos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 327,52 €	1 304,61 €	1 271,33 €	1 294,37 €	1 285,75 €	1 287,42 €
Devedores e credores diversos	58 144,66 €	38 318,07 €	48 195,53 €	9 930,45 €	11 754,19 €	13 356,87 €	63 096,08 €	606 052,94 €	429 609,61 €
Outros credores c/ caução	154 306,57 €	145 290,12 €	143 846,41 €	115 034,08 €	113 490,27 €	83 549,05 €	82 283,93 €	80 228,62 €	82 396,34 €
Total da Dívida de Curto Prazo	1 936 698,60 €	3 544 391,09 €	3 352 606,20 €	1 466 049,47 €	1 257 678,62 €	1 067 781,16 €	188 633,50 €	714 066,92 €	536 267,78 €

Em relação ao ano 2015, ocorreu uma diminuição da dívida de curto prazo no valor de 177 mil euros.

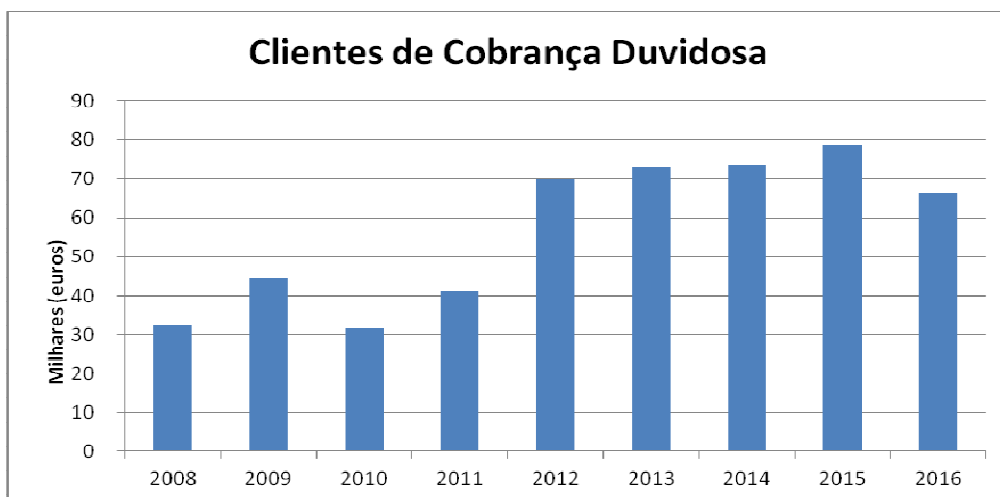
O aumento da dívida de curto prazo de 2014 para 2015, deveu-se à contabilização da totalidade do FAM.



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

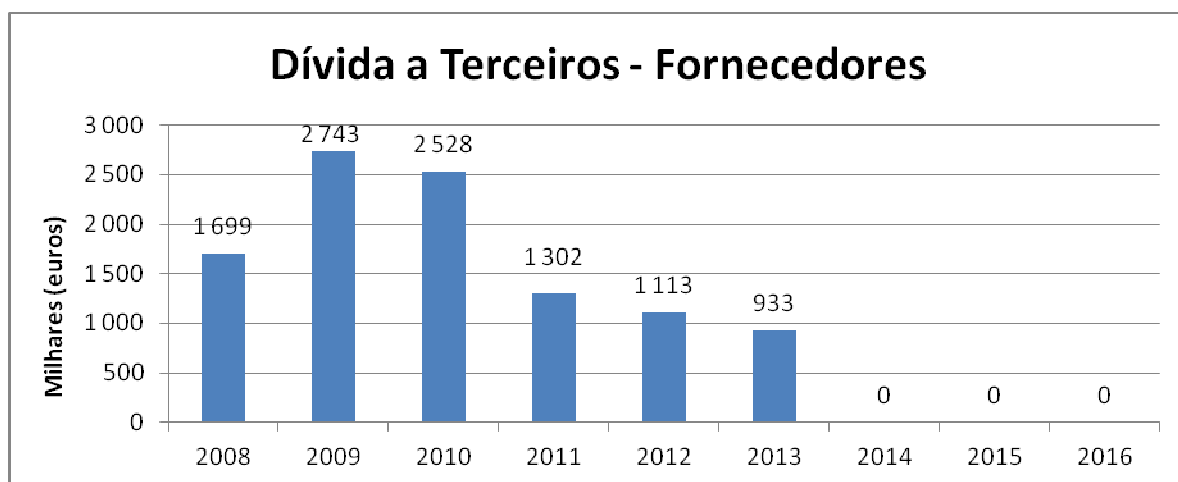
Dívidas de Terceiros

No ano de 2016, verificou-se na rubrica dívidas de terceiros – cobrança duvidosa, o valor acumulado de 66.346,43€, representando 0,4% do total da receita de venda de bens e serviços correntes acumuladas (16 682 651,97 €).



Dívidas a Terceiros

Desde de 2009, que essa autarquia diminui a sua dívida a fornecedores, tendo terminado novamente o período sem dívidas, pelo terceiro ano consecutivo.



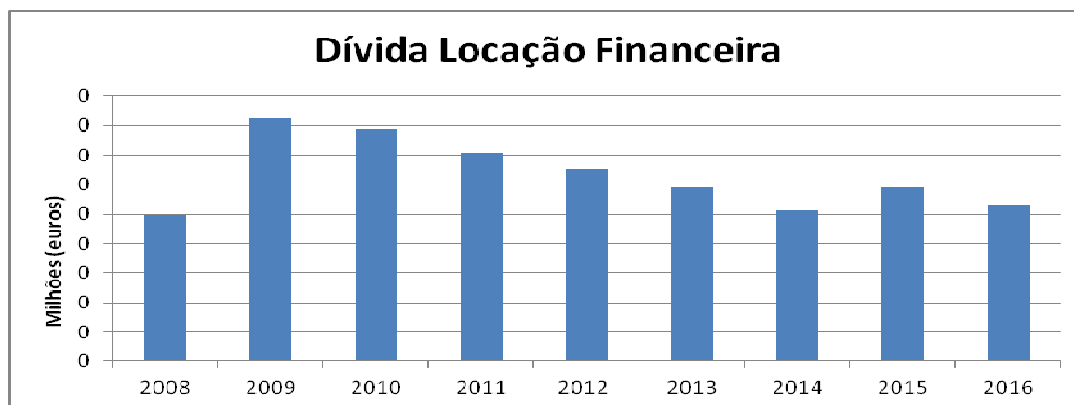
Locação

A locação financeira engloba as dívidas de terceiros de médio e longo prazo, uma vez que os contratos celebrados se prolongam por vários exercícios económicos. Os contratos de locação dizem respeito à aquisição de imóveis e equipamentos de transporte.



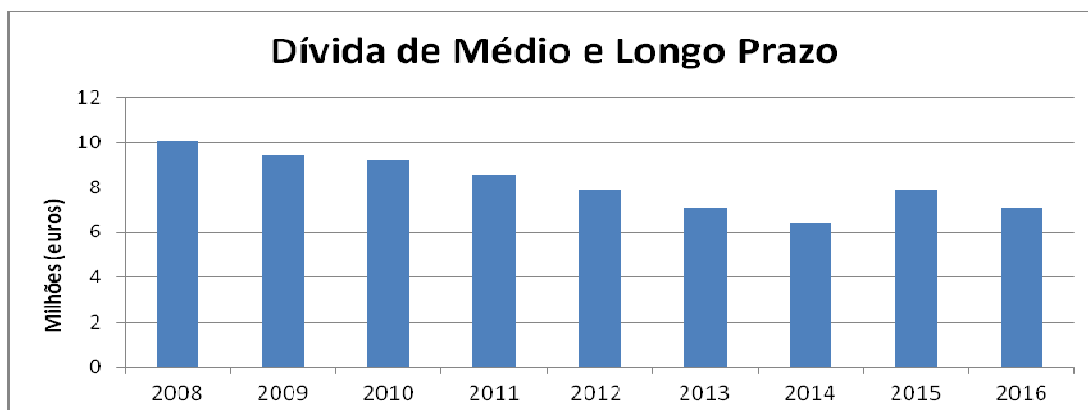
MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

O valor da locação financeira do ano de 2016 foi de 264.153,98€, verificando-se uma diminuição de 10%, em relação ao ano de 2015, que era de 294.811,05 €.



Dívidas com Empréstimos Bancários

O valor da dívida de médio e longo prazo, não incluindo locação financeira, em 31 de dezembro de 2016, foi de 7.101.347,23€ tendo-se registado uma diminuição de 10%, em relação a igual período do ano anterior, que era de 7.880.734,64€.



Em relação aos encargos com empréstimos, evidencia-se que o mais antigo foi contraído em 1997, para as obras de construção de 9 e 12 fogos, destinados ao arrendamento, sito no Loteamento do Rosário e Bairro D. Amélia – Cabouco, comparticipados a 50% pelo INH.

Embora seja importante referir que, desde o ano de 2011, a autarquia, não contraiu nenhum empréstimo de M/LP.

Relativo ao período em análise, os encargos totalizaram 825.347,62€, distribuídos da seguinte forma:



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Amortização da dívida no valor de 743.448,15€;
- Juros no valor de 81.899,47€.

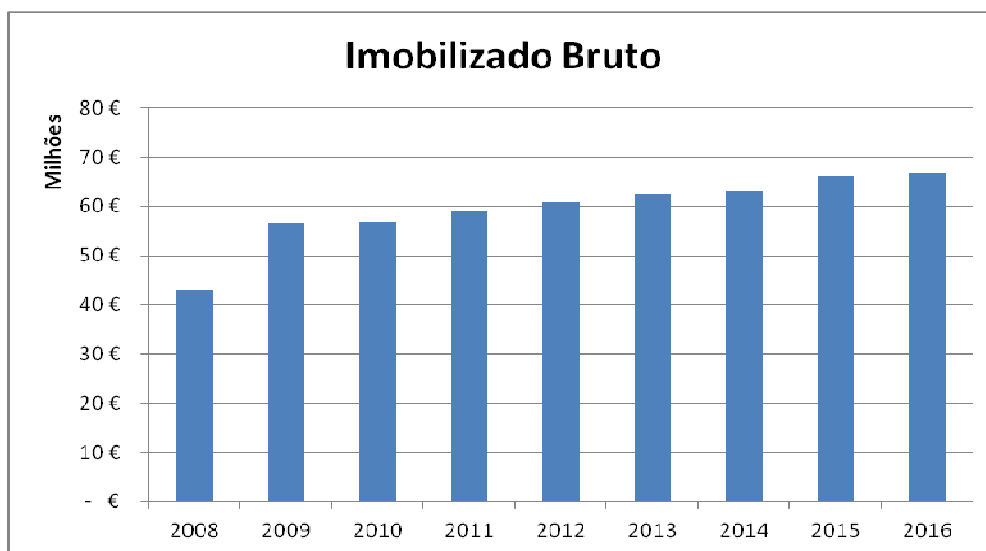
4.2. Análise da Situação Económica e Financeira

A análise económica e financeira que se apresenta de seguida sintetiza os resultados alcançados pela Câmara Municipal de Lagoa, bem como a sua situação patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2016. Esta análise deverá realizar-se em conjugação com a demonstração de resultados e o balanço da autarquia.

Situação Patrimonial

A Situação Patrimonial no ano de 2016 apresentou os seguintes valores:

	Valor em euros
Imobilizado Bruto	66.719.883,84
Amortizações Acumuladas	11.262.193,90
Imobilizado Líquido	55.457.689,94





MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Participações de Capital

Entidades	valor em euros
EIRSU	50.000,00
AMRAA	14.489,52
NONAGON	3.000,00

4.2.1. Balanço

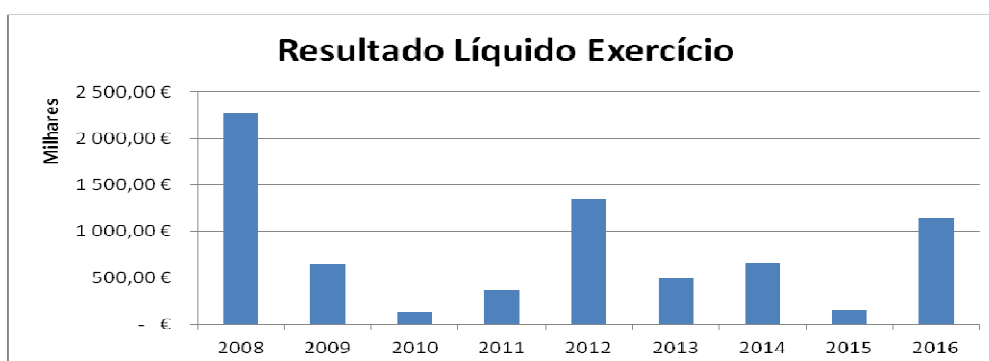
Enquanto a execução orçamental reflete a receita e a despesa de determinado exercício económico, o balanço e a demonstração de resultados espelham a atividade do município ao nível patrimonial.

Na elaboração do balanço, insere-se, entre outros, o imobilizado corpóreo e incorpóreo, que constituem parte integrante do ativo do município. O registo nas contas do imobilizado pressupõe a inventariação dos bens móveis e imóveis, propriedade do município de Lagoa e respetivas amortizações, de acordo com as regras definidas no POCAL.

4.2.2. Demonstração de Resultados

A Câmara Municipal de Lagoa fechou as suas contas, referente ao exercício económico de 2016, com um resultado líquido de 1.144.345,54€, sendo as componentes desse resultado as seguintes:

	Valor em euros
Resultados Operacionais	828.075,60
Resultados Financeiros	-108.414,50
Resultados Correntes	719.661,10
Resultado Líquido do Exercício	1.144.345,54





MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Demonstrações de Resultados

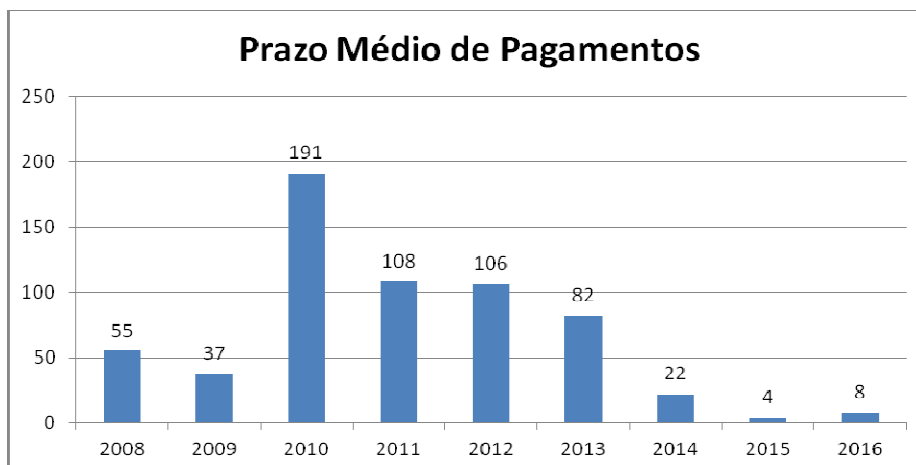
Cód. Contas	Designação	2016		2015	
	Custos e perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	981 598,26	981 598,26	1 016 767,62	1 016 767,62
62	Fornecimentos e serviços externos:		3 509 884,66		2 979 122,67
	Custos com pessoal:				
641+642	Remunerações	2 094 860,61		2 092 642,09	
643 a 648	Encargos sociais	775 018,22	2 869 878,83	783 802,52	2 876 444,61
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		722 170,79		904 999,30
66	Amortizações do exercício		1 266 238,73		1 253 936,08
67	Provisões do exercício		4 737,78		11 543,04
65	Outros custos operacionais		60 243,54		56 966,08
	(A)		9 414 752,59		9 099 779,40
68	Custos e perdas financeiras		109 055,53		83 197,73
	(C)		9 523 808,12		9 182 977,13
69	Custos e perdas extraordinários		177 191,20		725 165,14
	(E)		9 700 999,32		9 908 142,27
88	Resultado líquido do exercício		1 144 345,54		153 831,62
	(X)		10 845 344,86		10 061 973,89
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	886 915,38		880 641,74	
	(B)				
712	Prestações de serviços	1 455 920,52	2 342 835,90	1 526 908,55	2 407 550,29
			2 342 835,90		2 407 550,29
72	Imposto e taxas		2 279 756,03		1 902 204,11
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		484 025,49		259 988,59
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		5 136 210,77		4 969 956,24
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		10 242 828,19		9 539 699,23
78	Proveitos e ganhos financeiros		641,03		1 201,30
	(D)		10 243 469,22		9 540 900,53
79	Proveitos extraordinários		601 875,64		521 073,36
	(F)		10 845 344,86		10 061 973,89
Resumo:					
	Resultados operacionais: (B-A)		828 075,60		439 919,83
	Resultados financeiros: (D-B) - (C-A)		-108 414,50		-81 996,43
	Resultados Correntes: (D-C)		719 661,10		357 923,40
	Resultado líquido do exercício: (F-E)		1 144 345,54		153 831,62



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

4.2.3. Prazo Médio de Pagamentos

No final do ano de 2016 registou-se um prazo médio de pagamentos de 8 dias, implica que essa autarquia liquidou a maioria das faturas dentro do prazo de vencimento.



5. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

A alínea i) do artigo 2.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, define o conceito de “responsabilidades contingentes” como “possíveis obrigações que resultem de factos passados e cuja existência é confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais acontecimentos futuros incertos não totalmente sob controlo da entidade, ou obrigações presentes que, resultando de acontecimentos passados, não são reconhecidas”. Pelo artigo 46.º, do referido diploma legal, o Orçamento Municipal incluirá a identificação e a descrição das responsabilidades contingentes.

Neste sentido, apresenta-se, infra, o quadro dos processos judiciais pendentes que poderão constituir eventuais responsabilidades contingentes.

Não sendo possível determinar o exato momento e valor da decisão judicial que venha a ser proferida sobre cada um dos processos – conforme observação genérica que consta do final do documento -, remete-se para o mecanismo das modificações orçamentais a cobertura orçamental de eventuais responsabilidades que venham a tornar-se efetivas.



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Número de Processo*1	Objeto	Valor da ação/estimativa de encargos financeiros*2	Qualidade em que a Autarquia intervém	Estado do Processo	Observações*3
154/11.0BEPDL	Pedido de indemnização por alegado licenciamento de uma construção quando, no passado, havia sido indeferido pedido similar.	65.060,11€	Ré	Tem julgamento agendado para o próximo dia 07/02/2017. Deverá ter sentença, do Tribunal da Primeira Instância, muito em breve. Nesta fase não é possível apurar quando irá transitar em julgado mas é possível que seja ainda este ano de 2017.	Julgamento a realizar no próximo dia 07/02/2017
169/12.1BEPDL	Acidente ocorrido numa ribeira por, alegadamente, falta de sinalização adequada na via que lhe dava acesso.	30.500,00€	Ré	Foi apresentada a contestação pela Autarquia e réplica pelo A. Ainda não houve mais nenhum desenvolvimento processual relevante. Contudo, atendendo ao recente desenvolvimento dos processos junto do TAFPD, é possível que seja agendado julgamento ainda no ano de 2017.	
222/13.4BEPDL	Referente a danos ocorridos num muro de um lote de terreno particular.	30.000,01€	Ré	Processo foi extinto no passado mês de Janeiro por desistência do pedido pelo Autor. Já não deverá ser considerado.	
19/14.4BEPDL	Referente a um pedido de indemnização por danos ocorridos em via municipal.	10.793,86€	Ré	Processo terminou, por acordo, no mês de dezembro do ano de 2016. Neste sentido, deverá ser considerado extinto.	
111/16.0BEPDL	Ação de contencioso pré-contratual - Alteração da classificação final de um procedimento de hasta pública de adjudicação do direito de exploração de um bar	30.000,01€	Ré	Valor é meramente indicativo e não corresponde a um possível valor de indemnização. Foi apresentada contestação.	Processo que não foi considerado de natureza urgente. Poderá ter agendamento de julgamento ainda este ano de 2017.

*1 – Todos os processos correm os seus termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada.

*2 – Corresponde ao valor da ação e, naturalmente, pode não corresponder necessariamente ao valor final de condenação. Também não incluiu, nomeadamente juros de mora e custas judiciais.

*3 – Audiências agendadas.



MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

6. CONTABILIDADE DE CUSTOS

A contabilidade de custos centra-se, tal como o próprio nome indica, na análise dos custos da organização. A implementação deste sistema de contabilidade permite a obtenção de informação adicional para a gestão, através do apuramento dos custos por funções, centros de custo e centros de responsabilidade. Assim, a contabilidade de custos é um instrumento indispensável ao nível autárquico, cumprindo assim a obrigatoriedade do ponto 2.8.3, do POCAL.

7. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos do ponto 2.7.3.3., do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, quando existir saldo positivo na conta 59 “*Resultados Transitados*”, o seu montante pode ser repartido da seguinte forma:

- Reforço do património;
- Constituição ou reforço de reservas.

Refere, ainda, o ponto 2.7.3.5 que deve constituir-se o reforço anual da conta 57.1 “*Reservas Legais*”, no valor mínimo de 5% do resultado líquido do exercício.

Assim, para cumprimento dessa norma legal, a câmara municipal de Lagoa, propõe que o resultado líquido do exercício, no montante de 1.144.345,54€, seja aplicado da seguinte forma:

- Reforço do Património: 105.689,84€
- Reservas Legais: 57.217,27€
- Reservas Livres: 981.438,43€

Paços do Concelho de Lagoa, 21 de março de 2017

PELO ÓRGÃO EXECUTIVO

Cristina Calisto Decq Mota
Presidente