

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	2.351.637,62	8.611.726,26	9.159.894,49
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	629.774,52		629.774,52	589.074,78
	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		12.562.945,56	2.351.637,62	10.211.307,94	10.718.776,43
431	Imobilizações incorpóreas				
432	Despesas de instalação				
433	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
443	Propriedade industrial e outros direitos				
449	Imobilizações em curso				
	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
439	Outras	339.025,86	315.319,54	23.706,32	20.523,15
		339.025,86	315.319,54	23.706,32	20.523,15
421	Imobilizações corpóreas				
422	Terrenos e recursos naturais	1.479.946,16		1.479.946,16	879.856,16
423	Edifícios e outras construções	46.051.549,39	5.242.779,39	40.808.770,00	38.234.950,98
424	Equipamento básico	329.513,34	259.082,93	70.430,41	33.343,66
425	Equipamento de transporte	514.169,91	459.109,69	55.060,22	52.433,30
426	Ferramentas e utensílios	162.949,78	148.175,62	14.774,16	11.891,54
427	Equipamento administrativo	732.944,03	570.345,65	162.598,38	59.757,55
429	Taras e vasilhame				
442	Outras imobilizações corpóreas	870.287,56	649.504,73	220.782,83	173.501,06
448	Imobilizações em curso	2.474.788,99		2.474.788,99	2.125.931,49
	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		52.616.149,16	7.328.998,01	45.287.151,15	41.571.665,74
411	Investimentos financeiros				
412	Partes de capital	67.489,52		67.489,52	1.930.940,52
414	Obrigações e títulos de participação	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	1.930.940,52
36	Circulante:				
35	Existências:				
34	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	90.713,61		90.713,61	75.751,55
33	Produtos e trabalhos em curso				
32	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
37	Produtos acabados e intermédios				
	Mercadorias				
	Adiantamentos por conta de compras				
		90.713,61		90.713,61	75.751,55
282	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				

## BALANÇO

ANO 2015

PAG. 2

ENTIDADE C.M.L. MUNICÍPIO DE LAGOA 2015/01/01 a 2015/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c	42,52		42,52	183,73
213	Utentes c/c	171.538,54		171.538,54	147.072,73
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	78.589,58	56.448,11	22.141,47	32.615,07
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		9.542,55	
264	Administração autárquica				
262+263+267+268	Outros devedores				
		259.713,19	56.448,11	203.265,08	179.871,53
151	Títulos negociáveis:				
152	Acções				
153	Obrigações e títulos de participação				
159	Títulos de dívida pública				
18	Outros títulos				
	Outras aplicações de tesouraria				
12	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Depósitos em instituições financeiras	431.382,93		431.382,93	245.116,87
	Caixa	3.289,45		3.289,45	2.763,26
		434.672,38		434.672,38	247.880,13
271	Acréscimos e diferimentos:				
272	Acréscimos de proveitos	354.290,81		354.290,81	327.173,34
	Custos diferidos	9.019,70		9.019,70	10.283,74
		363.310,51		363.310,51	337.457,08
	Total de amortizações .....		9.995.955,17		
	Total de provisões.....		56.448,11		
	Total do activo .....	67.204.023,76	10.052.403,28	57.151.620,48	55.082.866,13

## BALANÇO

ANO 2015

PAG. 3

ENTIDADE C.M.L.

MUNICÍPIO DE LAGOA

2015/01/01 a 2015/12/31

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Património	11.129.002,94	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	1.460.266,00	1.427.313,26
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres	17.137.639,10	16.511.537,12
575	Subsídios	386.214,21	369.023,41
576	Doações	656.382,20	656.382,20
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	1.134.079,97	983.719,93
88	Resultado líquido em exercício	153.831,62	659.054,72
		40.938.328,79	40.616.946,33
	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	36.042,16	41.959,12
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	607.338,69	64.390,45
222+2612+262	Garantias e Cauções	294.811,05	254.305,29
2613	Outros Credores c/Caução	80.228,62	82.283,93
		1.018.420,52	442.938,79
2312	Empréstimos Medio Longo Prazo	7.880.734,64	6.424.977,12
		7.880.734,64	6.424.977,12
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	450.020,92	465.129,53
274	Proveitos diferidos	6.769.055,49	7.037.814,24
		7.219.076,41	7.502.943,77
	<b>Total do passivo .....</b>	16.213.291,69	14.465.919,80
	<b>Total dos fundos próprios e do passivo .....</b>	57.151.620,48	55.082.866,13

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA 2015/01/01 a 2015/12/31 ANO 2015  
PÁG. 1

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	1.016.767,62	1.016.767,62	636.345,33	636.345,33
62	Matérias		2.979.122,67		2.316.066,24
	Fornecimentos e serviços externos:				
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.092.642,09		2.093.414,25	
643 a 648	Encargos sociais	783.802,52	2.876.444,61	713.183,65	2.806.597,90
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		904.999,30		857.894,12
66	Amortizações do exercício		1.253.936,08		1.189.870,65
67	Provisões do exercício		11.543,04		103.015,66
65	Outros custos operacionais		56.966,08		23.511,35
	( A )		9.099.779,40		7.933.301,25
68	Custos e perdas financeiros		83.197,73		103.929,40
	( C )		9.182.977,13		8.037.230,65
69	Custos e perdas extraordinários		725.165,14		210.582,29
	( E )		9.908.142,27		8.247.812,94
88	Resultado líquido do exercício.....		153.831,62		659.054,72
	( X )		10.061.973,89		8.906.867,66
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	880.641,74		863.740,93	
	( B )				
712	Prestações de serviços	1.526.908,55	2.407.550,29	1.299.332,48	2.163.073,41
	( )		2.407.550,29		2.163.073,41
72	Impostos e taxas		1.902.204,11		1.703.771,33
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		259.988,59		
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		4.969.956,24		4.646.504,44
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	( B )		9.539.699,23		8.513.349,18
78	Proveitos e ganhos financeiros		1.201,30		1.659,51
	( D )		9.540.900,53		8.515.008,69
79	Proveitos extraordinários		521.073,36		391.858,97
	( F )		10.061.973,89		8.906.867,66
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		439.919,83		580.047,93
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-81.996,43		-102.269,89
	Resultados Correntes: (D - C)		357.923,40		477.778,04
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		153.831,62		659.054,72

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015  
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
	<b>D E S P E S A S C O R R E N T E S</b>	<b>6.963.428,00</b>	<b>6.787.074,89</b>	<b>753.565,04</b>	<b>7.540.639,93</b>	<b>6.624.920,36</b>	<b>176.353,11</b>	<b>338.507,64</b>	<b>162.154,53</b>	95.14
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.695.285,00</b>	<b>2.631.044,60</b>		<b>2.631.044,60</b>	<b>2.617.664,32</b>	<b>64.240,40</b>	<b>77.620,68</b>	<b>13.380,28</b>	97.12
<b>0101</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>1.869.563,00</b>	<b>1.849.426,22</b>		<b>1.849.426,22</b>	<b>1.849.303,94</b>	<b>20.136,78</b>	<b>20.259,06</b>	<b>122,28</b>	98.92
010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgãos Autárquicos	102.477,00	102.476,59		102.476,59	102.476,59	0,41	0,41		100.00
<b>010104</b>	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO</b>	<b>1.359.325,00</b>	<b>1.351.065,28</b>		<b>1.351.065,28</b>	<b>1.351.065,28</b>	<b>8.259,72</b>	<b>8.259,72</b>		99.39
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.359.325,00	1.351.065,28		1.351.065,28	1.351.065,28	8.259,72	8.259,72		99.39
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.800,00	1.496,49		1.496,49	1.496,49	3.303,51	3.303,51		31.18
010111	REPRESENTAÇÃO	22.922,00	22.922,31		22.922,31	22.922,31	0,69	0,69		100.00
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	139.435,00	133.777,55		133.777,55	133.655,27	5.657,45	5.779,73	122,28	95.85
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	231.003,00	229.228,43		229.228,43	229.228,43	1.774,57	1.774,57		99.23
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	9.600,00	8.459,57		8.459,57	8.459,57	1.140,43	1.140,43		88.12
<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>184.470,00</b>	<b>178.589,26</b>		<b>178.589,26</b>	<b>177.361,19</b>	<b>5.880,74</b>	<b>7.108,81</b>	<b>1.228,07</b>	96.15
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	71.000,00	69.103,57		69.103,57	69.103,57	1.896,43	1.896,43		97.33
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	101,00					101,00	101,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00	4.263,04		4.263,04	3.034,97	1.736,96	2.965,03	1.228,07	50.58
010205	ABONO PARA FALHAS	4.727,00	4.582,68		4.582,68		144,32	144,32		96.95
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00					1,00	1,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	750,00	589,13		589,13	589,13	160,87	160,87		78.55
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00					1,00	1,00		
<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>20.613,00</b>	<b>18.977,52</b>		<b>18.977,52</b>	<b>18.977,52</b>	<b>1.635,48</b>	<b>1.635,48</b>		92.07
01021302	OUTROS	20.613,00	18.977,52		18.977,52	18.977,52	1.635,48	1.635,48		92.07
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	81.277,00	81.073,32		81.073,32	81.073,32	203,68	203,68		99.75
<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>641.252,00</b>	<b>603.029,12</b>		<b>603.029,12</b>	<b>590.999,19</b>	<b>38.222,88</b>	<b>50.252,81</b>	<b>12.029,93</b>	92.16
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	109.400,00	71.961,90		71.961,90	71.767,90	37.438,10	37.632,10	194,00	65.60
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	15.212,00	14.983,32		14.983,32	14.983,32	228,68	228,68		98.50
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.472,00	1.471,52		1.471,52	1.471,52	0,48	0,48		99.97
<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>455.450,00</b>	<b>455.449,29</b>		<b>455.449,29</b>	<b>443.613,36</b>	<b>0,71</b>	<b>11.836,64</b>	<b>11.835,93</b>	97.40
<b>01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>	<b>455.450,00</b>	<b>455.449,29</b>		<b>455.449,29</b>	<b>443.613,36</b>	<b>0,71</b>	<b>11.836,64</b>	<b>11.835,93</b>	97.40
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	335.952,00	335.951,37		335.951,37	333.141,00	0,63	2.811,00	2.810,37	99.16
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	119.498,00	119.497,92		119.497,92	110.472,36	0,08	9.025,64	9.025,56	92.45
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20.401,00	20.384,68		20.384,68	20.384,68	16,32	16,32		99.92
<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>39.316,00</b>	<b>38.778,41</b>		<b>38.778,41</b>	<b>38.778,41</b>	<b>537,59</b>	<b>537,59</b>		98.63
01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	39.316,00	38.778,41		38.778,41	38.778,41	537,59	537,59		98.63
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1,00					1,00	1,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.785.348,00</b>	<b>2.703.182,59</b>	<b>47.792,80</b>	<b>2.750.975,39</b>	<b>2.561.889,33</b>	<b>82.165,41</b>	<b>223.458,67</b>	<b>141.293,26</b>	91.98
<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>593.101,00</b>	<b>574.061,09</b>		<b>574.061,09</b>	<b>479.776,07</b>	<b>19.039,91</b>	<b>113.324,93</b>	<b>94.285,02</b>	80.89
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1,00					1,00	1,00		
<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>122.400,00</b>	<b>120.344,68</b>		<b>120.344,68</b>	<b>109.597,13</b>	<b>2.055,32</b>	<b>12.802,87</b>	<b>10.747,55</b>	89.54
02010201	Gasolina	12.500,00	11.924,32		11.924,32	11.871,50	575,68	628,50	52,82	94.97
02010202	Gasóleo	62.000,00	61.702,45		61.702,45	60.048,09	297,55	1.951,91	1.654,36	96.85
<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>47.900,00</b>	<b>46.717,91</b>		<b>46.717,91</b>	<b>37.677,54</b>	<b>1.182,09</b>	<b>10.222,46</b>	<b>9.040,37</b>	78.66
0201029901	Fluidos diversos	100,00	25,24		25,24	25,24	74,76	74,76		25.24
0201029902	Óleos	2.300,00	2.240,71		2.240,71	2.193,37	59,29	106,63	47,34	95.36
0201029904	Gas	45.000,00	44.397,21		44.397,21	35.404,18	602,79	9.595,82	8.993,03	78.68
0201029999	Outros	500,00	54,75		54,75	54,75	445,25	445,25		10.95
020104	LIMPEZA E HIGIENE	22.000,00	21.385,51		21.385,51	20.758,31	614,49	1.241,69	627,20	94.36
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1.000,00	461,73		461,73	461,73	538,27	538,27		46.17
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	18.500,00	18.165,07		18.165,07	15.001,71	334,93	3.498,29	3.163,36	81.09
<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.044,67</b>		<b>16.044,67</b>	<b>15.119,51</b>	<b>455,33</b>	<b>1.380,49</b>	<b>925,16</b>	91.63
02010801	Material Secretaria	500,00	114,97		114,97	114,97	385,03	385,03		22.99
02010802	Consumos de Secretaria	16.000,00	15.929,70		15.929,70	15.004,54	70,30	995,46	925,16	93.78
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	31.000,00	30.834,29		30.834,29	29.250,25	165,71	1.749,75	1.584,04	94.36
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.500,00	680,67		680,67	680,67	1.819,33	1.819,33		27.23
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.100,00	7.093,95		7.093,95	6.973,55	6,05	126,45	120,40	98.22
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	40.000,00	39.327,89		39.327,89	36.952,60	672,11	3.047,40	2.375,29	92.38
<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>88.100,00</b>	<b>88.014,70</b>		<b>88.014,70</b>	<b>88.014,70</b>	<b>85,30</b>	<b>85,30</b>		99.90
02011601	Água	88.100,00	88.014,70		88.014,70	88.014,70	85,30	85,30		99.90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.500,00	13.726,89		13.726,89	13.710,70	1.773,11	1.789,30	16,19	88.46
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00					500,00	500,00		
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	284,88		284,88	284,88	215,12	215,12		56.98
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	4.500,00	3.738,91		3.738,91	3.240,92	761,09	1.259,08	497,99	72.02
<b>020121</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>223.000,00</b>	<b>213.957,25</b>		<b>213.957,25</b>	<b>139.729,41</b>	<b>9.042,75</b>	<b>83.270,59</b>	<b>74.227,84</b>	62.66
02012101	Habitação Degradada	140.000,00	137.008,41		137.008,41	78.003,39	2.991,59	61.996,61	59.005,02	55.72

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.L. - MUNICÍPIO DE LAGOA

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

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
02012199	Outros	83.000,00	76.948,84		76.948,84	61.726,02	6.051,16	21.273,98	15.222,82	74.37
<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.192.247,00</b>	<b>2.129.121,50</b>	<b>47.792,80</b>	<b>2.176.914,30</b>	<b>2.082.113,26</b>	<b>63.125,50</b>	<b>110.133,74</b>	<b>47.008,24</b>	94.98
<b>020201</b>	<b>ENCARGOS DE INSTALAÇÕES</b>	<b>422.550,00</b>	<b>421.263,03</b>		<b>421.263,03</b>	<b>421.263,03</b>	<b>1.286,97</b>	<b>1.286,97</b>		99.70
02020101	Iluminação Pública	190.050,00	190.031,75		190.031,75	190.031,75	18,25	18,25		99.99
02020102	Eletricidade Instalações Municipais	231.500,00	231.231,28		231.231,28	231.231,28	268,72	268,72		99.88
02020199	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	6.000,00	4.567,32		4.567,32	4.567,32	1.432,68	1.432,68		76.12
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	86.897,00	85.654,76		85.654,76	76.053,93	1.242,24	10.843,07	9.600,83	87.52
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36.100,00	36.003,36		36.003,36	36.003,36	96,64	96,64		99.73
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	146.900,00	146.821,50		146.821,50	146.821,50	78,50	78,50		99.95
020209	COMUNICAÇÕES	49.000,00	47.905,70	15.292,80	63.198,50	45.134,00	1.094,30	3.866,00	2.771,70	92.11
020210	TRANSPORTES	11.000,00	10.290,98		10.290,98	7.957,74	709,02	3.042,26	2.333,24	72.34
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	43,50		43,50	43,50	56,50	56,50		43.50
020212	SEGUROS	37.000,00	36.378,10		36.378,10	36.378,10	621,90	621,90		98.32
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	25.700,00	21.134,91		21.134,91	21.134,91	4.565,09	4.565,09		82.24
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	20.000,00	15.089,83		15.089,83	13.650,53	4.910,17	6.349,47	1.439,30	68.25
020215	FORMAÇÃO	6.000,00	4.949,00		4.949,00	4.949,00	1.051,00	1.051,00		82.48
<b>020216</b>	<b>SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES</b>	<b>22.600,00</b>	<b>16.746,54</b>		<b>16.746,54</b>	<b>15.985,93</b>	<b>5.853,46</b>	<b>6.614,07</b>	<b>760,61</b>	70.73
02021601	Cultura	8.000,00	7.696,18		7.696,18	6.976,87	303,82	1.023,13	719,31	87.21
02021602	Desporto	5.600,00	2.287,02		2.287,02	2.287,02	3.312,98	3.312,98		40.84
02021603	Educação	6.500,00	4.785,36		4.785,36	4.744,06	1.714,64	1.755,94	41,30	72.99
02021699	Outros	2.500,00	1.977,98		1.977,98	1.977,98	522,02	522,02		79.12
020217	PUBLICIDADE	18.500,00	17.223,55		17.223,55	15.217,55	1.276,45	3.282,45	2.006,00	82.26
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	41.000,00	38.544,34		38.544,34	38.049,35	2.455,66	2.950,65	494,99	92.80
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	98.200,00	92.259,04		92.259,04	88.132,98	5.940,96	10.067,02	4.126,06	89.75
<b>020220</b>	<b>OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>806.400,00</b>	<b>777.196,45</b>	<b>32.500,00</b>	<b>809.696,45</b>	<b>770.701,75</b>	<b>29.203,55</b>	<b>35.698,25</b>	<b>6.494,70</b>	95.57
<b>02022001</b>	<b>Resíduos</b>	<b>492.050,00</b>	<b>480.688,53</b>		<b>480.688,53</b>	<b>480.260,63</b>	<b>11.361,47</b>	<b>11.789,37</b>	<b>427,90</b>	97.60
0202200101	Recolha de RSU	275.050,00	272.423,34		272.423,34	271.995,44	2.626,66	3.054,56		98.89
0202200102	Depósito em Aterro	217.000,00	208.265,19		208.265,19	208.265,19	8.734,81	8.734,81		95.97
02022002	Águas	32.500,00	32.158,93		32.158,93	29.252,74	341,07	3.247,26	2.906,19	90.01
02022003	Trabalhos Tipográficos	24.500,00	18.222,93		18.222,93	17.125,53	6.277,07	7.374,47	1.097,40	69.90
02022004	Prestadores de Serviços	167.600,00	163.862,20	32.500,00	196.362,20	163.862,20	3.737,80	3.737,80		97.77
02022099	Outros	89.750,00	82.263,86		82.263,86	80.200,65	7.486,14	9.549,35	2.063,21	89.36
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	37.800,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00				100.00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	40.500,00	40.469,52		40.469,52	39.469,73	30,48	1.030,27	999,79	97.46
<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>278.780,07</b>		<b>278.780,07</b>	<b>262.799,05</b>	<b>1.219,93</b>	<b>17.200,95</b>	<b>15.981,02</b>	93.86
02022501	Habitação Degradada	190.000,00	189.989,55		189.989,55	188.651,85	10,45	1.348,15	1.337,70	99.29
02022599	Outros	90.000,00	88.790,52		88.790,52	74.147,20	1.209,48	15.852,80	14.643,32	82.39
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>76.388,00</b>	<b>66.512,44</b>	<b>576.631,66</b>	<b>643.144,10</b>	<b>66.512,44</b>	<b>9.875,56</b>	<b>9.875,56</b>		87.07
<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>72.186,00</b>	<b>63.846,06</b>	<b>576.631,66</b>	<b>640.477,72</b>	<b>63.846,06</b>	<b>8.339,94</b>	<b>8.339,94</b>		88.45
<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>72.186,00</b>	<b>63.846,06</b>	<b>576.631,66</b>	<b>640.477,72</b>	<b>63.846,06</b>	<b>8.339,94</b>	<b>8.339,94</b>		88.45
03010301	Empréstimos de Curto Prazo	2.033,00	2.002,65		2.002,65	2.002,65	30,35	30,35		98.51
<b>03010302</b>	<b>Empréstimos de Médio Longo Prazo</b>	<b>70.153,00</b>	<b>61.843,41</b>	<b>576.631,66</b>	<b>638.475,07</b>	<b>61.843,41</b>	<b>8.309,59</b>	<b>8.309,59</b>		88.16
0301030201	Habitação Social	27.000,00	19.448,65		19.448,65	19.448,65	7.551,35	7.551,35		72.03
0301030202	Outros Investimentos Municipais	43.153,00	42.394,76	576.631,66	619.026,42	42.394,76	758,24	758,24		98.24
<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.201,00</b>	<b>2.666,38</b>		<b>2.666,38</b>	<b>2.666,38</b>	<b>1.534,62</b>	<b>1.534,62</b>		63.47
030302	HABITAÇÕES	500,00	152,14		152,14	152,14	347,86	347,86		30.43
030303	EDIFÍCIOS	3.400,00	2.316,53		2.316,53	2.316,53	1.083,47	1.083,47		68.13
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	301,00	197,71		197,71	197,71	103,29	103,29		65.68
<b>0306</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>1,00</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	1,00					1,00	1,00		
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.145.907,00</b>	<b>1.127.126,66</b>		<b>1.127.126,66</b>	<b>1.122.974,36</b>	<b>18.780,34</b>	<b>22.932,64</b>	<b>4.152,30</b>	98.00
<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>169.667,00</b>	<b>169.636,58</b>	<b>576.631,66</b>	<b>169.636,58</b>	<b>169.636,58</b>	<b>30,42</b>	<b>30,42</b>		99.98
<b>040101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>169.667,00</b>	<b>169.636,58</b>	<b>576.631,66</b>	<b>169.636,58</b>	<b>169.636,58</b>	<b>30,42</b>	<b>30,42</b>		99.98
04010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	169.667,00	169.636,58		169.636,58	169.636,58	30,42	30,42		99.98
<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>192.103,00</b>	<b>190.615,66</b>		<b>190.615,66</b>	<b>190.615,66</b>	<b>1.487,34</b>	<b>1.487,34</b>		99.23
<b>040502</b>	<b>REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES</b>	<b>192.103,00</b>	<b>190.615,66</b>		<b>190.615,66</b>	<b>190.615,66</b>	<b>1.487,34</b>	<b>1.487,34</b>		99.23
04050202	FREGUESIAS	186.700,00	185.993,68		185.993,68	185.993,68	706,32	706,32		99.62
04050204	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	500,00	224,82		224,82	224,82	275,18	275,18		44.96
04050206	EDUCAÇÃO	4.903,00	4.397,16		4.397,16	4.397,16	505,84	505,84		89.68
<b>0406</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>221.177,00</b>	<b>217.750,24</b>		<b>217.750,24</b>	<b>217.750,24</b>	<b>3.426,76</b>	<b>3.426,76</b>		98.45
040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA SOCIAL	221.177,00	217.750,24		217.750,24	217.750,24	3.426,76	3.426,76		98.45
<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>428.200,00</b>	<b>426.299,84</b>		<b>426.299,84</b>	<b>426.299,84</b>	<b>1.900,16</b>	<b>1.900,16</b>		99.56
<b>040701</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>428.200,00</b>	<b>426.299,84</b>		<b>426.299,84</b>	<b>426.299,84</b>	<b>1.900,16</b>	<b>1.900,16</b>		99.56
04070101	DESPORTIVAS	193.300,00	192.521,82		192.521,82	192.521,82	778,18	778,18		99.60
04070102	RECREATIVAS	35.400,00	34.792,10		34.792,10	34.792,10	607,90	607,90		98.28
04070103	SÓCIO CULTURAIS	199.500,00	198.985,92		198.985,92	198.985,92	514,08	514,08		99.74

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE		C.M.L.	-	MUNICÍPIO DE LAGOA		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31			ANO 2015	
									PAG. 3	
CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
ECONÔMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)		CORRIGIDAS (3)	EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)		TOTAL (6)	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	
0408	FAMÍLIAS	134.760,00	122.824,34		122.824,34	118.672,04	11.935,66	16.087,96	4.152,30	88.06
040802	OUTRAS	134.760,00	122.824,34		122.824,34	118.672,04	11.935,66	16.087,96	4.152,30	88.06
04080201	Fundo de Emergência Social	35.000,00	32.515,40		32.515,40	31.833,10	2.484,60	3.166,90	682,30	90.95
04080202	Cartão de Idoso	26.000,00	19.943,77		19.943,77	18.973,77	6.056,23	7.026,23	970,00	72.98
04080203	Bolsas de Estudo	23.500,00	21.000,00		21.000,00	18.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	78.72
04080299	Outros	50.260,00	49.365,17		49.365,17	49.365,17	894,83	894,83		98.22
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.500,00	259.208,60	129.140,58	388.349,18	255.879,91	1.291,40	4.620,09	3.328,69	98.23
0602	DIVERSAS	260.500,00	259.208,60	129.140,58	388.349,18	255.879,91	1.291,40	4.620,09	3.328,69	98.23
060201	IMPOSTOS E TAXAS	171.000,00	170.989,54		170.989,54	169.145,18	10,46	1.854,82	1.844,36	98.92
060203	OUTRAS	89.500,00	88.219,06	129.140,58	217.359,64	86.734,73	1.280,94	2.765,27	1.484,33	96.91
06020301	Restituições	2.000,00	1.566,41		1.566,41	1.536,71	433,59	463,29	29,70	76.84
06020302	IVA Pago	20.500,00	20.133,44		20.133,44	20.133,44	366,56	366,56		98.21
06020304	Serviços Bancários	21.700,00	21.700,00	129.140,58	150.840,58	20.632,25		1.067,75	1.067,75	95.08
06020399	Diversas	45.300,00	44.819,21		44.819,21	44.432,33	480,79	867,67	386,88	98.08
D E S P E S A S D E C A P I T A L		3.715.860,00	3.381.141,97	2.151.873,43	5.533.015,40	3.220.325,09	334.718,03	495.534,91	160.816,88	86.66
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.951.881,00	1.631.942,63		1.631.942,63	1.474.186,61	319.938,37	477.694,39	157.756,02	75.53
0701	INVESTIMENTOS	1.573.421,00	1.353.032,69		1.353.032,69	1.206.602,49	220.388,31	366.818,51	146.430,20	76.69
070102	HABITAÇÕES	169.688,00	127.678,33		127.678,33	114.353,70	42.009,67	55.334,30	13.324,63	67.39
07010201	Construção	27.988,00	27.987,88		27.987,88	27.987,88	0,12	0,12		100.00
07010203	Reparação e Beneficiação	141.700,00	99.690,45		99.690,45	86.365,82	42.009,55	55.334,18	13.324,63	60.95
070103	EDIFÍCIOS	860.084,00	845.176,94		845.176,94	730.664,15	14.907,06	129.419,85	114.512,79	84.95
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	75.000,00	71.247,03		71.247,03	26.158,39	3.752,97	48.841,61	45.088,64	34.88
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	67.909,00	67.909,00		67.909,00	30.559,05		37.349,95	37.349,95	45.00
07010305	ESCOLAS	27.375,00	27.374,38		27.374,38	24.096,68	0,62	3.278,32	3.277,70	88.02
07010307	OUTROS	689.800,00	678.646,53		678.646,53	649.850,03	11.153,47	39.949,97	28.796,50	94.21
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	258.540,00	219.347,07		219.347,07	217.803,81	39.192,93	40.736,19	1.543,26	84.24
07010405	Parques e Jardins	28.000,00	972,21		972,21	972,21	27.027,79	27.027,79		3.47
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	197.500,00	185.334,86		185.334,86	183.791,60	12.165,14	13.708,40	1.543,26	93.06
07010409	Sinalização e Transito	33.040,00	33.040,00		33.040,00	33.040,00				100.00
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010602	Outros	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	24.000,00	7.063,93		7.063,93	6.246,40	16.936,07	17.753,60	817,53	26.03
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	41.000,00	22.245,52		22.245,52	22.245,52	18.754,48	18.754,48		54.26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	9.000,00	6.640,45		6.640,45	6.640,45	2.359,55	2.359,55		73.78
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	56.340,00	36.561,36		36.561,36	36.200,37	19.778,64	20.139,63	360,99	64.25
07011001	Equipamento Recolha Residuos	10.000,00	6.998,49		6.998,49	6.637,50	3.001,51	3.362,50	360,99	66.38
07011002	Outros	46.340,00	29.562,87		29.562,87	29.562,87	16.777,13	16.777,13		63.80
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	21.000,00	14.891,18		14.891,18	14.891,18	6.108,82	6.108,82		70.91
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	132.769,00	73.427,91		73.427,91	57.556,91	59.341,09	75.212,09	15.871,00	43.35
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	28.060,00	26.912,43		26.912,43	26.539,39	1.147,57	1.520,61	373,04	94.58
070202	HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.880,00	1.393,74		1.393,74	1.393,74	486,26	486,26		74.14
070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	18.450,00	18.450,00		18.450,00	18.076,96		373,04	373,04	97.98
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	7.730,00	7.068,69		7.068,69	7.068,69	661,31	661,31		91.44
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	350.400,00	251.997,51		251.997,51	241.044,73	98.402,49	109.355,27	10.952,78	68.79
070302	EDIFÍCIOS	10.000,00	9.970,73		9.970,73	9.572,77	29,27	427,23	397,96	95.73
07030205	ESCOLAS	10.000,00	9.970,73		9.970,73	9.572,77	29,27	427,23	397,96	95.73
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	340.400,00	242.026,78		242.026,78	231.471,96	98.373,22	108.928,04	10.554,82	68.00
07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	253.400,00	163.744,35		163.744,35	155.468,05	89.655,65	97.931,95	8.276,30	61.35
07030304	Iluminação Publica	25.000,00	18.009,88		18.009,88	16.705,26	6.990,12	8.294,74	1.304,62	66.82
07030307	Captação e Distribuição de Água	62.000,00	60.272,55		60.272,55	59.298,65	1.727,45	2.701,35	973,90	95.64
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	132.600,00	126.159,36		126.159,36	126.159,36	6.440,64	6.440,64		95.14
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	132.600,00	126.159,36		126.159,36	126.159,36	6.440,64	6.440,64		95.14
080502	REGIÃO AUTÔNOMA DA AÇORES	132.600,00	126.159,36		126.159,36	126.159,36	6.440,64	6.440,64		95.14
08050202	Freguesias	120.600,00	114.447,30		114.447,30	114.447,30	6.152,70	6.152,70		94.90
08050204	Associações de Municípios	12.000,00	11.712,06		11.712,06	11.712,06	287,94	287,94		97.60
09	ACTIVOS FINANCEIROS	67.484,00	67.142,00		67.142,00	67.142,00	342,00	342,00		99.49
0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	67.484,00	67.142,00		67.142,00	67.142,00	342,00	342,00		99.49
090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	67.484,00	67.142,00		67.142,00	67.142,00	342,00	342,00		99.49
09030501	Fundo Apoio Municipal	67.484,00	67.142,00		67.142,00	67.142,00	342,00	342,00		99.49
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.093.605,00	1.092.267,27	2.151.873,43	3.244.140,70	1.092.267,27	1.337,73	1.337,73		99.88
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00				100.00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00				100.00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	693.605,00	692.267,27	2.151.873,43	2.844.140,70	692.267,27	1.337,73	1.337,73		99.81
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	693.605,00	692.267,27	2.151.873,43	2.844.140,70	692.267,27	1.337,73	1.337,73		99.81

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA ( 8 = 3 - 4 )	SALDO ( 9 = 3 - 7 )	COMPROMISSOS POR PAGAR ( 10 = 4 - 7 )	
ECONÓMICA (1)	DESCRIÇÃO (2)									
10060301	Habitação Social	274.850,00	273.655,30		273.655,30	273.655,30	1.194,70	1.194,70		99.57
10060302	Outros Investimentos Municipais	418.755,00	418.611,97	2.151.873,43	2.570.485,40	418.611,97	143,03	143,03		99.97
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	470.290,00	463.630,71		463.630,71	460.569,85	6.659,29	9.720,15	3.060,86	97.93
1102	DIVERSAS	470.290,00	463.630,71		463.630,71	460.569,85	6.659,29	9.720,15	3.060,86	97.93
110299	Outras	470.290,00	463.630,71		463.630,71	460.569,85	6.659,29	9.720,15	3.060,86	97.93
TOTAL		10.679.288,00	10.168.216,86	2.905.438,47	13.073.655,33	9.845.245,45	511.071,14	834.042,55	322.971,41	92.19

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

ASS 1

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ASS 2

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_



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)			
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.008.559,00</b>	<b>242.457,16</b>	<b>8.743.070,03</b>	<b>32.389,43</b>	<b>8.682.785,27</b>			<b>8.682.785,27</b>	<b>270.352,49</b>	96.4
<b>01</b>	IMPOSTOS DIRECTOS	<b>1.832.400,00</b>		<b>1.802.173,76</b>		<b>1.802.173,76</b>			<b>1.802.173,76</b>		98.4
<b>0102</b>	OUTROS	<b>1.832.400,00</b>		<b>1.802.173,76</b>		<b>1.802.173,76</b>			<b>1.802.173,76</b>		98.4
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	1.222.100,00		1.259.823,64		1.259.823,64			1.259.823,64		103.1
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	230.000,00		204.927,52		204.927,52			204.927,52		89.1
010204	IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	300.000,00		266.196,90		266.196,90			266.196,90		88.7
010205	DERRAMA	80.000,00		71.225,70		71.225,70			71.225,70		89.0
<b>010207</b>	IMPOSTOS ABOLIDOS	<b>300,00</b>									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	100,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00									
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00									
<b>02</b>	IMPOSTOS INDIRECTOS	<b>30.422,00</b>	142,44	<b>12.743,52</b>	<b>82,92</b>	<b>12.799,24</b>			<b>12.799,24</b>	<b>3,80</b>	42.1
<b>0202</b>	OUTROS	<b>30.422,00</b>	142,44	<b>12.743,52</b>	<b>82,92</b>	<b>12.799,24</b>			<b>12.799,24</b>	<b>3,80</b>	42.1
<b>020206</b>	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>30.422,00</b>	142,44	<b>12.743,52</b>	<b>82,92</b>	<b>12.799,24</b>			<b>12.799,24</b>	<b>3,80</b>	42.1
02020602	Loteamento e Obras	15.000,00		3.158,60		3.158,60			3.158,60		21.1
02020603	Ocupação de Via Pública	100,00									
02020605	Publicidade	6.000,00	138,64	6.774,40	82,92	6.830,12			6.830,12		113.8
<b>02020699</b>	Outros	<b>9.322,00</b>	3,80	<b>2.810,52</b>		<b>2.810,52</b>			<b>2.810,52</b>	<b>3,80</b>	30.1
0202069901	TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem	2.000,00	3,80	2.780,52		2.780,52			2.780,52	3,80	139.0
0202069902	TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	322,00		30,00		30,00			30,00		9.3
0202069999	Outros	7.000,00									
<b>04</b>	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	<b>64.400,00</b>	63,88	<b>120.432,81</b>	<b>918,22</b>	<b>119.517,16</b>			<b>119.517,16</b>	<b>61,31</b>	185.6
<b>0401</b>	TAXAS	<b>36.300,00</b>		<b>79.432,52</b>		<b>79.432,52</b>			<b>79.432,52</b>		218.8
<b>040123</b>	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	<b>36.300,00</b>		<b>79.432,52</b>		<b>79.432,52</b>			<b>79.432,52</b>		218.8
04012301	Mercados e Feiras	100,00		247,92		247,92			247,92		247.9
04012302	Loteamento e Obras	27.000,00		65.280,52		65.280,52			65.280,52		241.8
04012303	Ocupação de Via Pública	3.000,00		5.586,78		5.586,78			5.586,78		186.2
<b>04012399</b>	Outros	<b>6.200,00</b>		<b>8.317,30</b>		<b>8.317,30</b>			<b>8.317,30</b>		134.1
0401239901	TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	100,00		315,00		315,00			315,00		315.0
0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo	100,00		30,76		30,76			30,76		30.8
0401239999	Outros	6.000,00		7.971,54		7.971,54			7.971,54		132.9
<b>0402</b>	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	<b>28.100,00</b>	63,88	<b>41.000,29</b>	<b>918,22</b>	<b>40.084,64</b>			<b>40.084,64</b>	<b>61,31</b>	142.6
040201	JUROS DE MORA	5.000,00	63,88	16.803,01	490,69	16.314,89			16.314,89	61,31	326.3
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.000,00		848,35		848,35			848,35		42.4
<b>040299</b>	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	<b>21.100,00</b>		<b>23.348,93</b>	<b>427,53</b>	<b>22.921,40</b>			<b>22.921,40</b>		108.6
04029901	Multas	100,00									
04029902	Taxas Relaxe e Outras	21.000,00		23.348,93	427,53	22.921,40			22.921,40		109.1
<b>05</b>	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	<b>1.000,00</b>		<b>1.201,30</b>		<b>1.201,30</b>			<b>1.201,30</b>		120.1
<b>0502</b>	JUROS - SOCIEDADES	<b>1.000,00</b>		<b>1.201,30</b>		<b>1.201,30</b>			<b>1.201,30</b>		120.1
<b>050201</b>	FINANCEIRAS	<b>1.000,00</b>		<b>1.201,30</b>		<b>1.201,30</b>			<b>1.201,30</b>		120.1
05020101	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00		1.201,30		1.201,30			1.201,30		120.1
<b>06</b>	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>4.541.937,00</b>		<b>4.271.424,12</b>		<b>4.271.424,12</b>			<b>4.271.424,12</b>		94.0
<b>0601</b>	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	<b>300,00</b>									
<b>060101</b>	PÚBLICAS	<b>200,00</b>									
06010101	Empresas Públicas	100,00									
06010199	Outras	100,00									
060102	PRIVADAS	100,00									

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINANC. DAS REC. (12)a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	( 10 = 7-9 )	(11=4+5-6-7)	(12)a
<b>0603</b>	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	<b>4.454.037,00</b>		<b>4.209.308,32</b>		<b>4.209.308,32</b>			<b>4.209.308,32</b>		94.5
<b>060301</b>	ESTADO	<b>4.453.937,00</b>		<b>4.209.308,32</b>		<b>4.209.308,32</b>			<b>4.209.308,32</b>		94.5
06030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	3.544.214,00		3.544.214,00		3.544.214,00			3.544.214,00		100.0
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		319.189,00		319.189,00			319.189,00		56.8
<b>06030199</b>	Outros	<b>7.000,00</b>		<b>4.657,32</b>		<b>4.657,32</b>			<b>4.657,32</b>		66.5
0603019901	Outros	7.000,00		4.657,32		4.657,32			4.657,32		66.5
<b>060306</b>	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	<b>100,00</b>									
06030601	IFAP (ASDEPR)	100,00									
<b>0604</b>	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	<b>87.600,00</b>		<b>62.115,80</b>		<b>62.115,80</b>			<b>62.115,80</b>		70.9
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	87.600,00		62.115,80		62.115,80			62.115,80		70.9
<b>07</b>	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	<b>2.510.200,00</b>	242.250,84	<b>2.495.747,83</b>	<b>31.388,29</b>	<b>2.438.149,82</b>			<b>2.438.149,82</b>	<b>268.460,56</b>	97.1
<b>0701</b>	VENDA DE BENS	<b>930.500,00</b>	116.111,10	<b>919.348,69</b>	<b>14.440,60</b>	<b>909.286,31</b>			<b>909.286,31</b>	<b>111.732,88</b>	97.7
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00									
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00		337,51		337,51			337,51		337.5
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	100,00									
<b>070108</b>	MERCADORIAS	<b>200,00</b>									
07010801	ÁGUA	100,00									
07010802	BENS DE PROMOÇÃO TURISTICA	100,00									
<b>070111</b>	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	<b>930.000,00</b>	116.111,10	<b>919.011,18</b>	<b>14.440,60</b>	<b>908.948,80</b>			<b>908.948,80</b>	<b>111.732,88</b>	97.7
07011101	Produtos acabados e intermédios - Água		116.111,10		38,26					116.072,84	
07011102	Produtos acabados e intermédios - Água	930.000,00		919.011,18	14.402,34	908.948,80			908.948,80	-4.339,96	97.7
<b>0702</b>	SERVIÇOS	<b>1.151.200,00</b>	73.811,53	<b>1.103.614,56</b>	<b>16.359,88</b>	<b>1.084.857,19</b>			<b>1.084.857,19</b>	<b>76.209,02</b>	94.2
<b>070201</b>	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	<b>5.100,00</b>		<b>16.528,75</b>	<b>850,00</b>	<b>15.678,75</b>			<b>15.678,75</b>		307.4
07020101	POLOS DE INFORMATICA	100,00									
07020102	EQUIPAMENTOS DE PISCINAS	100,00		3.174,75		3.174,75			3.174,75		3174.8
07020103	CINE TEATRO FRANCISCO AMARAL D'ALMEIDA	100,00									
07020104	AUDITÓRIO MUNICIPAL	100,00									
<b>07020105</b>	CONVENTO DOS FRANCISCANOS	<b>4.300,00</b>		<b>7.071,50</b>	<b>850,00</b>	<b>6.221,50</b>			<b>6.221,50</b>		144.7
0702010501	ERMIDA	1.000,00		370,00		370,00			370,00		37.0
0702010502	CLAUSTRO	100,00		1.760,00		1.760,00			1.760,00		1760.0
0702010503	SALA POLIVALENTE	3.000,00		4.487,50	850,00	3.637,50			3.637,50		121.2
0702010504	MESAS E CADEIRAS	100,00		454,00		454,00			454,00		454.0
0702010599	OUTROS	100,00									
07020106	CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MOTA AMARAL	100,00		882,50		882,50			882,50		882.5
07020107	BARRACAS, TOLDOS, PALCOS E MESAS	100,00		5.400,00		5.400,00			5.400,00		5400.0
07020108	AUTOCARROS	100,00									
07020199	OUTROS	100,00									
<b>070208</b>	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	<b>539.000,00</b>	22,50	<b>499.112,45</b>	<b>12.195,88</b>	<b>486.788,17</b>			<b>486.788,17</b>	<b>150,90</b>	90.3
<b>07020802</b>	SERVIÇOS RECREATIVOS	<b>358.100,00</b>	22,50	<b>310.705,70</b>	<b>12.057,76</b>	<b>298.519,54</b>			<b>298.519,54</b>	<b>150,90</b>	83.4
0702080201	PISCINA EXTERIOR	68.000,00	22,50	66.524,55		66.524,55			66.524,55	22,50	97.8
0702080202	POUSADA DA JUVENTUDE	100.000,00		120.097,70	634,80	119.462,90			119.462,90		119.5
0702080203	BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00		5.617,00	15,00	5.602,00			5.602,00		112.0
0702080204	ATL'S - MENSALIDADES	20.000,00		30.396,44	1.347,95	28.920,09			28.920,09	128,40	144.6
0702080205	EVENTOS	165.000,00		88.070,01	10.060,01	78.010,00			78.010,00		47.3
0702080299	OUTROS	100,00									
<b>07020803</b>	SERVIÇOS CULTURAIS	<b>300,00</b>		<b>694,30</b>	<b>118,50</b>	<b>575,80</b>			<b>575,80</b>		191.9
0702080301	CASA DAS MEMÓRIAS	100,00		494,80	18,00	476,80			476,80		476.8
0702080302	MERCEARIA CENTRAL ÁGUA DE PAU	100,00		199,50	100,50	99,00			99,00		99.0
0702080399	OUTROS	100,00									
<b>07020804</b>	SERVIÇOS DESPORTIVOS	<b>180.600,00</b>		<b>187.712,45</b>	<b>19,62</b>	<b>187.692,83</b>			<b>187.692,83</b>		103.9
0702080401	AQUAFIT-HEALTH & FITNESS CLUB	180.000,00		185.195,45	19,62	185.175,83			185.175,83		102.9

ENTIDADE		C.M.L.	-	MUNICÍPIO DE LAGOA		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31			ANO	2015	
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	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
0702080402	POLIDESPORTIVOS	500,00		2.464,00		2.464,00			2.464,00		492.8
0702080499	OUTROS	100,00		53,00		53,00			53,00		53.0
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	607.000,00	73.789,03	587.973,36	3.314,00	582.390,27			582.390,27	76.058,12	95.9
07020901	Saneamento	96.000,00	8.336,67	82.446,04	705,61	81.564,16			81.564,16	8.512,94	85.0
07020902	Resíduos Sólidos	452.000,00	60.862,27	458.636,10	2.047,24	454.496,04			454.496,04	62.955,09	100.6
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	20.000,00	590,09	15.426,43	561,15	14.865,28			14.865,28	590,09	74.3
07020905	Cemitérios	24.000,00	4.000,00	27.176,49		27.176,49			27.176,49	4.000,00	113.2
07020999	Outros	15.000,00		4.288,30		4.288,30			4.288,30		28.6
070299	OUTROS	100,00									
0703	RENDAS	428.500,00	52.328,21	472.784,58	587,81	444.006,32			444.006,32	80.518,66	103.6
070301	HABITAÇÕES	105.000,00	11.735,47	131.808,67		104.987,67			104.987,67	38.556,47	100.0
070302	EDIFÍCIOS	43.000,00	10.000,00	52.035,89		52.035,89			52.035,89	10.000,00	121.0
070399	OUTRAS	280.500,00	30.592,74	288.940,02	587,81	286.982,76			286.982,76	31.962,19	102.3
07039901	Outros - Tarifa de disponibilidade	280.000,00	30.196,39	288.449,33	587,81	286.670,39			286.670,39	31.387,52	102.4
07039999	Outros	500,00	396,35	490,69		312,37			312,37	574,67	62.5
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.200,00		39.346,69		37.519,87			37.519,87	1.826,82	133.0
0801	OUTRAS	28.200,00		39.346,69		37.519,87			37.519,87	1.826,82	133.0
080199	OUTRAS	28.200,00		39.346,69		37.519,87			37.519,87	1.826,82	133.0
08019905	EDA	5.200,00		13.427,88		11.601,06			11.601,06	1.826,82	223.1
0801990501	PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	100,00		25,67		23,01			23,01	2,66	23.0
0801990502	NOVOS CONTRATOS/ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	100,00		146,96		130,14			130,14	16,82	130.1
0801990503	ADESÕES À TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	100,00		14,88		12,81			12,81	2,07	12.8
0801990504	FATURAS COBRADAS	1.800,00		5.751,94		4.947,76			4.947,76	804,18	274.9
0801990505	SALARIOS DO CAIXA ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00		7.488,43		6.487,34			6.487,34	1.001,09	216.2
0801990599	OUTROS	100,00									
08019999	Diversas	23.000,00		25.918,81		25.918,81			25.918,81		112.7
	RECEITAS DE CAPITAL	1.558.464,00		1.235.264,77		1.235.264,77			1.235.264,77		79.3
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	60.300,00		68.769,76		68.769,76			68.769,76		114.0
0901	TERRENOS	5.100,00		67.671,00		67.671,00			67.671,00		1326.9
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00									
090110	FAMÍLIAS	5.000,00		67.671,00		67.671,00			67.671,00		1353.4
0902	HABITAÇÕES	55.000,00									
090210	FAMÍLIAS	55.000,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	200,00		1.098,76		1.098,76			1.098,76		549.4
090410	FAMÍLIAS	200,00		1.098,76		1.098,76			1.098,76		549.4
09041001	Equipamento de Transporte	100,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00		1000.0
09041002	Maquinaria e Equipamento	100,00		98,76		98,76			98,76		98.8
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.098.164,00		766.495,01		766.495,01			766.495,01		69.8
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	200,00									
100101	PÚBLICAS	100,00									
10010101	Empresas Publicas	100,00									
100102	PRIVADAS	100,00									
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	452.515,00		452.503,79		452.503,79			452.503,79		100.0
100301	ESTADO	393.801,00		393.801,00		393.801,00			393.801,00		100.0
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	393.801,00		393.801,00		393.801,00			393.801,00		100.0
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	58.714,00		58.702,79		58.702,79			58.702,79		100.0
10030702	FUNDOS COMUNITARIOS	1,00									
10030705	IFAP (ASDEPR)	58.713,00		58.702,79		58.702,79			58.702,79		100.0
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	645.449,00		313.991,22		313.991,22			313.991,22		48.6
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	645.449,00		313.991,22		313.991,22			313.991,22		48.6

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)			
<b>12</b> <b>1205</b> 120502	PASSIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO SOCIEDADES FINANCEIRAS	<b>400.000,00</b> <b>400.000,00</b> 400.000,00		<b>400.000,00</b> <b>400.000,00</b> 400.000,00		<b>400.000,00</b> <b>400.000,00</b> 400.000,00			<b>400.000,00</b> <b>400.000,00</b> 400.000,00		100.0 100.0 100.0
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>112.265,00</b>		<b>112.265,00</b>		<b>112.265,00</b>			<b>112.265,00</b>		100.0
<b>16</b> <b>1601</b> 160101	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR SALDO ORÇAMENTAL NA POSSE DO SERVIÇO	<b>112.265,00</b> <b>112.265,00</b> 112.265,00		<b>112.265,00</b> <b>112.265,00</b> 112.265,00		<b>112.265,00</b> <b>112.265,00</b> 112.265,00			<b>112.265,00</b> <b>112.265,00</b> 112.265,00		100.0 100.0 100.0
TOTAL		10.679.288,00	242.457,16	10.090.599,80	32.389,43	10.030.315,04			10.030.315,04	270.352,49	93.9

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

ASS 1

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ASS 2

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<p>ENTIDADE</p> <p>MUNICÍPIO DE LAGOA</p>	<p>EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS</p>	<p>ANO CONTABILÍSTICO 2015</p> <p>PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31</p>
---	--	--

Página : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. CETRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. CETRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
2.						Funções sociais							918.731,00	3.020.900,00	3.939.631,00		684.164,79	684.164,79	74.47	17.37
2.1.						Educação							37.375,00	152.000,00	189.375,00		33.669,45	33.669,45	90.09	17.78
2.1.0.						Educação							37.375,00	152.000,00	189.375,00		33.669,45	33.669,45	90.09	17.78
	0102/07010305	02	2014	I 29		REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS NO ENSINO BÁSICO	EMPREITADA		15.0	85.0	2015/04/01	2016/03/31	27.375,00	152.000,00	179.375,00		24.096,68	24.096,68	88.02	13.43
	0102/07030205	01	2015	I 1		GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE ESCOLAR	OUTRA				2015/01/02	2015/12/31	10.000,00		10.000,00		9.572,77	9.572,77	95.73	95.73
2.2.						Saúde							200.000,00		200.000,00		197.607,20	197.607,20	98.80	98.80
2.2.1.						Serviços individuais de saúde							200.000,00		200.000,00		197.607,20	197.607,20	98.80	98.80
	0102/07010307	23	2015	I 28		OBRAS NO CENTRO COMUNITÁRIO - POSTO DE SAÚDE	ADM. DIR.				2015/04/07	2015/12/31	200.000,00		200.000,00		197.607,20	197.607,20	98.80	98.80
2.4.						Habituação e serviços colectivos							366.266,00	1.588.500,00	1.954.766,00		203.147,13	203.147,13	55.46	10.39
2.4.1.						Habituação							173.768,00	26.500,00	200.268,00		117.798,95	117.798,95	67.79	58.82
2.4.1.1.						Habituação							171.568,00		171.568,00		115.747,44	115.747,44	67.46	67.46
	0102/07010203	02	2015	I 2		RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	OUTRA				2015/01/02	2015/12/31	141.700,00		141.700,00		86.365,82	86.365,82	60.95	60.95
	0102/07010201	04	2015	I 9		CONSTRUÇÃO LOTES	EMPREITADA				2015/01/02	2015/12/31	27.988,00		27.988,00		27.987,88	27.987,88	100.00	100.00
	0102/07010203	17	2015	I 22		RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL - IRHU	EMPREITADA				2015/01/02	2015/12/31								
	0102/070202	18	2015	I 30		HABITAÇÕES - LEASING	OUTRA				2015/09/23	2015/12/31	1.880,00		1.880,00		1.393,74	1.393,74	74.14	74.14
2.4.1.2.						Serviços colectivos							2.200,00	26.500,00	28.700,00		2.051,51	2.051,51	93.25	7.15
	0102/070203	06	2008	I 3		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DA PRAÇA EM SANTA CRUZ (LEASING)	OUTRA				2008/02/25	2015/12/31	2.200,00	26.500,00	28.700,00		2.051,51	2.051,51	93.25	7.15
2.4.2.						Ordenamento do território							54.768,00	1.457.000,00	1.511.768,00					
	0102/070115	08	2005	I 2		ELABORAÇÃO DO PLANO URBANÍSTICO E MEDIDAS PREVENTIVAS DA ZONA DA CALOURA - AGUA DE PAU	OUTRA				2005/01/01	2015/12/31	25.000,00	25.000,00	50.000,00					
	0102/070115	10	2007	I 30		REVISAO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA DA LAGOA	OUTRA		15.0	85.0	2005/01/01	2016/03/31		25.000,00	25.000,00					
	0102/070115	11	2007	I 31		ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DO CABOUÇO E ZONAS ENVOLVENTES	OUTRA				2007/01/02	2015/12/31	13.897,00		13.897,00					
	0102/07030301	02	2014	I 27		REMODELACÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO ACESSO À ZONA INDUSTRIAL DA CHÁ REGO D'ÁGUA	EMPREITADA		15.0	85.0	2014/05/28	2017/12/31		748.000,00	748.000,00					
	0102/07030301	03	2014	I 30		VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DO ROSÁRIO	EMPREITADA		15.0	85.0	2015/07/01	2016/10/31		509.000,00	509.000,00					
	0102/07030301	10	2015	I 14		VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DE SANTA CRUZ	EMPREITADA		15.0	85.0	2015/01/02	2015/12/31								
	0102/070115	12	2015	I 16		ELABORAÇÃO PLANO DE AÇÃO NO ÂMBITO DO PO AÇORES - 2014-2020	EMPREITADA		15.0	85.0	2015/01/02	2015/12/31								
	0102/070115	13	2015	I 17		REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DE SÃO PEDRO	EMPREITADA		15.0	85.0	2015/01/02	2015/12/31		150.000,00	150.000,00					
	0102/070115	16	2015	I 20		ELABORAÇÃO DE PROGRAMA URBANÍSTICO SUSTENTÁVEL INTEGRADO DO CONCELHO DE LAGOA	OUTRA		15.0	85.0	2015/01/02	2015/12/31	15.871,00		15.871,00					
2.4.4.						Abastecimento de Água							84.730,00		84.730,00		72.164,64	72.164,64	85.17	85.17
	0102/07030307	02	2002	I 53		AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CONCELHO DE LAGOA	OUTRA				2002/01/01	2015/12/31	62.000,00		62.000,00		59.298,65	59.298,65	95.64	95.64
	0102/07011002	01	2004	I 1		AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE AGUA	OUTRA				2004/01/01	2015/12/31	10.000,00		10.000,00		5.616,80	5.616,80	56.17	56.17
	0102/07011002	02	2007	I 4		AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	OUTRA				2007/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00		180,50	180,50	3.61	3.61
2.4.5.						AQUISIÇÃO VIATURA LEASING	OUTRA				2015/01/02	2015/02/28	7.730,00		7.730,00		7.068,69	7.068,69	91.44	91.44
	0102/07011001	02	2002	I 48		Resíduos sólidos							10.000,00		10.000,00		6.637,50	6.637,50	66.38	66.38
2.4.6.						AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ RECOLHA DE LIXO URBANO	OUTRA				2002/01/01	2015/12/31	10.000,00		10.000,00		6.637,50	6.637,50	66.38	66.38
	0102/070111	05	2002	I 80		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza							43.000,00	105.000,00	148.000,00		6.546,04	6.546,04	15.22	4.42
	0102/070115	03	2009	I 9		AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTO	OUTRA				2002/01/01	2015/12/31	10.000,00		10.000,00		5.573,83	5.573,83	55.74	55.74
	0102/07010405	01	2014	I 2		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO URBANO	OUTRA				2009/03/18	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/07010405	01	2014	I 2		REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	EMPREITADA				2014/01/01	2015/12/31	28.000,00		28.000,00					
	0102/07030313	02	2014	I 32		RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	EMPREITADA		15.0	85.0	2015/07/01	2016/05/31		105.000,00	105.000,00		972,21	972,21	3.47	3.47
2.5.						Serviços culturais, recreativos e religiosos							315.090,00	1.280.400,00	1.595.490,00		249.741,01	249.741,01	79.26	15.65
2.5.1.						Cultura							91.250,00	1.280.400,00	1.371.650,00		42.183,84	42.183,84	46.23	3.08
	0102/070203	03	2005	I 15		AQUISIÇÃO DO IMÓVEL NA RUA GENERAL BERNARDO DO CANTO (LEASING)	OUTRA				2005/01/01	2015/12/31	9.600,00	70.200,00	79.800,00		9.403,57	9.403,57	97.95	11.78
	0102/070203	02	2008	I 2		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM AGUA DE PAU PARA ADAPTAÇÃO A CASA MUSEU (LEASING)	OUTRA				2008/01/02	2015/12/31	6.650,00	80.200,00	86.850,00		6.621,88	6.621,88	99.58	7.62
	0102/07010302	05	2014	I 28		RECUPERAÇÃO DO ANTIGO CINE TEATRO FERREIRA DA SILVA - ESPAÇO MULTIUSOS	EMPREITADA		15.0	85.0	2015/09/30	2017/12/31		830.000,00	830.000,00					
	0102/07010307	06	2014	I 33		CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA CERÂMICA	OUTRA		15.0	85.0	2014/05/28	2015/12/31		300.000,00	300.000,00					
2.5.2.						Instalação de Apoio ao Convento dos Frades	ADM. DIR.		100.0		2015/01/02	2015/12/31	75.000,00		75.000,00		26.158,39	26.158,39	34.88	34.88
	0102/07010301	14	2015	I 18		Desporto, recreio e lazer							223.840,00		223.840,00		207.557,17	207.557,17	92.73	92.73
	0102/07010406	03	2014	I 23		REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DO ROSÁRIO	EMPREITADA		15.0	85.0	2014/04/22	2015/12/31	40.000,00		40.000,00		37.256,01	37.256,01	93.14	93.14
	0102/07011002	06	2014	I 24		PARQUE INFANTIL NO CABOUÇO	OUTRA		100.0		2014/04/22	2015/12/31	10.170,00		10.170,00		10.169,18	10.169,18	99.99	99.99
	0102/07011002	07	2014	I 25		PARQUE INFANTIL EM AGUA DE PAU	OUTRA		100.0		2014/04/22	2015/12/31	10.170,00		10.170,00		10.169,18	10.169,18	99.99	99.99
	0102/07010406	05	2015	I 5		REQUALIFICAÇÃO AQUAFIT	OUTRA				2015/01/02	2015/12/31	60.000,00		60.000,00		59.910,91	59.910,91	99.85	99.85
	0102/07011002	07	2015	I 7		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	OUTRA				2015/01/02	2015/12/31	6.000,00		6.000,00		3.427,21	3.427,21	57.12	57.12
	0102/07010406	08	2015	I 11		REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL JOÃO GUALBERTO BORGES ARRUDA	EMPREITADA				2015/01/02	2015/12/31	85.000,00		85.000,00		80.527,35	80.527,35	94.74	94.74
	0102/07010406	11	2015	I 15		REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE ÁGUA DE PAU	EMPREITADA		15.0	85.0	2015/01/02	2015/12/31	7.500,00		7.500,00		4.692,37	4.692,37	62.56	62.56
	0102/07010406	17	2015	I 21		REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE SANTA CRUZ	EMPREITADA		15.0	85.0	2015/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00		1.404,96	1.404,96	28.10	28.10
3.						Funções económicas							420.149,00	520.000,00	940.149,00		274.656,33	274.656,33	65.37	29.21
A TRANSPORTAR ...													918.731,00	3.020.900,00	3.939.631,00		684.164,79	684.164,79		

ENTIDADE					EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS										ANO CONTABILÍSTICO 2015 PERÍODO: 2015/01/01 A 2015/12/31					
MUNICÍPIO DE LAGOA																				
															Pagina : 2					
OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
								AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
A TRANSPORTAR ...												918.731,00	3.020.900,00	3.939.631,00		684.164,79	684.164,79			
3.3.					Transportes e comunicações							263.400,00		263.400,00		164.785,40	164.785,40	62.56	62.56	
3.3.1.					Transportes rodoviários							263.400,00		263.400,00		164.785,40	164.785,40	62.56	62.56	
	0102/07030301	02	2002	I	66	REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS	OUTRA				2002/01/01	2015/12/31	194.000,00		194.000,00		155.414,83	155.414,83	80.11	80.11
	0102/070111	15	2002	I	70	AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTO	OUTRA				2002/01/01	2015/12/31	10.000,00		10.000,00		9.317,35	9.317,35	93.17	93.17
	0102/07030301	03	2007	I	19	REMODELAÇÃO DE VARIOS TROÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS	EMPREITADA				2007/01/02	2015/12/31	59.400,00		59.400,00		53,22	53,22	0.09	0.09
3.4.					Comércio e turismo							131.749,00	520.000,00	651.749,00		93.165,67	93.165,67	70.71	14.29	
3.4.1.					Mercados e feiras							67.909,00	520.000,00	587.909,00		30.559,05	30.559,05	45.00	5.20	
3.4.2.					CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	EMPREITADA		15.0	85.0	2015/01/01	2017/12/31	67.909,00	520.000,00	587.909,00		30.559,05	30.559,05	45.00	5.20	
	0102/07010303	01	2014	I	31							63.840,00		63.840,00		62.606,62	62.606,62	98.07	98.07	
	0102/07010307	01	2014	I	5	INSTALAÇÃO DO POSTO DE TURISMO DO MAR NO PORTO DA CALOURA	OUTRA				2014/01/01	2015/12/31	30.800,00		30.800,00		29.566,62	29.566,62	96.00	96.00
	0102/07010409	15	2015	I	19	INSTALAÇÃO DE SINALÉTICA HISTÓRICO-TURÍSTICA	OUTRA	15.0	85.0	2015/01/02	2015/12/31	33.040,00		33.040,00		33.040,00	33.040,00	100.00	100.00	
3.5.					Outras funções económicas							25.000,00		25.000,00		16.705,26	16.705,26	66.82	66.82	
	0102/07030304	03	2015	I	12	REMODELAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTRA				2015/01/02	2015/12/31	25.000,00		25.000,00		16.705,26	16.705,26	66.82	66.82
4.					Outras funções							613.001,00		613.001,00		515.365,49	515.365,49	84.07	84.07	
4.3.					Diversas não especificadas							613.001,00		613.001,00		515.365,49	515.365,49	84.07	84.07	
4.3.0.					Diversas não especificadas							613.001,00		613.001,00		515.365,49	515.365,49	84.07	84.07	
		04	2002									65.000,00		65.000,00		28.491,92	28.491,92	43.83	43.83	
	0102/070107	0401	2002	I	88	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA				2002/01/01	2015/12/31	24.000,00		24.000,00		6.246,40	6.246,40	26.03	26.03
	0102/070108	0402	2002	I	89	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	OUTRA				2002/01/01	2015/12/31	41.000,00		41.000,00					
	0102/070111	03	2005	I	20	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS	OUTRA				2012/01/02	2015/12/31	1.000,00		1.000,00		22.245,52	22.245,52	54.26	54.26
	0102/070115	08	2006	I	27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - OUTROS INVESTIMENTOS	OUTRA				2012/01/02	2015/12/31	67.000,00		67.000,00		51.556,90	51.556,90	76.95	76.95
	0102/07011002	01	2012	I	5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	OUTRA				2012/01/02	2015/12/31	5.000,00		5.000,00					
	0102/070109	02	2012	I	7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	OUTRA				2013/01/02	2015/12/31	9.000,00		9.000,00		6.640,45	6.640,45	73.78	73.78
	0102/070115	06	2015	I	8	IMPLEMENTAÇÃO DA LAGOA "SMART CITY"	OUTRA	15.0	85.0	2015/01/01	2015/12/31	6.001,00		6.001,00		6.000,01	6.000,01	99.98	99.98	
	0102/070115	09	2015	I	13	PORTAL DO MUNICÍPIO	OUTRA	15.0	85.0	2015/01/02	2015/12/31									
	0102/07010307	20	2015	I	25	REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	OUTRA				2015/01/02	2015/12/31	459.000,00		459.000,00		422.676,21	422.676,21	92.09	92.09
	0102/070107	22	2015	I	27	IMPLEMENTAÇÃO DE REDE WIFI LAGOA	OUTRA				2015/01/02	2015/12/31								
	0102/07010602	24	2015	I	29	MATERIAL DE TRANSPORTE - GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS	OUTRA				2015/04/07	2015/12/31	1.000,00		1.000,00					
TOTAL GERAL .....												1.951.881,00	3.540.900,00	5.492.781,00		1.474.186,61	1.474.186,61	75.53	26.84	

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

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL % (a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL % (b)
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL						
2.2.4.2.4.5.	0102/08050204	02	2006	A	5	Funções sociais Habitação e serviços colectivos Resíduos sólidos TRANSFERENCIA PARA AMISM - ENCARGOS C/ AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	OUTRA				2006/01/01	2015/12/31	482.290,00	35.136,15	517.426,15		472.281,91	472.281,91	97.92	91.28
12.000,00													35.136,15	47.136,15	11.712,06		11.712,06	97.60	24.85	
12.000,00													35.136,15	47.136,15	11.712,06		11.712,06	97.60	24.85	
12.000,00													35.136,15	47.136,15	11.712,06		11.712,06	97.60	24.85	
2.5.2.5.1.	0102/110299	04	2008	A	7	Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	OUTRA				2008/01/02	2015/12/31	470.290,00		470.290,00		460.569,85	460.569,85	97.93	97.93
470.290,00														470.290,00	460.569,85		460.569,85	97.93	97.93	
470.290,00														470.290,00	460.569,85		460.569,85	97.93	97.93	
470.290,00														470.290,00	460.569,85		460.569,85	97.93	97.93	
4.4.3.4.3.0.	0102/08050202 0102/08050202	06 07	2015 2015	A A	1 2	Outras funções Diversas não especificadas Diversas não especificadas ACORDOS DE EXECUÇÃO - JUNTAS DE FREGUESIA APOIO POLIVALENTE DE SANTA CRUZ					2015/01/02 2015/01/02	2015/12/31 2015/12/31	120.600,00		120.600,00		114.447,30	114.447,30	94.90	94.90
120.600,00														120.600,00	114.447,30		114.447,30	94.90	94.90	
120.600,00														120.600,00	114.447,30		114.447,30	94.90	94.90	
120.600,00														120.600,00	114.447,30		114.447,30	94.90	94.90	
TOTAL GERAL .....													602.890,00	35.136,15	638.026,15		586.729,21	586.729,21	97.32	91.96

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

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2015  
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR .....		247.880,13
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....	112.265,27	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....	135.614,86	
RECEITAS ORÇAMENTAIS .....		9.918.050,04
01 IMPOSTOS DIRECTOS	1.802.173,76	
0102 OUTROS	1.802.173,76	
010202 IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	1.259.823,64	
010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	204.927,52	
010204 IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	266.196,90	
010205 DERRAMA	71.225,70	
02 IMPOSTOS INDIRECTOS	12.799,24	
0202 OUTROS	12.799,24	
020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	12.799,24	
02020602 Loteamento e Obras	3.158,60	
02020605 Publicidade	6.830,12	
02020699 Outros	2.810,52	
0202069901 TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem	2.780,52	
0202069902 TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	30,00	
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	119.517,16	
0401 TAXAS	79.432,52	
040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	79.432,52	
04012301 Mercados e Feiras	247,92	
04012302 Loteamento e Obras	65.280,52	
04012303 Ocupação de Via Pública	5.586,78	
04012399 Outros	8.317,30	
0401239901 TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	315,00	
0401239902 Taxa pela emissão de certificado de registo	30,76	
0401239999 Outros	7.971,54	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	40.084,64	
040201 JUROS DE MORA	16.314,89	
040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	848,35	
040299 MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	22.921,40	
04029902 Taxas Relaxe e Outras	22.921,40	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.201,30	
0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.201,30	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.201,30	
05020101 Bancos e outras instit. Financeiras - Depositos	1.201,30	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.271.424,12	
0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.209.308,32	
060301 ESTADO	4.209.308,32	
06030101 Fundo Equilibrio Financeiro	3.544.214,00	
06030102 Fundo Social Municipal	341.248,00	
06030103 Participação Variável no IRS	319.189,00	
06030199 Outros	4.657,32	
0603019901 Outros	4.657,32	
0604 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	62.115,80	
060401 REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	62.115,80	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.438.149,82	
0701 VENDA DE BENS	909.286,31	
070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	337,51	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	908.948,80	
07011102 Produtos acabados e intermédios - Água	908.948,80	
0702 SERVIÇOS	1.084.857,19	
070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	15.678,75	
07020102 EQUIPAMENTOS DE PISCINAS	3.174,75	
07020105 CONVENTO DOS FRANCISCANOS	6.221,50	
0702010501 ERMIDA	370,00	
0702010502 CLAUSTRO	1.760,00	
0702010503 SALA POLIVALENTE	3.637,50	
0702010504 MESAS E CADEIRAS	454,00	
07020106 CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MOTA AMARAL	882,50	
07020107 BARRACAS, TOLDOS, PALCOS E MESAS	5.400,00	
070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	486.788,17	
07020802 SERVIÇOS RECREATIVOS	298.519,54	
0702080201 PISCINA EXTERIOR	66.524,55	
0702080202 POUSADA DA JUVENTUDE	119.462,90	
0702080203 BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.602,00	
0702080204 ATL'S - MENSALIDADES	28.920,09	
0702080205 EVENTOS	78.010,00	



**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2015  
Pág. 2

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

<b>07020803</b>	<b>SERVIÇOS CULTURAIS</b>	<b>575,80</b>	
0702080301	CASA DAS MEMÓRIAS	476,80	
0702080302	MERCEARIA CENTRAL ÁGUA DE PAU	99,00	
<b>07020804</b>	<b>SERVIÇOS DESPORTIVOS</b>	<b>187.692,83</b>	
0702080401	AQUAFIT-HEALTH & FITNESS CLUB	185.175,83	
0702080402	POLIDESPORTIVOS	2.464,00	
0702080499	OUTROS	53,00	
<b>070209</b>	<b>SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS</b>	<b>582.390,27</b>	
07020901	Saneamento	81.564,16	
07020902	Resíduos Sólidos	454.496,04	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	14.865,28	
07020905	Cemitérios	27.176,49	
07020999	Outros	4.288,30	
<b>0703</b>	<b>RENDAS</b>	<b>444.006,32</b>	
070301	HABITAÇÕES	104.987,67	
070302	EDIFÍCIOS	52.035,89	
<b>070399</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>286.982,76</b>	
07039901	Outros - Tarifa de disponibilidade	286.670,39	
07039999	Outros	312,37	
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.519,87</b>	
<b>0801</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>37.519,87</b>	
<b>080199</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>37.519,87</b>	
<b>08019905</b>	<b>EDA</b>	<b>11.601,06</b>	
0801990501	PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	23,01	
0801990502	NOVOS CONTRATOS/ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	130,14	
0801990503	ADESÕES À TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	12,81	
0801990504	FATURAS COBRADAS	4.947,76	
0801990505	SALARIOS DO CAIXA ENCARGOS SOCIAIS	6.487,34	
08019999	Diversas	25.918,81	
<b>09</b>	<b>VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>68.769,76</b>	
<b>0901</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>67.671,00</b>	
090110	FAMÍLIAS	67.671,00	
<b>0904</b>	<b>OUTROS BENS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.098,76</b>	
<b>090410</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>1.098,76</b>	
09041001	Equipamento de Transporte	1.000,00	
09041002	Maquinaria e Equipamento	98,76	
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>766.495,01</b>	
<b>1003</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO CENTRAL</b>	<b>452.503,79</b>	
<b>100301</b>	<b>ESTADO</b>	<b>393.801,00</b>	
10030101	Fundo Equilíbrio Financeiro	393.801,00	
<b>100307</b>	<b>ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO</b>	<b>58.702,79</b>	
10030705	IFAP (ASDEPR)	58.702,79	
<b>1004</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO REGIONAL</b>	<b>313.991,22</b>	
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	313.991,22	
<b>12</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>400.000,00</b>	
<b>1205</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>400.000,00</b>	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	400.000,00	
<b>TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....</b>		<b>8.682.785,27</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....</b>		<b>1.235.264,77</b>	
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .....</b>			
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ....</b>			<b>681.904,46</b>
<b>TOTAL .....</b>			<b>10.847.834,63</b>

**P A G A M E N T O S**

<b>DESPESAS ORÇAMENTAIS .....</b>			<b>9.845.245,45</b>
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	9.845.245,45	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	12.545,82	
0101 01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>12.545,82</b>	
0101 0102	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>12.545,82</b>	
0101 010213	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS</b>	<b>12.545,82</b>	
0101 01021302	OUTROS	12.545,82	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	9.832.699,63	
0102 01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>2.605.118,50</b>	
0102 0101	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>	<b>1.849.303,94</b>	
0102 010101	Titulares de Órgãos de Soberania e Membros de Órgã	102.476,59	
0102 010104	<b>PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL</b>	<b>1.351.065,28</b>	
0102 01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.351.065,28	
0102 010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.496,49	

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2015  
Pág. 3

**PAGAMENTOS**

0102	010111	REPRESENTAÇÃO	22.922,31
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	133.655,27
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	229.228,43
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	8.459,57
0102	<b>0102</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	<b>164.815,37</b>
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	69.103,57
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.034,97
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	4.582,68
0102	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	589,13
0102	<b>010213</b>	<b>OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS</b>	<b>6.431,70</b>
0102	01021302	OUTROS	6.431,70
0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	81.073,32
0102	<b>0103</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>590.999,19</b>
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	71.767,90
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	14.983,32
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.471,52
0102	<b>010305</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>443.613,36</b>
0102	<b>01030502</b>	<b>Segurança Social dos Funcionários Públicos</b>	<b>443.613,36</b>
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	333.141,00
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	110.472,36
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20.384,68
0102	<b>010309</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>38.778,41</b>
0102	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	38.778,41
0102	<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>2.561.889,33</b>
0102	<b>0201</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>479.776,07</b>
0102	<b>020102</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>109.597,13</b>
0102	02010201	Gasolina	11.871,50
0102	02010202	Gasóleo	60.048,09
0102	<b>02010299</b>	<b>Outros</b>	<b>37.677,54</b>
0102	0201029901	Fluidos diversos	25,24
0102	0201029902	Óleos	2.193,37
0102	0201029904	Gas	35.404,18
0102	0201029999	Outros	54,75
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	20.758,31
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	461,73
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15.001,71
0102	<b>020108</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>	<b>15.119,51</b>
0102	02010801	Material Secretaria	114,97
0102	02010802	Consumos de Secretaria	15.004,54
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	29.250,25
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	680,67
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	6.973,55
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	36.952,60
0102	<b>020116</b>	<b>MERCADORIAS PARA VENDA</b>	<b>88.014,70</b>
0102	02011601	Água	88.014,70
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13.710,70
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	284,88
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.240,92
0102	<b>020121</b>	<b>OUTROS BENS</b>	<b>139.729,41</b>
0102	02012101	Habitação Degradada	78.003,39
0102	02012199	Outros	61.726,02
0102	<b>0202</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.082.113,26</b>
0102	<b>020201</b>	<b>ENCARGOS DE INSTALAÇÕES</b>	<b>421.263,03</b>
0102	02020101	Iluminação Pública	190.031,75
0102	02020102	Eleticidade Instalações Municipais	231.231,28
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.567,32
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	76.053,93
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36.003,36
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	146.821,50
0102	020209	COMUNICAÇÕES	45.134,00
0102	020210	TRANSPORTES	7.957,74
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	43,50
0102	020212	SEGUROS	36.378,10
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	21.134,91
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	13.650,53
0102	020215	FORMAÇÃO	4.949,00
0102	<b>020216</b>	<b>SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES</b>	<b>15.985,93</b>
0102	02021601	Cultura	6.976,87
0102	02021602	Desporto	2.287,02
0102	02021603	Educação	4.744,06
0102	02021699	Outros	1.977,98
0102	020217	PUBLICIDADE	15.217,55
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	38.049,35
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	88.132,98

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2015  
Pág. 4

**PAGAMENTOS**

0102	<b>020220</b>	<b>OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>770.701,75</b>
0102	<b>02022001</b>	<b>Resíduos</b>	<b>480.260,63</b>
0102	0202200101	Recolha de RSU	271.995,44
0102	0202200102	Depósito em Aterro	208.265,19
0102	02022002	Águas	29.252,74
0102	02022003	Trabalhos Tipográficos	17.125,53
0102	02022004	Prestadores de Serviços	163.862,20
0102	02022099	Outros	80.200,65
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	37.800,00
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	39.469,73
0102	<b>020225</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>262.799,05</b>
0102	02022501	Habitação Degradada	188.651,85
0102	02022599	Outros	74.147,20
0102	<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>	<b>66.512,44</b>
0102	<b>0301</b>	<b>JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>63.846,06</b>
0102	<b>030103</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>63.846,06</b>
0102	03010301	Empréstimos de Curto Prazo	2.002,65
0102	<b>03010302</b>	<b>Empréstimos de Médio Longo Prazo</b>	<b>61.843,41</b>
0102	0301030201	Habitação Social	19.448,65
0102	0301030202	Outros Investimentos Municipais	42.394,76
0102	<b>0303</b>	<b>JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.666,38</b>
0102	030302	HABITAÇÕES	152,14
0102	030303	EDIFÍCIOS	2.316,53
0102	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	197,71
0102	<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.122.974,36</b>
0102	<b>0401</b>	<b>SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS</b>	<b>169.636,58</b>
0102	<b>040101</b>	<b>PÚBLICAS</b>	<b>169.636,58</b>
0102	04010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	169.636,58
0102	<b>0405</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>190.615,66</b>
0102	<b>040502</b>	<b>REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES</b>	<b>190.615,66</b>
0102	04050202	FREGUESIAS	185.993,68
0102	04050204	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	224,82
0102	04050206	EDUCAÇÃO	4.397,16
0102	<b>0406</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	<b>217.750,24</b>
0102	040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA SOCIAL	217.750,24
0102	<b>0407</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>426.299,84</b>
0102	<b>040701</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>426.299,84</b>
0102	04070101	DESPORTIVAS	192.521,82
0102	04070102	RECREATIVAS	34.792,10
0102	04070103	SÓCIO CULTURAIS	198.985,92
0102	<b>0408</b>	<b>FAMÍLIAS</b>	<b>118.672,04</b>
0102	<b>040802</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>118.672,04</b>
0102	04080201	Fundo de Emergência Social	31.833,10
0102	04080202	Cartão de Idoso	18.973,77
0102	04080203	Bolsas de Estudo	18.500,00
0102	04080299	Outros	49.365,17
0102	<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>255.879,91</b>
0102	<b>0602</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>255.879,91</b>
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	169.145,18
0102	<b>060203</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>86.734,73</b>
0102	06020301	Restituições	1.536,71
0102	06020302	IVA Pago	20.133,44
0102	06020304	Serviços Bancários	20.632,25
0102	06020399	Diversas	44.432,33
0102	<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>	<b>1.474.186,61</b>
0102	<b>0701</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.206.602,49</b>
0102	<b>070102</b>	<b>HABITAÇÕES</b>	<b>114.353,70</b>
0102	07010201	Construção	27.987,88
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	86.365,82
0102	<b>070103</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>730.664,15</b>
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	26.158,39
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	30.559,05
0102	07010305	ESCOLAS	24.096,68
0102	07010307	OUTROS	649.850,03
0102	<b>070104</b>	<b>CONSTRUÇÕES DIVERSAS</b>	<b>217.803,81</b>
0102	07010405	Parques e Jardins	972,21
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	183.791,60
0102	07010409	Sinalização e Transito	33.040,00
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	6.246,40
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	22.245,52
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	6.640,45
0102	<b>070110</b>	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>	<b>36.200,37</b>
0102	07011001	Equipamento Recolha Resíduos	6.637,50
0102	07011002	Outros	29.562,87

**FLUXOS DE CAIXA**

ENTIDADE C.M.L.  
PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

MUNICÍPIO DE LAGOA

ANO 2015  
Pág. 5

**PAGAMENTOS**

0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	14.891,18	
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	57.556,91	
0102	<b>0702</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>26.539,39</b>	
0102	070202	HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.393,74	
0102	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	18.076,96	
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	7.068,69	
0102	<b>0703</b>	<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>241.044,73</b>	
0102	<b>070302</b>	<b>EDIFÍCIOS</b>	<b>9.572,77</b>	
0102	07030205	ESCOLAS	9.572,77	
0102	<b>070303</b>	<b>OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS</b>	<b>231.471,96</b>	
0102	07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	155.468,05	
0102	07030304	Iluminação Pública	16.705,26	
0102	07030307	Captação e Distribuição de Água	59.298,65	
0102	<b>08</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>126.159,36</b>	
0102	<b>0805</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	<b>126.159,36</b>	
0102	<b>080502</b>	<b>REGIÃO AUTÔNOMA DA AÇORES</b>	<b>126.159,36</b>	
0102	08050202	Freguesias	114.447,30	
0102	08050204	Associações de Municípios	11.712,06	
0102	<b>09</b>	<b>ACTIVOS FINANCEIROS</b>	<b>67.142,00</b>	
0102	<b>0903</b>	<b>TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>67.142,00</b>	
0102	<b>090305</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO</b>	<b>67.142,00</b>	
0102	09030501	Fundo Apoio Municipal	67.142,00	
0102	<b>10</b>	<b>PASSIVOS FINANCEIROS</b>	<b>1.092.267,27</b>	
0102	<b>1005</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>400.000,00</b>	
0102	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	400.000,00	
0102	<b>1006</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS</b>	<b>692.267,27</b>	
0102	<b>100603</b>	<b>SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ</b>	<b>692.267,27</b>	
0102	10060301	Habitação Social	273.655,30	
0102	10060302	Outros Investimentos Municipais	418.611,97	
0102	<b>11</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>460.569,85</b>	
0102	<b>1102</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>460.569,85</b>	
0102	110299	Outras	460.569,85	
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES .....</b>			6.624.920,36	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL .....</b>			3.220.325,09	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>				567.936,84
<b>SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....</b>				434.652,34
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL .....</b>			185.069,86	
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>			249.582,48	
<b>TOTAL .....</b>				10.847.834,63

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/03/16	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		38.156,41	518.775,08	516.660,83			36.042,16
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		18.715,00	205.403,90	202.643,34			15.954,44
24.2.1		IRS - Trabalho dependente		13.441,00	157.928,00	156.510,00			12.023,00
24.2.2		IRS - Trabalho independente		3.531,78	25.228,26	23.870,70			2.174,22
24.2.4		Prediais		554,22	6.650,64	6.650,64			554,22
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		554,22	6.650,64	6.650,64			554,22
24.2.6		IRS - Sobretaxa		1.188,00	15.597,00	15.612,00			1.203,00
24.4		Restantes impostos		66,17	66,17	29,24			29,24
24.4.9		OUTROS IMPOSTOS		66,17	66,17	29,24			29,24
24.4.9.1		TAXA EMISSÃO CERTIFICADO REGISTO		66,17	66,17	29,24			29,24
24.5		Contribuições para a Segurança Social		16.512,11	256.204,10	255.751,31			16.059,32
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.854,14	154.033,23	153.899,26			11.720,17
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		11.854,14	154.033,23	153.899,26			11.720,17
24.5.2		ADSE			47.568,68	47.568,68			
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			47.568,68	47.568,68			
24.5.3		CRSS		4.657,97	54.602,19	54.283,37			4.339,15
24.5.3.1		CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL		4.657,97	54.602,19	54.283,37			4.339,15
24.9		Outras tributações		2.863,13	57.100,91	58.236,94			3.999,16
24.9.9		Outras		2.863,13	57.100,91	58.236,94			3.999,16
24.9.9.8		RETENÇÃO SEG.SOCIAL		2.606,24	41.882,27	43.125,19			3.849,16
24.9.9.9		RETENÇÃO FINANÇAS		256,89	15.218,64	15.111,75			150,00
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		97.458,45	49.161,76	165.243,63			213.540,32
26.1		Fornecedores de imobilizado		82.283,93	3.312,93	1.257,62			80.228,62
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		82.283,93	3.312,93	1.257,62			80.228,62
26.1.3.1		Fornecedores de Imobilizado-Individual(cauções)		57.692,92	3.305,75	1.257,62			55.644,79
	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				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.		3.305,75	3.305,75	1.257,62			1.257,62
26.1.3.2		Fornecedores de Imobilizado-Agregada		24.591,01	7,18				24.583,83
26.3		Sindicatos		1.294,37	4.787,83	4.779,21			1.285,75
26.3.1		STAL		362,82	4.396,25	4.395,67			362,24
26.3.4		SINTAP		22,05	277,58	279,04			23,51
26.3.5		Sindicato dos Quadros Tecnicos Estado		9,50	114,00	104,50			
26.3.9		Outros devedores		900,00					900,00
	574	A M FURTADO LDA		900,00					900,00
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		13.880,15	41.061,00	159.206,80			132.025,95
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		9.227,31	27.191,47	27.458,74			9.494,58
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		8.453,10	27.191,47	27.458,74			8.720,37
26.8.5.9.1		Descontos de Vencimentos p/ Penhoras		247,18	9.022,05	9.515,75			740,88
26.8.5.9.2		ATAM		41,15	539,38	555,47			57,24
26.8.5.9.3		Seguros		432,45	1.748,60	1.428,44			112,29
26.8.5.9.4		Associação dos Funcionarios da Camara de Lagoa		1.184,03	14.595,03	14.671,60			1.260,60
26.8.5.9.6		Restituições		4.688,76					4.688,76
26.8.5.9.7		Outros		898,32					898,32
A TRANSPORTAR ...				130.000,81	552.780,90	548.868,92			126.088,83

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.							Período: 2015/01/01 a 2015/12/31		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				130.000,81	552.780,90	548.868,92		126.088,83	
26.8.5.9.8		FUNDO PENSOES ATAM		106,22	1.286,41	1.287,48		107,29	
26.8.5.9.9		OUTROS IMPOSTOS A RESTITUIR		854,99				854,99	
26.8.9		CREDORES DIVERSOS - OUTROS		4.652,84	13.869,53	131.748,06		122.531,37	
26.8.9.0		INE		94,11				94,11	
26.8.9.3		Credores p/ descontos Judiciais		25,42				25,42	
26.8.9.7		Taxa de Justiça		3.380,36		1.111,05		4.491,41	
26.8.9.8		Autuantes ou Participantes		393,01				393,01	
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		759,94	13.869,53	130.637,01		117.527,42	
TOTAL ...				135.614,86	567.936,84	681.904,46		249.582,48	

ASS 1

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ASS 2

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>ENTIDADE</b> <b>MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES</b>	<b>CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE</b>	<b>ANO 2015</b>
---	-----------------------------------	-----------------

(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	2015
----	---------------------------	------

<b>1</b>	<b>Número de Identificação Fiscal:</b> 512074410
----------	--

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

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

<b>4</b>	<b>Número de Eleitores .....</b>	12.674
	Fonte: Recenseamento Eleitoral	

<b>5</b>	<b>Legislação (Constituição, Orgânica e Funcionamento, quando aplicável:</b> 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	28.04.2015	---	---
Reestruturação de serviços	---	---	---

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

**Administração Autárquica**
**01-01-2015 a 31-03-2015**

Presidente – João António Ferreira Ponte

Vereador – 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

**01-04-2015 a 31-12-2015**

Presidente – Cristina de Fátima da Silva Calisto Decq Mota

Vereador – Fernando Jorge Ventura Moniz

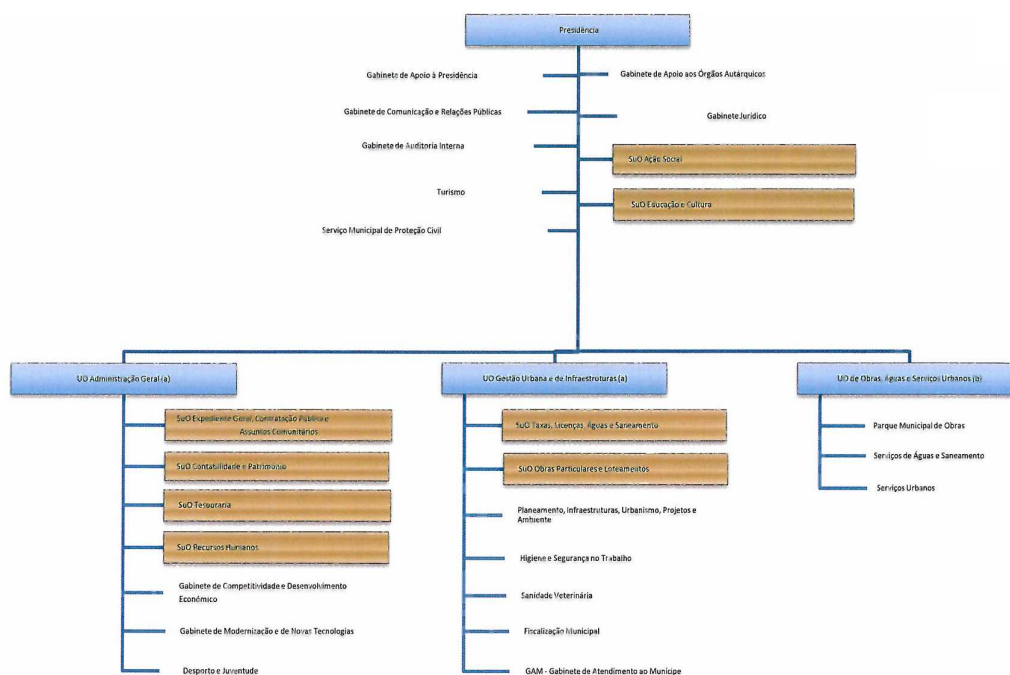
Vereador – José Duarte Barbosa Cabecinha

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.....	3
A Meio Tempo.....	1
Outros.....	3

<b>9</b>	<p><b>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:</b></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>
----------	---

<b>10</b>	<b>Indicadores de Gestão:</b>
Fundo Equilíbrio Financeiro .....	3.938.015,00
Fundo Social Municipal .....	341.248,00
Participação Fixa no IRS .....	319.189,00
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação .....	8.135.311,61
Despesas de Investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação .....	1.533.177,74
Despesas com Pessoal do Quadro .....	1.723.905,04
Dívida a receber de terceiros (líquido de provisões).....	193.722,53

<b>11</b>	<b>Ações Inspectivas:</b>
<p><b>Identificação das ações inspectivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na Gerência e nos 3 anos anteriores:</b></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>	

<b>12</b>	<b>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</b>
Designação:	Un. Euros
AMISM – Associação de Municípios da Ilha de S. Miguel	11.936,88

--	--

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

N

<b>14</b>	<b>Regulamentos/Directivas Internas</b>
A Câmara Municipal tem regulamentos/ directivas internas relativos às áreas contabilística, financeira e de controlo interno ? .....	
Se respondeu sim, especifique quais e indique e, no caso de recurso a empresas de consultadoria e auditoria, indique as áreas de actuação abrangidas: - Controlo Interno – Inventário e Cadastro	

S

<b>15</b>	<b>Documentos de Gestão:</b>		
	Data de aprovação Pelo Órgão Executivo	Data de Aprovação Pelo Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	2014.10.24	2014.11.11	
Orçamento	2014.10.24	2014.11.11	
Documentos de Prestação de Contas			

<b>16</b>	<b>Outra Informação Considerada relevante:</b>

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

O Responsável pelos Serviços

\_\_\_\_\_  
(Selo Branco)

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA AÇORES	NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	ANO 2015
--	--	----------

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 2015

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

	Valor em dívida
Imóvel Urbano	99.949,68
Imóvel Urbano	98.814,20
Imóvel Urbano	33.202,54
Imóvel Urbano	30.047,16
Imóvel Urbano	21.033,03
Viatura	11.763,45

#### 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 seguintes em 31 de Dezembro de 2014, dado que as contas de 2015 ainda não estão aprovadas:

Capital Social – 150.000,00€  
Participação do Município – 50.000,00€  
Capital Próprio – 276.688,59€  
Resultado do Exercício de 2014 – 33.832,11€  
Activo Líquido – 446.101,65€  
Passivo – 169.413,06€

#### 8.2.22 – Dívidas de Cobrança Duvidosa

Em 31 de Dezembro de 2015 existiam dívidas consideradas como de cobrança duvidosa no valor de 78.589,58 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>	40.902,49	15.545,62		56.448,11
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			11.129.002,94
56	<i>Reservas de Reavaliação</i>	8.880.912,75			8.880.912,75
571	<i>Reservas Legais</i>	1.427.313,26	32.952,74		1.460.266,00
574	<i>Reservas Livres</i>	16.511.537,12	626.101,98		17.137.639,10
575	<i>Subsídios</i>	369.023,41	17.190,80		386.214,21
576	<i>Doações</i>	656.382,20			656.382,20
59	<i>Resultados Transitados</i>	983.719,93	150.360,04		1.134.079,97
88	<i>Resultado Líquido</i>	659.054,72	153.831,62	659.054,72	153.831,62
	<b>Total</b>	40.616.946,33	980.417,14	659.054,72	40.938.308,75

O Resultado Líquido do Exercício, no montante de 153.831,62€, será aplicado da seguinte forma:

Reservas Legais: 7.691,58€

Reforço do Património: 146.140,04€

MAPA 8.2.7 - POCAL  
Activo Bruto

2015

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	589.074,78		40.699,74			629.774,52
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMINIO PUBLICO						
	12.522.245,82		40.699,74			12.562.945,56
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO						
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO						
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS			227,12			227,12
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS						
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES INCORPOREAS	316.259,33		59.318,57		36.779,16	338.798,74
	316.259,33		59.545,69		36.779,16	339.025,86
DE IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	879.856,16		600.090,00			1.479.946,16
EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	42.926.673,23		8.181.843,11		5.056.966,95	46.051.549,39
EQUIPAMENTO BASICO	262.962,36		155.215,91		88.664,93	329.513,34
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	569.955,74		101.005,30		156.791,13	514.169,91
FERRAMENTAS E UTENSILIOS	153.066,42		10.369,06		485,70	162.949,78
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	584.924,34		419.559,31		271.539,62	732.944,03
TARAS E VASILHAME						
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	789.764,22		89.370,03		8.846,69	870.287,56
IMOILIZAÇÕES EM CURSO	2.125.931,49		348.857,50			2.474.788,99
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS						
	48.293.133,96		9.906.310,22		5.583.295,02	52.616.149,16
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
PARTES CAPITAL	1.930.940,52				1.863.451,00	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						
	1.930.940,52		470.003,97		1.863.451,00	537.493,49
Total .....	63.062.579,63		10.476.559,62		7.483.525,18	66.055.614,07

MAPA 8.2.7 - POCAL  
Amortizações

Ano 2015

Página: 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS				
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	1.803.469,39	548.168,23		2.351.637,62
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL				
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
	1.803.469,39	548.168,23		2.351.637,62
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO				
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	295.736,18	19.583,36		315.319,54
	295.736,18	19.583,36		315.319,54
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.691.722,25	551.057,14		5.242.779,39
EQUIPAMENTO BÁSICO	229.618,70	29.464,23		259.082,93
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	517.522,44	19.907,56	78.320,31	459.109,69
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	141.174,88	7.335,13	334,39	148.175,62
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	525.166,79	45.178,86		570.345,65
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	616.263,16	33.241,57		649.504,73
	6.721.468,22	686.184,49	78.654,70	7.328.998,01
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				
OUTROS TÍTULOS				
Total .....	8.820.673,79	1.253.936,08	78.654,70	9.995.955,17

FICHA PATRIMONIAL :

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo	Bem				
2	2015/06/01	01	4272	202	02	04	VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS	ACT	14.000,00	14.000,00
100	2015/03/26	01	4370	112	01	99	GRADES ANTI PANICO (10)	ACT	2.500,00	2.500,00
103	2015/05/19	01	4373	110	15	99	SILO	ACT	21.441,40	21.441,40
106	2015/05/26	01	4376	107	07	05	MÁQUINA SECAR ROUPA whirlpool	ACT	609,41	609,41
111	2015/07/17	01	4381	110	05	99	COMPRESSOR	ACT	3.955,97	3.955,97
118	2015/03/12	01	4388	107	03	99	LUMINÁRIA CRISTHER ELITE E-27	ACT	106,20	106,20
121	2015/09/15	01	4391	107	07	04	MÁQUINA LAVAR ROUPA	ACT	6.578,50	6.578,50
122	2015/12/31	09	4392	202	01	01	VIATURA HYUNDAI S6-FC-72	ACT		
123	2015/12/31	09	4393	202	02	02	VIATURA MITSUBISHI S6-HS-75	ACT		
105	2015/06/15	01	4375	112	01	99	GRADES ANTI PANICO (10)	ACT	2.500,00	2.500,00

FICHA PATRIMONIAL : 2 BENS IMOVEIS

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo	Bem				
127	2015/12/18	09	4397	301	06	01	TERRENO RUA DO FERREIRO	ACT	8.750,00	8.750,00
129	2015/12/18	09	4399	301	06	01	TERRENO RUA DO FERREIRO,31 - ARTIGO 2058	ACT	12.500,00	12.500,00
131	2015/12/18	09	4401	301	06	01	TERRENO RUA DE CIMA - ARTIGO 375	ACT	6.000,00	6.000,00
133	2015/12/18	09	4403	301	06	01	TERRENO RUA DO VIGARIO	ACT	422.500,00	422.500,00
424	2015/12/31	01	4694	301	06	01	PARCELA DE TERRENO COM A AREA DE 1780M2 - SITO CANADA DO CANEJO	ACT	150.340,00	150.340,00

FICHA PATRIMONIAL : 4 EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE

Identificação dos bens							Tipo De Sit.	Valor Patrimonial	Alterações Patrimoniais	Valor Atual
Numero Ordem	Data de Aquisição	Tipo	Nr.Inv.	Cl.	Tipo	Bem				
124	2015/12/31	09	4394	202	03	03	VIATURA TOYOTA DYNA S7-JB-64	ACT		
125	2015/12/31	09	4395	202	03	03	VIATURA IVECO	ACT	8.534,47	8.534,47

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	Bem				
10	2015/03/31	01	4280	112	03	03	CONJUNTO SINALIZAÇÃO	ACT	113,75	113,75
11	2015/04/20	01	4281	109	03	99	MOTOSERRA HUSQVARNA	ACT	949,00	949,00
12	2015/04/20	01	4282	109	03	99	ROÇADEIRA KAWASAKI TJ45E	ACT	649,00	649,00
13	2015/04/22	01	4283	109	03	99	SOPRADOR KAWASAKI TJ45E	ACT	706,82	706,82
14	2015/04/23	01	4284	112	03	03	CONJUNTO SINALIZAÇÃO	ACT	71,98	71,98
15	2015/04/23	01	4285	112	03	03	CONJUNTO SINALIZAÇÃO	ACT	148,21	148,21
16	2015/04/30	01	4286	109	03	99	REBARBADORA DEWALT DWE4050	ACT	66,15	66,15
17	2015/06/17	01	4287	106	01	04	BALIZA DE FUTEBOL	ACT	699,87	699,87
18	2015/06/17	01	4288	106	01	04	BALIZA DE FUTEBOL	ACT	699,87	699,87
20	2015/06/30	01	4290	107	06	02	ARCA CONGELADORA	ACT	479,70	479,70
21	2015/08/13	01	4291	111	02	02	BERBEQUIM	ACT	60,97	60,97
22	2015/07/23	01	4292	112	03	03	ESPELHOS DE SINALIZAÇÃO 400MM (3)	ACT	116,82	116,82
23	2015/07/23	01	4293	112	03	03	ESPELHOS DE SINALIZAÇÃO 600MM (3)	ACT	124,61	124,61
24	2015/08/26	01	4294	112	03	03	PLACA DE SINALIZAÇÃO	ACT	31,39	31,39
25	2015/08/26	01	4295	112	03	03	PLACA DE SINALIZAÇÃO	ACT	87,32	87,32
26	2015/10/12	01	4296	112	03	03	PLACA DE SINALIZAÇÃO	ACT	20,65	20,65
27	2015/10/29	01	4297	112	03	03	PLACA DE SINALIZAÇÃO (10)	ACT	415,01	415,01
43	2015/03/09	01	4313	109	03	99	REBARBADORA	ACT	185,50	185,50
73	2015/08/10	01	4343	112	01	03	EXTINTOR	ACT	13,22	13,22
79	2015/08/27	01	4349	112	01	03	EXTINTOR (7)	ACT	229,98	229,98
81	2015/09/09	01	4351	112	01	03	EXTINTOR (22)	ACT	710,12	710,12
219	2015/12/18	09	4489	112	01	03	EXTINTORES CO2	ACT		
221	2015/12/18	09	4491	112	03	03	PAINEL INFORMAÇÃO CINZENTO	ACT		
222	2015/12/18	09	4492	112	03	03	PLACA GRAVADA	ACT		
223	2015/12/18	09	4493	112	03	03	PLACAS EM ACRILICO CRISTAL	ACT	659,66	659,66
315	2015/12/18	09	4585	109	03	03	CORTA RELVAS TARUS 46T BRIGGS	ACT	299,65	299,65
343	2015/12/18	09	4613	109	03	03	SOPRADOR HUSQVARNA	ACT	282,51	282,51
404	2015/01/27	01	4674	112	03	03	PLACA DE SINALIZAÇÃO	ACT	27,67	27,67
405	2015/01/28	01	4675	111	02	02	SERRA DE FITA	ACT	1.600,00	1.600,00
406	2015/04/20	01	4676	109	03	99	MOTOSERRA HUSQVARNA	ACT	329,00	329,00
407	2015/01/28	01	4677	111	02	02	TOPIA C/JOGO DE FRESAS C/ALIMENTADOR	ACT	1.650,00	1.650,00
Total Geral ou a Transportar .....								671.744,38		671.744,38



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	Bem				
3	2015/01/20	01	4273	101	02	03	SPORT STUDIO MANUTENÇÃO	ACT	1.100,00	1.100,00
4	2015/01/19	01	4274	101	02	99	APLIÇÃO PRIMAVERA-MANUTENÇÃO	ACT	334,35	334,35
5	2015/07/16	01	4275	101	01	16	PORTATIL NOTE BOOK TOSHIBA	ACT	666,01	666,01
6	2015/07/16	01	4276	101	02	03	MICROSOFT OFFICE 2010	ACT	220,40	220,40
19	2015/06/18	01	4289	107	08	99	MAQUINA LAVAR PRESSAO	ACT	281,85	281,85
28	2015/01/19	01	4298	101	02	99	APLICAÇÕES SIGMA-MANUTENÇÃO	ACT	14.578,20	14.578,20
29	2015/03/15	01	4299	101	02	99	SWL AUTOMATED ATTENDANT/VOICE HAND DISK	ACT	654,97	654,97
30	2015/03/02	01	4300	101	02	99	UPGRADE EMIGRAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL	ACT	2.891,00	2.891,00
31	2015/04/27	01	4301	101	02	99	ANTIVIRUS LICENÇA MCAFFEE ENDPOINT PROTECTION (130)	ACT	1.169,98	1.169,98
32	2015/06/09	01	4302	101	02	03	SPORT STUDIO MANUTENÇÃO - LICENÇA ADICIONAL	ACT	250,00	250,00
33	2015/07/07	01	4303	101	02	99	WINDOWS 7 PRO 64BITS PT	ACT	195,00	195,00
34	2015/07/08	01	4304	101	02	99	Renovação de licença Primavera TLIM 2015	ACT	199,00	199,00
35	2015/08/26	01	4305	101	02	03	OFFICE HOME AND BUSINESS 2013 32-BIT/x64 PORTUGUÊS	ACT	253,70	253,70
36	2015/01/19	01	4306	103	01	04	EUROZONE MEDIALESS	ACT		
37	2015/01/19	01	4307	103	01	05	BLOCO GAVETAS	ACT	151,87	151,87
38	2015/01/19	01	4308	103	01	99	CADEIRA	ACT	117,06	117,06
39	2015/01/19	01	4309	103	01	12	PAZANEL	ACT	16,15	16,15
40	2015/01/27	01	4310	103	01	05	SECRETARIA	ACT	143,47	143,47
41	2015/01/27	01	4311	103	01	05	CADEIRA	ACT	96,76	96,76
42	2015/01/28	01	4312	103	01	05	CADEIRA	ACT	17,41	17,41
44	2015/03/09	01	4314	101	01	99	CADEIRA	ACT	54,00	54,00
45	2015/03/11	01	4315	101	01	02	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	ACT	31,26	31,26
46	2015/03/11	01	4316	101	01	99	MEMORIA	ACT	556,00	556,00
47	2015/03/30	01	4317	101	01	07	IMPRESSORA	ACT	62,00	62,00
48	2015/03/30	01	4318	101	01	99	DISCO EXTERNO	ACT	134,00	134,00
49	2015/04/15	01	4319	101	01	99	SISTEMA OPERATIVO	ACT	441,57	441,57
50	2015/04/23	01	4320	103	01	08	ESTANTE	ACT	69,93	69,93
51	2015/04/23	01	4321	104	06	19	MAQUINA FOTOGRAFICA	ACT	69,99	69,99
52	2015/04/27	01	4322	101	01	03	MAQUINA FOTOGRAFICA	ACT	69,99	69,99
53	2015/03/09	01	4323	101	01	99	EQUIPAMENTO DE REDE	ACT	274,41	274,41
54	2015/04/27	01	4324	101	01	99	MEMORIA	ACT	28,00	28,00
55	2015/05/04	01	4325	106	03	99	GRAVADOR	ACT	77,00	77,00
56	2015/05/04	01	4326	104	06	19	MAQUINA FOTOGRAFICA	ACT	831,58	831,58
57	2015/03/24	01	4327	104	06	19	MAQUINA FOTOGRAFICA	ACT	619,65	619,65
58	2015/05/12	01	4328	103	01	99	TRAVAMENTOS	ACT	54,87	54,87
59	2015/06/01	01	4329	101	01	99	CABOS	ACT	18,99	18,99
60	2015/06/04	01	4330	101	01	99	DISCO EXTERNO	ACT	89,99	89,99
61	2015/06/30	01	4331	101	01	99	CABOS	ACT	23,06	23,06
62	2015/07/02	01	4332	101	01	99	SISTEMA OPERATIVO	ACT	646,00	646,00
63	2015/07/07	01	4333	101	01	99	IPAD	ACT	529,99	529,99
64	2015/07/07	01	4334	101	01	99	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	ACT	27,00	27,00
65	2015/07/23	01	4335	103	01	99	SUPORTE	ACT	12,00	12,00
66	2015/07/28	01	4336	101	01	99	RATO	ACT	45,01	45,01
67	2015/07/28	01	4337	101	01	02	COMPUTADOR	ACT	918,00	918,00
68	2015/07/28	01	4338	101	01	13	MONITOR	ACT	128,01	128,01
69	2015/07/28	01	4339	103	01	05	CADEIRA TNK A500	ACT	495,32	495,32
70	2015/07/28	01	4340	103	01	05	CADEIRA URBAN PLUS 40	ACT	138,49	138,49
71	2015/04/17	01	4341	103	01	05	CADEIRA URBAN PLUS 40	ACT	138,48	138,48
72	2015/04/17	01	4342	103	01	99	SOFÁ SIMPLES MODELO M900	ACT	297,36	297,36
74	2015/08/13	01	4344	103	01	99	SOFÁ DUPLO MODELO M900	ACT	297,36	297,36
75	2015/08/26	01	4345	101	01	04	EQUIPAMENTO DE SWITCHING	ACT	297,36	297,36
76	2015/08/26	01	4346	101	01	02	COMPUTADOR	ACT	11,50	11,50
77	2015/08/26	01	4347	101	01	04	COMPUTADOR	ACT	567,58	567,58
78	2015/07/28	01	4348	106	03	18	LCD	ACT	95,00	95,00
80	2015/09/01	01	4350	101	01	02	COMPUTADOR	ACT	943,01	943,01
82	2015/10/02	01	4352	101	01	02	COMPUTADOR	ACT	127,99	127,99
83	2015/10/02	01	4353	101	01	13	MONITOR	ACT	127,99	127,99
84	2015/10/02	01	4354	103	01	08	ESTANTE	ACT	119,80	119,80
85	2015/10/02	01	4355	101	01	99	MEMORIA	ACT	43,00	43,00
86	2015/10/02	01	4356	101	01	99	Transformador Universal 19V 4.74A EUROTECH	ACT	39,00	39,00
87	2015/10/02	01	4357	103	01	04	BLOCO GAVETAS 3 Gavetas MPG	ACT	123,72	123,72
88	2015/10/12	01	4358	103	01	04	BLOCO GAVETAS 3 Gavetas MPG	ACT	123,73	123,73
89	2015/10/12	01	4359	103	01	05	CADEIRA DROP COM BRAÇOS	ACT	129,21	129,21
90	2015/10/12	01	4360	103	01	04	CADEIRA DROP COM BRAÇOS	ACT	129,20	129,20
91	2015/10/29	01	4361	101	01	99	MOTHERBOARD para Intel Socket 1155	ACT	52,00	52,00
92	2015/11/19	01	4362	101	01	99	MOTHERBOARD para intel Socket 775	ACT	89,68	89,68
93	2015/11/19	01	4363	101	01	99	MOTHERBOARD para intel Socket 775	ACT	89,68	89,68
94	2015/12/02	01	4364	101	01	07	IMPRESSORA MF Laser Mono Samsung SL-M2070F/SEE	ACT	125,42	125,42
95	2015/12/02	01	4365	101	01	99	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	ACT	27,00	27,00
96	2015/12/28	01	4366	101	01	99	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	ACT	27,00	27,00
97	2015/03/05	01	4367	101	01	99	SCANNER F950DOCUMENTAL FUJITSU FI-7160	ACT	1.179,00	1.179,00
98	2015/03/25	01	4368	103	01	05	Cadeira de escritório Gabinete Edifício Paços Concelho	ACT		
99	2015/03/25	01	4369	101	01	99	MOTHERBOARD para intel Socket 775	ACT	89,90	89,90
				106	03	18	LED SMART TV LG 60LB5800	ACT	1.610,70	1.610,70
				106	01	99	PARQUE INFANTIL NA FREGUESIA DE ÁGUA DE PAU	ACT	10.142,57	10.142,57
				106	01	99	PARQUE INFANTIL NA FREGUESIA DE CABOUÇO	ACT	10.142,57	10.142,57
Total Geral ou a Transportar .....								728.289,13		728.289,13

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	Bem				
101	2015/04/10	01	4371	103	01	99	AMBAO EM ACRILICO CRISTAL	ACT	931,14	931,14
102	2015/05/04	01	4372	107	06	04	MICROONDAS	ACT	64,37	64,37
107	2015/06/18	01	4377	106	01	99	Grades em ferro galvanizado 2*1 m (20)	ACT	1.180,00	1.180,00
108	2015/06/17	01	4378	103	01	08	Prateleiras 1000x300 (72)	ACT	1.790,87	1.790,87
109	2015/06/01	01	4379	107	08	99	CONTENTORES INDETERENCIADOS (25)	ACT	6.637,50	6.637,50
110	2015/07/06	01	4380	107	01	99	Cabo Audio Jack	ACT	27,11	27,11
112	2015/08/10	01	4382	107	01	99	CADEIRAS PARA AUTOCARRO (19)	ACT	196,65	196,65
113	2015/08/06	01	4383	107	06	04	MICROONDAS	ACT	70,00	70,00
114	2015/10/27	01	4384	107	01	99	TAPETE METÁLICO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TIRAS DE PVC PRETO	ACT	221,28	221,28
115	2015/11/26	01	4385	107	01	99	MOTOR COMPLETO JBL PARA COLUNA JRX	ACT	145,00	145,00
116	2015/11/30	01	4386	107	04	04	DESUMIFICADOR DH 22	ACT	233,64	233,64
117	2015/11/30	01	4387	107	04	04	DESUMIFICADOR DH10	ACT	147,50	147,50
145	2015/12/18	09	4415	107	06	04	MAQUINA LAVAR LOIÇA	ACT	428,24	428,24
146	2015/12/18	09	4416	107	06	04	MAQUINA DA CAFE FUTURMAT RIMINI	ACT	1.035,60	1.035,60
151	2015/12/18	09	4421	107	06	04	ARMARIO FRIGORIFICO GAST TECNODOM (2)	ACT	2.048,83	2.048,83
152	2015/12/18	09	4422	107	06	04	MAQUINA LAVAR LOIÇA CAMPANULA STEEL	ACT	1.623,38	1.623,38
153	2015/12/18	09	4423	107	06	04	FOGAO GAS 4 BOCAS+FORNO JUNE+CHAMINE	ACT	2.362,30	2.362,30
154	2015/12/18	09	4424	107	06	04	TORRADEIRA DUPLA FLAMA	ACT	103,57	103,57
155	2015/12/18	09	4425	107	06	04	GRELHADOR DE CONTITO CANELADO FLAMA	ACT	142,19	142,19
156	2015/12/18	09	4426	107	06	04	CORTADORA CARNES FRIAS HBS 220 KOSMOS	ACT	148,34	148,34
157	2015/12/18	09	4427	107	06	04	ESPRESSOR CITRINOS	ACT	148,34	148,34
158	2015/12/18	09	4428	107	06	04	TERMO DE LEITE 6+6 MARTINOX	ACT	363,86	363,86
159	2015/12/18	09	4429	107	06	04	CONJUNTO FERRO ENGOMAR DE CALDEIRA TRISTAR	ACT	82,85	82,85
160	2015/12/18	09	4430	107	06	04	MAQUINA LAVAR ROUPA 7KG	ACT	319,08	319,08
161	2015/12/18	09	4431	107	06	04	MAQUINA SECAR ROUPA 7KG	ACT	307,87	307,87
162	2015/12/18	09	4432	107	06	04	TANQUE INOX CUBA	ACT	285,49	285,49
163	2015/12/18	09	4433	107	06	04	ARMARIO MURAL INOX PRAT. NIVELAVEL	ACT	164,58	164,58
164	2015/12/18	09	4434	107	06	04	POLIETILENO TABUA DE CORTE	ACT		
165	2015/12/18	09	4435	107	06	04	FRIGORIFICOS COMBINADOS INOX (2)	ACT	834,09	834,09
166	2015/12/18	09	4436	107	06	04	MICROONDAS COM GRILL	ACT		
167	2015/12/18	09	4437	107	06	04	PLACA ENCASTRE GAS INOS 4 BOCAS	ACT	137,15	137,15
168	2015/12/18	09	4438	107	06	04	FORNO ELECTRICO CI.A BO 8750	ACT	380,67	380,67
169	2015/12/18	09	4439	107	06	04	EXAUSTOR C/ILEUM DK 9335 E GORENJE	ACT	162,34	162,34
170	2015/12/18	09	4440	107	06	04	PIAS LAVA MAOS PEDAL (2)	ACT	201,53	201,53
171	2015/12/18	09	4441	107	06	04	BANCADAS T1 INOX (4)	ACT	1.065,50	1.065,50
172	2015/12/18	09	4442	107	06	04	BANCADAS T1 INOX COM PIO E PORTA (5)	ACT	1.553,63	1.553,63
173	2015/12/18	09	4443	107	06	04	BANCADAS ARMARIO T1 INOX COM PORTAS	ACT	220,95	220,95
174	2015/12/18	09	4444	107	06	04	BANCADAS REFRIGERADA PORTA VIDROS KOSMOS (2)	ACT	397,83	397,83
175	2015/12/18	09	4445	107	06	04	BANCADAS ARMARIO T2 INOX COM PORTAS (3)	ACT	719,28	719,28
176	2015/12/18	09	4446	107	06	04	BANCADA INOX REFRIG. 600 3P	ACT	704,76	704,76
177	2015/12/18	09	4447	107	06	04	BANCADAS T1 INOX COM GAVETAS (2)	ACT	1.008,51	1.008,51
178	2015/12/18	09	4448	107	06	04	ARMARIO MURAL INOX PRAT. NIVELAVEL PORTAS	ACT	158,05	158,05
179	2015/12/18	09	4449	107	06	04	DIVISORIA VERTICAL INOX (2)	ACT	129,02	129,02
180	2015/12/18	09	4450	107	06	04	BANCADAS ARMARIO T2 INOX FECHADA	ACT	296,21	296,21
181	2015/12/18	09	4451	107	06	04	BANCADAS ARMARIO T0 INOX COSTAS E LAT FECHA	ACT	141,39	141,39
182	2015/12/18	09	4452	107	06	04	BANCADAS ARMARIO T2 INOX C/PORTAS	ACT	258,58	258,58
183	2015/12/18	09	4453	107	06	04	BANCADAS ARMARIO T2 INOX C/ 2 COMPART.	ACT	375,78	375,78
186	2015/12/18	09	4456	107	06	04	EQUIPAMENTO REFEITORIO	ACT		
187	2015/12/18	09	4457	107	06	04	MICROONDAS	ACT		
188	2015/12/18	09	4458	107	06	04	FORNO ESTATICO	ACT		
192	2015/12/18	09	4462	102	01	01	CENTRAL TELEFONICA	ACT	308,61	308,61
194	2015/12/18	09	4464	107	06	04	MAQUINA LAVAR BOSH	ACT		
199	2015/12/18	09	4469	107	08	99	CONTENTOR WC PRAIA AV. MAR	ACT	3.300,00	3.300,00
201	2015/12/18	09	4471	107	06	04	MICROONDAS+FRIGORIF+MAQ.LOIÇA+TORRAD	ACT		
202	2015/12/18	09	4472	107	06	04	SISTEMA MIC	ACT		
203	2015/12/18	09	4473	107	06	04	MICROONDAS JOCEL	ACT		
204	2015/12/18	09	4474	106	03	99	LEITOR DVD PIONEER PRATEADO	ACT		
205	2015/12/18	09	4475	107	06	04	FRIGORIFICO SAMSUNG	ACT		
206	2015/12/18	09	4476	106	03	99	SISTEMA DE SOM	ACT		
207	2015/12/18	09	4477	106	03	99	SISTEMA MICRO PHILIPS	ACT		
209	2015/12/18	09	4479	101	01	99	CAMARAS VIDEO+ AUSCULTADORES LAGOA.COM	ACT		
210	2015/12/18	09	4480	101	01	99	JOGOS DIDATICOS LAGOA.COM	ACT		
211	2015/12/18	09	4481	101	01	99	CAMARAS VIDEO CREATIVE LAGOA.COM	ACT		
212	2015/12/18	09	4482	101	01	99	CONSOLA PSP	ACT	24,95	24,95
213	2015/12/18	09	4483	102	01	14	NOKIA 6070 GREY	ACT		
218	2015/12/18	09	4488	104	06	19	MAQUINA FOTOGRAFICA SONY	ACT		
220	2015/12/18	09	4490	106	03	18	LCD SAMSUNG	ACT		
224	2015/12/18	09	4494	103	01	99	MOBILIARIO DIVERSO	ACT	44,32	44,32
225	2015/12/18	09	4495	103	01	99	ARMARIO BAIXO PRETO	ACT		
226	2015/12/18	09	4496	103	01	99	2 CACIFOS FENOLICOS 3 PORTAS	ACT	61,43	61,43
227	2015/12/18	09	4497	103	01	99	2 CONJUNTOS 2 MESAS E 4 CADEIRAS	ACT		
228	2015/12/18	09	4498	103	01	99	ESTORES	ACT		
229	2015/12/18	09	4499	103	01	99	SECRETARIA/TAMPO/CADEIRA	ACT	304,59	304,59
Total Geral ou a Transportar .....								762.287,88		762.287,88

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	Bem				
230	2015/12/18 09		4500	103	01	99	MOBILIA QUARTO CAMA	ACT	153,08	153,08
231	2015/12/18 09		4501	103	01	99	PAPELEIRA DIN 50 LITROS	ACT		
232	2015/12/18 09		4502	103	01	99	8 PAPELEIRAS SALOU MAD	ACT	546,25	546,25
233	2015/12/18 09		4503	103	01	99	32 CADEIRAS AVA PVC BRANCO ALUM	ACT	683,10	683,10
234	2015/12/18 09		4504	103	01	99	70 CAD AKTIVA EST BRANC	ACT	2.333,93	2.333,93
235	2015/12/18 09		4505	103	01	99	15 MESAS 5048 EST E MEL	ACT	791,07	791,07
236	2015/12/18 09		4506	103	01	99	8 MESAS DAVOS FEN BR/ALUM	ACT	722,20	722,20
237	2015/12/18 09		4507	103	01	99	6 MESAS FLAT ESR QUAD BR	ACT	425,70	425,70
238	2015/12/18 09		4508	103	01	99	8 SOFAS SIMPLES CUBIK+ 2 MESAS CUBIK	ACT	1.306,80	1.306,80
239	2015/12/18 09		4509	103	01	99	11 MESAS CABECEIRA	ACT	381,60	381,60
240	2015/12/18 09		4510	103	01	99	38 PRATELEIRAS MEL BRANCA	ACT	896,01	896,01
241	2015/12/18 09		4511	103	01	99	5 SEC MEL BR+10 SEC MEL BR C/TRAVAMENTO	ACT	1.146,22	1.146,22
242	2015/12/18 09		4512	103	01	99	14 CAD POLI LACADA BRANCO	ACT	606,38	606,38
243	2015/12/18 09		4513	103	01	99	5 MESAS CRESPO LAMAS ALUMINIO	ACT	162,40	162,40
244	2015/12/18 09		4514	103	01	99	1 SEC VITAL BRANCA/ALUM	ACT	186,09	186,09
245	2015/12/18 09		4515	103	01	99	10 CADEIROS OLIMPIA C/PERNA VISTA	ACT	479,53	479,53
246	2015/12/18 09		4516	103	01	99	2 CAD S4000 4 PESS7B+3 CAD BL07C/M BR	ACT	303,33	303,33
247	2015/12/18 09		4517	103	01	99	2 ARM VEST TRIPL0 6 CAC+ 1 ARM VEST DUPLO 4	ACT	285,40	285,40
266	2015/12/18 09		4536	106	03	99	PROJETOR MULTIMÉDIA 2000	ACT		
267	2015/12/18 09		4537	106	03	99	VIDEO GRAVADOR DIGITAL 8 CANAIS	ACT	198,51	198,51
268	2015/12/18 09		4538	107	06	04	MICROONDAS	ACT	40,56	40,56
269	2015/12/18 09		4539	106	03	99	AMPLIFICADOR 200W	ACT	211,15	211,15
270	2015/12/18 09		4540	106	03	99	LEITOR DVD CROWN ADVOUN104	ACT		
271	2015/12/18 09		4541	106	03	99	RADIO GRAVADOR PRETO NEU ONE	ACT		
272	2015/12/18 09		4542	106	03	99	SISTEMA SOM PA PORTATIL YAMAHA	ACT	403,76	403,76
273	2015/12/18 09		4543	106	03	99	RACK LG FA 162 (SISTENA DE SOM)	ACT	96,45	96,45
276	2015/12/18 09		4546	101	01	02	COMPUTADOR AMILO PRO	ACT		
277	2015/12/18 09		4547	101	01	02	COMPUTADOR FSC EPRIMO P 2510+ MONITOR 19" OKI	ACT		
278	2015/12/18 09		4548	101	01	99	PLACA SOM SOUND BLASTER	ACT		
279	2015/12/18 09		4549	101	01	02	COMPUTADOR FSC EPRIMO P 2510+ MONITOR 17"	ACT		
280	2015/12/18 09		4550	101	01	02	3 COMPUTADORES FSC EPRIMO	ACT		
281	2015/12/18 09		4551	101	01	02	COMPUTADOR FSC EPRIMO	ACT		
282	2015/12/18 09		4552	101	01	16	COMPUTADOR PORTATIL FSC EPRIMO	ACT		
283	2015/12/18 09		4553	101	01	13	OMEGA PRESTIGE DESKTOP GARD DRIVE	ACT		
284	2015/12/18 09		4554	101	01	16	PORTATIL ACER ASS732Z-444G+PORTA PARALELA	ACT		
285	2015/12/18 09		4555	101	01	16	DESKTOP TSUNAMI PERFORMER 75 WT	ACT		
286	2015/12/18 09		4556	101	01	16	NBOOK SONY VAIO SE1/1E	ACT		
287	2015/12/18 09		4557	101	01	16	DESKTOP TSUNAMI 66WT+MONITOR LG ACD 19	ACT	24,96	24,96
288	2015/12/18 09		4558	101	01	16	NBOOK TOSHIBA SATELITE	ACT	22,21	22,21
289	2015/12/18 09		4559	101	01	13	MONITOR 19" TFT SYNC MASTER LED	ACT	38,71	38,71
290	2015/12/18 09		4560	101	01	02	COMPUTADOR NB TOSHIBA	ACT	149,95	149,95
291	2015/12/18 09		4561	103	01	99	MESA EASY LINE	ACT		
300	2015/12/18 09		4570	101	01	07	IMPRESSORA HP DESLJET 5940C	ACT		
301	2015/12/18 09		4571	101	01	07	IMPRESSORA HP DESLJET 5940C	ACT		
302	2015/12/18 09		4572	103	03	01	FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA	ACT		
303	2015/12/18 09		4573	101	01	07	IMPRESSORA HP DESLJET	ACT		
304	2015/12/18 09		4574	101	01	07	IMPRESSORA HP SCANJET 5590	ACT		
305	2015/12/18 09		4575	101	01	07	IMPRESSORA OKI COLOUR C5850N 26/32 PPM REDE	ACT		
306	2015/12/18 09		4576	101	01	07	IMPRESSORA OKI B2540 MFP FAX REDE ADF	ACT		
307	2015/12/18 09		4577	101	01	07	IMPRESSORA LASR MONO A4 SAMSUNG ML-2580N/SE	ACT		
308	2015/12/18 09		4578	103	03	01	FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA	ACT		
309	2015/12/18 09		4579	101	01	07	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES HP1050A	ACT	35,77	35,77
310	2015/12/18 09		4580	101	01	07	IMPRESSORA DATACARD SD260, USB	ACT	683,75	683,75
311	2015/12/18 09		4581	107	06	04	MÁQUINA DE CAFE	ACT		
312	2015/12/18 09		4582	101	01	19	ROUTER VIGOR 2800 ADSL ANALOGICO	ACT	81,23	81,23
313	2015/12/18 09		4583	107	06	04	MÁQUINA DE LAVAR AQUATAK 160 PRO BOSH	ACT	246,46	246,46
318	2015/12/18 09		4588	107	06	04	MÁQUINA DE LAVAR AQUATAK BOSH 160 PRO	ACT	282,92	282,92
319	2015/12/18 09		4589	101	01	99	IPAD	ACT	367,46	367,46
320	2015/12/18 09		4590	106	01	07	PASSADEIRA LK6000	ACT	10.976,00	10.976,00
321	2015/12/18 09		4591	106	01	07	LK 8110 ELLIPTICAL	ACT	5.185,20	5.185,20
322	2015/12/18 09		4592	106	01	07	REMO CONCEPT2 + MONITOR REMO PM4	ACT	3.351,14	3.351,14
323	2015/12/18 09		4593	106	01	07	PRESS DE OMBROS	ACT	1.645,14	1.645,14
324	2015/12/18 09		4594	106	01	07	DELTOIDES POSTERIOR	ACT	1.923,25	1.923,25
325	2015/12/18 09		4595	106	01	07	TORRE 4 ESTAÇÕES	ACT	4.240,61	4.240,61
326	2015/12/18 09		4596	106	01	07	ADUTORES E ABDUTORES	ACT	1.371,23	1.371,23
327	2015/12/18 09		4597	106	01	07	EXTENSAO DE PERNAS	ACT	1.648,01	1.648,01
328	2015/12/18 09		4598	106	01	07	FEMORAL DEITADO	ACT	1.708,30	1.708,30
329	2015/12/18 09		4599	106	01	07	VIBRO GS SPORTS EDITION	ACT	970,43	970,43
330	2015/12/18 09		4600	106	01	07	PRENSA DE PERNAS	ACT	1.584,84	1.584,84
331	2015/12/18 09		4601	106	01	07	MAX RACK BARRA 50MM	ACT	2.440,43	2.440,43
332	2015/12/18 09		4602	106	01	07	BANCO SCOTT	ACT	413,44	413,44
333	2015/12/18 09		4603	106	01	07	BANCO INCLINADO 40.º	ACT	436,40	436,40
334	2015/12/18 09		4604	106	01	07	BANCO OLIMPICO HORIZONTAL	ACT	427,80	427,80
335	2015/12/18 09		4605	106	01	07	BANCO PRESS INCLINADO	ACT	743,41	743,41
Total Geral ou a Transportar .....								815.646,45		815.646,45

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	Bem				
336	2015/12/18/09		4606	106	01	07	BANCO MULTIPOSIÇÃO	ACT	809,28	809,28
337	2015/12/18/09		4607	106	01	07	DISCOS BORRACHA + BARRAS + SUPORTES	ACT	951,02	951,02
338	2015/12/18/09		4608	106	01	07	MANCURNERO 2.3 MTS 10 PARES	ACT	333,04	333,04
339	2015/12/18/09		4609	106	01	07	CONJUNTO HALTERES BORRACHA 2,5/30	ACT	895,78	895,78
340	2015/12/18/09		4610	106	01	07	PUXADORES ROTATIVOS + CORDAS TRICEPS	ACT	75,87	75,87
341	2015/12/18/09		4611	106	01	07	JUMPE TOGU	ACT	434,88	434,88
342	2015/12/18/09		4612	106	01	07	TRX PRO PACK + MONTAGEM E INSTALAÇÃO	ACT	1.255,63	1.255,63
344	2015/12/18/09		4614	106	01	07	BANCO ABDOMINAIS CRUNCH	ACT	330,75	330,75
345	2015/12/18/09		4615	106	01	07	BICI INDOOR DULE MAGNETIC	ACT	6.699,21	6.699,21
346	2015/12/18/09		4616	106	01	07	MAQ. INSTALAÇÕES	ACT	222,55	222,55
347	2015/12/18/09		4617	106	01	07	DICOS+BARRAS+FF+KETTLEBELL	ACT	993,20	993,20
348	2015/12/18/09		4618	106	03	18	TV LED SAMSUNG	ACT	232,17	232,17
351	2015/12/18/09		4621	103	01	99	COPIANT 50 CINZA+BENGALERO+ARMARIO E PRATEL	ACT		
352	2015/12/18/09		4622	103	01	99	CONJUNTO ARMARIO	ACT		
353	2015/12/18/09		4623	103	01	99	MOBILIARIO SECRET OD+CADEIRA SIRIO	ACT		
354	2015/12/18/09		4624	103	01	99	MOBILIARIO SECRET OD+CADEIRA SIRIO	ACT		
355	2015/12/18/09		4625	103	01	99	MOB. ARMARIO+PRAT.+PAINEL HUGO	ACT		
356	2015/12/18/09		4626	103	01	99	CANDEIRO ISIS PRETO	ACT		
357	2015/12/18/09		4627	103	01	99	PAPELEIRA DINOVA	ACT		
358	2015/12/18/09		4628	103	01	99	MOB. CADEIRA SIRIO + BRAÇOS SIRIO	ACT		
359	2015/12/18/09		4629	103	01	99	ARQUIVO OFÍCIO 4 GAV. CINZA	ACT		
360	2015/12/18/09		4630	103	01	99	ESTORE ROLO	ACT		
361	2015/12/18/09		4631	103	01	99	BLOCO RODADO	ACT		
362	2015/12/18/09		4632	103	01	99	ARMARIO E ESTANTE	ACT		
363	2015/12/18/09		4633	103	01	99	SOFÁ 3 LUGARES E MESA	ACT		
364	2015/12/18/09		4634	103	01	99	ARMARIOS E CADEIRAS	ACT		
365	2015/12/18/09		4635	103	01	99	BLOCO RODADO 3 GAVETAS	ACT		
366	2015/12/18/09		4636	103	01	99	CADEIRAS/1 BLOCO SUSPENSO GAVETAS	ACT		
367	2015/12/18/09		4637	103	01	99	MESA ARCO 1600*800 RECT	ACT		
368	2015/12/18/09		4638	103	01	99	CAD BL07C/W/C/BR 30TEC PT A1	ACT		
369	2015/12/18/09		4639	103	01	99	ARM MISTO P/ MAD/A8 89*185 WE	ACT		
370	2015/12/18/09		4640	103	01	99	CAD ARNE JACOBEN/M REUNIAO 2200*1100 WE	ACT		
371	2015/12/18/09		4641	103	01	99	SECRETARIA EURO 120PRETO T. MEL IM. FAIA	ACT		
372	2015/12/18/09		4642	103	01	99	CAD. POLI FAIA NATURAL. *S.INFORMATICA*	ACT		
373	2015/12/18/09		4643	103	01	99	16 MESAS ANDREY FAIA. *S.ATIVIDADES*	ACT		
374	2015/12/18/09		4644	103	01	99	26 CADEIRAS ANDREY ADULTO *S. ATIVIDADES*	ACT	381,45	381,45
375	2015/12/18/09		4645	103	01	99	QUADRO PAREDE BR LAM 120*150 *S. ACTIVIDADES*	ACT		
376	2015/12/18/09		4646	103	01	99	QUADRO DE CORTICA TEC. VERDE *S. ACTIVIDADES*	ACT		
377	2015/12/18/09		4647	103	01	99	ESTANTE E1 ENEM LIVRO F/S 180 *S. ATIVIDADES*	ACT	743,72	743,72
378	2015/12/18/09		4648	103	01	99	ESTANTE E2 PERIODICAS 1500 *S. ATIVIDADES*	ACT		
379	2015/12/18/09		4649	103	01	99	CAD POLI FAIA NATURAL/CRE *S. ATIVIDADES*	ACT		
380	2015/12/18/09		4650	103	01	99	MESAS RECT 160*80 FAIA /CZ ALUM *S. ATIVIDADES*	ACT		
381	2015/12/18/09		4651	103	01	99	ARM. MODUL 233*89 PORTA/GAV AL *S. AUDIOVISUAIS*	ACT		
382	2015/12/18/09		4652	103	01	99	CAD POLI FAIA NATURAL/CRE *S. AUDIOVISUAIS*	ACT	340,67	340,67
383	2015/12/18/09		4653	103	01	99	MESA PLEK FORM 140*60 FA/ALU *S.AUDIOVISUAIS*	ACT	352,94	352,94
384	2015/12/18/09		4654	103	01	99	4 CAD ARNE JACOBSEN+1 BLOCO SUSPENSO 2 GAV	ACT		
385	2015/12/18/09		4655	103	01	99	VITRINE OFFICE NEW LINE 90*120 FUN CORTICA	ACT	145,64	145,64
386	2015/12/18/09		4656	103	01	99	MESA ANDREY+BLOCO ACTIU 3GAV+COPIANT 50	ACT	195,63	195,63
387	2015/12/18/09		4657	103	01	99	6 MESAS+24 CADEIRAS+DIF 40 CADEIRAS	ACT	893,36	893,36
388	2015/12/18/09		4658	103	01	99	BANCOS+ MESAS	ACT	762,78	762,78
389	2015/12/18/09		4659	103	01	99	BANCO PLAZA+ PAPELEIRAS	ACT	650,11	650,11
390	2015/12/18/09		4660	101	02	99	PROGRAMA MS OFFICE 2003 PORT	ACT		
391	2015/12/18/09		4661	101	02	99	PROG. MICROSOFT OFFICE SMALL BUSINESS	ACT		
392	2015/12/18/09		4662	101	02	99	PROG. MICROSOFT SMALL BUSINESS 2007	ACT		
393	2015/12/18/09		4663	101	02	99	MCAFFEE PERPETUAL PLUS	ACT		
394	2015/12/18/09		4664	101	02	99	PROGRAMA MS OFFICE	ACT		
395	2015/12/18/09		4665	101	02	99	ANTI VIRUS MS OFFICE	ACT		
396	2015/12/18/09		4666	101	02	99	PROGRAMA CAD SPACIO	ACT		
397	2015/12/18/09		4667	101	02	99	PANDA OFFICE MANAG PROTECT LICENÇAS	ACT		
398	2015/12/18/09		4668	101	02	99	WINDOWS 2008/ANTIVIRUS PANDA	ACT		
399	2015/12/18/09		4669	101	02	99	8 LICENÇAS 2008R2 5NGL OLP NL GOV	ACT		
400	2015/12/18/09		4670	101	02	99	PROGRAMAS COMPUTADORES PRIMAVERA PROFISSION	ACT		
401	2015/12/18/09		4671	101	02	99	OFFICE 2010 HOME & BUSINESS	ACT	15,84	15,84
402	2015/12/18/09		4672	101	02	99	RENOVAÇÃO ANTIVIRUS PANDA CLOUD	ACT	155,02	155,02
403	2015/12/18/09		4673	101	02	99	PAGINA WEB PROFISSIONAL	ACT	521,97	521,97
408	2015/12/02/01		4678	103	01	05	CADEIRA DE ESCRITORIO	ACT	520,39	520,39
409	2015/10/29/01		4679	106	01	07	SUPORTE PARA BARRAS OLÍMPICAS OU BARRAS HALTER	ACT	153,08	153,08
410	2015/11/19/01		4680	103	01	99	EXPOSITOR ACRILICO .50*.80*.80	ACT	489,61	489,61
411	2015/11/19/01		4681	103	01	99	EXPOSITOR ACRILICO .30*.70*.40	ACT	317,36	317,36
412	2015/11/19/01		4682	103	01	99	EXPOSITOR ACRILICO .30*.30*.30	ACT	250,97	250,97
413	2015/11/19/01		4683	103	01	99	EXPOSITOR ACRILICO .20*.60*.30	ACT	287,57	287,57
414	2015/11/19/01		4684	103	01	99	(3)EXPOSITOR ACRILICO .50*.50*.50	ACT	576,56	576,56
415	2015/11/19/01		4685	103	01	99	(24)EXPOSITOR PORTA FYER - .20*.11*.04	ACT	441,71	441,71
416	2015/06/17/01		4686	103	01	04	BLOCO DE GAVETAS MPG RODADO COM 3 GAVETAS	ACT	122,07	122,07
Total Geral ou a Transportar .....								837.198,28		837.198,28

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	Bem				
417	2015/06/17	01	4687	103	01	04	BLOCO DE GAVETAS MPG RODADO COM 3 GAVETAS	ACT	122,07	122,07
418	2015/06/17	01	4688	103	01	05	CADEIRA KADOS COSTA BAIXA COM BRAÇOS	ACT	302,46	302,46
419	2015/06/17	01	4689	103	01	05	CADEIRA KADOS COSTA BAIXA COM BRAÇOS	ACT	302,46	302,46
420	2015/06/17	01	4690	103	01	05	CADEIRA URBAN PLUS 40	ACT	138,49	138,49
421	2015/06/17	01	4691	103	01	05	CADEIRA KADOS COSTA BAIXA COM BRAÇOS	ACT	138,48	138,48
422	2015/09/24	01	4692	106	01	07	MATERIAL PARA GINASIO (32)	ACT	1.936,90	1.936,90
423	2015/09/24	01	4693	106	01	07	MATERIAL PARA GINASIO (8)	ACT	235,78	235,78

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	Bem				
1	2015/03/17	01	4271	117	01	99	CONTADORES DE AGUA JV100 DN151/22"(200)	ACT	4.760,00	4.760,00
7	2015/01/28	01	4277	107	09	99	BALDE 52LTS C/PEDAL ECOLOGICO	ACT	68,00	68,00
8	2015/01/28	01	4278	107	09	99	BALDE 52LTS C/PEDAL ECOLOGICO	ACT	68,00	68,00
9	2015/03/12	01	4279	117	01	99	BOMBA DOS MANUAK OPTIMA 10 BAR	ACT	268,81	268,81
104	2015/05/04	01	4374	106	06	25	Quadro Obra Antero, 1996, carvão s/ papel de Urbano	ACT	3.433,50	3.433,50
119	2015/03/20	01	4389	107	02	15	MOLDURA	ACT	78,62	78,62
120	2015/03/11	01	4390	106	06	25	Quadro Acrilico s/ Tela 100*150 cm - Carlos Mota	ACT	2.700,00	2.700,00
							exposição Great Finds			
126	2015/12/18	09	4396	301	01	02	OBRA RUA DOS FERREIROS	ACT	25.039,76	25.039,76
128	2015/12/18	09	4398	301	01	02	CONSTRUÇÃO RUA DO FERREIRO	ACT	20.041,80	20.041,80
130	2015/12/18	09	4400	301	01	02	CONSTRUÇÃO RUA DO FERREIRO,31 ARTIGO 2058	ACT	28.523,41	28.523,41
132	2015/12/18	09	4402	301	01	02	CONSTRUÇÃO RUA DE CIMA - ARTIGO 375	ACT	13.912,18	13.912,18
134	2015/12/18	09	4404	301	04	02	CONSTRUÇÃO RUA DO VIGARIO	ACT	1.053.136,09	1.053.136,09
135	2015/12/18	09	4405	301	04	99	BAIXA DA AREIA - EDIFICAÇÕES	ACT	595.790,51	595.790,51
136	2015/12/18	09	4406	301	04	99	OBRAS BAIXA DA AREIA	ACT	44.299,01	44.299,01
137	2015/12/18	09	4407	301	04	99	CASA DE ARRUMOS	ACT	11.187,12	11.187,12
138	2015/12/18	09	4408	301	04	99	EDIFICIO POUSADA DA JUVENTUDE	ACT	1.157.907,28	1.157.907,28
139	2015/12/18	09	4409	301	04	99	OBRAS NA CALOURA	ACT	50.391,38	50.391,38
140	2015/12/18	09	4410	301	04	03	OBRAS PISCINAS MUNICIPAIS	ACT	104.004,21	104.004,21
141	2015/12/18	09	4411	107	02	99	CORTINADOS	ACT	179,72	179,72
142	2015/12/18	09	4412	107	02	99	COLCHOES MOLOFLEX	ACT	2.622,49	2.622,49
143	2015/12/18	09	4413	107	02	99	ROUPAS BRANCAS	ACT		
144	2015/12/18	09	4414	107	02	99	TALHERES E UTENSILIOS DE COZINHA	ACT	14,95	14,95
147	2015/12/18	09	4417	107	02	99	MOINHO DA CAFE FUTURMAT RIMINI	ACT	151,15	151,15
148	2015/12/18	09	4418	107	02	99	BALDES DETRITOS INOX PEDAL (11)	ACT	1.016,01	1.016,01
149	2015/12/18	09	4419	107	02	99	MAQUINA REGISTRADORA	ACT	257,50	257,50
150	2015/12/18	09	4420	107	02	99	ARMARIOS VERT INOX 3 PRATELEIRAS (4)	ACT	1.907,77	1.907,77
184	2015/12/18	09	4454	107	02	99	RELVA SINTETICA	ACT	17.176,95	17.176,95
185	2015/12/18	09	4455	107	02	99	PAINEIS DE VEDAÇÃO POLIDESPORTIVO ATALHADA	ACT	790,15	790,15
189	2015/12/18	09	4459	107	02	99	DIVISORIA EM PLÁDUR	ACT		
190	2015/12/18	09	4460	106	01	04	BALIZAS DE FUTSAL	ACT	234,60	234,60
191	2015/12/18	09	4461	107	02	99	QUADRO ELETRICO	ACT	802,54	802,54
193	2015/12/18	09	4463	112	03	01	EQUIPAMENTO DE ALARME PISCINA	ACT		
195	2015/12/18	09	4465	112	03	01	EQUIPAMENTO DE ALARME PISCINA (002)	ACT		
196	2015/12/18	09	4466	107	02	99	PORTAO CORRER CASA MAQUINAS	ACT		
197	2015/12/18	09	4467	107	02	99	ESTANTES FERRO COM VIDRO	ACT	562,50	562,50
198	2015/12/18	09	4468	112	03	01	EQUIPAMENTO DE ALARME (100)	ACT		
200	2015/12/18	09	4470	107	02	99	PORTA GRADEADA	ACT	918,75	918,75
208	2015/12/18	09	4478	107	04	01	AR CONDICIONADO PANASONIC	ACT	42,66	42,66
214	2015/12/18	09	4484	107	02	99	ZIPPY SHARK	ACT		
215	2015/12/18	09	4485	107	02	99	CANECA+PRATO+FACA SOBREMESA	ACT		
216	2015/12/18	09	4486	107	02	99	REDES E POSTOS PARA ANDEBOL E VOLEIBOL	ACT	285,99	285,99
217	2015/12/18	09	4487	117	01	02	BOMBA AP	ACT		
248	2015/12/18	09	4518	107	02	99	2 CARPETES 2,20*3,25	ACT	169,73	169,73
249	2015/12/18	09	4519	107	02	99	DECORAÇÕES INTERIORES	ACT	118,51	118,51
250	2015/12/18	09	4520	107	02	99	CONJUNTO LA BAULE	ACT	330,80	330,80
251	2015/12/18	09	4521	107	02	99	2 CAMAS BEBE MADEIRA C/COLCHAO	ACT	198,59	198,59
252	2015/12/18	09	4522	107	02	99	COLCHOARIA E COBERTORES	ACT	3.661,10	3.661,10
253	2015/12/18	09	4523	107	02	99	FRALDARIO	ACT	165,76	165,76
254	2015/12/18	09	4524	107	02	99	SECADOR ROUPA ELETRICO	ACT	943,74	943,74
255	2015/12/18	09	4525	107	02	99	RELVA SINTETICA MONOFIBRE	ACT	21.882,92	21.882,92
256	2015/12/18	09	4526	107	02	99	RELVA SINTETICA MONOFIBRE	ACT	21.681,51	21.681,51
257	2015/12/18	09	4527	107	02	99	VEDAÇÃO POLIDESPORTIVO RIBEIRA CHA	ACT	5.866,28	5.866,28
258	2015/12/18	09	4528	107	02	99	CERCA ARCO IRIS MOBIPARK	ACT	4.427,94	4.427,94
259	2015/12/18	09	4529	107	02	99	CADEIRAS/MESAS/ARMARIOS	ACT		
260	2015/12/18	09	4530	107	02	99	CADEIRAS E MESAS ANDREY	ACT		
261	2015/12/18	09	4531	107	02	99	INDICADOR ZONA JOGOS MOBIPARK	ACT	284,28	284,28
262	2015/12/18	09	4532	107	02	99	BALÇO 2 LUGARES MOBIPARK	ACT	893,44	893,44
263	2015/12/18	01	4533	107	02	99	ESCORREGA MOBIPARK	ACT	1.269,09	1.269,09
Total Geral ou a Transportar .....								4.044.842,02		4.044.842,02

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	Bem				
264	2015/12/18/09		4534	107	02	99	MESA MOBIPARK JOC 98 INFANTIL DE FRUTAS	ACT	588,86	588,86
265	2015/12/18/09		4535	107	02	99	PISO AMOLTECEDOR	ACT	3.314,28	3.314,28
274	2015/12/18/09		4544	107	04	01	2 AR CONDICIONADO PANASONIC	ACT	337,93	337,93
275	2015/12/18/09		4545	107	04	01	AR CONDICIONADO	ACT	1.297,73	1.297,73
292	2015/12/18/09		4562	107	02	99	6 BICICLETAS	ACT	536,56	536,56
293	2015/12/18/09		4563	107	02	99	PRANCHA SALVAMENTO	ACT	341,21	341,21
294	2015/12/18/09		4564	107	02	99	CARRO ORIGO 300 FX	ACT	123,03	123,03
295	2015/12/18/09		4565	107	02	99	PLATAFORMA ASTRAL AZUL (pranchas)	ACT	255,14	255,14
296	2015/12/18/09		4566	107	02	99	PRANCHA+VARA DE SALVAMENTO	ACT	285,33	285,33
297	2015/12/18/09		4567	107	02	99	CARRO PARA PESOS	ACT	260,31	260,31
298	2015/12/18/09		4568	107	02	99	SUPORTES PARA TAPETES + COLUNAS DE SOM	ACT	156,71	156,71
299	2015/12/18/09		4569	107	02	99	TABUA DESLIZAMENTO E ACESSORIOS	ACT	236,19	236,19
314	2015/12/18/09		4584	107	02	99	CONJ. ANTENAS SISTEMA ANTI FURTO P /LIVROS	ACT	1.006,47	1.006,47
316	2015/12/18/09		4586	107	08	01	ASPIRADOR PO AS 6-1300w	ACT	118,51	118,51
317	2015/12/18/09		4587	107	08	01	ASPIRADOR PO/LIQ AS 8 P-1300w	ACT	188,97	188,97
349	2015/12/18/09		4619	107	02	99	QUADROS	ACT		
350	2015/12/18/09		4620	107	02	99	ESPELHOS	ACT	884,37	884,37
Total Geral ou a Transportar .....								4.054.773,62		4.054.773,62

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.						Período: 2015/01/02 a 2015/12/31	2016/03/16	2015
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	2.340.613,87	2.340.613,87	947.942,53	947.942,53			
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.044.625,90	971.108,34	474.222,00	469.149,98	78.589,58		
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR		253.253,05		122.854,62		376.107,67	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA				15,00		15,00	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA		227.310,89		110.115,28		337.426,17	
09.1.1.03	RECEITA ANULADA		25.942,16		12.724,34		38.666,50	
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	1.044.625,90	717.855,29	474.222,00	346.295,36	454.697,25		
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA	1.044.625,90		474.202,38	30,00	1.518.798,28		
09.1.2.02	RECEITA COBRADA		685.837,98	19,62	346.250,36		1.032.068,72	
09.1.2.03	RECEITA ANULADA		32.017,31		15,00		32.032,31	
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	1.295.987,97	1.369.505,53	473.720,53	478.792,55		78.589,58	
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	121.297,85	203.581,78	3.312,93	1.257,62		80.228,62	
09.2.1.01	PRESTADA		203.581,78		1.257,62		204.839,40	
09.2.1.02	DEVOLVIDA	121.297,85		3.312,93		124.610,78		
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	253.253,05			122.854,62		376.107,67	
09.4.1.01	CONTA REFLECTIDA - RECEITA LIQUIDADA				15,00		15,00	
09.4.1.02	CONTA REFLECTIDA - RECEITA COBRADA		227.310,89		110.115,28		337.426,17	
09.4.1.03	CONTA REFLECTIDA - RECEITA ANULADA		25.942,16		12.724,34		38.666,50	
09.4.2	CONTA REFLECTIDA - EXERCICIO CORRENTE	717.855,29	1.044.625,90	346.295,36	474.222,00		454.697,25	
09.4.2.01	CONTA REFLECTIDA - RECEITA LIQUIDADA		1.044.625,90	30,00	474.202,38		1.518.798,28	
09.4.2.02	CONTA REFLECTIDA - RECEITA COBRADA	685.837,98		346.250,36	19,62	1.032.068,72		
09.4.2.03	CONTA REFLECTIDA - RECEITA ANULADA	32.017,31		15,00		32.032,31		
09.5.1	CONTA REFLECTIDA - CAUÇÕES DE EMPREITADA	203.581,78	121.297,85	1.257,62	3.312,93	80.228,62		
09.5.1.01	CONTA REFLECTIDA - PRESTADA	203.581,78		1.257,62		204.839,40		
09.5.1.02	CONTA REFLECTIDA - DEVOLVIDA		121.297,85		3.312,93		124.610,78	
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 ...		2.340.613,87	2.340.613,87	947.942,53	947.942,53			

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

<b>Município de Lagoa-Açores</b>	<b>Ano 2015</b>	
<b>Movimentos</b>	<b>Mercadorias</b>	<b>Matérias primas, subsidiárias e de consumo</b>
<b>Existências Iniciais</b>	0,00 €	75.751,55 €
<b>Compras</b>	0,00 €	1.080.537,00 €
<b>Regularização de Existências</b>	0,00 €	51.710,41 €
<b>Existências Finais</b>	0,00 €	90.713,61 €
<b>Custos no Exercício</b>	0,00 €	1.013.864,53 €



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2015

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	62.450,04	85.066,14	781 - JUROS OBTIDOS	1.201,30	1.659,51
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	20.747,69	18.863,26	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
<b>RESULTADOS FINANCEIROS</b>	-81.996,43	-102.269,89	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total .....	1.201,30	1.659,51	Total .....	1.201,30	1.659,51

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2015

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 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	204.093,34	172.786,28	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	83,70	
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	65,21		794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	68.671,00	6.120,00
695 - MULTAS E PENALIDADES	13,20		795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	35.351,61	35.503,95
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	155.459,92	32.444,95	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	35.857,14	0,05
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS	365.533,47	5.351,06	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	344.555,69	350.234,97
EXTRAORDINÁRIOS					
<b>RESULTADOS EXTRAORDINARIOS</b>	-240.646,00	181.276,68			
			Total .....	484.519,14	391.858,97
Total .....	484.519,14	391.858,97			

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Página: 1		
MUNICÍPIO DE LAGOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 3	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015	Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S
			DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÔMICA	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	12.500,00	500,00	174,00	12.826,00
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
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	144.300,00		41.823,00	102.477,00
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO				
0102	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.454.200,00		94.875,00	1.359.325,00
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO				
0102	01010601	PESSOAL EM FUNCOES	9.400,00		9.400,00	
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.800,00			4.800,00
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	29.700,00		29.700,00	
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	27.800,00		4.877,00	22.923,00
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	161.100,00		21.665,00	139.435,00
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	244.200,00		13.197,00	231.003,00
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	5.000,00	4.600,00		9.600,00
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	64.000,00	7.000,00		71.000,00
0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00		99,00	1,00
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	12.000,00		6.000,00	6.000,00
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	4.800,00		73,00	4.727,00
0102	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	1,00			1,00
0102	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	550,00	200,00		750,00
0102	010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1,00			1,00
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS				
0102	01021302	OUTROS	12.000,00		4.213,00	7.787,00
0102	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	86.900,00	300,00	5.923,00	81.277,00
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	105.000,00	4.400,00		109.400,00
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.700,00		5.488,00	15.212,00
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	300,00	1.300,00	128,00	1.472,00
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL				
0102	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos				
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES	336.700,00		748,00	335.952,00
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	209.400,00		89.902,00	119.498,00
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1,00	20.400,00		20.401,00
0102	010309	SEGUROS				
0102	01030901	Seg. Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	40.000,00		684,00	39.316,00
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00		999,00	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	14.000,00		1.500,00	12.500,00
0102	02010202	Gasóleo	72.000,00		10.000,00	62.000,00
0102	02010299	Outros				
0102	0201029901	Fluidos diversos	100,00			100,00
0102	0201029902	Oleos	2.300,00			2.300,00
0102	0201029904	Gas	45.000,00			45.000,00
0102	0201029999	Outros	500,00			500,00
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	18.000,00	4.000,00		22.000,00
0102	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	1.000,00			1.000,00
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17.000,00	1.500,00		18.500,00
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
0102	02010801	Material Secretaria	500,00			500,00
0102	02010802	Consumos de Secretaria	19.000,00		3.000,00	16.000,00
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	36.000,00		5.000,00	31.000,00
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	2.500,00			2.500,00
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	7.100,00			7.100,00
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50.000,00		10.000,00	40.000,00
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		Página: 2			
MUNICÍPIO DE LAGOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
		TOTAL DE REVISÕES : 3					
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0102	02011601	Água	90.000,00	13.000,00	14.900,00	88.100,00	
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	15.500,00			15.500,00	
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00			500,00	
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00			500,00	
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	3.500,00	1.000,00		4.500,00	
0102	020121	OUTROS BENS					
0102	02012101	Habitação Degradada	150.000,00	10.000,00	20.000,00	140.000,00	
0102	02012199	Outros	55.000,00	33.000,00	5.000,00	83.000,00	
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES					
0102	02020101	Iluminação Pública	177.000,00	13.050,00		190.050,00	
0102	02020102	Eletricidade Instalações Municipais	196.000,00	35.500,00		231.500,00	
0102	02020199	Outros	1.000,00			1.000,00	
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	98.000,00		11.103,00	86.897,00	
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	36.100,00			36.100,00	
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	20.800,00	127.600,00	1.500,00	146.900,00	
0102	020209	COMUNICAÇÕES	44.000,00	5.000,00		49.000,00	
0102	020210	TRANSPORTES	6.500,00	4.500,00		11.000,00	
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00			100,00	
0102	020212	SEGUROS	41.000,00	1.500,00	5.500,00	37.000,00	
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	38.700,00		13.000,00	25.700,00	
0102	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	38.000,00		18.000,00	20.000,00	
0102	020215	FORMAÇÃO	6.000,00			6.000,00	
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES					
0102	02021601	Cultura	8.000,00			8.000,00	
0102	02021602	Desporto	11.600,00		6.000,00	5.600,00	
0102	02021603	Educação	6.500,00			6.500,00	
0102	02021699	Outros	2.500,00			2.500,00	
0102	020217	PUBLICIDADE	12.500,00	5.000,00		17.500,00	
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	44.000,00		3.000,00	41.000,00	
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	117.000,00		18.800,00	98.200,00	
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS					
0102	02022001	Resíduos					
0102	0202200101	Recolha de RSU	274.000,00	1.050,00		275.050,00	
0102	0202200102	Depósito em Aterro	202.000,00	15.000,00		217.000,00	
0102	02022002	Águas	28.000,00	4.500,00		32.500,00	
0102	02022003	Trabalhos Tipográficos	17.000,00	7.500,00		24.500,00	
0102	02022004	Prestadores de Serviços	232.600,00		65.000,00	167.600,00	
0102	02022099	Outros	69.750,00	20.000,00		89.750,00	
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	38.000,00		200,00	37.800,00	
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	51.000,00		10.500,00	40.500,00	
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS					
0102	02022501	Habitação Degradada	100.000,00	90.000,00		190.000,00	
0102	02022599	Outros	85.000,00	5.000,00		90.000,00	
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	16.833,00		14.800,00	2.033,00	
0102	03010302	Empréstimos de Médio Longo Prazo					
0102	0301030201	Habitação Social	32.000,00		5.000,00	27.000,00	
0102	0301030202	Outros Investimentos Municipais	43.000,00	13.853,00	13.700,00	43.153,00	
0102	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
0102	030302	HABITAÇÕES		500,00		500,00	
0102	030303	EDIFÍCIOS	3.400,00			3.400,00	
0102	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00	300,00		301,00	
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	265.000,00	150.000,00	245.333,00	169.667,00	
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0102	040502	REGIÃO AUTÔNOMA DA AÇORES					
0102	04050202	FREGUESIAS	172.000,00	14.700,00		186.700,00	
0102	04050204	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	500,00			500,00	
0102	04050206	EDUCAÇÃO	2.800,00	3.103,00	1.000,00	4.903,00	
0102	0406	SEGURANÇA SOCIAL					
0102	040602	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SEGURANÇA SOCIAL	145.500,00	75.677,00		221.177,00	
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pagina: 3
MUNICÍPIO DE LAGOA			TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14	DO ANO CONTABILISTICO DE 2015	Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				O B S
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
				INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					
0102	04070101	DESPORTIVAS	179.000,00	15.300,00	1.000,00	193.300,00	
0102	04070102	RECREATIVAS	32.600,00	4.800,00	2.000,00	35.400,00	
0102	04070103	SÓCIO CULTURAIS	192.500,00	24.000,00	17.000,00	199.500,00	
0102	0408	FAMÍLIAS					
0102	040802	OUTRAS					
0102	04080201	Fundo de Emergência Social	60.000,00		25.000,00	35.000,00	
0102	04080202	Cartão de Idoso	20.000,00	6.000,00		26.000,00	
0102	04080203	Bolsas de Estudo	23.500,00			23.500,00	
0102	04080299	Outros	5.400,00	44.860,00		50.260,00	
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
0102	0602	DIVERSAS					
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	30.000,00	141.000,00		171.000,00	
0102	060203	OUTRAS					
0102	06020301	Restituições	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
0102	06020302	IVA Pago	50.000,00		29.500,00	20.500,00	
0102	06020304	Serviços Bancários	17.500,00	4.200,00		21.700,00	
0102	06020399	Diversas	34.000,00	11.300,00		45.300,00	
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
0102	0701	INVESTIMENTOS					
0102	070102	HABITAÇÕES					
0102	07010201	Construção	44.500,00		16.512,00	27.988,00	
0102	07010203	Reparação e Beneficiação	310.200,00		168.500,00	141.700,00	
0102	070103	EDIFÍCIOS					
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	75.000,00			75.000,00	
0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	60.000,00		60.000,00		
0102	07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA	424.000,00		356.091,00	67.909,00	
0102	07010305	ESCOLAS	288.000,00		260.625,00	27.375,00	
0102	07010307	OUTROS	454.000,00	385.800,00	150.000,00	689.800,00	
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
0102	07010405	Parques e Jardins	90.000,00		62.000,00	28.000,00	
0102	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas	265.000,00	10.000,00	77.500,00	197.500,00	
0102	07010409	Sinalização e Transito	40.000,00		6.960,00	33.040,00	
0102	07010413	Outros					
0102	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
0102	07010602	Outros		1.000,00		1.000,00	
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45.000,00		21.000,00	24.000,00	
0102	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	41.000,00			41.000,00	
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	5.000,00	4.000,00		9.000,00	
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
0102	07011001	Equipamento Recolha Residuos	10.000,00			10.000,00	
0102	07011002	Outros	48.000,00		1.660,00	46.340,00	
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	25.000,00		4.000,00	21.000,00	
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	218.897,00	22.000,00	108.128,00	132.769,00	
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
0102	070202	HABITAÇÕES- LOCAÇÃO FINANCEIRA		1.880,00		1.880,00	
0102	070203	EDIFÍCIOS- LOCAÇÃO FINANCEIRA	18.400,00	50,00		18.450,00	
0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	5.180,00	2.550,00		7.730,00	
0102	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO					
0102	070302	EDIFÍCIOS					
0102	07030205	ESCOLAS	8.500,00	1.500,00		10.000,00	
0102	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS					
0102	07030301	Viadutos Arruamentos e Obras Complementares	1.110.000,00		856.600,00	253.400,00	
0102	07030304	Iluminação Publica	10.000,00	15.000,00		25.000,00	
0102	07030307	Captação e Distribuição de Água	50.000,00	12.000,00		62.000,00	
0102	07030313	Outros	125.000,00		125.000,00		
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
0102	080502	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES					
0102	08050202	Freguesias	99.600,00	21.000,00		120.600,00	
0102	08050204	Associações de Municípios	12.000,00			12.000,00	
0102	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
0102	0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
0102	090305	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO					
0102	09030501	Fundo Apoio Municipal	67.484,00			67.484,00	
0102	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
0102	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO					
0102	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	400.000,00			400.000,00	
0102	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
0102	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					

ENTIDADE		MUNICÍPIO DE LAGOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14		TOTAL DE REVISÕES : 3		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA		DO ANO CONTABILISTICO DE 2015		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		Pagina: 4	
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS								DESPESA					O B S		
								DOTAÇÕES INICIAIS		MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS			
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÔMICA		DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS		DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES									
0102		10060301		Habitação Social		271.000,00		3.850,00		274.850,00					
0102		10060302		Outros Investimentos Municipais		406.500,00		12.255,00		418.755,00					
0102		11		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL											
0102		1102		DIVERSAS											
0102		110299		Outras		349.000,00		190.000,00		68.710,00		470.290,00			
TOTAL ...								12.300.000,00		1.630.878,00		3.251.590,00		10.679.288,00	

ASS 1

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ASS 2

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA		Pagina: 1		
MUNICÍPIO DE LAGOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015	Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
01	IMPOSTOS DIRECTOS	1.832.400,00			1.832.400,00	
0102	OUTROS	1.832.400,00			1.832.400,00	
010202	IMI-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	1.222.100,00			1.222.100,00	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	230.000,00			230.000,00	
010204	IMT-IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMOVEIS	300.000,00			300.000,00	
010205	DERRAMA	80.000,00			80.000,00	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	300,00			300,00	
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTARQUICA	100,00			100,00	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	100,00			100,00	
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	100,00			100,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	30.422,00			30.422,00	
0202	OUTROS	30.422,00			30.422,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	30.422,00			30.422,00	
02020602	Loteamento e Obras	15.000,00			15.000,00	
02020603	Ocupação de Via Pública	100,00			100,00	
02020605	Publicidade	6.000,00			6.000,00	
02020699	Outros	9.322,00			9.322,00	
0202069901	TMDP - Taxa Municipal de Direiros de Passagem	2.000,00			2.000,00	
0202069902	TDFTH - Taxa de Depósito de Ficha Técnica de Habitação	322,00			322,00	
0202069999	Outros	7.000,00			7.000,00	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	64.400,00			64.400,00	
0401	TAXAS	36.300,00			36.300,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	36.300,00			36.300,00	
04012301	Mercados e Feiras	100,00			100,00	
04012302	Loteamento e Obras	27.000,00			27.000,00	
04012303	Ocupação de Via Pública	3.000,00			3.000,00	
04012399	Outros	6.200,00			6.200,00	
0401239901	TDFTH- Taxa Depósito Ficha Técnica da Habitação	100,00			100,00	
0401239902	Taxa pela emissão de certificado de registo	100,00			100,00	
0401239999	Outros	6.000,00			6.000,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	28.100,00			28.100,00	
040201	JUROS DE MORA	5.000,00			5.000,00	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	2.000,00			2.000,00	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	21.100,00			21.100,00	
04029901	Multas	100,00			100,00	
04029902	Taxas Relaxe e Outras	21.000,00			21.000,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1.000,00			1.000,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	1.000,00			1.000,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00			1.000,00	
05020101	Bancos e outras instit. Financeiras - Depositos	1.000,00			1.000,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.541.937,00			4.541.937,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	300,00			300,00	
060101	PÚBLICAS	200,00			200,00	
06010101	Empresas Públicas	100,00			100,00	
06010199	Outras	100,00			100,00	
060102	PRIVADAS	100,00			100,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.454.037,00			4.454.037,00	
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	100,00			100,00	
06030601	IFAP (ASDEPR)	100,00			100,00	
0604	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	87.600,00			87.600,00	
060401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	87.600,00			87.600,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.510.200,00			2.510.200,00	
0701	VENDA DE BENS	930.500,00			930.500,00	
070101	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	100,00			100,00	
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	100,00			100,00	
070108	MERCADORIAS	200,00			200,00	
07010801	AGUA	100,00			100,00	
07010802	BENS DE PROMOÇÃO TURISTICA	100,00			100,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	930.000,00			930.000,00	
07011102	Produtos acabados e intermédios - Água	930.000,00			930.000,00	
0702	SERVIÇOS	1.151.200,00			1.151.200,00	
070201	ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS	5.100,00			5.100,00	
07020101	POLOS DE INFORMATICA	100,00			100,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA		Pagina: 2		
MUNICÍPIO DE LAGOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 2	DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015	Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA				OBSERVAÇÕES
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		PREVISÕES CORRIGIDAS	
			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
07020102	EQUIPAMENTOS DE PISCINAS	100,00			100,00	
07020103	CINE TEATRO FRANCISCO AMARAL D'ALMEIDA	100,00			100,00	
07020104	AUDITÓRIO MUNICIPAL	100,00			100,00	
07020105	CONVENTO DOS FRANCISCANOS	4.300,00			4.300,00	
0702010501	ERMIDA	1.000,00			1.000,00	
0702010502	CLAUSTRO	100,00			100,00	
0702010503	SALA POLIVALENTE	3.000,00			3.000,00	
0702010504	MESAS E CADEIRAS	100,00			100,00	
0702010599	OUTROS	100,00			100,00	
07020106	CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MOTA AMARAL	100,00			100,00	
07020107	BARRACAS, TOLDOS, PALCOS E MESAS	100,00			100,00	
07020108	AUTOCARRÓS	100,00			100,00	
07020199	OUTROS	100,00			100,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	539.000,00			539.000,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	358.100,00			358.100,00	
0702080201	PISCINA EXTERIOR	68.000,00			68.000,00	
0702080202	POUSADA DA JUVENTUDE	100.000,00			100.000,00	
0702080203	BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00	
0702080204	ATL'S - MENSALIDADES	20.000,00			20.000,00	
0702080205	EVENTOS	165.000,00			165.000,00	
0702080299	OUTROS	100,00			100,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	300,00			300,00	
0702080301	CASA DAS MEMÓRIAS	100,00			100,00	
0702080302	MERCEARIA CENTRAL ÁGUA DE PAU	100,00			100,00	
0702080399	OUTROS	100,00			100,00	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	180.600,00			180.600,00	
0702080401	AQUAFIT-HEALTH & FITNESS CLUB	180.000,00			180.000,00	
0702080402	POLIDESPORTIVOS	500,00			500,00	
0702080499	OUTROS	100,00			100,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	607.000,00			607.000,00	
07020901	Saneamento	96.000,00			96.000,00	
07020902	Resíduos Sólidos	452.000,00			452.000,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	20.000,00			20.000,00	
07020905	Cemitérios	24.000,00			24.000,00	
07020999	Outros	15.000,00			15.000,00	
070299	OUTROS	100,00			100,00	
0703	RENDAS	428.500,00			428.500,00	
070301	HABITAÇÕES	105.000,00			105.000,00	
070302	EDIFÍCIOS	43.000,00			43.000,00	
070399	OUTRAS	280.500,00			280.500,00	
07039901	Outros - Tarifa de disponibilidade	280.000,00			280.000,00	
07039999	Outros	500,00			500,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.200,00			28.200,00	
0801	OUTRAS	28.200,00			28.200,00	
080199	OUTRAS	28.200,00			28.200,00	
08019905	EDA	5.200,00			5.200,00	
0801990501	PEDIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	100,00			100,00	
0801990502	NOVOS CONTRATOS/ALTERAÇÕES CONTRATUAIS	100,00			100,00	
0801990503	ADESÕES À TRANFERÊNCIA BANCÁRIA	100,00			100,00	
0801990504	FATURAS COBRADAS	1.800,00			1.800,00	
0801990505	SALARIOS DO CAIXA ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00			3.000,00	
0801990599	OUTROS	100,00			100,00	
08019999	Diversas	23.000,00			23.000,00	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	60.300,00			60.300,00	
0901	TERRENOS	5.100,00			5.100,00	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	100,00			100,00	
090110	FAMÍLIAS	5.000,00			5.000,00	
0902	HABITAÇÕES	55.000,00			55.000,00	
090210	FAMÍLIAS	55.000,00			55.000,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	200,00			200,00	
090410	FAMÍLIAS	200,00			200,00	
09041001	Equipamento de Transporte	100,00			100,00	
09041002	Maquinaria e Equipamento	100,00			100,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.831.141,00	98.749,00	1.831.726,00	1.098.164,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	200,00			200,00	
100101	PÚBLICAS	100,00			100,00	
10010101	Empresas Publicas	100,00			100,00	
100102	PRIVADAS	100,00			100,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.284.241,00		1.831.726,00	452.515,00	
100301	ESTADO	393.801,00			393.801,00	



ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA		TOTAL DE ALTERAÇÕES : TOTAL DE REVISÕES : 2		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DO ANO CONTABILISTICO DE: 2015			Período: 2015/01/02 a 2015/12/31		Página: 3
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES INICIAIS	DOTAÇÕES DA RECEITA			PREVISÕES CORRIGIDAS	OBSERVAÇÕES		
			MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES					
10030101	Fundo Equilibrio Financeiro	393.801,00			393.801,00				
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS	1.890.440,00			58.714,00				
10030702	FUNDOS COMUNITARIOS	1.623.400,00		1.831.726,00	1,00				
10030705	IFAP (ASDEPR)	154.200,00		1.623.399,00	58.713,00				
10030706	IRHU	112.840,00		95.487,00					
1004	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL	546.700,00		112.840,00					
100401	REGIÃO AUTÓNOMA DA AÇORES	546.700,00	98.749,00		645.449,00				
12	PASSIVOS FINANCEIROS	400.000,00	98.749,00		645.449,00				
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	400.000,00			400.000,00				
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	400.000,00			400.000,00				
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				400.000,00				
1601	SALDO ORÇAMENTAL		112.265,00		112.265,00				
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		112.265,00		112.265,00				
TOTAL ...		12.300.000,00	211.014,00	1.831.726,00	10.679.288,00				

ASS 1

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ASS 2

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO																Página : 1	
MUNICÍPIO DE LAGOA			ANO CONTABILISTICO: 2015																	
			Período: 2015/01/02 a 2015/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES			
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA								
2. 2.1. 2.1.0. 2.1.0.	02	2014 I 29	Funções sociais Educação Educação REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTOS NO ENSINO BÁSICO	2015/04/01	2016/03/31		0102 07010305		288.000,00	27.375,00	288.000,00	27.375,00		152.000,00				-260.625,00		
2.1.0.	01	2015 I 1	GRANDES REPARAÇÕES NO PARQUE ESCOLAR	2015/01/02	2015/12/31		0102 07030205		8.500,00	10.000,00	8.500,00	10.000,00						1.500,00		
2.2. 2.2.1. 2.2.1.	23	2015 I 28	Saúde Serviços individuais de saúde OBRAS NO CENTRO COMUNITÁRIO - POSTO DE SAÚDE	2015/04/07	2015/12/31	1	0102 07010307			200.000,00		200.000,00						200.000,00		
2.4. 2.4.1. 2.4.1.1.			Habitação e serviços colectivos Habitação Habitação																	
2.4.1.1.	02	2015 I 2	RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL	2015/01/02	2015/12/31		0102 07010203		75.500,00	141.700,00	75.500,00	141.700,00						66.200,00		
2.4.1.1.	04	2015 I 9	CONSTRUÇÃO LOTES	2015/01/02	2015/12/31		0102 07010201		44.500,00	27.988,00	44.500,00	27.988,00						-16.512,00		
2.4.1.1.	17	2015 I 22	RECUPERAÇÃO DO PARQUE HABITACIONAL - IRHU	2015/01/02	2015/12/31		0102 07010203		234.700,00		234.700,00							-234.700,00		
2.4.1.1.	18	2015 I 30	HABITAÇÕES - LEASING	2015/09/23	2015/12/31		0102 070202			1.880,00		1.880,00						1.880,00		
2.4.1.2. 2.4.1.2.	06	2008 I 3	Serviços colectivos AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DA PRAÇA EM SANTA CRUZ (LEASING)	2008/02/25	2015/12/31		0102 070203		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	22.100,00				
2.4.2. 2.4.2.	08	2005 I 2	Ordenamento do território ELABORAÇÃO DO PLANO URBANÍSTICO E MEDIDAS PREVENTIVAS DA ZONA DA CALOURA - ÁGUA DE PAU	2005/01/01	2015/12/31		0102 070115		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00						
2.4.2.	10	2007 I 30	REVISAO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA VILA DA LAGOA	2005/01/01	2016/03/31		0102 070115		25.000,00		25.000,00			25.000,00				-25.000,00		
2.4.2.	11	2007 I 31	ELABORAÇÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DO CABOUÇO E ZONAS ENVOLVENTES	2007/01/02	2015/12/31	1	0102 070115		13.897,00	13.897,00	13.897,00	13.897,00								
2.4.2.	02	2014 I 27	REMODELAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO ACESSO À ZONA INDUSTRIAL DA CHÃ REGO D'ÁGUA	2014/05/28	2017/12/31	1	0102 07030301		30.000,00		30.000,00			424.000,00	324.000,00			-30.000,00		
2.4.2.	03	2014 I 30	VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DO ROSÁRIO	2015/07/01	2016/10/31	1	0102 07030301		336.000,00		336.000,00			509.000,00				-336.000,00		
2.4.2.	10	2015 I 14	VALORIZAÇÃO DA FRENTE MARÍTIMA DE SANTA CRUZ	2015/01/02	2015/12/31		0102 07030301		90.000,00		90.000,00							-90.000,00		
2.4.2.	12	2015 I 16	ELABORAÇÃO PLANO DE AÇÃO NO ÂMBITO DO PO AÇORES - 2014-2020	2015/01/02	2015/12/31		0102 070115		15.000,00		15.000,00							-15.000,00		
2.4.2.	13	2015 I 17	REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DE SÃO PEDRO	2015/01/02	2015/12/31		0102 070115		30.000,00		30.000,00			150.000,00				-30.000,00		
2.4.2.	16	2015 I 20	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA URBANÍSTICO SUSTENTÁVEL INTEGRADO DO CONCELHO DE LAGOA	2015/01/02	2015/12/31		0102 070115		20.000,00	15.871,00	20.000,00	15.871,00						-4.129,00		
2.4.4. 2.4.4. 2.4.4.	02 0202	2002 2002 I 53	Abastecimento de Água AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CONCELHO DE LAGOA	2002/01/01	2015/12/31		0102 07030307		50.000,00	62.000,00	50.000,00	62.000,00						12.000,00		
2.4.4.	01	2004 I 1	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE AGUA	2004/01/01	2015/12/31		0102 07011002		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
2.4.4.	02	2007 I 4	AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	2007/01/02	2015/12/31	0	0102 07011002		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00								
2.4.4.	01	2015 I 10	AQUISIÇÃO VIATURA LEASING	2015/01/02	2015/02/28		0102 070205		5.180,00	7.730,00	5.180,00	7.730,00						2.550,00		
2.4.5. 2.4.5.	02	2002 I 48	Resíduos sólidos AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ RECOLHA DE LIXO URBANO	2002/01/01	2015/12/31		0102 07011001		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00								
2.4.5.	02	2006 A 5	TRANSFERENCIA PARA AMISM - ENCARGOS C/ AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	2006/01/01	2015/12/31		0102 08050204		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		11.712,05	11.712,05	11.712,05				
2.4.6. 2.4.6. 2.4.6.	05 03 01	2002 I 80 2009 I 9 2014 I 2	Protecção do meio ambiente e conservação da natureza AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO URBANO REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM DO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	2002/01/01 2009/03/18 2014/01/01	2015/12/31 2015/12/31 2015/12/31	0 1 1	0102 070111 0102 070115 0102 07010405		10.000,00 5.000,00 90.000,00	10.000,00 5.000,00 28.000,00	10.000,00 5.000,00 90.000,00	10.000,00 5.000,00 28.000,00						-62.000,00		
2.4.6.	02	2014 I 32	RECUPERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	2015/07/01	2016/05/31	1	0102 07030313		125.000,00		125.000,00			105.000,00				-125.000,00		
2.5. 2.5.1. 2.5.1.			Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura Cultura																	
2.5.1.	03	2005 I 15	AQUISIÇÃO DO IMÓVEL NA RUA GENERAL BERNARDO DO CANTO (LEASING)	2005/01/01	2015/12/31		0102 070203		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	51.000,00				

ENTIDADE			MODIFICAÇÕES AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO												Página : 2				
MUNICÍPIO DE LAGOA			ANO CONTABILISTICO: 2015																
			Período: 2015/01/02 a 2015/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR  REALIZADO	2015					ANOS SEGUINTES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2016	2017	2018	SEGUINTES		
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...									1.570.077,00	625.241,00	1.570.077,00	625.241,00		1.413.512,05	347.512,05	84.812,05		-944.836,00	
2.5.1.	02	2008 I 2	AQUISIÇÃO DE IMOVEL EM AGUA DE PAU PARA ADAPTAÇÃO A CASA MUSEU (LEASING)		2008/01/02	2015/12/31	0	0102 070203		6.600,00	6.650,00	6.600,00	6.650,00		6.600,00	6.600,00	67.000,00		50,00
2.5.1.	04	2008 A 7	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		2008/01/02	2015/12/31		0102 110299		349.000,00	470.290,00	349.000,00	470.290,00						121.290,00
2.5.1.	05	2014 I 28	RECUPERAÇÃO DO ANTIGO CINE TEATRO FERREIRA DA SILVA - ESPAÇO MULTIUSOS		2015/09/30	2017/12/31	1	0102 07010302		60.000,00		60.000,00			520.000,00	310.000,00			-60.000,00
2.5.1.	06	2014 I 33	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA CERÂMICA		2014/05/28	2015/12/31	1	0102 07010307		150.000,00		150.000,00			300.000,00				-150.000,00
2.5.1.	14	2015 I 18	INSTALAÇÃO DE APOIO AO CONVENTO DOS FRADES		2015/01/02	2015/12/31		0102 07010301		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
2.5.2.			<b>Desporto, recreio e lazer</b>																
2.5.2.	03	2014 I 23	REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DO ROSÁRIO		2014/04/22	2015/12/31	1	0102 07010406		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
2.5.2.	06	2014 I 24	PARQUE INFANTIL NO CABOUÇO		2014/04/22	2015/12/31	1	0102 07011002		11.000,00	10.170,00	11.000,00	10.170,00						-830,00
2.5.2.	07	2014 I 25	PARQUE INFANTIL EM ÁGUA DE PAU		2014/04/22	2015/12/31	1	0102 07011002		11.000,00	10.170,00	11.000,00	10.170,00						-830,00
2.5.2.	05	2015 I 5	REQUALIFICAÇÃO AQUAFIT		2015/01/02	2015/12/31		0102 07010406		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00						
2.5.2.	07	2015 I 7	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		2015/01/02	2015/12/31		0102 07011002		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.5.2.	08	2015 I 11	REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL JOÃO GUALBERTO BORGES ARRUDA		2015/01/02	2015/12/31		0102 07010406		75.000,00	85.000,00	75.000,00	85.000,00						10.000,00
2.5.2.	11	2015 I 15	REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE ÁGUA DE PAU		2015/01/02	2015/12/31		0102 07010406		40.000,00	7.500,00	40.000,00	7.500,00						-32.500,00
2.5.2.	17	2015 I 21	REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE SANTA CRUZ		2015/01/02	2015/12/31		0102 07010406		50.000,00	5.000,00	50.000,00	5.000,00						-45.000,00
3.			<b>Funções económicas</b>																
3.3.			<b>Transportes e comunicações</b>																
3.3.1.			<b>Transportes rodoviários</b>																
3.3.1.	02	2002 I 66	REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS		2002/01/01	2015/12/31		0102 07030301		194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00						
3.3.1.	15	2002 I 70	AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTO		2002/01/01	2015/12/31		0102 070111		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
3.3.1.	03	2007 I 19	REMODELAÇÃO DE VARIOS TROÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS		2007/01/02	2015/12/31	2	0102 07030301		460.000,00	59.400,00	460.000,00	59.400,00						-400.600,00
3.4.			<b>Comércio e turismo</b>																
3.4.1.			<b>Mercados e feiras</b>																
3.4.1.	01	2014 I 31	CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		2015/01/01	2017/12/31	1	0102 07010303		424.000,00	67.909,00	424.000,00	67.909,00		520.000,00				-356.091,00
3.4.2.			<b>Turismo</b>																
3.4.2.	01	2014 I 5	INSTALAÇÃO DO POSTO DE TURISMO DO MAR NO PORTO DA CALOURA		2014/01/01	2015/12/31		0102 07010307		15.000,00	30.800,00	15.000,00	30.800,00						15.800,00
3.4.2.	15	2015 I 19	INSTALAÇÃO DE SINALÉTICA HISTÓRICO-TURÍSTICA		2015/01/02	2015/12/31		0102 07010409		40.000,00	33.040,00	40.000,00	33.040,00						-6.960,00
3.5.			<b>Outras funções económicas</b>																
3.5.	03	2015 I 12	REMODELAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2015/01/02	2015/12/31		0102 07030304		10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00						15.000,00
4.			<b>Outras funções</b>																
4.3.			<b>Diversas não especificadas</b>																
4.3.0.			<b>Diversas não especificadas</b>																
4.3.0.	04	2002																	
4.3.0.	0401	2002 I 88	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO		2002/01/01	2015/12/31		0102 070107		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00						
4.3.0.	0402	2002 I 89	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE		2002/01/01	2015/12/31		0102 070108		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00						
4.3.0.	03	2005 I 20	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2012/01/02	2015/12/31		0102 070111		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00						-4.000,00
4.3.0.	08	2006 I 27	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - OUTROS		2012/01/02	2015/12/31		0102 070115		45.000,00	67.000,00	45.000,00	67.000,00						22.000,00
4.3.0.	01	2012 I 5	INVESTIMENTOS																
4.3.0.	01	2012 I 5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO		2012/01/02	2015/12/31		0102 07011002		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
4.3.0.	02	2012 I 7	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		2013/01/02	2015/12/31		0102 070109		5.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00						4.000,00
4.3.0.	06	2015 A 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO - JUNTAS DE FREGUESIA		2015/01/02	2015/12/31		0102 08050202		69.600,00	70.600,00	69.600,00	70.600,00						1.000,00
4.3.0.	06	2015 I 8	IMPLEMENTAÇÃO DA LAGOA "SMART CITY"		2015/01/01	2015/12/31		0102 070115		30.000,00	6.001,00	30.000,00	6.001,00						-23.999,00
4.3.0.	07	2015 A 2	APOIO POLIVALENTE DE SANTA CRUZ		2015/01/02	2015/12/31		0102 08050202		30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00						20.000,00
4.3.0.	09	2015 I 13	PORTAL DO MUNICÍPIO		2015/01/02	2015/12/31		0102 070115		10.000,00		10.000,00							-10.000,00
4.3.0.	20	2015 I 25	REPARAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		2015/01/02	2015/12/31		0102 07010307		289.000,00	459.000,00	289.000,00	459.000,00						170.000,00
4.3.0.	22	2015 I 27	IMPLEMENTAÇÃO DE REDE WIFI LAGOA		2015/01/02	2015/12/31		0102 070107		21.000,00		21.000,00							-21.000,00
4.3.0.	24	2015 I 29	MATERIAL DE TRANSPORTE - GRANDES REPARAÇÕES EM VIATURAS		2015/04/07	2015/12/31	1	0102 07010602			1.000,00		1.000,00						1.000,00
TOTAL ...									4.231.277,00	2.554.771,00	4.231.277,00	2.554.771,00		2.760.112,05	664.112,05	151.812,05		-1.676.506,00	

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano: 2015
MUNICÍPIO DE LAGOA																	Página : 1
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31																	
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		
DINA TERESA GOMES SILVA	CL1/15	AJUSTE DIREITO CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2015/01/09	7.750,00			2015/01/22	2.208,75			2.208,75	2.208,75			2.208,75		
COSTA PEREIRA & FILHOS, LDA	C45/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL P/APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	2015/04/15	74.213,00			2015/06/05	21.386,66			21.386,66	21.386,66			21.386,66		
COSTA PEREIRA & FILHOS, LDA	C48/14	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE TINTAS P/APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	2014/04/21	27.028,60			2014/08/13	9.686,40			9.686,40	27.021,04			27.021,04		
ELEGE REFERÊNCIA UNIPESSOAL, LDA	C49/14	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ALUMÍNIOS P/APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA	2014/04/21	31.399,80			2014/06/26	16.112,90			16.112,90	30.562,10			30.562,10		
DISREGO, LDA	C53/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS PISCINA COBERTA DA LAGOA	2015/07/23	41.331,86			2015/11/17	41.331,86			41.331,86	41.331,86			41.331,86		
CONSORT 4B,LDA.	C57/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA	2015/10/20	6.000,01			2015/12/30	6.000,01			6.000,01	6.000,01			6.000,01		
CAIXA LEASING E FACTORING	CL/1	CONTRATO LEASING	2015/10/09	13.367,90			2015/10/09	1.893,26			1.893,26	1.893,26			1.893,26		
CAIXA LEASING E FACTORING	CL/2	CONTRATO LEASING 347910	2015/10/09	30.867,01			2015/10/09	819,85			819,85	819,85			819,85		
CAIXA LEASING E FACTORING	CL/3	CONTRATO LEASING 347913	2015/07/23	21.606,92			2015/10/09	573,89			573,89	573,89			573,89		
BANQUE PSA FINANCE	CL13/2010	AQ. CAMIÃO PARA SERVIÇO DE ÁGUAS - CONTRATO LEASING 8400624131		28.100,01			2013/01/31	5.175,43			5.175,43	29.394,02			34.569,45		
MILLENNIUM-BCP BANCO COMERCIAL PORTUGUES	CL/2	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA IMOBILIARIA	2015/01/12	180.000,00			2005/12/29	9.403,57			9.403,57	81.185,80			81.185,80		
ALEXANDRE MIGUEL SOARES MATOS	CL2/11	AJUSTE DIRECTO (CONSULTA ESCRITA) P/FORNECIMENTO DE MADEIRA P/APOIO HABITAÇÃO DEGRADADA		50.243,66			2012/02/03	5.069,73			5.069,73	44.792,48			44.792,48		
CAIXA LEASING E FACTORING	CL1/09	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA REF. AQUISIÇÃO IMÓVEL P/CASA MUSEU		140.000,00			2013/01/28	6.620,88			6.620,88	33.428,45			40.050,33		
CAIXA LEASING E FACTORING	CL3/09	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - SANTA CRUZ		45.000,00			2013/01/28	2.051,51			2.051,51	9.745,95			11.797,46		
JORGE ALEXANDRE ESPÍRITO SANTO DELFTM	CL/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	2015/01/08	17.700,00	g		2015/01/22	16.225,00			16.225,00	16.225,00			16.225,00		
RICARDO JOSE DA SILVA CARNEIRO	CL10/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2015/08/19	18.972,00	g		2015/01/22	18.963,72			18.963,72	18.963,72			18.963,72		
FERNANDO PEDRO PACHECO DIAS MARQUES	CL12/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2015/01/09	3.906,00	g		2015/01/22	3.659,55			3.659,55	3.659,55			3.659,55		
GISELENE DA MOTA RODRIGUES SOBRINHA	CL13/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2015/01/09	3.720,00	g		2015/01/22	2.361,15			2.361,15	2.361,15			2.361,15		
SÉRGIO JOAQUIM TRINDADE SANTOS	CL14/15	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2015/08/19	18.110,99	g		2015/01/22	18.087,63			18.087,63	18.087,63			18.087,63		
ECOSERVIÇOS - GESTÃO SISTEMAS ECOLÓGICOS, LDA	CL15/14	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA CALOURA	2014/01/09	24.027,99	g		2014/03/21	2.002,33			2.002,33	24.027,96			24.027,96		
NUNO MIGUEL ARRUDA GOMES	CL15/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2015/01/09	8.030,00	g		2015/01/22	6.033,75			6.033,75	6.033,75			6.033,75		
AGROLEICO-LABORATORIO ANALISES QUIMICAS BACTERIOLOGICAS,LDA	CL16/14	AJUSTE DIREITO-FORNECIMENTO DO CONTROLO DA QUALIDADE DE AGUA P/CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LAGOA-AÇORES	2014/01/09	7.162,97	g		2014/04/24	395,41			395,41	6.821,90			6.821,90		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2015
Município de Lagoa																	Página : 2
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31																	
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N. Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
MARIA JOSÉ DA SILVA NUNES	C16/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2015/01/09	1.174,80	g			2015/11/24	1.174,80			1.174,80	1.174,80			1.174,80	
MARIA TERESA SOARES DE MEDEIROS ALVARES CABRAL	C17/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2015/01/09	2.232,00	g			2015/01/22	1.932,07			1.932,07	1.932,07			1.932,07	
NUNO JOSE PEREIRA E SILVA	C18/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2015/01/09	5.256,50	g			2015/01/22	4.628,79			4.628,79	4.628,79			4.628,79	
ADOLFO ALEXANDRE DUARTE BAIXINHO	C19/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2015/01/08	5.094,00	g			2015/01/22	4.457,92			4.457,92	4.457,92			4.457,92	
VANESSA MARIA MARTINS ALMEIDA	C2/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA AREA AMBIENTAL	2015/01/08	8.854,20	g			2015/01/22	8.854,20			8.854,20	8.854,20			8.854,20	
SEGMA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA GESTÃO E MANUTENÇÃO, LDA	C20/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/OPERAÇÃO,MANUTENÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS ESTAÇÕES E DO EMISSARIO SUBMARINO DA REDE DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMESTICOS DA LAGOA	2015/01/12	39.640,92	g			2015/03/23	39.617,32			39.617,32	39.617,32			39.617,32	
VIGILUZ - INSTALA ES ELÉTRICAS COMÉRCIO, SU, LDA.	C21/15	AJUSTE DIRETO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,INCLUINDO A AFETAÇÃO DE MEIOS TÉCNICOS	2015/01/12	26.550,00	g			2015/02/13	26.550,00			26.550,00	26.550,00			26.550,00	
ECOSERVIÇOS - GESTÃO SISTEMAS ECOLÓGICOS, LDA	C22/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA CALOURA	2015/01/12	24.027,99	g			2015/02/25	22.025,65			22.025,65	22.025,65			22.025,65	
AGROLEICO-LABORATORIO ANALISES QUIMICAS BACTERIOLOGICAS,LDA	C23/15	AJUSTE DIRETO-FORNECIMENTO DO CONTROLO DA QUALIDADE DE AGUA P/CONSUMO HUMANO NO CONCELHO	2015/01/12	10.670,95	g			2015/02/25	8.291,45			8.291,45	8.291,45			8.291,45	
Paulo Margato - Atividades M dicas de Clínica Geral E Familiar, Su,lda	C24/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE CONSULTAS GRATUITAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE P/TODOS OS UTENTES DO CONCELHO	2015/01/12	37.800,00	g			2015/01/22	37.800,00			37.800,00	37.800,00			37.800,00	
J. H. ORNELAS & CA., SUC., LDA.	C25/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO AT 55.000 LITROS DE GASÓLEO	2015/01/13	61.719,90	g			2015/02/13	60.033,09			60.033,09	60.033,09			60.033,09	
GALP AÇORES	C26/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO AT 32.160KG GÁS P/AQUAFIT E Pousada	2015/01/13	44.400,10	g			2015/01/28	35.404,18			35.404,18	35.404,18			35.404,18	
DISREGO, LDA	C27/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE TINTeiros E TONERS P/IMPRESSORAS	2015/01/14	5.515,93	g			2015/03/25	5.515,90			5.515,90	5.515,90			5.515,90	
JOSE MARIA BONIFACIO	C28/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS	2015/01/15	21.238,25	g			2015/02/25	21.238,25			19.654,19	19.654,19			19.654,19	
ANDRADE & IRMAO S.A.	C29/15	AJUSTE DIRETO CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE PNEUS	2015/01/16	11.107,22	g			2015/02/23	5.261,51			5.261,51	5.261,51			5.261,51	
NEIZA CARLA SOUSA ALMEIDA	C3/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA	2015/01/08	7.618,80	g			2015/01/22	7.618,80			7.618,80	7.618,80			7.618,80	
MODA SONHA - COMERCIO, INDUSTRIA E TEXTIL, LDA	C30/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2015/01/22	7.162,13	g			2015/02/25	6.921,88			6.921,88	6.921,88			6.921,88	
JARDIM CAMPO LDA.	C31/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)- FORNECIMENTO DE ADUBOS E HERBICIDAS	2015/01/22	8.185,59	g			2015/03/25	7.844,27			7.844,27	7.844,27			7.844,27	
ENG TAVARES VIEIRA, LDA - ESTUDOS E PROJ.ARQUITECTURA E ENGENHARIA	C32/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADE P/CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE LAGOA	2015/01/22	67.909,00	g			2015/06/17	30.559,05			30.559,05	30.559,05			30.559,05	
MARIO JORGE MARTINS BRUM, LDA	C33/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE MADEIRA DE MOGNO	2015/01/02	6.682,57	g			2015/03/25	6.682,57			6.682,57	6.682,57			6.682,57	
ALEXANDRE MIGUEL SOARES MATOS	C34/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE MADEIRA DE SECA	2015/01/22	6.037,82	g			2015/03/27	6.037,82			6.037,82	6.037,82			6.037,82	
VARELA & CA.,LDA.	C35/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE SINAIS DE TRÂNSITO	2015/01/29	1.826,64				2015/08/20	1.826,64			1.826,64	1.826,64			1.826,64	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2015
Município de Lagoa																	Página : 3
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31																	
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, SA	C36/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2015/02/03	35.808,65	g			2015/02/05	32.519,26			32.519,26	32.519,26			32.519,26	
COSTA PEREIRA & FILHOS, LDA	C37/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE TINTAS P/A OBRA-REQUALIFICAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DO ROSÁRIO	2015/02/03	3.632,58	g			2015/02/25	3.632,57			3.632,57	3.632,57			3.632,57	
MIGUEL ALEXANDRE PEREIRA CORREIA	C38/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE ATIVIDADES FOTOGRÁFICAS	2015/02/20	8.496,00	g			2015/02/24	8.496,00			8.496,00	8.496,00			8.496,00	
ENJOY SUCCESS - PROMOÇÃO EVENTOS UNIPESSOAL	C39/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/PROMOÇÃO DE ATUAÇÃO DE ARTISTAS NO FESTIVAL LAGOA CONVIDA	2015/02/26	72.140,00	g			2015/04/24	72.140,00			72.140,00	72.140,00			72.140,00	
JOANA CORREIA BORGES	C4/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E DINAMIZAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA	2015/01/08	8.400,00	g			2015/01/22	4.900,00			4.900,00	4.900,00			4.900,00	
COSTA PEREIRA & FILHOS, LDA	C40/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE TINTAS E ACESSÓRIOS DE PINTURA P/2015	2015/03/02	33.198,10	g			2015/04/23	33.193,80			33.193,80	33.193,80			33.193,80	
ENG. ANTONIO VIEIRA, LDA.	C41/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE FERRAGEM P/2015	2015/03/04	11.232,80	g			2015/04/23	10.571,36			10.571,36	10.571,36			10.571,36	
AÇORLIX	C42/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE AGUA P/2015	2015/03/10	8.285,28	g			2015/05/28	8.278,93			8.278,93	8.278,93			8.278,93	
VARELA & CA.,LDA.	C43/14	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2014/02/27	8.466,90	g			2014/04/28	570,20			570,20	8.457,35			8.457,35	
ENJOY SUCCESS - PROMOÇÃO EVENTOS UNIPESSOAL	C43/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/PROMOÇÃO DE ATUAÇÃO DE ARTISTAS NO FESTIVAL LAGOA CONVIDA	2015/03/05	45.710,00	g			2015/06/22	45.710,00			45.710,00	45.710,00			45.710,00	
VÉRTICE DE ENIGMAS, UNIP. LD	C44/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADEAMENTOS NO PARQUE INFANTIL CABOUCO E NA ZONA DO TECNOPARQUE-OUTROS EDIFÍCIOS	2015/04/13	10.792,37	g			2015/04/30	10.792,37			10.792,37	10.792,37			10.792,37	
ENG. ANTONIO VIEIRA, LDA.	C46/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL P/CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM	2015/05/06	5.377,85	g			2015/06/18	5.377,85			5.377,85	5.377,85			5.377,85	
DRAIMAQ - MÁQUINAS INDUSTRIAIS	C47/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SILO E COMPRESSOR P/O PARQUE MUNICIPAL DE MÁQUINAS	2015/05/07	25.397,38	g			2015/06/01	25.397,37			25.397,37	25.397,37			25.397,37	
COSTA PEREIRA & FILHOS, LDA	C49/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2015/06/03	22.446,55	g			2015/08/20	22.446,44			22.446,44	22.446,44			22.446,44	
CATIA TRINDADE MEIRELES	C5/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA REA DE SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL	2015/01/09	8.400,00	g			2015/01/22	8.400,00			8.400,00	8.400,00			8.400,00	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA,S.A.	C50/2015	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2015/06/11	20.390,40	g			2015/08/28	2.325,90			2.325,90	2.325,90			2.325,90	
ANSA - MARÉS AGITADAS - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DOS AÇORES	C51/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADORES SALVADORES P/A ÉPOCA BALNEAR DE 2015	2015/06/18	36.040,25	g			2015/07/14	36.040,25			36.040,25	36.040,25			36.040,25	
SERRALHARIA LAGOENSE LDA	C52/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE TUBAGEM	2015/07/07	42.809,22	g			2015/08/20	42.809,22			42.809,22	42.809,22			42.809,22	
ENG TAVARES VIEIRA, LDA - ESTUDOS E PROJ.ARQUITECTURA E ENGENHARIA	C54/14	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE EQUIPAMENTO DE ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE LAGOA	2014/11/14	29.797,36	g			2014/12/19	23.539,92			23.539,92	26.519,66			26.519,66	
JAIME DA FONTE - CONSTRUÇÕES LDA.	C54/15	AJUSTE DIREITO P/REALIZAÇÃO DA EMREITADA-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO NO CONVENTO DOS FRANCISCANOS	2015/08/03	71.247,03	g			2015/12/22	26.158,39			26.158,39	26.158,39			26.158,39	
JOÃO MIGUEL FURTADO SOUSA	C55/14	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA	2015/01/08	16.225,00	g			2015/01/22	16.225,00			16.225,00	16.225,00			16.225,00	
MONDO, PORTUGAL, S.A	C55/14	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E RELVA SINTÉTICA NO POLIDESPORTIVO DO ROSÁRIO	2014/11/17	20.725,80	g			2015/03/27	20.643,52			20.643,52	20.643,52			20.643,52	
IVO DA SILVA PEREIRA	C55/15	AJUSTE DIREITO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2015/08/26	4.800,00	g			2015/09/22	4.798,56			4.798,56	4.798,56			4.798,56	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2015
Município de Lagoa																	Página : 4
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31																	
Entidade	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N. Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
THYSSEN-KRUPP ELEVADORES	C56/15	AJUSTE DIRETO COM CONSULTA ESCRITA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR NA UNIDADE DE SAÚDE DE ÁGUA DE PAU	2015/10/15	18.012,70	g			2015/12/28	18.012,70			18.012,70	18.012,70			18.012,70	
LUIZES REPRESENTAÇÕES, LDA.	C57/14	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO P/INSTALAÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL NA FREGUESIA DO CABOUCO	2014/12/10	10.142,57	g			2015/03/26	10.142,57			10.142,57	10.142,57			10.142,57	
LUIZES REPRESENTAÇÕES, LDA.	C58/14	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO P/INSTALAÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL NA FREGUESIA DE ÁGUA DE PAU	2014/12/12	10.142,57	g			2015/03/26	10.142,57			10.142,57	10.142,57			10.142,57	
VIGILIZ - INSTALA ES ELECTRICAS COMERCIO, SU, LDA.	C58/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELETRICAS E TELECOMUNICAÇÕES NA UNIDADE DE SAÚDE DE ÁGUA DE PAU	2015/10/28	72.558,04	g			2015/12/01	72.558,04			72.558,04	72.558,04			72.558,04	
COSTA PEREIRA & FILHOS, LDA	C59/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO E LOUÇA SANITARIA NA UNIDADE DE SAÚDE DE AGUA DE PAU	2015/10/26	11.604,17	g			2015/12/16	11.604,17			11.604,17	11.604,17			11.604,17	
RUI CARLOS VIEIRA ALMEIDA	C6/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DE INTERIORES	2015/01/08	8.400,00	g			2015/01/22	8.400,00			8.400,00	8.400,00			8.400,00	
ANDREIA FILIPA XAVIER PEREIRA	C60/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL	2015/12/01	9.750,00	g			2015/12/18	750,00			750,00	750,00			750,00	
JOAO MIGUEL FURTADO SOUSA	C61/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ECRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	2015/12/01	32.500,00	g			2015/12/18	2.773,00			2.773,00	2.773,00			2.773,00	
JOAO PAULO PEREIRA ALMEIDA	C7/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BIBLIOTECARIO	2015/01/09	11.750,53	g			2015/01/22	978,79			978,79	978,79			978,79	
CAROLINA MARGARIDA CABRAL PACHECO	C8/15	AJUSTE DIRETO (CONSULTA ESCRITA)-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA	2015/01/09	6.611,00	g			2015/01/22	516,00			516,00	516,00			516,00	
ANA FILIPA MIGUEL SANTOS	C9/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE FITNESS E ATIVIDADES AQUÁTICAS	2015/08/19	19.392,00	g			2015/01/22	19.385,22			19.385,22	19.385,22			19.385,22	
Total				1.969.927,08					1.164.985,31			1.164.985,31	1.402.764,84			1.411.438,23	



Mapa 8.3.4.1 - POCAL			
MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA	ANO 2015	
DISPOSIÇÕES LEGAIS	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	CLASSIF. ECONÓMICA	TRANSF. EFECTUADAS
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ALBERTINA DE JESUS RODRIGUES CARROÇA	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ALDA MARIA DE OLIVEIRA COSTA	04080202	30,00 €
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 ROBERTO CABRAL	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	AMBROSINA DA CONCEIÇÃO CABRAL BENTO MONTEIRO	04080202	45,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	AMISM - ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA ILHA DE S. MIGUEL	04050204	224,82 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANA CATARINA DE MEDEIROS PEREIRA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANA CATARINA MEDEIROS MACHADO	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANA CLAUDIA MEDEIROS REIS	04080299	50,00 €
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 ISABEL BOTELHO RAPOSO	04080201	1.239,14 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANA LUÍSA CORDEIRO DE MEDEIROS	04080299	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANA MARIA ARAÚJO SOUSA BARBOSA	04080202	75,00 €
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	ANABELA DA PONTE PACHECO CYMBRON	04080299	50,00 €
BOLSA DE ESTUDO	ANDRE FILIPE MEDEIROS TAVARES	04080203	1.250,00 €
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 Cristina Ferreira Sousa da Costa	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ANGELO JORGE VENTURA DA SILVA	04080299	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO AUGUSTO DA PONTE	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO DA PAIXÃO GOUVEIA	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO DO REGO VITAL	04080202	195,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO JOSE DA COSTA PEIXOTO	04080202	60,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ANTONIO JOSE GOUVEIA CORDEIRO	04080201	500,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO MANUEL CARREIRO	04080202	30,00 €
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	75,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ANTONIO ROBERTO RAPOSO MARTINS	04080201	880,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ANTONIO SILVESTRE MEDEIROS CIMBRON	04080202	30,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ARNALDO MANUEL CORREIA TAVARES	04080201	300,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	AROMAS DAS ILHAS, UNIPessoal LDA	04080201	304,02 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ARTUR SOARES PACHECO	04080201	200,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO ATALHADA FUTEBOL CLUBE	04070101	6.031,64 €
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 CONSUMIDORES DA REGIÃO AUTONOMA DOS AÇORES	04070103	500,00 €
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 DESPORTIVA DE VETERANOS DE SÃO MIGUEL	04070101	600,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIACAO 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	75,00 €
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	120,00 €
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	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CARINA DE JESUS CARREIRO BRANQUINHO	04080299	50,00 €
BOLSA DE ESTUDO	CARINA GONÇALVES ANDRADE	04080203	1.250,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	CARLA PATRICIA DA SILVA AGUIAR	04080201	200,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CARLA PATRICIA DE SOUSA MONIZ	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	CARLOS CARREIRO	04080201	3.000,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	CARLOS DOS SANTOS FERREIRA	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	CARLOS GOMES	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	CARLOS MANUEL PONTE VIEIRA	04080202	4,72 €
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	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	CARMINA DE LURDES PONTE TAVARES	04080201	350,00 €
BOLSA DE ESTUDO	CAROLINA AMARAL RODRIGUES	04080203	500,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CAROLINA ANDRADE SILVA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CAROLINA MARGARIDA MEDEIORS VITAL	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CAROLINA MARIA ALMEIDA BORGES	04080299	50,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CASA DE POVO DO CABOUÇO	04070103	14.490,88 €
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 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CATARINA CARREIRO DE JESUS	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	CATARINA DE JESUS GOMES ALVES	04080201	700,00 €
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	5.000,00 €
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	16.008,00 €
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	5.184,00 €
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	CHINAZORES UNIPESSOAL LDA	04080202	20,50 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	CLÁUDIO MANUEL BRANCO MARQUES	04080299	50,00 €
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	108.770,59 €
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 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	DAMIAO DE MEDEIROS,LDA.	04080202	27,97 €
BOLSA DE ESTUDO	DANIELA DE FATIMA REBELO MONIZ	04080203	1.250,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	DAVID CARVALHO ALEXANDRE	04080201	300,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	DAVID SOUSA MATOS	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	DELFINA DA RESSURREIÇÃO FROIAS FLORA	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	DEOLINDA JESUS FRIAS	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	DINIS MANUEL DE ARRUDA PACHECO	04080202	165,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	DIOGO MIGUEL RAPOSO SILVA	04080201	155,40 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	DONÁRIA MARIA RIBEIRO MOTA	04080202	45,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	E.M.L.	04011001	169.636,58 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	EDUARDA CONCEIÇÃO LOPES TAVARES PEREIRA	04080201	125,00 €
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 MANUEL BENTO FERREIRA	04080201	582,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	EDUARDO MANUEL COUTO DA SILVA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	EDUARDO NUNO TAVARES BORGES	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ELIZABETE MARILIA DA COSTA ARRUDA	04080201	580,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	ELSON CARREIRO FRANCO	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	EMANUEL BOTELHO MEDEIROS	04080201	600,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	EMANUEL DE OLIVEIRA CORDEIRO VICENTE	04080201	1.350,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE LAGOA	04050206	3.102,50 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ESCOLA SECUNDARIA DE LAGOA	04050206	1.294,66 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	EUGENIO DE ALMEIDA PACHECO	04080202	45,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	EUGENIO DO SANTO CRISTO TAVARES	04080202	30,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	EVARISTO ALVES DA COSTA	04080201	361,38 €
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	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	FERNANDO PEREIRA	04080202	180,00 €
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 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	FREDERICO ARRUDA DE MENDONÇA	04080299	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	GERMANA MARIA MARTINS PIQUES	04080202	45,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	GILBERTO CABRAL AFONSO	04080201	100,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	GOMES & SANTOS LDA	04080202	435,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	GRAÇA DE JESUS MARTINS PONTE	04080201	130,00 €
BOLSA DE ESTUDO	GRAÇA DE JESUS PAIVA COSTA	04080203	1.250,00 €
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 ESCUTEIROS N°97 - ÁGUA DE PAU - CENTRO COMUNITÁRIO JOÃO BOSCO MO	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 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	GUILHERME DE SOUSA	04080202	165,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	HELDER DA SILVEIRA MARQUES APERTA	04080201	1.200,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	HELIO FERNANDO VIEIRA MEDEIROS	04080201	300,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	HERMANO MANUEL CORREIA SOUSA	04080202	30,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	HUGO TAVARES REGO	04080299	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	HUMBERTO MANUEL ARAUJO BARBOSA	04080202	105,00 €
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 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	INSO INSULAR DE HIPERMERCADO, SA	04080202	87,29 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	INSTITUTO CULTURAL PADRE JOAO JOSE TAVARES	04070102	2.371,20 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	ISAURA MARIA AMARAL VIEIRA ANDRADE	04080201	2.473,03 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	IVONIA MARIA SOUSA CASTELO	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JAIME FERREIRA DO MONTE	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JEREMIAS MANUEL TORRES BORGES	04080202	75,00 €
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 €
BOLSA DE ESTUDO	JOANA GONÇALVES ROCHA	04080203	1.250,00 €
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	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	JOAO CARLOS BARBOSA REBELO	04080299	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOAO CARLOS CABRAL	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOÃO CARLOS MEDEIROS GALANTE	04080202	45,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOAO DE ALMEIDA	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOAO DE MEDEIROS RAPOSO	04080202	60,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	JOAO GARCIA SANTOS	04080201	380,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOAO LEAO DA CUNHA FURTADO	04080202	105,00 €
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	90,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	JOAO PAULO MEDEIROS COSTA	04080201	100,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JORGINA DA COSTA PIRES	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE BORGES ROIA	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE CARLOS PEREIRA BORGES	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE DUARTE DE ARRUDA	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE ELIAS AGOSTINHO SOARES	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE FERNANDO GARRAFA BOTELHO	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE FRANCISCO FLORA MONIZ	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE GONCALVES SARDINHA	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE LUIS CORREIA PIRES	04080202	75,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	JOSE LUIS DA SILVA AGUIAR	04080201	300,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE LUIS DA SILVA CABRAL	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSÉ MANUEL REBELO	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE MANUEL VIEIRA DE MATOS	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE MARIA COSTA TAVARES	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE MARIA PACHECO DO COUTO	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSÉ MIGUEL CABRAL SILVA	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE PONTE REBELO SILVA	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JOSE RAPOSO	04080202	90,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	JOSEFINA MARIA SOUSA COELHO	04080299	50,00 €
BOLSA DE ESTUDO	JOSEFINA MARIA SOUSA COELHO	04080203	1.250,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUDO CLUBE LAGOA AÇORES - JUDOLAG	04070101	2.454,80 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ	04050202	29.127,53 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JUNTA DE FREGUESIA DO CABOUÇO	04050202	31.018,67 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JUNTA DE FREGUESIA DO ROSÁRIO	04050202	50.801,26 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JUNTA FREGUESIA DA RIBEIRA CHA	04050202	28.687,12 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	JUNTA FREGUESIA DE AGUA DE PAU	04050202	46.359,10 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LAURA MARIA TEIXEIRA CIMBRON	04080202	30,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LIBÉRIO DE MEDEIROS PONTE	04080202	135,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	LILIA MANUELA DA SILVA MANTEIGA COSTA	04080201	40,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	LINA DA CONCEIÇÃO SILVA CIMBRON	04080201	143,40 €
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 DE FATIMA COSTA AMARAL	04080201	200,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	LÚCIA DE FÁTIMA ROIA BOTELHO PONTE	04080201	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 FATIMA MACHADO P. FORTES	04080201	95,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	LUCIA MARGARIDA ESTEIREIRO SOUSA	04080201	190,09 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	LUCIA MARIA CARREIRO BAGANHA DE JESUS	04080201	100,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	LUDGERO JOÃO MONIZ SOUSA	04080201	200,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	LUIS DUARTE ALMEIDA BARBOSA	04080299	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LUIS MANUEL AMARAL COSTA	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LUIS MANUEL BATISTA REGO	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	LUIS MANUEL CABRAL	04080202	135,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MAGNO PAULO MONIZ RODRIGUES	04080201	80,53 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL BONIFACIO DE MEDEIROS CARREIRO	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL BORGES	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL DE DEUS PACHECO OLIVEIRA	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	Manuel de Medeiros	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL DE SOUSA DOMINGOS	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL DE SOUSA PEREIRA	04080202	30,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL JESUS DA PONTE	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL MONIZ ROCHA	04080202	90,00 €

CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL PACHECO	04080202	45,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL PEREIRA	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MANUEL RAPOSO ARRUDA	04080202	75,00 €
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 FATIMA VARAO PAIVA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARA CELIA MADEIRA BORGES ARRUDA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARCIA DE JESUS PAULOS BAPTISTA DE MELO	04080299	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ALMORINDA MEDEIROS RAPOSO	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA AMELIA BORGES	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ANGELINA DE MATOS MEDEIROS	04080202	75,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ANGELINA VIEIRA CABRAL	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ARMANDA PACHECO DE TORRES	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ARTEMISA	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA BEATRIZ SOUSA LIMA	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA CANDIDA SOUSA FERRAZ	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA CARMO COSTA	04080202	30,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA CECILIA	04080202	150,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA BOTELHO	04080201	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA PIMENTEL	04080202	135,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO BAGANHA	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DA ENCARNACAO DE AMARAL MELO	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DA ENCARNACAO DE MEDEIROS FRIAS	04080202	135,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARIA DA ESTRELA MEDEIROS RAPOSO TAVARES	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DA GLORIA MEDEIROS AZEREDO	04080201	1.050,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DA GRAÇA REBELO BARBOSA	04080201	100,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DA LUZ BARBOSA	04080202	135,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DA PAIXAO BOTELHO PIQUES	04080201	229,23 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DA RESSURREIÇÃO AMARAL	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE CRISTO	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE FATIMA COSTA FRANCO	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE FATIMA FLORA MONIZ	04080202	105,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DE FATIMA MADEIRA BAGANHA CARREIRO	04080201	500,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE FATIMA MEDEIROS AZEREDO	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE FATIMA SOUSA	04080202	15,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DE JESUS FERREIRA ALCAIDINHA	04080201	94,29 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE JESUS VIEIRA RESENDES	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE LOURDES	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE LURDES	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE LURDES BORGES	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE LURDES CORREIA	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE LURDES FERREIRA MARTINS	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DE LURDES RESENDES	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO AMARAL MELO	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO ARAUJO	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO BARRANQUEIRO ALMEIDA	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO DA CRUZ MACHADO	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO DOMINGOS ALMEIDA	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO MONIZ FRANCO	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO MOTA MEDEIROS	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO SILVA	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO CARMO SOUSA MADEIRA	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO ROSARIO CUSTODIO MEDEIROS	04080202	45,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DO ROSARIO LIMA PIMENTEL	04080202	45,00 €



CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DOS ANJOS	04080202	30,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DOS ANJOS	04080202	75,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DOS ANJOS AMARAL DOS SANTOS	04080202	90,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DOS ANJOS MEDEIROS METADE CIMBRON	04080201	500,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA DOS ANJOS PEREIRA ESTEIREIRO	04080202	180,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA DOS ANJOS PEREIRA MEDEIROS	04080201	200,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA EDUARDA BOTELHO BORGES	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA EDUARDA DA PONTE REMEDIOS	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA EDUARDA DE MEDEIROS MOTA	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA EDUARDA FURTADO	04080202	105,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ERNESTINA VIEIRA	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ESPIRITO SANTO P. MONIZ	04080202	165,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIA FONTES BOTELHO	04080201	150,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARIA FRANCISCA DO COUTO E CASTRO VARAO	04080299	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA INES LIMA BARBOSA	04080202	15,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ISABEL DE ALMEIDA REGO ROCHA	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ISABEL REGO PIRES GONÇALVES	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ISABEL TAVARES CABRAL SOUSA	04080202	30,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ISALTINA PEREIRA LARANJA	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA JESUS BOTELHO	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA JOANA SOUSA ALMEIDA	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA LAURA FERREIRA ARRUDA	04080202	165,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA LUISA OLIMPIO	04080202	75,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA LURDES CORREIA SOUSA	04080202	75,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA LURDES TAVARES	04080202	30,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARIA MANUELA EUSEBIO MOTA	04080299	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA MARGARIDA BORGES BAGANHA	04080202	150,00 €
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 Natália Tavares Pacheco	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA OLGA	04080202	60,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA OTILIA PACHECO	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA QUERUBINA COSTA FERRAZ	04080202	135,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA ROSARIO PONTE	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA RUFINA	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA RUFINA MARTINS	04080202	30,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA SOFIA PEREIRA BORGES	04080202	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA VALENTINA DA COSTA BILHETE	04080202	180,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MARIA VALENTINA DOMINGOS ALMEIDA	04080202	105,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MARIO JORGE TAVARES MARTINS	04080201	100,00 €
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	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MARTA DE JESUS CAETANO DOS SANTOS AZEVEDO	04080299	50,00 €
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	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MEGASIL	04080202	415,36 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MICAELA PACHECO CARREIRO	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MICHAEL ALEXANDER CÂMARA TAVARES	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	MICHAEL ALMEIDA PACHECO FLORENÇO	04080201	200,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	MIGUEL AUGUSTO VENTURA MEDEIROS	04080299	50,00 €
BOLSA DE ESTUDO	MIGUEL AUGUSTO VENTURA MEDEIROS	04080203	1.250,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	MILLENIUM-BCP BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	04080202	19,88 €
BOLSA DE ESTUDO	MILTON DURVAL AFONSO BARBOSA	04080203	500,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	NATANIEL MORAIS DE CARVALHO	04080202	165,00 €
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 TORRES MOTA TAVARES	04080201	150,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	NELSON MANUEL DA SILVA ALMEIDA	04080201	445,32 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	NORMANDA RODRIGUES	04080202	135,00 €
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	75,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	OLIVIA MARIA DA PONTE R.OLIVEIRA	04080201	150,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	OLIVIA MARIA DA PONTE R.OLIVEIRA	04080202	105,00 €
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 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	PAPELARIA RESARTE, LDª	04080202	7,30 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA - CABOUÇO	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 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	PAUFERR - COMÉRCIO E INDUSTRIA ALIMENTAR UNIPESSOAL LDA.	04080202	830,72 €
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 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	PAULINA MARIA PATRICIO OLIVEIRA MONIZ	04080201	200,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	PAULO CÉSAR VIEIRA NUNES	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	PAULO DINIS VIEIRA SILVA	04080299	50,00 €
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	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	PAULO SERGIO BORGES PONTE	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	PEDRO MIGUEL COSTA PEREIRA	04080201	1.100,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	PEDRO MIGUEL MEDEIROS MELO	04080201	100,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	PEDRO MIGUEL MEDEIROS SARDINHA	04080201	200,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	RESTAURANTE MILENIO	04080202	56,40 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	RICARDO FILIPE PONTE VIEIRA	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	RICARDO MANUEL S. RAPOSO	04080201	600,00 €
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 €
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 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	RUBEN FILIPE RAPOSO MONIZ	04080201	100,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	RUBEN MANUEL RAPOSO MONIZ	04080201	200,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	RUI ALBERTO CABRAL BORGES	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	RUI MANUEL BORGES BOTELHO	04080201	1.460,27 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	RUI MIGUEL DA COSTA TAVARES	04080201	750,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	SANDRO MANUEL MARTINS MEDEIROS	04080201	2.000,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SANTO ANTONIO LAGOA	04070103	19.650,00 €
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 BORGES MARTINS DO VALE	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	SARA MARGARIDA SOUSA PACHECO LIMA	04080201	750,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	SAULINA JESUS CARREIRO COSTA	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	SAULINA VARÃO PONTE	04080201	200,00 €
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	30,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	SIMASOR	04080202	73,63 €
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 FILARMÔNICA FRATERNIDADE RURAL	04070102	1.444,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	SONIA DE LURDES MEDEIROS BIZARRO	04080201	200,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	SUSANA MARIA RIBEIRO CARREIRO	04080299	50,00 €

Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	SUSSIE DIAN PAULO	04080299	50,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	SUZI PAULA CARREIRO PACHECO CARDOSO	04080201	1.100,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	TIAGO FILIPE PACHECO ALMEIDA	04080299	50,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	TIAGO JORGE VARÃO SOUSA	04080299	50,00 €
BOLSA DE ESTUDO	TIAGO MANUEL SOUSA 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 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	TINA MARGARIDA MONIZ ALVES SOUSA	04080201	145,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	URBANO MANUEL TEIXEIRA FERREIRA	04080201	100,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	VALDEMAR DA SILVA TAVARES	04080201	150,00 €
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL	VIRGINIO COUTO ARRUDA	04080201	100,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	VIRGINIO DO REGO AFONSO	04080202	60,00 €
Gratificação Membro da Mesa Artº 10º da Lei nº 22/99 de 21 de Abril	VITOR HUGO BARROSO REGO	04080299	50,00 €
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	50,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ZELIA MARIA DA PONTE REBELO	04080202	120,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ZENAIDE MARIA PONTE	04080202	90,00 €
CARTÃO MUNICIPAL DO IDOSO	ZULMIRA DE SOUSA BATISTA	04080202	45,00 €
TOTAL			859.608,95 €



**Mapa 8.3.4.2. - POCAL**

ENTIDADE MUNICIPIO DE LAGOA AÇORES	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - DESPESA	ANO 2015	
		CLASSIF. ECONÓMICA	TRANSF. EFECTUADAS
DISPOSIÇÕES LEGAIS	ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	AMISM - ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS DA ILHA DE S. MIGUEL	08050204	11.712,06 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CRUZ	08050202	67.452,45 €
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	110299	20.000,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CASTELO CENTRO CULTURAL	110299	5.130,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA REMEDIOS	110299	5.700,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE RIBEIRA CHA	110299	6.156,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA ATALHADA	110299	24.670,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	CASA DO POVO DE AGUA DE PAU	110299	9.720,00 €
Alínea u) nº 1 artº 33 Lei nº 75/13 de 12 de Setembro	OBSERVATÓRIO VULCANOLÓGICO DOS AÇORES	110299	6.258,60 €
<b>TOTAL .....</b>			<b>203.793,96 €</b>

**MAPA 8.3.4.4 - POCAL**  
**Transferências Correntes - Receita**

**2015**

Disposições Legais	Entidade Financeira	Finalidade	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Classificação Económica	Obs.
Lei Finanças Locais	Orçamento do Estado	---	3.544.214,00	3.544.214,00	06.03.01.01	
			341.244,00	341.248,00	06.03.01.02	
			561.479,00	319.189,00	06.03.01.03	
Portaria 67/2011 25/07	ASDEPR	---	100,00	---	06.03.06.01	
---	Empresas Públicas	---	100,00	---	06.01.01.01	
---	Privadas	---	100,00	---	06.01.02	
---	Outras	---	100,00	---	06.01.01.99	
---	S.T.A.P.E	Eleições	7.000,00	4.657,32	06.03.01.99.01	
Portarias 609/2015; 1270, 1269 e 1263/2015; 1837/2015	Direcção Regional das Obras Públicas, Tecnologia e Comunicações		87.600,00	28.000,00	06.04.01	
---	S.R.T.S.Social Habitação	Encargos c/ empréstimos INH		34.115,80	06.04.01	
<b>Total.....</b>			<b>4.541.937,00</b>	<b>4.271.424,12</b>		

**MAPA 8.3.4.5 - POCAL**  
**Transferências de Capital - Receita**

2015

Disposições Legais	Entidade Financeira	Finalidade	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Classificação Económica	Obs
---	Emp. Públicas	---	100,00	---	10.01.01.01	
---	Privadas	---	100,00	---	10.01.02	
Lei Finanças Locais	Orçamento Estado	---	393.801,00	393.801,00	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	58.713,00	58.702,79	10.03.07.05	
ARAAL D.L.R 32/2002/A de 08/08	S.R.T.S.Social Habitação	Encargos c/ empréstimos INH	645.449,00	304.674,91	10.04.01	
Contrato Programa celebrado entre RAA e Sudaçor	Sudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equip. de Saúde dos Açores			6.705,91	10.04.01	
	ERSARA	Candidatura no âmbito do sistema de apoio ao tratamento de água destinada ao consumo humano relativo ao ano de 2014		2.610,40	10.04.01	
<b>Total.....</b>			<b>1.098.164,00</b>	<b>766.495,01</b>		

C.M.L.		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31										MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS										Ano : 2015	
Caracterização do Empréstimo		Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos an 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							
EMPRESTIMO CURTO PRAZO																							
Banco Comercial Português, SA		2014/11/11	2015/01/01	1		2015/01/01	N DIFICULDADES DE TESOURARIA	400.000,00	400.000,00	1.5220	1.5210	400.000,00	2.002,65	402.002,65					DIFICULDADES DE TESOURARIA				
Total.....								400.000,00	400.000,00			400.000,00	2.002,65	402.002,65									

Limite de Endividamento.....

MEDIO LONGO PRAZO																				
Caixa Geral de Depósitos		1997/08/20	1997/10/20	25	18	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	0.5504	9.265,94	514,27	9.780,21			90.246,35	80.980,41	CGD 13- 50%INH CONST.9 FOGOS ARREND.A SIT O. ROSÁRIO.- LAGOA
Caixa Geral de Depósitos		1997/08/20	1997/10/20	25	18	2671	1997/11/10	1 FINANC. COMPART. CONST. 12 FOGOS DESTINADOS ARREND. BAIRRO D.AMÉLIA CABOUÇO-COMP.50%INH	244.261,33	234.380,14	8.8700	0.5504	11.363,73	630,71	11.994,44			110.677,97	99.314,24	CGD 14- 50% INH CONST. 12 FOGOS DEST.ARREND .BAIRRO D.AMÉLIA - CABOUÇO
Caixa Geral de Depósitos		1997/10/19	1997/12/22	25	18	348	1998/01/23	1 FINANC. COMPART. CONST.5 FOGOS DESTINADOS ARREND. FREGUESIA CABOUÇO - COMP.50%INH	92.826,29	92.307,54	3.5000	0.5608	4.435,55	249,51	4.685,06			43.214,83	38.779,28	CGD 17- 50% INH CONST.5 FOGOS DEST. ARREND. FREG.CABOUÇO
Caixa Geral de Depósitos		1997/10/19	1997/12/22	25	18	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	0.5608	2.162,30	114,90	2.277,20			19.928,42	17.766,12	CGD 16- 50% INH CONST.2 FOGOS DEST.ARREND .FREG.ROSÁRIO
Caixa Geral de Depósitos		1998/07/14	1998/07/23	25	17	1360	1998/09/16	1 FINANC. COMPART. CONST. 11 FOGOS DESTINADOS ARREND. RELVINHA -COMP.50% INH	234.828,83	230.708,99	1.7400	0.1111	10.369,00	148,19	10.517,19			104.368,17	93.999,17	CONST.HAB.R ELVINHA (11 FOGOS)-50% INH
Novo Banco, SA		1998/07/14	1998/07/23	20	17	1357	1998/09/16	N ORDENAMENTO URBANISTICO SRA.GRAÇA - LAGOA	249.398,95	249.398,95	4.3200	3.1800	16.626,92	1.377,65	18.004,57			66.507,68	49.880,76	ORDENAM.URB ANISTICO SRA.GRAÇA LAGOA (N)
Novo Banco, SA		1998/07/23	1998/07/24	20	17	1362	1998/07/24	N REMODELAÇÃO LARGO DOS ANJOS	249.398,65	249.398,65	4.3200	3.1800	16.626,92	1.377,65	18.004,57			66.507,68	49.880,76	REMODO.LARGO ANJOS (N)
Caixa Geral de Depósitos		1998/07/14	1998/09/16	25	17	1361	1998/09/16	1 FINANC. COMPART. CONST. 2ªFASE LOT.ÁGUA PAU -50% INH	116.838,42	116.838,42	1.7400	0.1215	5.241,58	78,92	5.320,50			52.777,15	47.535,57	CGD 20- 50% INH 2ªFASE LOT.ÁGUA PAU 6 FOGOS CGD
Caixa Geral de Depósitos		1998/09/30	1998/10/08	25	17	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	0.0711	17.031,44	200,15	17.231,59			196.925,96	179.894,52	23-CONST.HA BIT.LOTEAME NTO RELVINHA ST.CRUZ -50% INH
Caixa Geral de Depósitos		1998/12/15	1998/12/23	20	17	361	1999/04/22	N CONSTRUÇÃO POLIVALENTE DO CABOUÇO	124.699,47	124.699,47	3.0900	0.0740	7.772,18	44,13	7.816,31			35.054,44	27.282,26	CONST.POLIV ALENTE- CABOUÇO (N)
Caixa Geral de Depósitos		1999/02/24	1999/03/11	20	16	407	1999/07/01	N ADAPTAÇÃO DO ANTIGO MATADOURO A SNACK BAR E SEDE GRUPO FOCLORICO	89.783,62	89.783,62	2.6400	0.1730	4.725,45	57,73	4.783,18			23.627,25	18.901,80	CGD 26-RECUP. MATAD.MUNIC IP. NUCLEO CULTURAL (N)

C.M.L.		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS										Ano : 2015			
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos anovencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos	1999/04/29	1999/05/06	20	16	437	1999/08/10	N REMODELAÇÃO DO LARGO DOS ANJOS -ÁGUA DE PAU	249.398,65	249.398,65	2.7100	0.3400	15.374,01	169,18	15.543,19			77.219,09	61.845,08	CGD 27-REMODELAÇÃO LARGO DOS ANJOS -ÁGUA DE PAU (N)
Banco Banif e Comercial dos Açores	1998/09/14	1999/06/01	20	16	416	1999/06/21	N FINANCIAMENTO EMP. CONCEP.CONST.GESTÃO ATERRO SANITÁRIO ILHA S.MIGUEL (AMISM)	185.552,82	185.552,82	2.9175	3.9820	11.712,06	224,82	11.936,88			47.651,32	35.939,26	CONSTR.GESTÃO ATERRO SANIT. ILHA S.MIGUEL -AMISM (N)
Caixa Geral de Depósitos	1999/08/25	1999/08/26	20	16	549	1999/11/15	1 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA TAVARES CANÁRIO	36.576,85	36.576,85	3.1500	0.0740	2.255,02	14,27	2.269,29			11.304,42	9.049,40	REPARAÇÃO CONSERV. ESCOLA T.CANÁRIO RELVINHA (I)
Caixa Geral de Depósitos	1999/08/25	1999/08/26	20	16	550	1999/11/15	1 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCOLA OCTÁVIO GOMES FILIPE	43.634,84	43.634,84	3.1500	0.0740	2.690,14	17,04	2.707,18			13.485,74	10.795,60	AMPLIAÇÃO CONSERV. ESCOLA PRF.OCTÁVIO G.FILIPE (I)
Caixa Geral de Depósitos	1999/08/25	1999/08/26	20	16	551	1999/11/15	1 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DR. JOSÉ PEREIRA BOTELHO	70.520,05	70.520,05	3.1500	0.0740	4.347,65	27,53	4.375,18			21.794,85	17.447,20	RECUPER.AMP L.ESCOLA DR. JOSÉ PEREIRA BOTELHO (I)
Caixa Geral de Depósitos	1999/08/25	1999/08/26	20	16	525	1999/08/26	1 SANEAMENTO BÁSICO CABOUÇO	249.398,95	249.398,95	3.1500	0.0980	15.371,69	112,26	15.483,95			77.090,14	61.718,45	SANEAMENTO BÁSICO -SUBST. REDE ÁGUAS- CABOUÇO (I)
Caixa Geral de Depósitos	1999/08/25	1999/08/28	20	16	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	0.0231	3.579,12	8,50	3.587,62			17.912,99	14.333,87	CONST.HAB.L OTEAMENTO RELVINHA ST.CRUIZ (3FOGOS) -50% INH
Caixa Geral de Depósitos	1999/09/30	1999/10/08	25	16	446	1999/10/08	1 FINANC. COMPART. CONST. 2 FOGOS DESTINADOS ARREND. ROSÁRIO-COMP.50% INH	38.766,57	38.562,07	2.7000	0.0511	1.665,71	15,39	1.681,10			18.400,70	16.734,99	CONST. HABIT.RUA DR. ANTÓNIO HERMANO T.MELO ROSÁRIO-LAGOA -50% INH
Caixa Geral de Depósitos	1999/12/15	1999/12/23	20	16	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	0.0295	5.254,28	14,65	5.268,93			28.932,35	23.678,07	CONST. HAB.LOT.LONGUEIRA S.CRUIZ(5 FOGOS)- 50% INH
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/02/23	2000/02/24	20	15	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	0.5700	3.700,54	23,86	3.724,40			20.407,76	16.707,22	AMPL. CONSERV.V.ESCOLA EB/JI JOÃO F.SILVA -ÁGUA DE PAU (I)
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/02/23	2000/02/24	20	15	75	2000/05/26	N AQUISIÇÃO DE TERRENOS	249.398,95	249.398,95	4.6600	0.0570	15.158,68	97,74	15.256,42			83.597,20	68.438,52	EXCEP. AQUISIÇÃO DE TERRENOS (N)
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/02/23	2000/02/24	20	15	73	2000/05/26	N REMODELAÇÃO DO CINE LAGOENSE	99.759,58	99.759,58	4.6600	0.0570	6.063,47	39,10	6.102,57			33.438,89	27.375,42	REMODELAÇÃO DO CINE LAGOENSE (N)
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/02/03	2000/02/24	20	15	72	2000/05/26	N ORDENAMENTO URBANISTICO SRA.GRACA- VILA DA LAGOA	174.579,26	174.579,26	4.6600	0.0570	10.611,08	68,42	10.679,50			58.518,05	47.906,97	ORDENAMENTO URBAN.ZONA SRA.GRACA-LAGOA (N)

C.M.L.	Período: 2015/01/02 a 2015/12/31																	Ano : 2015	
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos anovencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/02/23	2000/02/24	20	15	74	2000/05/26	1 EXECECUÇÃO REDE ESGOSTOS RESIDUAIS DOMESTICOS E PLUVIAIS VILA DA LAGOA	277.880,30	277.880,30	4.6600	4.4700	17.335,56	4.535,18	21.870,74		105.585,33	88.249,77	EXEC.REDES ESGOSTOS RESID.DOMES T.E PLUV.2ªFASE -LAGOA (I) EXCEP.	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/02/23	2000/02/25	20	15	71	2000/05/26	1 CONSTRUÇÃO ETAR ÁGUA PAU	63.596,73	63.596,73	4.6600	0.0570	3.865,46	24,93	3.890,39		21.317,31	17.451,85	CONST.ETAR-ÁGUA PAU EST.TRAT.ÁG UAS RESIDUAIS (I) EXCEP.	
Banco BPI, SA	2000/04/26	2000/04/27	20	15	133	2000/07/14	N SUBSTITUIÇÃO CONDUTA ADUTORA LOURINHOS-ÁGUA DE PAU	59.855,75	59.855,75	4.8300	0.1370	3.600,85	47,00	3.647,85		21.725,39	18.124,54	BPI 5-SUBST.CON DUTA ADUTORA -LOURINHOS ÁGUA DE PAU (N)	
Banco BPI, SA	2000/04/26	2000/04/27	20	15	132	2000/07/14	N EXPROPRIAÇÕES	249.398,95	249.398,95	4.8300	0.1370	15.003,56	195,83	15.199,39		90.522,49	75.518,93	BPI 6-EXPROPRIA CÕES (N)	
Banco BPI, SA	2000/04/26	2000/04/27	20	15	134	2000/07/14	1 EQUIP.CULT.POLIV. E ARRANJOS EXTERIORES ATALHADA	119.417,20	119.417,20	4.8300	0.1370	7.184,00	93,77	7.277,77		43.343,78	36.159,78	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	15	229	2000/11/20	N AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ÁGUA DE PAU E SANTA CRUZ	124.699,47	124.699,47	5.1100	0.0730	7.516,95	56,78	7.573,73		45.246,90	37.729,95	AQUISI.IMOV EIS RUA RIBEIRA-AGU A PAU E RUA DA PRAÇA - ST.CRUZ (N)	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2000/12/19	2001/02/08	25	14	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	5.177,81	81,78	5.259,59		57.990,57	52.812,76	CONST.CONJ. HAB.5LOT.LO NGUEIRA ST.CRUZ 50%INH	
Banco Santander Totta, SA	2001/02/14	2001/03/22	20	14	71/01	2001/04/05	N AQUISIÇÃO PRÉDIO URBANO FREGUESIA ROSÁRIO	249.398,95	249.398,95	4.7500	0.3420	14.953,64	275,26	15.228,90		97.977,63	83.023,99	AQUIS.PRÉDI O URBANO FREG. ROSÁRIO (N)	
Banco Santander Totta, SA	2001/02/14	2001/03/22	20	14	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	25.421,19	467,94	25.889,13		166.561,98	141.140,79	N CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS SEÇÃO DE OBRAS	
Banco Santander Totta, SA	2001/02/14	2001/03/22	20	14	70/01	2001/04/05	1 SANEAMENTO BÁSICO SUBSTITUIÇÃO REDE DE ÁGUAS NO CABOUÇO	249.398,95	249.398,95	4.7500	0.3420	14.953,64	275,26	15.228,90		97.977,63	83.023,99	SANEAMENTO BÁSICO SUBST.REDE ÁGUAS FREG.CABOUÇ O (I) EXCEP.	
Banco Santander Totta, SA	2001/02/14	2001/03/22	20	14	73/01	2001/04/05	N CONSTRUÇÃO POLIVALENTE CABOUÇO	149.639,37	149.639,37	4.7500	0.3420	8.972,18	165,16	9.137,34		58.786,60	49.814,42	CONSTRUÇÃO POLIVALENTE CABOUÇO (N)	
Banco Santander Totta, SA	2001/02/14	2001/03/22	20	14	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	14.953,64	275,26	15.228,90		97.977,63	83.023,99	CONJ.INVEST IMENTO AMBITO MUNICIPAL REALIZAR ZONA INTERVENÇÃO LAGOA - ATRAVÉ(N)	

C.M.L.		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS										Ano : 2015			
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos anovencidos e não pagos	Dívida no início do período	Dívida no final do período	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
Caixa Geral de Depósitos	2001/06/01	2001/07/26	20	14	186	2001/08/29	N CONSTRUÇÃO COMPLEXO DESPORTIVO MUNICIPAL	149.639,37	149.639,37	4.8800	0.6760	8.888,92	468,23	9.357,15			63.659,81	54.770,89	CONST. 1 COMPLEXO MUNICIPAL (N)
Caixa Geral de Depósitos	2001/06/27	2001/07/28	20	14	187	2001/08/29	N CONSTRUÇÃO RESERVATÓRIO ZONA DO CABOUÇO	149.640,00	149.639,37	4.8800	0.6760	9.263,68	487,97	9.751,65			66.343,77	57.080,09	CONST. RESER V.ZONA CABOUÇO (N)
Caixa Geral de Depósitos	2001/10/30	2001/11/26	20	14	296	2001/11/29	1 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA ÁGUA DE PAU	199.519,16	199.519,16	4.4300	0.6820	12.405,26	640,05	13.045,31			88.801,83	76.396,57	AMPL. CONSERVAÇÃO ESCOLA PRIMÁRIA ÁGUA DE PAU (I)
Caixa Geral de Depósitos	2001/10/30	2001/11/26	20	14	301	2001/11/29	N CONSTRUÇÃO DESTINADO A RESTAURANTE BAR ESPLANADA E ACESSO PORTO DOS CARNEIROS	99.759,58	99.759,58	4.4300	0.6820	6.202,40	320,04	6.522,44			44.400,89	38.198,49	CONST. EDIF. DESTINADO A REST., BAR, E SPLANADA E ACESSO LARGO PORTO DOS CARNEIROS (N)
Caixa Geral de Depósitos	2001/10/30	2001/11/26	20	14	300	2001/11/29	1 APOIO ARRELVALMENTO CAMPO JOGOS ÁGUA DE PAU	149.639,37	149.639,37	4.4300	0.6820	9.303,60	480,04	9.783,64			66.601,36	57.297,76	MED. MELHORIA COND. PRAT. F UTEBOL-APOIO ARRELV. CAMPO JOGOS ÁGUA DE PAU (I)
Caixa Geral de Depósitos	2001/10/30	2001/11/26	20	14	297	2001/11/29	1 EXECUÇÃO REDES ESGOTOS RES. DOMÉSTICOS E RES. PLUVIAIS-2ªFASE	99.759,58	99.759,58	4.4300	0.6820	6.202,40	320,04	6.522,44			44.400,89	38.198,49	EXEC. REDES ESG. RESID. DOMÉST. E RESID. PLUV. VILA LAGOA 2ªFASE (I)
Caixa Geral de Depósitos	2001/10/30	2001/11/26	20	14	295	2001/11/29	N SUBSTITUIÇÃO CONDUTAS-2ªPARTE-CONDUTA ADUTORA LOURINHOS	49.879,79	49.879,79	4.4300	0.6820	3.101,19	160,02	3.261,21			22.200,47	19.099,28	SUBST. CONDUTAS 2ªPARTE(CONDUTA ADUTORA LOURINHOS) (N)
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/02/28	2002/03/14	20	13	70	2002/04/16	N AQUISIÇÃO DE TERRENOS	249.398,95	249.398,95	3.9100	0.4870	15.387,26	613,78	16.001,04			117.446,78	102.059,52	AQUISIÇÃO DE TERRENOS (I)
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/02/08	2002/04/10	25	13	95	2002/05/23	1 AQUISIÇÃO DE 30 FOGOS - ROSÁRIO	928.831,69	928.831,69	1.5400	0.5420	41.200,15	1.195,13	42.395,28			553.619,54	512.419,39	AQUIS. 30FOGOS FREG. ROSÁRIO -LAGOA À EMPRESA SOMAGUE PMG (INH)
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/02/08	2002/04/11	25	13	96	2002/05/23	N AQUISIÇÃO 30 FOGOS - FREGUESIA ROSÁRIO CAPITAIS PRÓPRIOS	409.757,57	409.757,57	1.5400	0.5420	18.187,05	1.333,52	19.520,57			244.466,89	226.279,84	BCA 21.10-AQUIS. 30FOGOS FREG. ROSÁRIO À EMPRESA SOMAGUE PMG (PAGTO CAP. PRÓPRIO S)
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/05/23	2002/05/28	25	13	112	2002/06/11	1 AQUISIÇÃO DE 15 FOGOS EM ÁGUA DE PAU	523.738,00	523.738,00	4.9900	1.0570	22.565,10	1.518,53	24.083,63			344.437,57	321.872,47	AQUIS. 15FOGOS ÁGUA DE PAU INH
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/05/23	2002/05/28	20	13	113	2002/06/11	N AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO DE LAGOA	250.000,00	250.000,00	5.0700	1.2970	15.584,23	1.610,98	17.195,21			122.194,59	106.610,36	AQUISIÇÃO TERRENOS NO CONCELHO LAGOA (N)
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/05/23	2002/05/28	20	13	110	2002/06/11	N AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO DE LAGOA	250.000,00	250.000,00	5.0700	1.2970	15.584,23	1.610,98	17.195,21			122.194,59	106.610,36	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NO CONCELHO LAGOA (N)

C.M.L.		Período: 2015/01/02 a 2015/12/31				MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS										Ano : 2015			
Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Período				Encargos 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 Banif e Comercial dos Açores	2002/05/23	2002/05/28	20	13	114	2002/06/11	N SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA DE PAU	94.224,00	94.224,00	4.7700	1.0070	5.854,26	471,61	6.325,87		45.467,47	39.613,21	SANEAMENTO BÁSICO ÁGUA DE PAU (N)	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/05/23	2002/05/28	20	13	115	2002/06/11	1 EXECUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO VILA DA LAGOA	249.776,56	249.776,56	4.7700	1.0070	15.518,94	1.250,17	16.769,11		120.528,75	105.009,81	EXECUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO LAGOA (I)EXCEP.	
Banco Banif e Comercial dos Açores	2002/05/23	2002/05/28	25	13	111	2002/06/11	N AQUISIÇÃO DE 15FOGOS ÁGUA DE PAU - CAPITALS PRÓPRIOS	281.869,00	233.292,64	4.9900	1.3130	9.985,38	2.087,24	12.072,62		155.463,55	145.478,17	AQUIS.15FOGOS ÁGUA DE PAU -CAP. PRÓPRIOS	
Caixa Geral de Depósitos	2002/11/29	2002/12/09	20	13	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	1.3080	9.154,38	1.024,39	10.178,77		76.860,98	67.706,60	CONJ.INV.AMB.MUNIC.REALIZAR ZONA INTERV.LAGOA ÁGUA PAU-PROCOM (I)	
Caixa Geral de Depósitos	2002/11/29	2002/12/09	20	13	257	2002/12/17	N AQUISIÇÃO DE TERRENOS NO CONCELHO PARA HABITAÇÃO SOCIAL	250.000,00	250.000,00	4.0400	1.3080	15.257,31	1.707,31	16.964,62		128.101,64	112.844,33	AQUIS.TERRENOS NO CONCELHO DE LAGOA P/HABIT.SOCIAL (N)	
Caixa Geral de Depósitos	2008/06/20	2008/07/25	20	7	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	0.6810	60.609,24	6.366,63	66.975,87		890.280,83	829.671,59	CGD 5911-40% VAL.AQUISIÇÃO 33 FOGOS HABIT.SOCIAL LONGUEIRA -ST.CRUZ	
Caixa Geral de Depósitos	2008/06/20	2008/07/25	20	7	111	2008/10/22	N 20% VALOR AQUISIÇÃO 33 FOGOS HAB.SOCIAL LONGUEIRA -STA.CRUZ	606.725,00	606.725,00	5.6400	0.6810	30.304,61	3.183,32	33.487,93		445.140,42	414.835,81	CGD 5912-20% VAL.AQUISIÇÃO 33 FOGOS HAB.SOCIAL LONGUEIRA -ST.CRUZ	
Banco Comercial Português, SA	2010/06/01	2010/06/04	20	5	78	2010/06/04	N SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA DE PAU	481.690,00	481.690,00	3.0700	2.0360	23.210,45	9.249,89	32.460,34		437.761,86	414.551,41	OBRA SANEAMENTO BÁSICO DE ÁGUA DE PAU	
Caixa Geral de Depósitos	2015/10/07	2015/10/07	25		053	2015/12/03	N CONSTRUÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE DE LAGOA	1.380.158,66	1.380.158,66		2.4190		8.439,25	8.439,25			1.380.158,66	CGD CONSTRUÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE DA LAGOA	
Caixa Geral de Depósitos	2015/10/07	2015/10/07	20		054	2015/12/03	N ARRANJO URBANÍSTICO DA BAIXA D'AREIA	841.700,00	841.700,00	2.7870	2.7941	69.988,16	5.408,39	13.274,74			771.711,84	CGD ARRANJO URBANÍSTICO DA BAIXA D'AREIA	
Total.....								15042082,62	14967019,03			766.101,14	62.068,23	766.047,56			6.424.977,12	7.880.734,64	

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.					2016/03/17	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		303.521,22		779.615,35	
26.1		Fornecedores de imobilizado		254.305,29		294.811,05	
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira		254.305,29		294.811,05	
26.1.2.2		Leasing		254.305,29		294.811,05	
26.1.2.2.1		Caixa Leasing		141.825,60		195.995,85	
26.1.2.2.2		Banco Comercial Português		108.218,77		98.815,20	
26.1.2.2.4		Banque PSA Finance		4.260,92			
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		49.215,93		484.804,30	
26.8.1		Devedores Diversos		1.617,80		404.479,77	
26.8.1.10		DEVEDORES DIVERSOS		1.617,80		1.617,80	
26.8.1.26		FAM				402.861,97	
26.8.1.26.01		FAM-MEDIO E LONGO PRAZO				402.860,97	
26.8.1.26.02		FAM-CURTO PRAZO				1,00	
26.8.3		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS				28.118,02	
26.8.3.03		EML OPERAÇÕES PASSIVAS ACIONISTAS				28.118,02	
26.8.8		OUTROS DEVEDORES		3.077,00		7.685,38	
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		3.077,00		7.685,38	
26.8.8.9.4		PRESTACAO DE AGUA		3.077,00		7.685,38	
26.8.9		CREDITORES DIVERSOS - OUTROS		44.521,13		44.521,13	
26.8.9.2		ADSE		44.521,13		44.521,13	
TOTAL ...				303.521,22		779.615,35	

MAPAS DE FUNDO DE MANEIO								
Designação da Entidade		Município de Lagoa						
Gerência		De 01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015						
Titular do Fundo de Maneio			Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco					
Classificação Orçamental			0102 02012199					
Dotação Orçamental			83.000,00 €					
Valor do Fundo			1.200,00 €					
Data de Constituição			30-01-2015					
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
			transporte			transporte		
			380,66 €			503,61 €		
281	30-01-2015	24,71 €	5225	30-11-2015	33,06 €			
699	27-02-2015	53,79 €	5226	30-11-2015	55,62 €			
1184	31-03-2015	57,41 €	6146	30-12-2015	34,27 €			
1185	31-03-2015	13,05 €						
2096	29-05-2015	11,99 €						
2699	02-07-2015	49,76 €						
3298	03-08-2015	55,26 €						
3299	03-08-2015	18,72 €						
4197	30-09-2015	57,73 €						
4198	30-09-2015	38,24 €						
	A transportar	380,66 €		A transportar	503,61 €		Total	503,61 €

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 2015 a 31 de Dezembro de 2015						
Titular do Fundo de Maneio			Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco					
Classificação Orçamental			0102 02022599					
Dotação Orçamental			90.000,00 €					
Valor do Fundo			1.200,00 €					
Data de Constituição			30-01-2015					
Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
			transporte			transporte		
			28,57 €			28,57 €		
5221	30-11-2015	7,24 €						
5224	30-11-2015	21,33 €						

ENTIDADE MUNICÍPIO DE LAGOA AÇORES	MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA  PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31	ANO 2015
--	--	----------

Instituição Bancária		Saldo do	Saldo	Observações
Banco	N. de Conta	Extracto Bancário	Contabilístico	
0010 B.P.I.	28945660001	582,97	574,93	
0018 SANTANDER	37737272001	5.238,58	5.238,58	
0033 BCP	50040896605	194.971,53	20.149,21	
0035 C.G.D.	00000015530	157.720,94	111.402,62	
0035 C.G.D.	00000262431	244.245,78	244.543,52	
0036 M.G.	150025985	1.000,00	1.000,00	
0036 M.G.	99100001763	2.429,87	2.425,71	
0038 BANIF	78051793301	48.854,47	35.421,24	
0045 CCAM	02018225003	2.699,13	2.699,13	
0160 NOVO BANCO	00260500018	4.368,87	4.321,71	
0160 NOVO BANCO	00270060003	3.606,28	3.606,28	
		Total	431.382,93	

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 31/12/2015

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

<b>Entidade</b> <b>Município de Lagoa Ações</b>	<b>RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS</b> <b>Gerência: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015</b>	<b>Ano de 2015</b>
--	---	--------------------

<b>Nome</b>	<b>Situação no Organismo ou Serviço</b>	<b>Remuneração Liq. auferida</b>	<b>Período De Responsabilidade</b>	<b>Morada</b>
João António Ferreira Ponte	Presidente	a)8.166,52€	15.01.01 a 15.03.31	Estrada Regional nº1-1ª nº40, Bloco 2 1º Dtº - Stª Cruz 9560-501 - Lagoa Ações
Cristina F. S. Calisto Decq Mota	Vereadora Tempo Inteiro	a)6.228,60€	15.10.20 a 15.03.31	Rua do Tanque, n.º 46 - Cabouco 9560-311 - Lagoa Ações
Cristina F. S. Calisto Decq Mota	Presidente	a)25.658,12€	15.04.01 a 15.12.31	Rua do Tanque, n.º 46 - Cabouco 9560-311 - Lagoa Ações
Fernando Jorge Ventura Moniz	Vereador a meio tempo	a)13.458,76€	15.01.01 a 15.12.31	Rua Eduardo Faria e Maia, nº15 - Rosário 9560 - Lagoa Ações
José Duarte Barbosa Cabecinha	Vereador	-€-	15.01.01 a 15.12.31	Rua Manuel Sousa Pereira, nº25 - Santa Cruz 9560 - Lagoa Ações
Elisabete do Carmo Pacheco Tavares	Vereadora Tempo Inteiro	a)27.152,55€	15.01.01 a 15.12.31	Rua dos Ferreiros, n.º 97B - Água de Pau - 9560 Lagoa Ações
Marco Paulo da Silva Teixeira	Vereador	-€-	15.01.01 a 15.12.31	Rua Dr. Filomeno da Câmara, nº22 Santa Cruz 9560 Lagoa Ações
Graça de Lurdes R. Costa Araújo	Vereadora	-€-	15.01.01 a 15.12.31	Rua do Gaspar, n.º3 - Ribeira Chã 9560-Lagoa Ações
Susana Maria Goulart Pereira Costa	Vereadora	-€-	15.04.01 a 15.12.31	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	<p>RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES</p> <p>Gerência: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015</p>	Ano de 2015
--	---	-------------

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
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	<p>RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES</p> <p>Gerência: 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015</p>	Ano de 2015
--	---	-------------

Pag.2

SITUAÇÃO NA ENTIDADE A QUE RESPEITA A CONTA				CARGOS ACUMULADOS FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS		
Nome	Cargo ou Função	Data do Provisamento	Forma do Provisamento	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		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	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	10,40	1.016.778,02	10,40	1.016.778,02			1.016.767,62
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	10,40	1.016.778,02	10,40	1.016.778,02			1.016.767,62
90.62		FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	235.119,53	3.214.252,07	235.119,53	3.214.252,07			2.979.132,54
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	235.119,53	3.214.252,07	235.119,53	3.214.252,07			2.979.132,54
90.63		TRANSFER. E SUBSIDIOS CORRENTES C. PREST.SOCIAIS	115,00	905.114,30	115,00	905.114,30			904.999,30
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	115,00	905.114,30	115,00	905.114,30			904.999,30
90.64		CUSTOS COM O PESSOAL	469.347,46	3.345.792,07	469.347,46	3.345.792,07			2.876.444,61
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	469.347,46	3.345.792,07	469.347,46	3.345.792,07			2.876.444,61
90.65		OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS		56.966,08		56.966,08			56.966,08
	C9	CONTAS REFLECTIDAS		56.966,08		56.966,08			56.966,08
90.66		AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	58.619,50	1.312.555,58	58.619,50	1.312.555,58			1.253.936,08
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	58.619,50	1.312.555,58	58.619,50	1.312.555,58			1.253.936,08
90.67		PROVISÕES DO EXERCÍCIO		11.543,04		11.543,04			11.543,04
	C9	CONTAS REFLECTIDAS		11.543,04		11.543,04			11.543,04
90.68		CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	16.886,67	100.084,40	16.886,67	100.084,40			83.197,73
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	16.886,67	100.084,40	16.886,67	100.084,40			83.197,73
90.69		CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	5.431.607,29	6.156.772,43	5.431.607,29	6.156.772,43			725.165,14
	C9	CONTAS REFLECTIDAS	5.431.607,29	6.156.772,43	5.431.607,29	6.156.772,43			725.165,14
91.14.0		Presidência - Encargos comuns	704,53		704,53		704,53		
	CD.02.50		704,53		704,53		704,53		
91.14.1		Gabinete de Apoio à Presidência		195,02		195,02			195,02
	CR.01	Mao-de-obra		195,02		195,02			195,02
91.14.8		MUNICIPIO	469,33	469,33	469,33	469,33			
	61.6.3	Materiais diversos	469,33		469,33		469,33		
	CR.02	Materiais		469,33		469,33			469,33
91.14.9		Outros Custos	958,76		958,76		958,76		
	61.6.3	Materiais diversos	958,76		958,76		958,76		
91.15.0		Presidência - Encargos comuns	142.664,25	25.494,85	142.664,25	25.494,85	117.169,40		
	62.2.22	Comunicação	5,28		5,28		5,28		
	64.1.1	Remunerações dos eleitos locais	105.169,66	10.300,95	105.169,66	10.300,95	94.868,71		
	64.2.2.4	Subsídio de refeição	1.972,74		1.972,74		1.972,74		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	922,91		922,91		922,91		
	64.2.2.9.1	Subsídio Representação	17.026,08		17.026,08		17.026,08		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	10.628,34	10.300,95	10.628,34	10.300,95	327,39		
	64.2.3.1	Subsídio familiar a crianças e jovens	70,74		70,74		70,74		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	5.048,46	4.892,95	5.048,46	4.892,95	155,51		
	CD.02	Materiais	775,89		775,89		775,89		
	CD.02.11	Material de Escritório	14,16		14,16		14,16		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	440,00		440,00		440,00		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	203,50		203,50		203,50		
	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	150,00		150,00		150,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	45,57		45,57		45,57		
	CD.02.99	NAO UTILIZAR	190,92		190,92		190,92		
91.15.1		Gabinete de Apoio à Presidência	90.212,50	18.640,60	90.212,50	18.640,60	71.571,90		
	61.6.3	Materiais diversos	1.241,14		1.241,14		1.241,14		
	62.2.18	Artigos para oferta	205,00		205,00		205,00		
	62.2.27	Deslocações e estadas	2.420,97		2.420,97		2.420,97		
	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	45,57		45,57		45,57		
	64.1.1	Remunerações dos eleitos locais	7.935,27		7.935,27		7.935,27		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	38.753,63	3.090,07	38.753,63	3.090,07	35.663,56		
	64.2.1.2.2	Outras situações	2.472,22	2.472,22		2.472,22			
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	6.330,32		6.330,32		6.330,32		
	64.2.2.4	Subsídio de refeição	2.544,92		2.544,92		2.544,92		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	1.632,92		1.632,92		1.632,92		
	64.2.2.9.1	Subsídio Representação	1.496,85		1.496,85		1.496,85		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	9.206,67	5.562,29	9.206,67	5.562,29	3.644,38		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	485,78		485,78		485,78		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.587,82	2.642,09	1.587,82	2.642,09			1.054,27
	CD.01	Mão-de-obra	7.491,89		7.491,89		7.491,89		
	CD.02	Materiais	1.007,91		1.007,91		1.007,91		
	CD.02.01	Matérias Primas	588,45		588,45		588,45		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	53,56		53,56		53,56		
	CD.02.03	Material Electricidade	6,64		6,64		6,64		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	6,00		6,00		6,00		
	CD.02.11	Material de Escritório	572,33		572,33		572,33		
A TRANSPORTAR ...			6.442.588,58	16.159.783,86	6.442.588,58	16.159.783,86	192.675,48	9.909.870,76	



ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	2
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			6.442.588,58	16.159.783,86	6.442.588,58	16.159.783,86	192.675,48	9.909.870,76	
91.15.10	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	524,00		524,00		524,00		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	295,00		295,00		295,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	3.307,64		3.307,64		3.307,64		
	CR.02	Materiais		4.873,93		4.873,93		4.873,93	
		Gabinete Apoio Orgaos Autarquicos	18,36	9,18	18,36	9,18	9,18		
91.15.2	61.6.3	Materiais diversos	9,18		9,18		9,18		
	CD.02.11	Material de Escritório	9,18		9,18		9,18		
	CR.02	Materiais		9,18		9,18		9,18	
		Gabinete de Apoio à Vereação	56.005,23	8.158,34	56.005,23	8.158,34	47.846,89		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	32,00		32,00		32,00		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	33.756,42	3.296,30	33.756,42	3.296,30	30.460,12		
	64.2.1.3	Remuneração Doença	5.856,82		5.856,82		5.856,82		
		Maternidade/Paternidade e 1/6							
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	1.904,42		1.904,42		1.904,42		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	143,04		143,04		143,04		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	9.405,96	3.296,30	9.405,96	3.296,30	6.109,66		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.576,16	1.565,74	1.576,16	1.565,74	10,42		
	64.8.1	Despesas de saúde	607,46		607,46		607,46		
	CD.02	Materiais	1.313,76		1.313,76		1.313,76		
	CD.02.11	Material de Escritório	982,79		982,79		982,79		
91.15.4	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	426,40		426,40		426,40		
		Gabinete de Modernização e Novas Tecnologias	78.951,22	7.374,71	78.951,22	7.374,71	71.576,51		
	63.1.3	Famílias	264,74		264,74		264,74		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	38.937,71	923,43	38.937,71	923,43	38.014,28		
	64.2.1.2.2	Outras situações	3.210,16	2.056,25	3.210,16	2.056,25	1.153,91		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	2.746,95		2.746,95		2.746,95		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	2.980,46		2.980,46		2.980,46		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	9.595,75	2.979,68	9.595,75	2.979,68	6.616,07		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.628,06		1.628,06		1.628,06		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.529,36	1.415,35	1.529,36	1.415,35	114,01		
	CD.02.01	Matérias Primas	5,85		5,85		5,85		
	CD.02.03	Material Electricidade	95,10		95,10		95,10		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	4,38		4,38		4,38		
	CD.02.11	Material de Escritório	1.734,75		1.734,75		1.734,75		
	CD.02.50		15.096,95		15.096,95		15.096,95		
91.15.6	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	1.121,00		1.121,00		1.121,00		
		Gabinete Jurídico	37.722,59		37.722,59		37.722,59		
	62.2.36	Trabalhos especializados	35.223,00		35.223,00		35.223,00		
	CD.02.11	Material de Escritório	27,55		27,55		27,55		
	CD.02.72	SERVIÇOS DE TI: CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, INTERNET E APOIO	2.472,04		2.472,04		2.472,04		
91.15.7		Serviço Municipal de Proteção Civil	1.491,09		1.491,09		1.491,09		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	411,94		411,94		411,94		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	411,94		411,94		411,94		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	195,67		195,67		195,67		
	CD.02.03	Material Electricidade	351,65		351,65		351,65		
91.15.8	CD.02.11	Material de Escritório	25,49		25,49		25,49		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	94,40		94,40		94,40		
		OUTROS COMUNS A CAMARA	9.820.852,72	6.347.933,07	9.820.852,72	6.347.933,07	3.472.919,65		
	61.6.3	Materiais diversos	284.318,15		284.318,15		284.318,15		
	62.2.11.1	Iluminação Pública	33.181,29	33.168,40	33.181,29	33.168,40	12,89		
	62.2.11.2	Instalações	44.988,28	35.728,89	44.988,28	35.728,89	9.259,39		
	62.2.11.3	Estações elevatórias	106,20		106,20		106,20		
	62.2.13	Água	98.008,56	12.335,78	98.008,56	12.335,78	85.672,78		
	62.2.15	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	47,90		47,90		47,90		
	62.2.18	Artigos para oferta	19.644,62	563,61	19.644,62	563,61	19.081,01		
	62.2.19	Rendas e alugueres	150.887,21		150.887,21		150.887,21		
	62.2.20	Consumos de Secretaria	460,98		460,98		460,98		
	62.2.22	Comunicação	5.637,00	249,78	5.637,00	249,78	5.387,22		
	62.2.23	Seguros	31.697,82	13.909,68	31.697,82	13.909,68	17.788,14		
	62.2.25	Transportes de mercadorias	5,90		5,90		5,90		
	62.2.27	Deslocações e estadas	1.414,14		1.414,14		1.414,14		
	A TRANSPORTAR ...		7.291.301,76	16.276.156,16	7.291.301,76	16.276.156,16	929.899,47	9.914.753,87	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	3
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			7.291.301,76	16.276.156,16	7.291.301,76	16.276.156,16	929.899,47	9.914.753,87	
	62.2.29	Honorários	41.340,00	1.960,00	41.340,00	1.960,00	39.380,00		
	62.2.31	Contencioso e notariado	3.391,01		3.391,01		3.391,01		
	62.2.32	Conservação e reparação	66.795,62		66.795,62		66.795,62		
	62.2.33	Publicidade e propaganda	12.064,50		12.064,50		12.064,50		
	62.2.35	Vigilância e segurança	53,26		53,26		53,26		
	62.2.36	Trabalhos especializados	664.331,64	99.876,17	664.331,64	99.876,17	564.455,47		
	62.2.37	Prestação de Serviços	153.245,87	12.586,11	153.245,87	12.586,11	140.659,76		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	4.813,98	2.002,33	4.813,98	2.002,33	2.811,65		
	62.2.41	Material de Educação Cultura e recreio	945,20		945,20		945,20		
	62.2.44	Material de transporte	680,67		680,67		680,67		
	62.2.45	Materias de Construção	0,03		0,03		0,03		
	62.2.90	Encargos de cobrança	39.469,73	719,27	39.469,73	719,27	38.750,46		
	62.2.91	Material Electrico	0,01		0,01		0,01		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	78.900,98	7.800,00	78.900,98	7.800,00	71.100,98		
	63.1.1.3.2.2	Junta Freguesia Rosário	1.799,20		1.799,20		1.799,20		
	63.1.1.3.2.4	Junta Freguesia Cabouco	1.398,24		1.398,24		1.398,24		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	5.596,48		5.596,48		5.596,48		
	63.1.3	Famílias	3.750,00		3.750,00		3.750,00		
	64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo		2.411,28		2.411,28		2.411,28	
	64.2.2.2.2	OUTROS SUPLEMENTOS	6.431,70		6.431,70		6.431,70		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição		2.237,48		2.237,48		2.237,48	
	64.2.2.5	Ajudas de custo	4.075,83		4.075,83		4.075,83		
	64.2.2.6	Vestuário e artigos pessoais	33,95		33,95		33,95		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal		1.096,55		1.096,55		1.096,55	
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar		1.541,70		1.541,70		1.541,70	
	64.2.3.2	Outras prestações familiares	21.856,20		21.856,20		21.856,20		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	811.227,89	148.239,81	811.227,89	148.239,81	662.988,08		
	64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	40.824,35	3.945,66	40.824,35	3.945,66	36.878,69		
	64.8.1	Despesas de saúde	56.326,94		56.326,94		56.326,94		
	64.8.9	Outros	7.083,91		7.083,91		7.083,91		
	65.1.1	Impostos sobre o rendimento	231,66		231,66		231,66		
	65.2	Quotizações	15.512,00		15.512,00		15.512,00		
	65.8.1	OCPO - IMI	5.852,47		5.852,47		5.852,47		
	65.8.2	OCPO - IMT	22.688,57		22.688,57		22.688,57		
	65.8.3	OCPO - Outros	41,38		41,38		41,38		
	66.2.2.1.01	Habitação	134.836,48		134.836,48		134.836,48		
	66.2.2.1.02	Instalações de Serviços	89.810,47		89.810,47		89.810,47		
	66.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	131.545,61		131.545,61		131.545,61		
	66.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	53.014,04	53.014,04	53.014,04	53.014,04			
	66.2.2.1.06	Escolas	106.028,09		106.028,09		106.028,09		
	66.2.2.1.08	Outros	11.674,59		11.674,59		11.674,59		
	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	38.602,05		38.602,05		38.602,05		
	66.2.3	Equipamento básico	29.514,23	50,00	29.514,23	50,00	29.464,23		
	66.2.4	Equipamento de transporte	19.907,56		19.907,56		19.907,56		
	66.2.5	Ferramentas e utensílios	11.607,25	4.272,12	11.607,25	4.272,12	7.335,13		
	66.2.6	Equipamento administrativo	46.462,20	1.283,34	46.462,20	1.283,34	45.178,86		
	66.2.8	Outras imobilizações corporeas	33.241,57		33.241,57		33.241,57		
	66.3.9	Outras Imobilizações	11.782,26		11.782,26		11.782,26		
	66.5.3	Outras construções e infraestruturas	274.084,13		274.084,13		274.084,13		
	67.1	Para cobranças duvidosas	11.543,04		11.543,04		11.543,04		
	68.1.1.1.6	Banco Comercial Português	2.002,65		2.002,65		2.002,65		
	68.1.1.2.1.0	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	11.825,46	2.885,24	11.825,46	2.885,24	8.940,22		
	68.1.1.2.1.1	Caixa Geral de Depósitos	33.119,46	8.987,18	33.119,46	8.987,18	24.132,28		
	68.1.1.2.1.2	Banco Totta & Açores	1.456,40	457,43	1.456,40	457,43	998,97		
	68.1.1.2.1.3	Banco Português de Investimentos	349,20	194,48	349,20	194,48	154,72		
	68.1.1.2.1.4	Banco Espírito Santo	3.741,80	1.266,40	3.741,80	1.266,40	2.475,40		
	68.1.1.2.1.5	Empréstimos excepcionados	9.484,03	910,30	9.484,03	910,30	8.573,73		
	68.1.1.2.1.6	Banco Comercial dos Açores	8.539,58	742,82	8.539,58	742,82	7.796,76		
	68.1.1.2.1.8	INH	5.944,70	1.440,91	5.944,70	1.440,91	4.503,79		
	68.1.1.2.1.9	Caixa Leasing e Factoring	178,03		178,03		178,03		
	68.1.2	OUTROS JUROS	2.468,67		2.468,67		2.468,67		
	68.8.1	Servicos bancários	20.698,38	1,91	20.698,38	1,91	20.696,47		
	69.1.2.1.9	Outras	108.861,44	117.850,00	108.861,44	117.850,00		8.988,56	
A TRANSPORTAR ...			10.612.948,25	16.753.928,69	10.612.948,25	16.753.928,69	3.790.049,00	9.931.029,44	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	4
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			10.612.948,25	16.753.928,69	10.612.948,25	16.753.928,69	3.790.049,00	9.931.029,44	
91.15.9	69.4.5	Abates	65,21		65,21		65,21	460.677,06	
	69.7.1.2	Restituições - IMT	140.053,45		140.053,45		140.053,45		
	69.7.1.3	Restituições - Outros	1.104,22		1.104,22		1.104,22		
	69.7.9	Outras	9.389,61		9.389,61		9.389,61		
	69.8.8.1	Indminizações a Municipes	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
	69.8.8.3.1	Presepios	200,00		200,00		200,00		
	69.8.8.3.3	Maios	150,00		150,00		150,00		
	69.8.8.3.6	Outros Premios	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	69.8.8.4	Diversos	5.039,46		5.039,46		5.039,46		
	69.8.9	RESULTADO LIQUIDAÇÃO EML	5.661.036,18	5.308.757,29	5.661.036,18	5.308.757,29	352.278,89		
	CR.02	Materiais	4.770,05	465.447,11	4.770,05	465.447,11			
		Outros Custos	383.315,67	872,16	383.315,67	872,16	382.443,51		
	62.2.18	Artigos para oferta	2.486,19		2.486,19		2.486,19		
	62.2.22	Comunicação	27.606,53	872,16	27.606,53	872,16	26.734,37		
	62.2.31	Contencioso e notariado	30,00		30,00		30,00		
	62.2.32	Conservação e reparação	119,90		119,90		119,90		
	62.2.37	Prestação de Serviços	215,27		215,27		215,27		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	431,80		431,80		431,80		
	64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.512,80		1.512,80		1.512,80		
	66.3.9	Outras Imobilizações	7.801,10		7.801,10		7.801,10		
	66.5.3	Outras construções e infraestruturas	274.084,10		274.084,10		274.084,10		
	68.8.1	Servicos bancários	36,22		36,22		36,22		
	69.5.2	Multas nao fiscais	13,20		13,20		13,20		
	69.7.1.3	Restituições - Outros	1.018,00		1.018,00		1.018,00		
	69.8.8.3.1	Presepios	400,00		400,00		400,00		
	CD.02	Materiais	2.782,37		2.782,37		2.782,37		
	CD.02.01	Matérias Primas	2.060,26		2.060,26		2.060,26		
	CD.02.03	Material Electricidade	1.269,24		1.269,24		1.269,24		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	418,99		418,99		418,99		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	157,48		157,48		157,48		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	874,90		874,90		874,90		
	CD.02.11	Material de Escritório	1.089,85		1.089,85		1.089,85		
	CD.02.14	Alimentação	2.022,81		2.022,81		2.022,81		
	CD.02.21	Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR	345,41		345,41		345,41		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	2.150,07		2.150,07		2.150,07		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	1.534,59		1.534,59		1.534,59		
	CD.02.50		161,37		161,37		161,37		
	CD.02.51	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE)	413,00		413,00		413,00		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	8.682,50		8.682,50		8.682,50		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	1.845,04		1.845,04		1.845,04		
	CD.02.71	SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E INSPECÇÃO	196,00		196,00		196,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	27.995,86		27.995,86		27.995,86		
	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	788,50		788,50		788,50		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	12.612,32		12.612,32		12.612,32		
	CD.02.99	NAO UTILIZAR	160,00		160,00		160,00		
92.14.0		Uni Org de Administração Geral - Encargos Comuns	821,95		821,95		821,95		
92.14.1.0	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	306,80		306,80		306,80		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	515,15		515,15		515,15		
92.14.1.0		SuO Taxas Licenças Águas e Saneamento - Enc Comuns		253,06		253,06	253,06		
92.15.0	CR.01	Mao-de-obra		253,06		253,06	253,06		
92.15.0		Uni Org de Administração Geral - Encargos Comuns	54.610,98	10.433,01	54.610,98	10.433,01	44.177,97		
	61.6.3	Materiais diversos	64,85		64,85		64,85		
	62.2.22	Comunicação	58,08		58,08		58,08		
	62.2.27	Deslocações e estadas	472,45		472,45		472,45		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	1.088,13		1.088,13		1.088,13		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	32.226,82	2.613,83	32.226,82	2.613,83	29.612,99		
A TRANSPORTAR ...			16.859.804,38	22.531.872,14	16.859.804,38	22.531.872,14	4.719.891,80	10.391.959,56	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	5
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			16.859.804,38	22.531.872,14	16.859.804,38	22.531.872,14	4.719.891,80	10.391.959,56	
92.15.1.0	64.2.2.4	Subsidio de refeição	935,13		935,13		935,13		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	3.543,74		3.543,74		3.543,74		
	64.2.2.9.1	Subsidio Representação	2.199,69		2.199,69		2.199,69		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	7.612,16	2.613,83	7.612,16	2.613,83	4.998,33		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.252,60	1.241,57	1.252,60	1.241,57	11,03		
	64.8.1	Despesas de saúde	1.193,55		1.193,55		1.193,55		
	CD.02	Materiais	2.374,49		2.374,49		2.374,49		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	58,28		58,28		58,28		
	CD.02.11	Material de Escritório	6,57		6,57		6,57		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	536,31		536,31		536,31		
	CD.02.80	SERVIÇOS DE ENSINO E FORMAÇÃO	988,13		988,13		988,13		
	CR.02	Materiais		3.963,78		3.963,78		3.963,78	
		<b>SuO Taxas Licenças Águas e Saneamento - Enc Comuns</b>	<b>130.091,70</b>	<b>135.510,10</b>	<b>130.091,70</b>	<b>135.510,10</b>		<b>5.418,40</b>	
	61.6.3	Materiais diversos	23.861,32		23.861,32		23.861,32		
	62.2.32	Conservação e reparação	424,80		424,80		424,80		
	62.2.36	Trabalhos especializados	43.308,82	4,51	43.308,82	4,51	43.304,31		
	62.2.37	Prestação de Serviços	5.621,64		5.621,64		5.621,64		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	4,30		4,30		4,30		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	2.101,46		2.101,46		2.101,46		
	92.15.1.1	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	33.425,22	2.571,17	33.425,22	2.571,17	30.854,05	
64.2.2.1		Trabalho extraordinário	3.393,68		3.393,68		3.393,68		
64.2.2.3		Abono para falhas	95,52		95,52		95,52		
64.2.2.4		Subsidio de refeição	2.993,27		2.993,27		2.993,27		
64.2.2.5		Ajudas de custo	368,76		368,76		368,76		
64.2.2.9.2		Subs. Ferias e Natal	7.713,47	2.571,17	7.713,47	2.571,17	5.142,30		
64.2.2.9.4		Remuneração Complementar	1.619,38		1.619,38		1.619,38		
64.2.3.1		Subsidio familiar a crianças e jovens	788,40		788,40		788,40		
64.5.3		Segurança social - regime geral	1.221,30	1.221,31	1.221,30	1.221,31		0,01	
64.8.1		Despesas de saúde	852,22		852,22		852,22		
CD.02		Materiais	149,35		149,35		149,35		
CD.02.11		Material de Escritório	2.089,79		2.089,79		2.089,79		
CD.02.98		OUTROS SERVIÇOS	59,00		59,00		59,00		
CR.02		Materiais		129.141,94		129.141,94		129.141,94	
		<b>Águas</b>	<b>6.220,46</b>		<b>6.220,46</b>		<b>6.220,46</b>		
69.7.1.3		Restituições - Outros	127,71		127,71		127,71		
CD.01		Mão-de-obra	4.016,03		4.016,03		4.016,03		
CD.02.02		Material Águas e Saneamento	80,70		80,70		80,70		
CD.02.08		Produtos Químicos	822,10		822,10		822,10		
92.15.1.2		CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	75,00		75,00		75,00	
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.098,92		1.098,92		1.098,92		
		<b>Resíduos</b>	<b>33.881,85</b>		<b>33.881,85</b>		<b>33.881,85</b>		
	CD.01	Mão-de-obra	495,51		495,51		495,51		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	55,79		55,79		55,79		
	CD.02.11	Material de Escritório	20,65		20,65		20,65		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	194,70		194,70		194,70		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	18.453,19		18.453,19		18.453,19		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	14.314,52		14.314,52		14.314,52		
	CD.03	Máquinas e viaturas	347,49		347,49		347,49		
92.15.1.3		<b>Saneamento</b>	<b>621,22</b>		<b>621,22</b>		<b>621,22</b>		
	CD.01	Mão-de-obra	264,67		264,67		264,67		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	327,11		327,11		327,11		
	CD.03	Máquinas e viaturas	29,44		29,44		29,44		
92.15.2		<b>Suo Exped Geral , Contrat Púb e Ass Comunitários</b>	<b>115.440,54</b>	<b>16.449,72</b>	<b>115.440,54</b>	<b>16.449,72</b>	<b>98.990,82</b>		
	61.6.3	Materiais diversos	3.310,77		3.310,77		3.310,77		
	63.1.3	Famílias	4.809,09		4.809,09		4.809,09		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	68.514,38	5.260,03	68.514,38	5.260,03	63.254,35		
	64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo	792,09		792,09		792,09		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	7.959,28		7.959,28		7.959,28		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	16.035,86	5.260,03	16.035,86	5.260,03	10.775,83		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	5.503,59		5.503,59		5.503,59		
	64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.101,48		1.101,48		1.101,48		
	A TRANSPORTAR ...			17.159.346,80	22.685.721,48	17.159.346,80	22.685.721,48	4.998.690,61	10.525.065,29

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	6
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			17.159.346,80	22.685.721,48	17.159.346,80	22.685.721,48	4.998.690,61	10.525.065,29	
92.15.3	64.5.3	Segurança social - regime geral	2.519,89	2.498,51	2.519,89	2.498,51	21,38	3.431,15	
	64.8.1	Despesas de saúde	1.462,96		1.462,96		1.462,96		
	CD.02.11	Material de Escritório	3.312,21		3.312,21		3.312,21		
	CD.02.99	NAO UTILIZAR	118,94		118,94		118,94		
	CR.02	Materiais		3.431,15		3.431,15			
		<b>SuO Contabilidade e Património</b>	<b>78.753,50</b>	<b>12.044,82</b>	<b>78.753,50</b>	<b>12.044,82</b>	<b>66.708,68</b>		
	61.6.3	Materiais diversos	743,98		743,98		743,98		
	62.2.36	Trabalhos especializados	472,00		472,00		472,00		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	54.399,54	4.184,58	54.399,54	4.184,58	50.214,96		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	3.872,89		3.872,89		3.872,89		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	23,58		23,58		23,58		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	12.553,80	4.184,58	12.553,80	4.184,58	8.369,22		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.578,94		1.578,94		1.578,94		
	64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens	821,25		821,25		821,25		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.987,68	1.987,68	1.987,68	1.987,68			
92.15.4	64.8.1	Despesas de saúde	611,86		611,86		611,86	1.687,98	
	CD.02.11	Material de Escritório	743,98		743,98		743,98		
	CD.02.71	SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E INSPECÇÃO	944,00		944,00		944,00		
	CR.02	Materiais		1.687,98		1.687,98			
		<b>SuO Tesouraria</b>	<b>24.439,59</b>	<b>3.282,15</b>	<b>24.439,59</b>	<b>3.282,15</b>	<b>21.157,44</b>		
	61.6.3	Materiais diversos	53,61		53,61		53,61		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	16.957,98	1.304,46	16.957,98	1.304,46	15.653,52		
	64.2.2.3	Abono para falhas	906,51		906,51		906,51		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	977,83		977,83		977,83		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	3.913,44	1.304,46	3.913,44	1.304,46	2.608,98		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	202,50		202,50		202,50		
	64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens	559,93		559,93		559,93		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	619,62	619,62	619,62	619,62			
	64.8.1	Despesas de saúde	194,56		194,56		194,56		
	92.15.5	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	2,07		2,07			2,07
CD.02.11		Material de Escritório	51,54		51,54		51,54		
CR.02		Materiais		53,61		53,61			
		<b>SuO Recursos Humanos</b>	<b>60.946,66</b>	<b>8.782,25</b>	<b>60.946,66</b>	<b>8.782,25</b>	<b>52.164,41</b>		
61.6.3		Materiais diversos	639,64		639,64		639,64		
62.2.33		Publicidade e propaganda	641,86		641,86		641,86		
62.2.98		Outros fornecimentos e serviços	200,00		200,00		200,00		
64.2.1.1		Pessoal dos quadros	41.948,66	3.226,82	41.948,66	3.226,82	38.721,84		
64.2.2.4		Subsidio de refeição	2.882,25		2.882,25		2.882,25		
64.2.2.9.2		Subs. Ferias e Natal	9.680,56	3.226,82	9.680,56	3.226,82	6.453,74		
64.2.2.9.4		Remuneração Complementar	1.093,16		1.093,16		1.093,16		
64.2.3.1		Subsidio familiar a crianças e jovens	353,64		353,64		353,64		
64.5.3		Segurança social - regime geral	1.532,74	1.532,74	1.532,74	1.532,74			
64.8.1		Despesas de saúde	1.178,28		1.178,28		1.178,28		
92.15.6		CD.02.11	Material de Escritório	639,64		639,64		639,64	795,87
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	94,40		94,40		94,40		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	61,83		61,83		61,83		
	CR.02	Materiais		795,87		795,87			
		<b>GAM</b>	<b>62.716,28</b>	<b>12.429,92</b>	<b>62.716,28</b>	<b>12.429,92</b>	<b>50.286,36</b>		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	38.379,26	5.022,19	38.379,26	5.022,19	33.357,07		
	64.2.2.3	Abono para falhas	2.676,85		2.676,85		2.676,85		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	2.873,71		2.873,71		2.873,71		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	10.625,30	5.022,19	10.625,30	5.022,19	5.603,11		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.457,34		1.457,34		1.457,34		
	64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.414,56		1.414,56		1.414,56		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	2.395,70	2.385,54	2.395,70	2.385,54	10,16		
	64.8.1	Despesas de saúde	1.087,86		1.087,86		1.087,86		
	CD.02.01	Matérias Primas	1.153,33		1.153,33		1.153,33		
	92.15.9	CD.02.11	Material de Escritório	580,08		580,08		580,08	
CD.02.21		Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR	72,29		72,29		72,29		
		<b>Outros Custos</b>	<b>60.291,96</b>	<b>5.814,56</b>	<b>60.291,96</b>	<b>5.814,56</b>	<b>54.477,40</b>		
61.6.3		Materiais diversos	1.906,26		1.906,26		1.906,26		
64.2.1.1		Pessoal dos quadros	45.757,38	1.579,11	45.757,38	1.579,11	44.178,27		
64.2.2.4		Subsidio de refeição	1.947,12		1.947,12		1.947,12		
64.2.2.5		Ajudas de custo	250,50		250,50		250,50		
64.2.2.9.2		Subs. Ferias e Natal	8.951,42	1.579,11	8.951,42	1.579,11	7.372,31		
64.2.2.9.4		Remuneração Complementar	620,96		620,96		620,96		
A TRANSPORTAR ...			17.453.050,47	22.731.348,50	17.453.050,47	22.731.348,50	5.252.735,87	10.531.033,90	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	7
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			17.453.050,47	22.731.348,50	17.453.050,47	22.731.348,50	5.252.735,87	10.531.033,90	
93.14.1.4.1	64.5.3	Segurança social - regime geral	755,33	750,08	755,33	750,08	5,25	1.906,26	
	64.8.1	Despesas de saúde	102,99		102,99		102,99		
	CR.02	Materiais		1.906,26		1.906,26			
93.14.1.5	68.8.1	Água de Pau	15,00		15,00		15,00	6.922,34	
		Serviços bancários	15,00		15,00		15,00		
		Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco	92,12		92,12		92,12		
93.14.2.0	CD.01	Mão-de-obra	92,12		92,12		92,12	6.922,34	
		SuO Educação e Cultura - Encargos Comuns	973,79	7.896,13	973,79	7.896,13			
	61.6.3	Materiais diversos	186,81		186,81		186,81	5.902,20	
	62.2.36	Trabalhos especializados	355,53		355,53		355,53		
	CD.02	Materiais	181,45		181,45		181,45		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	250,00		250,00		250,00	1.993,93	
	CR.01	Mao-de-obra		5.902,20		5.902,20			
	CR.02	Materiais		1.993,93		1.993,93			
93.14.2.1.5.02	CD.02.04	Escola Pereira Botelho	43,91		43,91		43,91	6.922,34	
93.14.2.1.5.06		Material Pintura	43,91		43,91		43,91		
	CD.02.01	Escola Faria e Maia	67,37		67,37		67,37	6.922,34	
		Matérias Primas	10,51		10,51		10,51		
		Material Pintura	49,88		49,88		49,88		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	6,98		6,98		6,98	355,53	
		Noite de Fados	355,53		355,53		355,53		
		SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	355,53		355,53		355,53		
93.14.3.1.2.01	CD.02.04	Água de Pau	12,88		12,88		12,88	236,00	
93.14.5.1.4.24		Material Pintura	12,88		12,88		12,88		
93.15.0	CD.01	Santa Casa da Misericórdia	216,37		216,37		216,37	236,00	
		Mão-de-obra	216,37		216,37		216,37		
		Uni Org de Desenvolvimento Social - Enc Comuns	236,00	236,00	236,00	236,00			
93.15.1.0	62.2.37	Prestação de Serviços	236,00		236,00		236,00	236,00	
	CR.02	Materiais		236,00		236,00			
		SuO Ação Social - Encargos Comuns	139.977,45	103.088,51	139.977,45	103.088,51	36.888,94		
	61.6.3	Materiais diversos	83.175,46		83.175,46		83.175,46	11,47	
	62.2.18	Artigos para oferta	55,45		55,45		55,45		
	62.2.23	Seguros	1.884,36		1.884,36		1.884,36		
	62.2.27	Deslocações e estadas	1.734,41	11,47	1.734,41	11,47	1.722,94	2.775,50	
	62.2.29	Honorários	421,43		421,43		421,43		
	62.2.33	Publicidade e propaganda	52,10		52,10		52,10		
	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	100,30		100,30		100,30	2.104,31	
	62.2.36	Trabalhos especializados	1.042,02		1.042,02		1.042,02		
	62.2.37	Prestação de Serviços	2.263,75		2.263,75		2.263,75		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	914,79		914,79		914,79	999,55	
	63.1.3	Famílias	1.988,89		1.988,89		1.988,89		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	25.767,31	738,05	25.767,31	738,05	25.029,26		
	64.2.1.2.2	Outras situações	2.049,39	1.366,26	2.049,39	1.366,26	683,13	0,01	
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	2.775,50		2.775,50		2.775,50		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	1.835,03		1.835,03		1.835,03		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	6.312,95	2.104,31	6.312,95	2.104,31	4.208,64	999,55	
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	2.015,59		2.015,59		2.015,59		
	64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens	707,28		707,28		707,28		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	999,54	999,55	999,54	999,55		0,01	
	64.8.1	Despesas de saúde	545,13		545,13		545,13		
	CD.01	Mão-de-obra	58,24		58,24		58,24		
	CD.02	Materiais	202,68		202,68		202,68	1.173,03	
	CD.02.01	Matérias Primas	1.173,03		1.173,03		1.173,03		
	CD.02.03	Material Electricidade	558,44		558,44		558,44		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	62,62		62,62		62,62	122,00	
	CD.02.11	Material de Escritório	93,92		93,92		93,92		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	122,00		122,00		122,00		
	CD.02.71	SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E INSPECÇÃO	236,00		236,00		236,00	472,00	
	CD.02.80	SERVIÇOS DE ENSINO E FORMAÇÃO	342,20		342,20		342,20		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	472,00		472,00		472,00		
A TRANSPORTAR ...			17.595.883,57	22.747.356,61	17.595.883,57	22.747.356,61	5.389.599,26	10.541.072,30	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	8
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			17.595.883,57	22.747.356,61	17.595.883,57	22.747.356,61	5.389.599,26	10.541.072,30	
93.15.1.1.1	CD.03	Máquinas e viaturas	15,64		15,64		15,64		
	CR.02	Materiais		97.868,87		97.868,87		97.868,87	
		Água de Pau	20.129,54		20.129,54		20.129,54		
	62.2.23	Seguros	1.884,36		1.884,36		1.884,36		
	CD.01	Mão-de-obra	2.071,30		2.071,30		2.071,30		
	CD.02.01	Matérias Primas	9.654,77		9.654,77		9.654,77		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	414,50		414,50		414,50		
	CD.02.03	Material Electricidade	3.962,85		3.962,85		3.962,85		
	CD.02.04	Material Pintura	893,25		893,25		893,25		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	369,72		369,72		369,72		
93.15.1.1.2	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	548,70		548,70		548,70		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	17,70		17,70		17,70		
	CD.03	Máquinas e viaturas	312,39		312,39		312,39		
		Santa Cruz	44.788,09	1.200,38	44.788,09	1.200,38	43.587,71		
	62.2.11.2	Instalações	368,14		368,14		368,14		
	62.2.37	Prestação de Serviços	99,42		99,42		99,42		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	6.060,00		6.060,00		6.060,00		
	64.2.1.2.2	Outras situações	762,50	485,00	762,50	485,00	277,50		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	977,83		977,83		977,83		
	64.2.2.9.2	Subs. Férias e Natal	1.539,96	485,00	1.539,96	485,00	1.054,96		
93.15.1.1.3	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	809,51		809,51		809,51		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	251,75	230,38	251,75	230,38	21,37		
	69.7.1.3	Restituições - Outros	30,00		30,00		30,00		
	CD.01	Mão-de-obra	3.334,32		3.334,32		3.334,32		
	CD.02.01	Matérias Primas	19.346,23		19.346,23		19.346,23		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	530,52		530,52		530,52		
	CD.02.03	Material Electricidade	2.457,43		2.457,43		2.457,43		
	CD.02.04	Material Pintura	6.101,50		6.101,50		6.101,50		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	683,82		683,82		683,82		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	22,55		22,55		22,55		
93.15.1.1.4	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	22,58		22,58		22,58		
	CD.02.11	Material de Escritório	7,02		7,02		7,02		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	92,48		92,48		92,48		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	1.075,13		1.075,13		1.075,13		
	CD.03	Máquinas e viaturas	215,40		215,40		215,40		
		Rosário	32.034,15		32.034,15		32.034,15		
	CD.01	Mão-de-obra	3.552,89		3.552,89		3.552,89		
	CD.02.01	Matérias Primas	18.561,85		18.561,85		18.561,85		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	753,74		753,74		753,74		
	CD.02.03	Material Electricidade	1.888,27		1.888,27		1.888,27		
93.15.1.1.5	CD.02.04	Material Pintura	5.651,32		5.651,32		5.651,32		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	462,28		462,28		462,28		
	CD.02.06	Combustíveis	42,65		42,65		42,65		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	4,35		4,35		4,35		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	125,46		125,46		125,46		
	CD.02.11	Material de Escritório	5,52		5,52		5,52		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	110,60		110,60		110,60		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	53,17		53,17		53,17		
	CD.02.50		426,29		426,29		426,29		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	140,95		140,95		140,95		
93.15.1.1.4	CD.03	Máquinas e viaturas	254,81		254,81		254,81		
		Cabouco	1.848,03		1.848,03		1.848,03		
	CD.01	Mão-de-obra	46,06		46,06		46,06		
	CD.02.01	Matérias Primas	586,22		586,22		586,22		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	17,80		17,80		17,80		
	CD.02.03	Material Electricidade	802,91		802,91		802,91		
	CD.02.04	Material Pintura	343,30		343,30		343,30		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	5,38		5,38		5,38		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	46,36		46,36		46,36		
		Ribeira Chã	705,17		705,17		705,17		
93.15.1.1.5	69.7.1.3	Restituições - Outros	137,90		137,90		137,90		
	CD.01	Mão-de-obra	567,27		567,27		567,27		
A TRANSPORTAR ...			17.695.404,19	22.846.425,86	17.695.404,19	22.846.425,86	5.487.919,50	10.638.941,17	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	9
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			17.695.404,19	22.846.425,86	17.695.404,19	22.846.425,86	5.487.919,50	10.638.941,17	
93.15.1.2.1		Água de Pau	137.832,06	1,37	137.832,06	1,37	137.830,69		
	62.2.37	Prestação de Serviços	91.774,33		91.774,33		91.774,33		
	62.2.45	Materias de Construção	45.205,90	1,37	45.205,90	1,37	45.204,53		
	CD.01	Mão-de-obra	593,11		593,11		593,11		
	CD.03	Máquinas e viaturas	258,72		258,72		258,72		
93.15.1.2.2		Santa Cruz	67.305,99		67.305,99		67.305,99		
	62.2.37	Prestação de Serviços	50.761,70		50.761,70		50.761,70		
	62.2.45	Materias de Construção	16.186,84		16.186,84		16.186,84		
	CD.01	Mão-de-obra	207,86		207,86		207,86		
	CD.02.01	Matérias Primas	59,83		59,83		59,83		
93.15.1.2.3	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	2,24		2,24		2,24		
	CD.03	Máquinas e viaturas	87,52		87,52		87,52		
		Rosário	52.774,70		52.774,70		52.774,70		
	62.2.37	Prestação de Serviços	37.877,54		37.877,54		37.877,54		
	62.2.45	Materias de Construção	13.968,49		13.968,49		13.968,49		
93.15.1.2.4	CD.01	Mão-de-obra	690,27		690,27		690,27		
	CD.03	Máquinas e viaturas	238,40		238,40		238,40		
		Cabouco	16.488,70		16.488,70		16.488,70		
	62.2.37	Prestação de Serviços	9.285,80		9.285,80		9.285,80		
	62.2.45	Materias de Construção	7.202,90		7.202,90		7.202,90		
93.15.1.2.5		Ribeira Chã	10.082,81		10.082,81		10.082,81		
	62.2.37	Prestação de Serviços	9.572,48		9.572,48		9.572,48		
	62.2.45	Materias de Construção	510,33		510,33		510,33		
	93.15.1.3.1		Água de Pau	22.145,38	100,00	22.145,38	100,00	22.045,38	
		63.1.3	Famílias	22.145,38	100,00	22.145,38	100,00	22.045,38	
93.15.1.3.2			Santa Cruz	1.661,38		1.661,38		1.661,38	
		63.1.3	Famílias	1.661,38		1.661,38		1.661,38	
		93.15.1.3.3		Rosário	4.622,32		4.622,32		4.622,32
	63.1.3		Famílias	4.622,32		4.622,32		4.622,32	
	93.15.1.3.4			Cabouco	2.350,00		2.350,00		2.350,00
63.1.3			Famílias	2.350,00		2.350,00		2.350,00	
93.15.1.3.5				Ribeira Chã	850,00		850,00		850,00
		63.1.3	Famílias	850,00		850,00		850,00	
		93.15.1.4.1		Água de Pau	10.246,14	15,00	10.246,14	15,00	10.231,14
	63.1.3		Famílias	9.724,88	15,00	9.724,88	15,00	9.709,88	
	CD.02.07		Artigos de Higiene e Limpeza	26,13		26,13		26,13	
CD.02.14	Alimentação		470,55		470,55		470,55		
CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA		24,58		24,58		24,58		
93.15.1.4.2		Santa Cruz	3.955,12		3.955,12		3.955,12		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	28,12		28,12		28,12		
	63.1.3	Famílias	3.645,00		3.645,00		3.645,00		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	11,79		11,79		11,79		
	CD.02.14	Alimentação	259,12		259,12		259,12		
93.15.1.4.3	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	11,09		11,09		11,09		
		Rosário	2.584,14		2.584,14		2.584,14		
	63.1.3	Famílias	2.325,00		2.325,00		2.325,00		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	10,83		10,83		10,83		
	CD.02.14	Alimentação	238,12		238,12		238,12		
93.15.1.4.4	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	10,19		10,19		10,19		
		Cabouco	1.112,18		1.112,18		1.112,18		
	63.1.3	Famílias	975,00		975,00		975,00		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	5,73		5,73		5,73		
	CD.02.14	Alimentação	126,06		126,06		126,06		
93.15.1.4.5	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	5,39		5,39		5,39		
		Ribeira Chã	436,72		436,72		436,72		
	63.1.3	Famílias	330,00		330,00		330,00		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	4,46		4,46		4,46		
	CD.02.14	Alimentação	98,06		98,06		98,06		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	4,20		4,20		4,20		
	A TRANSPORTAR ...		18.029.851,83	22.846.542,23	18.029.851,83	22.846.542,23	5.822.250,77	10.638.941,17	



ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	10
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			18.029.851,83	22.846.542,23	18.029.851,83	22.846.542,23	5.822.250,77	10.638.941,17	
93.15.1.5		Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco	6.580,88		6.580,88		6.580,88		
	62.2.11.2	Instalações	1.346,59		1.346,59		1.346,59		
	62.2.22	Comunicação	60,07		60,07		60,07		
	62.2.37	Prestação de Serviços	28,57		28,57		28,57		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	631,34		631,34		631,34		
	CD.01	Mão-de-obra	34,12		34,12		34,12		
	CD.02	Materiais	2.382,76		2.382,76		2.382,76		
	CD.02.01	Matérias Primas	2,16		2,16		2,16		
	CD.02.03	Material Electricidade	29,77		29,77		29,77		
	CD.02.04	Material Pintura	157,10		157,10		157,10		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	7,48		7,48		7,48		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	137,61		137,61		137,61		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	12,57		12,57		12,57		
	CD.02.11	Material de Escritório	397,59		397,59		397,59		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	262,00		262,00		262,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	850,13		850,13		850,13		
	CD.02.80	SERVIÇOS DE ENSINO E FORMAÇÃO	15,00		15,00		15,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	104,78		104,78		104,78		
	CD.02.99	NAO UTILIZAR	118,00		118,00		118,00		
	93.15.1.6.1	CD.03	Máquinas e viaturas	3,24		3,24		3,24	
		Loteamento do Paul	12.767,49		12.767,49		12.767,49		
CD.02.03		Material Electricidade	9.223,95		9.223,95		9.223,95		
93.15.2.0	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	3.543,54		3.543,54		3.543,54		
		Suo Educação e Cultura - Encargos Comuns	834.773,32	840.198,24	834.773,32	840.198,24		5.424,92	
	61.6.3	Materiais diversos	383.001,69		383.001,69		383.001,69		
	62.2.18	Artigos para oferta	10.938,08	179,04	10.938,08	179,04	10.759,04		
	62.2.19	Rendas e alugueres	590,00		590,00		590,00		
	62.2.20	Consumos de Secretaria	79,65		79,65		79,65		
	62.2.23	Seguros	2.504,12		2.504,12		2.504,12		
	62.2.25	Transportes de mercadorias	1.099,41		1.099,41		1.099,41		
	62.2.27	Deslocações e estadas	1.008,90		1.008,90		1.008,90		
	62.2.32	Conservação e reparação	4.582,05		4.582,05		4.582,05		
	62.2.33	Publicidade e propaganda	2.489,97		2.489,97		2.489,97		
	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	2.553,47		2.553,47		2.553,47		
	62.2.35	Vigilância e segurança	30.542,58		30.542,58		30.542,58		
	62.2.36	Trabalhos especializados	7.587,56		7.587,56		7.587,56		
	62.2.37	Prestação de Serviços	98.731,20		98.731,20		98.731,20		
	62.2.38	Alimentação (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)	1.180,00	590,00	1.180,00	590,00	590,00		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	17.872,18		17.872,18		17.872,18		
	62.2.41	Material de Educação Cultura e recreio	11,95		11,95		11,95		
	62.2.42	Material honorifico e de representação	71,70		71,70		71,70		
	62.2.45	Matérias de Construção	5.121,20	2.230,20	5.121,20	2.230,20	2.891,00		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	223.589,81		223.589,81		223.589,81		
	62.2.99.2	Material Honorifico e Decoração	318,80		318,80		318,80		
	63.1.3	Famílias	18.500,00		18.500,00		18.500,00		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	11.880,46	1.417,75	11.880,46	1.417,75	10.462,71		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	2.682,25		2.682,25		2.682,25		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	1.263,92		1.263,92		1.263,92		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	1.347,00		1.347,00		1.347,00		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	3.396,23	1.417,75	3.396,23	1.417,75	1.978,48		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	838,64		838,64		838,64		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	469,88	673,43	469,88	673,43		203,55	
	64.8.1	Despesas de saúde	135,84		135,84		135,84		
	69.8.8.4	Diversos	384,78		384,78		384,78		
	CR.01	Mao-de-obra		2.041,86		2.041,86		2.041,86	
	CR.02	Materiais		831.648,21		831.648,21		831.648,21	
93.15.2.1.1		Biblioteca Tomás Borba vieira	84.344,54	6.949,90	84.344,54	6.949,90	77.394,64		
	62.2.18	Artigos para oferta	357,07		357,07		357,07		
	62.2.22	Comunicação	2.091,81		2.091,81		2.091,81		
	62.2.23	Seguros	278,99		278,99		278,99		
	62.2.35	Vigilância e segurança	1.114,70		1.114,70		1.114,70		
	62.2.36	Trabalhos especializados	9.378,79		9.378,79		9.378,79		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	7,99		7,99		7,99		
	A TRANSPORTAR ...			18.897.202,87	23.686.740,47	18.897.202,87	23.686.740,47	6.683.297,19	11.472.834,79

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	11
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			18.897.202,87	23.686.740,47	18.897.202,87	23.686.740,47	6.683.297,19	11.472.834,79	
93.15.2.1.2.01	63.1.3	Famílias	139,79		139,79		139,79		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	34.492,94	923,43	34.492,94	923,43	33.569,51		
	64.2.1.2.2	Outras situações	2.826,92	1.884,61	2.826,92	1.884,61	942,31		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	1.850,12		1.850,12		1.850,12		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	3.006,08		3.006,08		3.006,08		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	264,56		264,56		264,56		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	8.423,66	2.808,04	8.423,66	2.808,04	5.615,62		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.453,98		1.453,98		1.453,98		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.333,82	1.333,82	1.333,82	1.333,82			
	64.8.1	Despesas de saúde	120,40		120,40		120,40		
	CD.02	Materiais	355,23		355,23		355,23		
	CD.02.01	Matérias Primas	639,89		639,89		639,89		
	CD.02.03	Material Electricidade	392,78		392,78		392,78		
	CD.02.04	Material Pintura	9,46		9,46		9,46		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	43,99		43,99		43,99		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	96,46		96,46		96,46		
	CD.02.11	Material de Escritório	2.562,22		2.562,22		2.562,22		
	CD.02.14	Alimentação	80,37		80,37		80,37		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	4.244,71		4.244,71		4.244,71		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	3.507,00		3.507,00		3.507,00		
	CD.02.51	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE)	236,00		236,00		236,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	2.915,24		2.915,24		2.915,24		
	CD.02.80	SERVIÇOS DE ENSINO E FORMAÇÃO	868,50		868,50		868,50		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	271,07		271,07		271,07		
	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	850,00		850,00		850,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	130,00		130,00		130,00		
		CATL	47.005,13	4.091,50	47.005,13	4.091,50	42.913,63		
	62.2.11.2	Instalações	2.219,17		2.219,17		2.219,17		
	62.2.22	Comunicação	1.056,56		1.056,56		1.056,56		
	62.2.23	Seguros	28,99		28,99		28,99		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	25,00		25,00		25,00		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	20.665,97	485,00	20.665,97	485,00	20.180,97		
	64.2.1.2.2	Outras situações	1.787,20	1.168,13	1.787,20	1.168,13	619,07		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	2.903,60		2.903,60		2.903,60		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	5.129,35	1.653,13	5.129,35	1.653,13	3.476,22		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	2.307,30		2.307,30		2.307,30		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	827,99	785,24	827,99	785,24	42,75		
	CD.01	Mão-de-obra	592,68		592,68		592,68		
	CD.02.01	Matérias Primas	214,88		214,88		214,88		
	CD.02.03	Material Electricidade	50,91		50,91		50,91		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	7,34		7,34		7,34		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	181,36		181,36		181,36		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	13,77		13,77		13,77		
	CD.02.11	Material de Escritório	49,70		49,70		49,70		
	CD.02.14	Alimentação	38,87		38,87		38,87		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	490,41		490,41		490,41		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	151,14		151,14		151,14		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	5.752,93		5.752,93		5.752,93		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	157,50		157,50		157,50		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	156,35		156,35		156,35		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	153,40		153,40		153,40		
	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	1.131,90		1.131,90		1.131,90		
	CD.03	Máquinas e viaturas	910,86		910,86		910,86		
		CEFAL	49.379,63	5.176,61	49.379,63	5.176,61	44.203,02		
A TRANSPORTAR ...			19.015.323,19	23.697.781,87	19.015.323,19	23.697.781,87	6.790.376,11	11.472.834,79	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	12
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			19.015.323,19	23.697.781,87	19.015.323,19	23.697.781,87	6.790.376,11	11.472.834,79	
93.15.2.1.3.01	62.2.11.2	Instalações	2.904,11		2.904,11		2.904,11		
	62.2.22	Comunicação	770,51		770,51		770,51		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	26.280,26	1.408,43	26.280,26	1.408,43	24.871,83		
	64.2.1.2.2	Outras situações	1.024,70	683,13	1.024,70	683,13	341,57		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	2.442,44		2.442,44		2.442,44		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	9,02		9,02		9,02		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	6.359,64	2.091,56	6.359,64	2.091,56	4.268,08		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.968,73		1.968,73		1.968,73		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.014,87	993,49	1.014,87	993,49	21,38		
	64.8.1	Despesas de saúde	1.082,25		1.082,25		1.082,25		
	CD.01	Mão-de-obra	699,96		699,96		699,96		
	CD.02.01	Matérias Primas	229,46		229,46		229,46		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	4,63		4,63		4,63		
	CD.02.03	Material Electricidade	159,00		159,00		159,00		
	CD.02.04	Material Pintura	502,49		502,49		502,49		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	66,49		66,49		66,49		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	309,79		309,79		309,79		
	CD.02.11	Material de Escritório	312,70		312,70		312,70		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	0,69		0,69		0,69		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	60,19		60,19		60,19		
	CD.02.50		35,21		35,21		35,21		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	100,30		100,30		100,30		
	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	57,17		57,17		57,17		
	CD.03	Máquinas e viaturas	2.985,02		2.985,02		2.985,02		
		<b>Lagoa.com</b>	<b>11.139,30</b>	<b>1.200,08</b>	<b>11.139,30</b>	<b>1.200,08</b>	<b>9.939,22</b>		
	62.2.11.2	Instalações	42,66		42,66		42,66		
	62.2.37	Prestação de Serviços	2,75		2,75		2,75		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	6.590,00	485,00	6.590,00	485,00	6.105,00		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	300,36		300,36		300,36		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	1.016,26		1.016,26		1.016,26		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	1.539,96	485,00	1.539,96	485,00	1.054,96		
	64.2.2.9.3	Trabalho Noturno	308,85		308,85		308,85		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	809,51		809,51		809,51		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	251,75	230,08	251,75	230,08	21,67		
	CD.02.11	Material de Escritório	158,31		158,31		158,31		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	118,89		118,89		118,89		
		<b>Atalhada</b>	<b>1.784,21</b>		<b>1.784,21</b>		<b>1.784,21</b>		
93.15.2.1.3.02	62.2.11.2	Instalações	865,02		865,02		865,02		
	62.2.22	Comunicação	910,79		910,79		910,79		
	CD.02.11	Material de Escritório	8,40		8,40		8,40		
93.15.2.1.3.03		<b>Remédios</b>	<b>5.034,29</b>	<b>1.316,90</b>	<b>5.034,29</b>	<b>1.316,90</b>	<b>3.717,39</b>		
	62.2.22	Comunicação	768,98		768,98		768,98		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	2.660,40	532,08	2.660,40	532,08	2.128,32		
93.15.2.1.3.04	64.2.2.4	Subsidio de refeição	358,68		358,68		358,68		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	709,44	532,08	709,44	532,08	177,36		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	225,56		225,56		225,56		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	252,74	252,74	252,74	252,74			
	CD.02.03	Material Electricidade	17,52		17,52		17,52		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	32,57		32,57		32,57		
	CD.02.11	Material de Escritório	8,40		8,40		8,40		
		<b>Santa Cruz</b>	<b>1.136,67</b>		<b>1.136,67</b>		<b>1.136,67</b>		
	62.2.11.2	Instalações	446,29		446,29		446,29		
	62.2.22	Comunicação	580,16		580,16		580,16		
	CD.02.03	Material Electricidade	29,45		29,45		29,45		
93.15.2.1.5.01	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	62,98		62,98		62,98		
	CD.02.11	Material de Escritório	17,79		17,79		17,79		
		<b>Escola Medeiros Guerreiro</b>	<b>3.567,83</b>		<b>3.567,83</b>		<b>3.567,83</b>		
	62.2.11.2	Instalações	2.092,24		2.092,24		2.092,24		
	CD.01	Mão-de-obra	303,10		303,10		303,10		
	CD.02.01	Matérias Primas	722,75		722,75		722,75		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	93,62		93,62		93,62		
	CD.02.03	Material Electricidade	41,90		41,90		41,90		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	27,45		27,45		27,45		
	CD.02.06	Combustíveis	6,16		6,16		6,16		
A TRANSPORTAR ...			19.087.084,51	23.705.475,46	19.087.084,51	23.705.475,46	6.854.443,84	11.472.834,79	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	13
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			19.087.084,51	23.705.475,46	19.087.084,51	23.705.475,46	6.854.443,84	11.472.834,79	
93.15.2.1.5.02	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	230,10		230,10		230,10		
	CD.03	Máquinas e viaturas	50,51		50,51		50,51		
		<b>Escola Pereira Botelho</b>	<b>10.981,70</b>		<b>10.981,70</b>		<b>10.981,70</b>		
	62.2.11.2	Instalações	3.295,52		3.295,52		3.295,52		
	CD.01	Mão-de-obra	1.574,27		1.574,27		1.574,27		
	CD.02.01	Matérias Primas	4.173,62		4.173,62		4.173,62		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	98,01		98,01		98,01		
	CD.02.03	Material Electricidade	86,48		86,48		86,48		
	CD.02.04	Material Pintura	594,80		594,80		594,80		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	729,73		729,73		729,73		
93.15.2.1.5.03	CD.02.06	Combustíveis	18,71		18,71		18,71		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	5,93		5,93		5,93		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	295,00		295,00		295,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	109,63		109,63		109,63		
		<b>Escola Távários Canário</b>	<b>3.344,41</b>		<b>3.344,41</b>		<b>3.344,41</b>		
	62.2.11.2	Instalações	1.501,78		1.501,78		1.501,78		
	CD.01	Mão-de-obra	435,86		435,86		435,86		
	CD.02.01	Matérias Primas	24,14		24,14		24,14		
	CD.02.04	Material Pintura	1.119,06		1.119,06		1.119,06		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	4,02		4,02		4,02		
93.15.2.1.5.04	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	230,10		230,10		230,10		
	CD.03	Máquinas e viaturas	29,45		29,45		29,45		
		<b>Escola Jácome Correia</b>	<b>9.822,12</b>		<b>9.822,12</b>		<b>9.822,12</b>		
	62.2.11.2	Instalações	1.824,22		1.824,22		1.824,22		
	CD.01	Mão-de-obra	1.060,59		1.060,59		1.060,59		
	CD.02.01	Matérias Primas	648,96		648,96		648,96		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	38,83		38,83		38,83		
	CD.02.03	Material Electricidade	112,05		112,05		112,05		
	CD.02.04	Material Pintura	165,29		165,29		165,29		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	12,08		12,08		12,08		
93.15.2.1.5.05	CD.02.41	BENS MÓVEIS	28,50		28,50		28,50		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	295,00		295,00		295,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	46,06		46,06		46,06		
	CD.03	Máquinas e viaturas	5.590,54		5.590,54		5.590,54		
		<b>Escola Carreiro da Costa</b>	<b>6.168,36</b>		<b>6.168,36</b>		<b>6.168,36</b>		
	CD.01	Mão-de-obra	792,12		792,12		792,12		
	CD.02.01	Matérias Primas	290,54		290,54		290,54		
	CD.02.03	Material Electricidade	193,50		193,50		193,50		
	CD.02.04	Material Pintura	2.713,66		2.713,66		2.713,66		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	10,44		10,44		10,44		
93.15.2.1.5.06	CD.02.06	Combustíveis	6,16		6,16		6,16		
	CD.02.50		1.407,91		1.407,91		1.407,91		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	147,50		147,50		147,50		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	556,76		556,76		556,76		
	CD.03	Máquinas e viaturas	49,77		49,77		49,77		
		<b>Escola Faria e Maia</b>	<b>10.070,68</b>		<b>10.070,68</b>		<b>10.070,68</b>		
	62.2.11.2	Instalações	2.179,71		2.179,71		2.179,71		
	CD.01	Mão-de-obra	1.833,54		1.833,54		1.833,54		
	CD.02.01	Matérias Primas	732,85		732,85		732,85		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	24,84		24,84		24,84		
CD.02.03	Material Electricidade	483,80		483,80		483,80			
CD.02.04	Material Pintura	4.096,96		4.096,96		4.096,96			
CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	128,76		128,76		128,76			
CD.02.06	Combustíveis	6,16		6,16		6,16			
CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	1,59		1,59		1,59			
CD.02.11	Material de Escritório	73,35		73,35		73,35			
CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	295,00		295,00		295,00			
CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	49,24		49,24		49,24			
A TRANSPORTAR ...			19.127.587,51	23.705.475,46	19.127.587,51	23.705.475,46	6.894.946,84	11.472.834,79	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	14
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			19.127.587,51	23.705.475,46	19.127.587,51	23.705.475,46	6.894.946,84	11.472.834,79	
93.15.2.1.5.07	CD.03	Máquinas e viaturas	164,88		164,88		164,88		
		<b>Escola Octavio Gomes Filipe</b>	<b>5.350,76</b>		<b>5.350,76</b>		<b>5.350,76</b>		
	62.2.11.2	Instalações	1.135,90		1.135,90		1.135,90		
	CD.01	Mão-de-obra	860,71		860,71		860,71		
	CD.02.04	Material Pintura	3.056,86		3.056,86		3.056,86		
93.15.2.1.5.08	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	230,10		230,10		230,10		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	46,06		46,06		46,06		
	CD.03	Máquinas e viaturas	21,13		21,13		21,13		
		<b>Escola Padre João José Tavares</b>	<b>7.452,18</b>		<b>7.452,18</b>		<b>7.452,18</b>		
	62.2.11.2	Instalações	7.452,18		7.452,18		7.452,18		
93.15.2.1.5.99		<b>Outros</b>	<b>23.502,83</b>		<b>23.502,83</b>		<b>23.502,83</b>		
	62.2.11.2	Instalações	90,90		90,90		90,90		
	62.2.23	Seguros	1.514,36		1.514,36		1.514,36		
	CD.02.01	Matérias Primas	1.005,36		1.005,36		1.005,36		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	20.682,21		20.682,21		20.682,21		
93.15.2.2.1.01	CD.02.99	NAO UTILIZAR	210,00		210,00		210,00		
		<b>Casa da Cultura</b>	<b>49.461,84</b>		<b>49.461,84</b>		<b>49.461,84</b>		
	62.2.11.2	Instalações	2.692,31		2.692,31		2.692,31		
	62.2.23	Seguros	2.457,24		2.457,24		2.457,24		
	63.1.3	Famílias	1.890,64		1.890,64		1.890,64		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	27.915,93		27.915,93		27.915,93		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	227,83		227,83		227,83		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	1.968,47		1.968,47		1.968,47		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	127,41		127,41		127,41		
	64.2.2.9.2	Subs. Férias e Natal	5.683,78		5.683,78		5.683,78		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	929,51		929,51		929,51		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.292,17		1.292,17		1.292,17		
	CD.02.01	Matérias Primas	11,62		11,62		11,62		
	CD.02.03	Material Electricidade	29,50		29,50		29,50		
	CD.02.04	Material Pintura	76,68		76,68		76,68		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	73,44		73,44		73,44		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	201,50		201,50		201,50		
	CD.02.11	Material de Escritório	902,23		902,23		902,23		
	CD.02.50		2.620,50		2.620,50		2.620,50		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	59,00		59,00		59,00		
93.15.2.2.1.02	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	224,20		224,20		224,20		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	77,88		77,88		77,88		
		<b>Convento dos Franciscanos</b>	<b>19.045,16</b>		<b>19.045,16</b>		<b>19.045,16</b>		
	62.2.11.2	Instalações	3.580,64		3.580,64		3.580,64		
	62.2.23	Seguros	836,67		836,67		836,67		
	CD.01	Mão-de-obra	8.853,34		8.853,34		8.853,34		
	CD.02.01	Matérias Primas	538,21		538,21		538,21		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	23,97		23,97		23,97		
	CD.02.03	Material Electricidade	1.794,33		1.794,33		1.794,33		
	CD.02.04	Material Pintura	426,40		426,40		426,40		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	100,43		100,43		100,43		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1.045,18		1.045,18		1.045,18		
	CD.02.08	Produtos Químicos	422,16		422,16		422,16		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	5,60		5,60		5,60		
	CD.02.11	Material de Escritório	11,71		11,71		11,71		
93.15.2.2.1.03	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	354,00		354,00		354,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	934,56		934,56		934,56		
	CD.03	Máquinas e viaturas	117,96		117,96		117,96		
		<b>Mercearia Central - Água de Pau</b>	<b>1.101,92</b>		<b>1.101,92</b>		<b>1.101,92</b>		
	62.2.11.2	Instalações	157,01		157,01		157,01		
	62.2.18	Artigos para oferta	9,25		9,25		9,25		
	62.2.36	Trabalhos especializados	582,08		582,08		582,08		
	CD.01	Mão-de-obra	2,23		2,23		2,23		
	CD.02.03	Material Electricidade	15,96		15,96		15,96		
	CD.02.11	Material de Escritório	59,05		59,05		59,05		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	80,73		80,73		80,73		
A TRANSPORTAR ...			19.233.471,47	23.705.475,46	19.233.471,47	23.705.475,46	7.000.830,80	11.472.834,79	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	15
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			19.233.471,47	23.705.475,46	19.233.471,47	23.705.475,46	7.000.830,80	11.472.834,79	
93.15.2.2.1.04	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	184,69		184,69		184,69		
	CD.03	Máquinas e viaturas	10,92		10,92		10,92		
		<b>Museu do Cabouco</b>	<b>9.968,71</b>		<b>9.968,71</b>		<b>9.968,71</b>		
	62.2.11.2	Instalações	848,15		848,15		848,15		
	62.2.36	Trabalhos especializados	7.618,80		7.618,80		7.618,80		
	CD.01	Mão-de-obra	269,30		269,30		269,30		
	CD.02.01	Matérias Primas	183,05		183,05		183,05		
	CD.02.04	Material Pintura	183,32		183,32		183,32		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	68,57		68,57		68,57		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	168,00		168,00		168,00		
	CD.02.09	Produtos Clínicos	2,88		2,88		2,88		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	2,20		2,20		2,20		
	CD.02.11	Material de Escritório	34,98		34,98		34,98		
	CD.02.14	Alimentação	8,02		8,02		8,02		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	22,00		22,00		22,00		
93.15.2.2.1.05	CD.02.50		115,50		115,50		115,50		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	336,30		336,30		336,30		
	CD.03	Máquinas e viaturas	107,64		107,64		107,64		
		<b>Cine Teatro Lagoense</b>	<b>4.678,05</b>		<b>4.678,05</b>		<b>4.678,05</b>		
	62.2.11.2	Instalações	1.633,78		1.633,78		1.633,78		
	62.2.23	Seguros	735,67		735,67		735,67		
	CD.02	Materiais	23,30		23,30		23,30		
	CD.02.01	Matérias Primas	678,64		678,64		678,64		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	282,54		282,54		282,54		
	CD.02.03	Material Electricidade	293,43		293,43		293,43		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	32,12		32,12		32,12		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	71,56		71,56		71,56		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	14,87		14,87		14,87		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	2,36		2,36		2,36		
	93.15.2.2.1.06	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	141,60		141,60		141,60	
CD.02.98		OUTROS SERVIÇOS	768,18		768,18		768,18		
		<b>Centro Comunitário João Bosco Mota Amara</b>	<b>15.243,88</b>		<b>15.243,88</b>		<b>15.243,88</b>		
62.2.11.2		Instalações	2.174,55		2.174,55		2.174,55		
63.1.3		Famílias	207,14		207,14		207,14		
CD.01		Mão-de-obra	4.300,73		4.300,73		4.300,73		
CD.02.01		Matérias Primas	3.514,12		3.514,12		3.514,12		
CD.02.02		Material Águas e Saneamento	825,36		825,36		825,36		
CD.02.03		Material Electricidade	352,54		352,54		352,54		
CD.02.04		Material Pintura	222,59		222,59		222,59		
CD.02.05		Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	236,31		236,31		236,31		
CD.02.06		Combustíveis	44,18		44,18		44,18		
CD.02.07		Artigos de Higiene e Limpeza	445,81		445,81		445,81		
CD.02.50			2.261,18		2.261,18		2.261,18		
CD.02.90		SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	320,10		320,10		320,10		
93.15.2.2.1.07	CD.03	Máquinas e viaturas	339,27		339,27		339,27		
		<b>Centro Comunitário João Caetano Flores</b>	<b>1.133,74</b>		<b>1.133,74</b>		<b>1.133,74</b>		
93.15.2.2.1.08	62.2.11.2	Instalações	1.133,74		1.133,74		1.133,74		
		<b>Sede da Associação Musical e AJCOD</b>	<b>426,26</b>		<b>426,26</b>		<b>426,26</b>		
93.15.2.2.1.09	62.2.11.2	Instalações	426,26		426,26		426,26		
		<b>Cinema João Ferreira da Silva</b>	<b>909,65</b>		<b>909,65</b>		<b>909,65</b>		
	62.2.11.2	Instalações	111,90		111,90		111,90		
	CD.01	Mão-de-obra	361,87		361,87		361,87		
	CD.03	Máquinas e viaturas	435,88		435,88		435,88		
93.15.2.2.1.10		<b>Casa das Memórias</b>	<b>78,23</b>		<b>78,23</b>		<b>78,23</b>		
	CD.02.01	Matérias Primas	12,15		12,15		12,15		
A TRANSPORTAR ...			19.266.039,52	23.705.475,46	19.266.039,52	23.705.475,46	7.033.398,85	11.472.834,79	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	16
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			19.266.039,52	23.705.475,46	19.266.039,52	23.705.475,46	7.033.398,85	11.472.834,79	
93.15.2.2.2.01	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	66,08		66,08		66,08		
		<b>Cantar às Estrelas</b>	<b>341,05</b>		<b>341,05</b>		<b>341,05</b>		
	CD.02.01	Matérias Primas	47,67		47,67		47,67		
	CD.02.04	Material Pintura	7,16		7,16		7,16		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	48,34		48,34		48,34		
93.15.2.2.2.03	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1,77		1,77		1,77		
	CD.02.11	Material de Escritório	33,44		33,44		33,44		
	CD.02.14	Alimentação	186,26		186,26		186,26		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	0,48		0,48		0,48		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	15,93		15,93		15,93		
		<b>Feriado Municipal</b>	<b>4.425,06</b>		<b>4.425,06</b>		<b>4.425,06</b>		
	CD.02	Materiais	344,94		344,94		344,94		
	CD.02.51	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE)	590,00		590,00		590,00		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	458,01		458,01		458,01		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	57,11		57,11		57,11		
93.15.2.2.2.05	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	1.475,00		1.475,00		1.475,00		
		<b>Império de S. Pedro</b>	<b>43.494,92</b>	<b>10,40</b>	<b>43.494,92</b>	<b>10,40</b>	<b>43.484,52</b>		
	61.6.3	Materiais diversos		10,40		10,40		10,40	
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	2.672,85		2.672,85		2.672,85		
	CD.01	Mão-de-obra	1.962,45		1.962,45		1.962,45		
	CD.02.01	Matérias Primas	2.411,72		2.411,72		2.411,72		
	CD.02.03	Material Electricidade	2.832,00		2.832,00		2.832,00		
	CD.02.04	Material Pintura	1,83		1,83		1,83		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	224,48		224,48		224,48		
93.15.2.2.2.06	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	388,22		388,22		388,22		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	1.626,17		1.626,17		1.626,17		
	CD.02.11	Material de Escritório	174,78		174,78		174,78		
	CD.02.14	Alimentação	19.756,92		19.756,92		19.756,92		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	6,30		6,30		6,30		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	252,19		252,19		252,19		
	CD.02.51	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE)	1.833,72		1.833,72		1.833,72		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	2.320,00		2.320,00		2.320,00		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	294,00		294,00		294,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	722,89		722,89		722,89		
93.15.2.2.2.07	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	5.086,00		5.086,00		5.086,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	928,40		928,40		928,40		
		<b>Festival porto carneiros</b>	<b>5.606,31</b>		<b>5.606,31</b>		<b>5.606,31</b>		
	CD.01	Mão-de-obra	99,82		99,82		99,82		
	CD.02	Materiais	2.445,03		2.445,03		2.445,03		
	CD.02.04	Material Pintura	90,65		90,65		90,65		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	9,89		9,89		9,89		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	1.795,54		1.795,54		1.795,54		
	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	400,00		400,00		400,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	765,38		765,38		765,38		
93.15.2.2.2.07		<b>Festa Branca</b>	<b>14.705,84</b>		<b>14.705,84</b>		<b>14.705,84</b>		
	CD.01	Mão-de-obra	875,37		875,37		875,37		
	CD.02.01	Matérias Primas	56,97		56,97		56,97		
	CD.02.03	Material Electricidade	1.507,00		1.507,00		1.507,00		
A TRANSPORTAR ...			19.322.412,28	23.705.485,86	19.322.412,28	23.705.485,86	7.089.771,61	11.472.845,19	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	17
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			19.322.412,28	23.705.485,86	19.322.412,28	23.705.485,86	7.089.771,61	11.472.845,19	
93.15.2.2.2.09	CD.02.04	Material Pintura	124,58		124,58		124,58		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	81,64		81,64		81,64		
	CD.02.11	Material de Escritório	416,37		416,37		416,37		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	906,88		906,88		906,88		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	80,00		80,00		80,00		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	191,00		191,00		191,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	2.075,68		2.075,68		2.075,68		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	200,00		200,00		200,00		
	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	2.385,59		2.385,59		2.385,59		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	773,90		773,90		773,90		
	CD.03	Máquinas e viaturas	5.030,86		5.030,86		5.030,86		
	CD.02.05	Noite de Fados	63,72		63,72		63,72		
93.15.2.2.2.10		Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	63,72		63,72		63,72		
		Festa Bi-anual (Marchas ou vindimas)	45,43		45,43		45,43		
93.15.2.2.2.11	CD.01	Mão-de-obra	45,43		45,43		45,43		
		Mercadinho de Natal	14.173,38		14.173,38		14.173,38		
93.15.2.2.2.15	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	566,48		566,48		566,48		
	CD.02	Materiais	234,65		234,65		234,65		
	CD.02.01	Matérias Primas	5.088,11		5.088,11		5.088,11		
	CD.02.03	Material Electricidade	621,29		621,29		621,29		
	CD.02.04	Material Pintura	241,65		241,65		241,65		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	46,75		46,75		46,75		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	11,89		11,89		11,89		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	112,73		112,73		112,73		
	CD.02.11	Material de Escritório	38,76		38,76		38,76		
	CD.02.14	Alimentação	21,84		21,84		21,84		
	CD.02.51	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE)	2.065,00		2.065,00		2.065,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	2.857,47		2.857,47		2.857,47		
	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	1.280,40		1.280,40		1.280,40		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	986,36		986,36		986,36		
	CD.02.01	Festival Baixa Areia	299,43		299,43		299,43		
	93.15.2.2.2.17		Matérias Primas	299,43		299,43		299,43	
			Exposições	4.409,93		4.409,93		4.409,93	
	93.15.2.2.2.18	62.2.37	Prestação de Serviços	149,49		149,49		149,49	
		CD.01	Mão-de-obra	694,26		694,26		694,26	
		CD.02	Materiais	275,94		275,94		275,94	
CD.02.01		Matérias Primas	9,10		9,10		9,10		
CD.02.02		Material Águas e Saneamento	9,20		9,20		9,20		
CD.02.04		Material Pintura	222,55		222,55		222,55		
CD.02.05		Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	2,63		2,63		2,63		
CD.02.11		Material de Escritório	17,90		17,90		17,90		
CD.02.14		Alimentação	104,47		104,47		104,47		
CD.02.55		SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	826,00		826,00		826,00		
CD.02.60		SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	830,00		830,00		830,00		
CD.02.66		SERVIÇOS DE FINANÇAS E SEGUROS	57,75		57,75		57,75		
CD.02.79		SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	1.210,64		1.210,64		1.210,64		
93.15.2.2.2.18			Festa Loucos Anos 80	3.141,36		3.141,36		3.141,36	
		CD.01	Mão-de-obra	196,23		196,23		196,23	
		CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	11,47		11,47		11,47	
		CD.02.11	Material de Escritório	138,14		138,14		138,14	
A TRANSPORTAR ...			19.354.016,51	23.705.485,86	19.354.016,51	23.705.485,86	7.121.375,84	11.472.845,19	



ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	18
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			19.354.016,51	23.705.485,86	19.354.016,51	23.705.485,86	7.121.375,84	11.472.845,19	
93.15.2.2.2.19	CD.02.51	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE)	1.408,33		1.408,33		1.408,33		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	1.146,24		1.146,24		1.146,24		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	170,00		170,00		170,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	70,95		70,95		70,95		
		<b>FESTIVAL DA MALASSADA</b>	<b>334,43</b>		<b>334,43</b>		<b>334,43</b>		
	CD.02.14	Alimentação	98,43		98,43		98,43		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	236,00		236,00		236,00		
		<b>Festival Lagoa com Vida</b>	<b>212.612,63</b>		<b>212.612,63</b>		<b>212.612,63</b>		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	11.575,71		11.575,71		11.575,71		
	CD.02	Materiais	1.254,90		1.254,90		1.254,90		
93.15.2.2.2.20	CD.02.01	Matérias Primas	1.378,37		1.378,37		1.378,37		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	1.312,40		1.312,40		1.312,40		
	CD.02.03	Material Electricidade	9.600,00		9.600,00		9.600,00		
	CD.02.04	Material Pintura	40,97		40,97		40,97		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	9,74		9,74		9,74		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	1.862,50		1.862,50		1.862,50		
	CD.02.11	Material de Escritório	329,83		329,83		329,83		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	129,75		129,75		129,75		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	300,00		300,00		300,00		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	212,40		212,40		212,40		
93.15.2.2.2.21	CD.02.66	SERVIÇOS DE FINANÇAS E SEGUROS	120,00		120,00		120,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	16.680,64		16.680,64		16.680,64		
	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	153.920,00		153.920,00		153.920,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	5.905,42		5.905,42		5.905,42		
	CD.02.99	NAO UTILIZAR	7.980,00		7.980,00		7.980,00		
		<b>Moonbike</b>	<b>1.877,60</b>		<b>1.877,60</b>		<b>1.877,60</b>		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	504,10		504,10		504,10		
	CD.02.14	Alimentação	400,00		400,00		400,00		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	625,40		625,40		625,40		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	141,60		141,60		141,60		
93.15.2.2.2.22	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	206,50		206,50		206,50		
		<b>Taça de Portugal de Patinagem Artística</b>	<b>1.694,00</b>		<b>1.694,00</b>		<b>1.694,00</b>		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	396,00		396,00		396,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	1.298,00		1.298,00		1.298,00		
		<b>CELEBRAÇÃO DOS 500 ANOS DA VILA DE AGUA DE PAU</b>	<b>7.970,93</b>		<b>7.970,93</b>		<b>7.970,93</b>		
	CD.01	Mão-de-obra	51,24		51,24		51,24		
	CD.02.66	SERVIÇOS DE FINANÇAS E SEGUROS	40,00		40,00		40,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	528,09		528,09		528,09		
	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	4.200,00		4.200,00		4.200,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	3.136,20		3.136,20		3.136,20		
93.15.2.2.2.23	CD.03	Máquinas e viaturas	15,40		15,40		15,40		
		<b>Outros Eventos</b>	<b>23.808,38</b>		<b>23.808,38</b>		<b>23.808,38</b>		
	62.2.37	Prestação de Serviços	100,00		100,00		100,00		
	CD.01	Mão-de-obra	7.951,85		7.951,85		7.951,85		
	CD.02	Materiais	102,49		102,49		102,49		
	CD.02.01	Matérias Primas	18,88		18,88		18,88		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	29,50		29,50		29,50		
	CD.02.03	Material Electricidade	91,85		91,85		91,85		
A TRANSPORTAR ...			19.589.596,19	23.705.485,86	19.589.596,19	23.705.485,86	7.356.955,52	11.472.845,19	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	19
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			19.589.596,19	23.705.485,86	19.589.596,19	23.705.485,86	7.356.955,52	11.472.845,19	
93.15.3.1.1	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1,90		1,90		1,90		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	1.367,05		1.367,05		1.367,05		
	CD.02.11	Material de Escritório	885,00		885,00		885,00		
	CD.02.14	Alimentação	571,98		571,98		571,98		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	59,71		59,71		59,71		
	CD.02.51	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE)	3.501,66		3.501,66		3.501,66		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	1.322,86		1.322,86		1.322,86		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	525,00		525,00		525,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	3.311,69		3.311,69		3.311,69		
	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	910,00		910,00		910,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	2.237,91		2.237,91		2.237,91		
	CD.03	Máquinas e viaturas	819,05		819,05		819,05		
		<b>Aquafit</b>	<b>270.652,06</b>	<b>9.041,72</b>	<b>270.652,06</b>	<b>9.041,72</b>	<b>261.610,34</b>		
	62.2.11.2	Instalações	28.004,55	776,19	28.004,55	776,19	27.228,36		
	62.2.22	Comunicação	1.366,88		1.366,88		1.366,88		
	62.2.23	Seguros	563,80		563,80		563,80		
	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	140,00		140,00		140,00		
	62.2.36	Trabalhos especializados	87.691,91		87.691,91		87.691,91		
	62.2.37	Prestação de Serviços	78,71		78,71		78,71		
	62.2.39	ASSISTÊNCIA TECNICA	1.394,12		1.394,12		1.394,12		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	827,40		827,40		827,40		
	63.1.3	Famílias	4.127,25		4.127,25		4.127,25		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	43.634,38		43.634,38		43.634,38		
	64.2.1.2.2	Outras situações	5.114,42	3.339,61	5.114,42	3.339,61	1.774,81		
	64.2.1.3	Remuneração Doença	84,17		84,17		84,17		
		Maternidade/Paternidade e 1/6							
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	3.864,67		3.864,67		3.864,67		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	5.687,64		5.687,64		5.687,64		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	435,09		435,09		435,09		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	11.159,28	3.339,61	11.159,28	3.339,61	7.819,67		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	3.901,44		3.901,44		3.901,44		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.650,44	1.586,31	1.650,44	1.586,31	64,13		
	64.6	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	151,45		151,45		151,45		
	CD.01	Mão-de-obra	10.555,77		10.555,77		10.555,77		
	CD.02.01	Matérias Primas	2.986,90		2.986,90		2.986,90		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	1.474,24		1.474,24		1.474,24		
	CD.02.03	Material Electricidade	3.513,20		3.513,20		3.513,20		
	CD.02.04	Material Pintura	75,88		75,88		75,88		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	453,07		453,07		453,07		
	CD.02.06	Combustíveis	27.386,36		27.386,36		27.386,36		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	3.479,90		3.479,90		3.479,90		
	CD.02.08	Produtos Químicos	5.192,19		5.192,19		5.192,19		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	849,80		849,80		849,80		
	CD.02.11	Material de Escritório	737,44		737,44		737,44		
	CD.02.14	Alimentação	187,49		187,49		187,49		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	295,12		295,12		295,12		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	4.307,31		4.307,31		4.307,31		
	CD.02.50		1.597,06		1.597,06		1.597,06		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	45,00		45,00		45,00		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	763,20		763,20		763,20		
	CD.02.71	SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E INSPECÇÃO	7,50		7,50		7,50		
	CD.02.72	SERVIÇOS DE TI: CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, INTERNET E APOIO	1.300,00		1.300,00		1.300,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	301,94		301,94		301,94		
A TRANSPORTAR ...			19.870.496,97	23.714.527,58	19.870.496,97	23.714.527,58	7.628.814,58	11.472.845,19	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	20
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			19.870.496,97	23.714.527,58	19.870.496,97	23.714.527,58	7.628.814,58	11.472.845,19	
93.15.3.1.2.01	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	144,01		144,01		144,01		
	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	1.156,58		1.156,58		1.156,58		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	2.667,60		2.667,60		2.667,60		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.296,90		1.296,90		1.296,90		
		Água de Pau	7.997,86		7.997,86		7.997,86		
	CD.01	Mão-de-obra	5.069,67		5.069,67		5.069,67		
	CD.02.01	Matérias Primas	19,15		19,15		19,15		
	CD.02.03	Material Electricidade	90,46		90,46		90,46		
	CD.02.04	Material Pintura	893,01		893,01		893,01		
	CD.02.11	Material de Escritório	10,03		10,03		10,03		
93.15.3.1.2.02	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	1.905,70		1.905,70		1.905,70		
	CD.03	Máquinas e viaturas	9,84		9,84		9,84		
		Santa Cruz	3.214,73		3.214,73		3.214,73		
	62.2.11.2	Instalações	164,52		164,52		164,52		
	CD.01	Mão-de-obra	916,51		916,51		916,51		
	CD.02.01	Matérias Primas	34,74		34,74		34,74		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	8,85		8,85		8,85		
	CD.02.03	Material Electricidade	1.128,08		1.128,08		1.128,08		
	CD.02.04	Material Pintura	638,56		638,56		638,56		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	33,21		33,21		33,21		
93.15.3.1.2.03	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	153,78		153,78		153,78		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	122,72		122,72		122,72		
	CD.03	Máquinas e viaturas	13,76		13,76		13,76		
		Rosário	22.597,30		22.597,30		22.597,30		
	62.2.11.2	Instalações	1.206,42		1.206,42		1.206,42		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	26,48		26,48		26,48		
	CD.01	Mão-de-obra	12.009,08		12.009,08		12.009,08		
	CD.02.01	Matérias Primas	2.848,87		2.848,87		2.848,87		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	542,60		542,60		542,60		
	CD.02.03	Material Electricidade	1.268,46		1.268,46		1.268,46		
93.15.3.1.2.04	CD.02.04	Material Pintura	2.585,98		2.585,98		2.585,98		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	277,44		277,44		277,44		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	178,73		178,73		178,73		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	19,15		19,15		19,15		
	CD.02.14	Alimentação	2,55		2,55		2,55		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	943,60		943,60		943,60		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	569,20		569,20		569,20		
	CD.03	Máquinas e viaturas	118,74		118,74		118,74		
		Cabouco	2.934,88		2.934,88		2.934,88		
	CD.01	Mão-de-obra	1.167,72		1.167,72		1.167,72		
93.15.3.1.2.05	CD.02.01	Matérias Primas	476,07		476,07		476,07		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	425,63		425,63		425,63		
	CD.02.04	Material Pintura	400,98		400,98		400,98		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	35,02		35,02		35,02		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	5,43		5,43		5,43		
	CD.03	Máquinas e viaturas	424,03		424,03		424,03		
		Ribeira Chã	2.743,91		2.743,91		2.743,91		
	CD.01	Mão-de-obra	15,00		15,00		15,00		
	CD.02.01	Matérias Primas	520,62		520,62		520,62		
	CD.02.04	Material Pintura	348,40		348,40		348,40		
93.15.3.1.2.06	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	12,86		12,86		12,86		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	7,08		7,08		7,08		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	1.699,94		1.699,94		1.699,94		
	CD.03	Máquinas e viaturas	140,01		140,01		140,01		
		Atalhada	5.019,70		5.019,70		5.019,70		
	62.2.11.2	Instalações	1.187,68		1.187,68		1.187,68		
	CD.01	Mão-de-obra	1.272,08		1.272,08		1.272,08		
	CD.02.01	Matérias Primas	160,47		160,47		160,47		
	CD.02.03	Material Electricidade	6,58		6,58		6,58		
	CD.02.04	Material Pintura	3,39		3,39		3,39		
A TRANSPORTAR ...			19.917.896,87	23.714.527,58	19.917.896,87	23.714.527,58	7.676.214,48	11.472.845,19	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	21
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			19.917.896,87	23.714.527,58	19.917.896,87	23.714.527,58	7.676.214,48	11.472.845,19	
93.15.3.1.2.07	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	9,48		9,48		9,48		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	159,30		159,30		159,30		
	CD.02.11	Material de Escritório	14,46		14,46		14,46		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	1.971,30		1.971,30		1.971,30		
	CD.03	Máquinas e viaturas	219,03		219,03		219,03		
		Remédios	147,35		147,35		147,35		
	62.2.11.2	Instalações	147,35		147,35		147,35		
	93.15.3.1.3.01	Campo Municipal João Guarberto Borges Arruda	95.393,08	1.913,47	95.393,08	1.913,47	93.479,61		
	62.2.11.2	Instalações	6.856,99	615,47	6.856,99	615,47	6.241,52		
	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	188,80		188,80		188,80		
93.15.3.1.3.01	62.2.37	Prestação de Serviços	3.038,50		3.038,50		3.038,50		
	62.2.45	Materias de Construção	4.985,50	1.298,00	4.985,50	1.298,00	3.687,50		
	CD.01	Mão-de-obra	16.118,83		16.118,83		16.118,83		
	CD.02.01	Matérias Primas	17.709,13		17.709,13		17.709,13		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	2.778,59		2.778,59		2.778,59		
	CD.02.03	Material Electricidade	10.645,00		10.645,00		10.645,00		
	CD.02.04	Material Pintura	7.251,61		7.251,61		7.251,61		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.515,79		1.515,79		1.515,79		
	CD.02.06	Combustíveis	19,65		19,65		19,65		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1.440,29		1.440,29		1.440,29		
93.15.3.1.3.01	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	1.276,49		1.276,49		1.276,49		
	CD.02.11	Material de Escritório	7,93		7,93		7,93		
	CD.02.50		39,83		39,83		39,83		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	23,60		23,60		23,60		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	407,10		407,10		407,10		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	391,23		391,23		391,23		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	377,60		377,60		377,60		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	19.059,33		19.059,33		19.059,33		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.261,29		1.261,29		1.261,29		
	93.15.3.1.3.02	Outros Edifícios Desportivos	8.256,86	45,76	8.256,86	45,76	8.211,10		
93.15.3.1.3.02	62.2.11.2	Instalações	2.698,98	45,76	2.698,98	45,76	2.653,22		
	CD.01	Mão-de-obra	1.799,62		1.799,62		1.799,62		
	CD.02.01	Matérias Primas	230,97		230,97		230,97		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	82,36		82,36		82,36		
	CD.02.03	Material Electricidade	377,19		377,19		377,19		
	CD.02.04	Material Pintura	786,88		786,88		786,88		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	49,21		49,21		49,21		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	168,09		168,09		168,09		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	108,67		108,67		108,67		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	35,40		35,40		35,40		
93.15.3.1.4	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	1.845,00		1.845,00		1.845,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	74,49		74,49		74,49		
		Clube Náutico	318,60		318,60		318,60		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	35,40		35,40		35,40		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	283,20		283,20		283,20		
	93.15.3.1.5	OUTRAS DESPESAS - DESPORTO	6.902,42		6.902,42		6.902,42		
	62.2.23	Seguros	559,53		559,53		559,53		
	CD.02.01	Matérias Primas	1.132,80		1.132,80		1.132,80		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	180,05		180,05		180,05		
	CD.02.04	Material Pintura	311,22		311,22		311,22		
93.15.3.1.6.01	CD.02.11	Material de Escritório	4.718,82		4.718,82		4.718,82		
	93.15.3.1.6.01	Cabouco	13.652,90		13.652,90		13.652,90		
	62.2.11.2	Instalações	301,76		301,76		301,76		
	CD.01	Mão-de-obra	211,40		211,40		211,40		
	CD.02.01	Matérias Primas	987,82		987,82		987,82		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	20,73		20,73		20,73		
	CD.02.04	Material Pintura	758,58		758,58		758,58		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	44,30		44,30		44,30		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	3,82		3,82		3,82		
	A TRANSPORTAR ...			20.033.617,16	23.716.486,81	20.033.617,16	23.716.486,81	7.789.975,54	11.472.845,19

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	22
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			20.033.617,16	23.716.486,81	20.033.617,16	23.716.486,81	7.789.975,54	11.472.845,19	
93.15.3.1.6.02	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	1,12		1,12		1,12		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	11.323,37		11.323,37		11.323,37		
		<b>Agua de Pau</b>	<b>5.769,77</b>		<b>5.769,77</b>		<b>5.769,77</b>		
	62.2.11.2	Instalações	2.086,00		2.086,00		2.086,00		
	CD.01	Mão-de-obra	459,12		459,12		459,12		
93.15.3.1.7	CD.02.04	Material Pintura	2.687,10		2.687,10		2.687,10		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	32,02		32,02		32,02		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	505,53		505,53		505,53		
		<b>Trilhos</b>	<b>1.236,64</b>		<b>1.236,64</b>		<b>1.236,64</b>		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	1.236,64		1.236,64		1.236,64		
93.15.3.1.8		<b>Eventos Desportivos</b>	<b>1.958,17</b>		<b>1.958,17</b>		<b>1.958,17</b>		
	CD.02.01	Matérias Primas	242,15		242,15		242,15		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	703,28		703,28		703,28		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	8,11		8,11		8,11		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	405,00		405,00		405,00		
93.15.4.1.1	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	9,63		9,63		9,63		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	590,00		590,00		590,00		
		<b>Pousada</b>	<b>116.705,63</b>	<b>6.638,58</b>	<b>116.705,63</b>	<b>6.638,58</b>	<b>110.067,05</b>		
	62.2.11.2	Instalações	20.919,08		20.919,08		20.919,08		
	62.2.22	Comunicação	1.540,41		1.540,41		1.540,41		
	62.2.32	Conservação e reparação	188,84		188,84		188,84		
	62.2.33	Publicidade e propaganda	298,00		298,00		298,00		
	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	266,00		266,00		266,00		
	62.2.36	Trabalhos especializados	5.650,00		5.650,00		5.650,00		
	62.2.37	Prestação de Serviços	255,00		255,00		255,00		
	62.2.45	Materias de Construção	36,00		36,00		36,00		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	2.500,00		2.500,00		2.500,00		
	63.1.3	Famílias	1.666,56		1.666,56		1.666,56		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	32.333,85	1.373,14	32.333,85	1.373,14	30.960,71		
	64.2.1.2.2	Outras situações	1.707,83	1.366,26	1.707,83	1.366,26	341,57		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	3.322,98		3.322,98		3.322,98		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	3.082,94		3.082,94		3.082,94		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	266,02		266,02		266,02		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	8.366,55	2.739,40	8.366,55	2.739,40	5.627,15		
	64.2.2.9.3	Trabalho Noturno	280,28		280,28		280,28		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.497,79		1.497,79		1.497,79		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.411,54	1.159,78	1.411,54	1.159,78	251,76		
	69.7.1.3	Restituições - Outros	3.561,23		3.561,23		3.561,23		
	69.8.8.4	Diversos	80,34		80,34		80,34		
	CD.01	Mão-de-obra	1.302,83		1.302,83		1.302,83		
	CD.02	Materiais	270,45		270,45		270,45		
	CD.02.01	Matérias Primas	164,76		164,76		164,76		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	324,98		324,98		324,98		
	CD.02.03	Material Electricidade	1.380,36		1.380,36		1.380,36		
	CD.02.04	Material Pintura	1.170,55		1.170,55		1.170,55		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	406,30		406,30		406,30		
	CD.02.06	Combustíveis	2.666,49		2.666,49		2.666,49		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	4.284,24		4.284,24		4.284,24		
	CD.02.08	Produtos Químicos	59,68		59,68		59,68		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	106,02		106,02		106,02		
	CD.02.11	Material de Escritório	297,86		297,86		297,86		
	CD.02.14	Alimentação	3,02		3,02		3,02		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	1.306,09		1.306,09		1.306,09		
	CD.02.50		1.157,62		1.157,62		1.157,62		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	3.329,30		3.329,30		3.329,30		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	55,00		55,00		55,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	363,00		363,00		363,00		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	413,40		413,40		413,40		
A TRANSPORTAR ...			20.162.199,42	23.723.125,39	20.162.199,42	23.723.125,39	7.911.919,22	11.472.845,19	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	23
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			20.162.199,42	23.723.125,39	20.162.199,42	23.723.125,39	7.911.919,22	11.472.845,19	
93.15.4.1.2.01	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	8.121,54		8.121,54		8.121,54		
	CD.03	Máquinas e viaturas	290,90		290,90		290,90		
		<b>Posto de Turismo - Rosário</b>	<b>16.188,30</b>	<b>1.691,15</b>	<b>16.188,30</b>	<b>1.691,15</b>	<b>14.497,15</b>		
	62.2.11.2	Instalações	594,43		594,43		594,43		
	62.2.22	Comunicação	1.033,69		1.033,69		1.033,69		
	62.2.23	Seguros	48,40		48,40		48,40		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	8.197,56		8.197,56		8.197,56		
	64.2.1.2.2	Outras situações	1.024,70	683,13	1.024,70	683,13	341,57		
	64.2.2.3	Abono para falhas	903,80		903,80		903,80		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	973,56		973,56		973,56		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	2.049,43	683,13	2.049,43	683,13	1.366,30		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	688,28		688,28		688,28		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	324,48	324,89	324,48	324,89		0,41	
	CD.01	Mão-de-obra	19,74		19,74		19,74		
	CD.02.03	Material Electricidade	59,20		59,20		59,20		
93.15.4.1.2.02	CD.02.11	Material de Escritório	82,34		82,34		82,34		
	CD.02.50		47,83		47,83		47,83		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	136,99		136,99		136,99		
	CD.03	Máquinas e viaturas	3,87		3,87		3,87		
		<b>Posto de Turismo do Mar</b>	<b>24.032,96</b>		<b>24.032,96</b>		<b>24.032,96</b>		
	62.2.11.2	Instalações	182,50		182,50		182,50		
	CD.01	Mão-de-obra	0,32		0,32		0,32		
	CD.02	Materiais	96,42		96,42		96,42		
	CD.02.01	Matérias Primas	4.068,98		4.068,98		4.068,98		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	138,41		138,41		138,41		
	CD.02.03	Material Electricidade	7.339,82		7.339,82		7.339,82		
	CD.02.04	Material Pintura	328,03		328,03		328,03		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	13,38		13,38		13,38		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	404,70		404,70		404,70		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	4.240,35		4.240,35		4.240,35		
93.15.4.3.1.01	CD.02.11	Material de Escritório	515,90		515,90		515,90		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	189,28		189,28		189,28		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	153,99		153,99		153,99		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	6.206,59		6.206,59		6.206,59		
	CD.02.99	NAO UTILIZAR	150,00		150,00		150,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	4,29		4,29		4,29		
		<b>Complexo Municipal de Piscina</b>	<b>74.091,54</b>	<b>154,87</b>	<b>74.091,54</b>	<b>154,87</b>	<b>73.936,67</b>		
	62.2.11.2	Instalações	8.988,18	154,87	8.988,18	154,87	8.833,31		
	62.2.22	Comunicação	253,01		253,01		253,01		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	1.388,05		1.388,05		1.388,05		
	CD.01	Mão-de-obra	4.820,89		4.820,89		4.820,89		
	CD.02.01	Matérias Primas	2.537,64		2.537,64		2.537,64		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	2.041,00		2.041,00		2.041,00		
	CD.02.03	Material Electricidade	2.231,74		2.231,74		2.231,74		
	CD.02.04	Material Pintura	7.491,34		7.491,34		7.491,34		
93.15.4.3.1.02	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.180,80		1.180,80		1.180,80		
	CD.02.06	Combustíveis	10,44		10,44		10,44		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1.154,30		1.154,30		1.154,30		
	CD.02.08	Produtos Químicos	3.099,81		3.099,81		3.099,81		
	CD.02.09	Produtos Clínicos	404,73		404,73		404,73		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	730,29		730,29		730,29		
	CD.02.11	Material de Escritório	331,88		331,88		331,88		
	CD.02.21	Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR	136,25		136,25		136,25		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	189,85		189,85		189,85		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	477,00		477,00		477,00		
	CD.02.71	SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E INSPECÇÃO	35,00		35,00		35,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	419,21		419,21		419,21		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	247,80		247,80		247,80		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	35.411,91		35.411,91		35.411,91		
	CD.03	Máquinas e viaturas	510,42		510,42		510,42		
	<b>Caloura</b>	<b>28.473,99</b>		<b>28.473,99</b>		<b>28.473,99</b>			
62.2.11.2	Instalações	1.201,31		1.201,31		1.201,31			
A TRANSPORTAR ...			20.286.125,97	23.724.971,41	20.286.125,97	23.724.971,41	8.034.000,16	11.472.845,60	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	24
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			20.286.125,97	23.724.971,41	20.286.125,97	23.724.971,41	8.034.000,16	11.472.845,60	
93.15.4.3.1.03	CD.01	Mão-de-obra	6.114,04		6.114,04		6.114,04		
	CD.02.01	Matérias Primas	7.362,08		7.362,08		7.362,08		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	40,25		40,25		40,25		
	CD.02.03	Material Electricidade	508,54		508,54		508,54		
	CD.02.04	Material Pintura	1.834,79		1.834,79		1.834,79		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	580,05		580,05		580,05		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1.150,04		1.150,04		1.150,04		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	35,28		35,28		35,28		
	CD.02.11	Material de Escritório	14,46		14,46		14,46		
	CD.02.14	Alimentação	4,40		4,40		4,40		
	CD.02.21	Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR	35,00		35,00		35,00		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	491,55		491,55		491,55		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	767,00		767,00		767,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	7.557,88		7.557,88		7.557,88		
	CD.03	Máquinas e viaturas	777,32		777,32		777,32		
		Baixa da Areia	6.973,42		6.973,42		6.973,42		
	62.2.11.2	Instalações	79,99		79,99		79,99		
	CD.01	Mão-de-obra	194,87		194,87		194,87		
	CD.02.01	Matérias Primas	607,66		607,66		607,66		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	267,31		267,31		267,31		
	CD.02.03	Material Electricidade	1.548,93		1.548,93		1.548,93		
	CD.02.04	Material Pintura	345,10		345,10		345,10		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	112,65		112,65		112,65		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	672,72		672,72		672,72		
	CD.02.08	Produtos Químicos	295,00		295,00		295,00		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	252,52		252,52		252,52		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	841,14		841,14		841,14		
CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	1.712,63		1.712,63		1.712,63			
CD.03	Máquinas e viaturas	42,90		42,90		42,90			
	Cerco	480,04		480,04		480,04			
CD.01	Mão-de-obra	431,23		431,23		431,23			
CD.02.01	Matérias Primas	20,23		20,23		20,23			
CD.02.11	Material de Escritório	2,84		2,84		2,84			
CD.03	Máquinas e viaturas	25,74		25,74		25,74			
	Cruzeiro	1.926,89		1.926,89		1.926,89			
CD.01	Mão-de-obra	77,90		77,90		77,90			
CD.02.01	Matérias Primas	328,79		328,79		328,79			
CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	1.475,00		1.475,00		1.475,00			
CD.03	Máquinas e viaturas	45,20		45,20		45,20			
	Escola Básica e Integrada de Água de Pau	14.209,38		14.209,38		14.209,38			
63.1.1.3.9	Outros	3.102,50		3.102,50		3.102,50			
CD.01	Mão-de-obra	889,33		889,33		889,33			
CD.02.01	Matérias Primas	4.861,24		4.861,24		4.861,24			
CD.02.02	Material Águas e Saneamento	170,79		170,79		170,79			
CD.02.04	Material Pintura	656,67		656,67		656,67			
CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	193,16		193,16		193,16			
CD.02.08	Produtos Químicos	33,65		33,65		33,65			
CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	33,03		33,03		33,03			
CD.03	Máquinas e viaturas	4.269,01		4.269,01		4.269,01			
	Escola Básica Integrada de Lagoa	710,79		710,79		710,79			
CD.01	Mão-de-obra	650,51		650,51		650,51			
CD.03	Máquinas e viaturas	60,28		60,28		60,28			
	Escola Secundária de Lagoa	1.538,68		1.538,68		1.538,68			
63.1.1.3.9	Outros	1.294,66		1.294,66		1.294,66			
CD.02.99	NAO UTILIZAR	244,02		244,02		244,02			
	CDEAP - Clube Desportivo Escolar de Agua de Pau	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
63.1.2.1.1	Grupos	5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	COD	108.757,27		108.757,27		108.757,27			
A TRANSPORTAR ...			20.344.237,85	23.724.971,41	20.344.237,85	23.724.971,41	8.092.112,04	11.472.845,60	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	25
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			20.344.237,85	23.724.971,41	20.344.237,85	23.724.971,41	8.092.112,04	11.472.845,60	
93.15.5.1.2.02	62.2.11.2	Instalações	1.780,87		1.780,87		1.780,87		
	62.2.19	Rendas e alugueres	900,00		900,00		900,00		
	63.1.2.1.1	Grupos	105.015,06		105.015,06		105.015,06		
	CD.01	Mão-de-obra	75,34		75,34		75,34		
	CD.03	Máquinas e viaturas	986,00		986,00		986,00		
		SANTIAGO	11.669,48		11.669,48		11.669,48		
93.15.5.1.2.03	62.2.11.2	Instalações	715,84		715,84		715,84		
	63.1.2.1.1	Grupos	10.953,64		10.953,64		10.953,64		
		A. Juvenil Clube Operário Desp	14.875,37		14.875,37		14.875,37		
93.15.5.1.2.04	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		
93.15.5.1.2.05	63.1.2.1.1	Grupos	1.615,00		1.615,00		1.615,00		
		Atalhada Futebol Clube	6.031,64		6.031,64		6.031,64		
93.15.5.1.2.07	63.1.2.1.1	Grupos	6.031,64		6.031,64		6.031,64		
		Centro de Karate de Lagoa	2.454,80		2.454,80		2.454,80		
93.15.5.1.2.08	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		
93.15.5.1.2.09	63.1.2.1.1	Grupos	902,50		902,50		902,50		
		Clube Nautico de Lagoa	5.235,62		5.235,62		5.235,62		
93.15.5.1.2.10	63.1.2.1.1	Grupos	4.602,75		4.602,75		4.602,75		
	CD.01	Mão-de-obra	623,69		623,69		623,69		
	CD.03	Máquinas e viaturas	9,18		9,18		9,18		
		Clube Patinagem Sta. Cruz	11.353,45		11.353,45		11.353,45		
93.15.5.1.2.12	63.1.2.1.1	Grupos	11.353,45		11.353,45		11.353,45		
		Judolag	2.454,80		2.454,80		2.454,80		
93.15.5.1.2.15	63.1.2.1.1	Grupos	2.454,80		2.454,80		2.454,80		
		Clube Tennis Cidade Lagoa	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
93.15.5.1.2.16	63.1.2.1.1	Grupos	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
		Associação de Patinagem de Ponta Delgada	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
93.15.5.1.2.17	69.1.2.1.9	Outras	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
		Associação Desportiva de Veteranos de S. Miguel	600,00		600,00		600,00		
93.15.5.1.3.01	63.1.2.1.1	Grupos	600,00		600,00		600,00		
		Clube Desportivo O Neuronio	25.662,81		25.662,81		25.662,81		
93.15.5.1.3.02	63.1.2.1.1	Grupos	25.662,81		25.662,81		25.662,81		
		Soc. Filárm. Estrela D'Alva	2.194,95		2.194,95		2.194,95		
93.15.5.1.3.03	63.1.2.1.3	Bandas	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
	CD.01	Mão-de-obra	298,55		298,55		298,55		
	CD.03	Máquinas e viaturas	452,40		452,40		452,40		
		Escoteiros Cabouco	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
93.15.5.1.3.05	63.1.2.1.1	Grupos	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
		Escoteiros Santa Cruz	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
93.15.5.1.3.06	63.1.2.1.1	Grupos	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
		Grave Divers (Motas)	950,00		950,00		950,00		
93.15.5.1.3.08	63.1.2.1.2	Associações	950,00		950,00		950,00		
		Grupo Cantares Santa Cruz	1.832,60		1.832,60		1.832,60		
93.15.5.1.3.09	63.1.2.1.1	Grupos	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	388,60		388,60		388,60		
		Escoteiros 97 de Água de Pau	1.743,95		1.743,95		1.743,95		
	63.1.2.1.1	Grupos	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
93.15.5.1.3.10	CD.01	Mão-de-obra	299,95		299,95		299,95		
		Escoteiros Rib Chã	902,50		902,50		902,50		
93.15.5.1.3.11	63.1.2.1.1	Grupos	902,50		902,50		902,50		
		Grupo Jovem Pauense	2.067,07		2.067,07		2.067,07		
93.15.5.1.3.12	63.1.2.1.2	Associações	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
	CD.01	Mão-de-obra	40,92		40,92		40,92		
	CD.03	Máquinas e viaturas	582,15		582,15		582,15		
		Grupo Som do Vento	1.824,21		1.824,21		1.824,21		
93.15.5.1.3.13	63.1.2.1.1	Grupos	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
	CD.01	Mão-de-obra	26,41		26,41		26,41		
	CD.03	Máquinas e viaturas	353,80		353,80		353,80		
		Instituto padre João José Tavares	2.371,20		2.371,20		2.371,20		
93.15.5.1.3.14	63.1.2.1.2	Associações	2.371,20		2.371,20		2.371,20		
		Nelag	18.395,60		18.395,60		18.395,60		
93.15.5.1.3.15	63.1.2.1.2	Associações	13.395,60		13.395,60		13.395,60		
	69.1.2.1.1	Grupos	5.000,00		5.000,00		5.000,00		
		Orfeão Nossa Senhora do Rosário	1.805,00		1.805,00		1.805,00		
	63.1.2.1.1	Grupos	1.805,00		1.805,00		1.805,00		
A TRANSPORTAR ...			20.583.825,67	23.724.971,41	20.583.825,67	23.724.971,41	8.331.699,86	11.472.845,60	



ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas		2016/04/07	2015	26
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			20.583.825,67	23.724.971,41	20.583.825,67	23.724.971,41	8.331.699,86	11.472.845,60	
93.15.5.1.3.16		Quiridos	1.371,80		1.371,80		1.371,80		
	63.1.2.1.2	Associações	1.371,80		1.371,80		1.371,80		
93.15.5.1.3.17		Soc. Filárm. Fraternidade Rural	2.660,99		2.660,99		2.660,99		
	63.1.2.1.3	Bandas	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
	CD.01	Mão-de-obra	114,99		114,99		114,99		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.102,00		1.102,00		1.102,00		
93.15.5.1.3.18		Soc. Filárm. Lira Rosário	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
	63.1.2.1.3	Bandas	1.444,00		1.444,00		1.444,00		
93.15.5.1.3.20		Taipa	1.099,22		1.099,22		1.099,22		
	63.1.2.1.2	Associações	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	CD.01	Mão-de-obra	38,43		38,43		38,43		
	CD.02.01	Matérias Primas	41,54		41,54		41,54		
	CD.03	Máquinas e viaturas	19,25		19,25		19,25		
93.15.5.1.4.01		Associação Consumidores	500,00		500,00		500,00		
	63.1.2.1.2	Associações	500,00		500,00		500,00		
93.15.5.1.4.02		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		
93.15.5.1.4.04		Associação Humanitária dos Bombeiros	26.944,39		26.944,39		26.944,39		
	63.1.2.1.2	Associações	26.944,39		26.944,39		26.944,39		
93.15.5.1.4.05		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		
93.15.5.1.4.06		Associação Musical Nova Geração	902,50		902,50		902,50		
	63.1.2.1.2	Associações	902,50		902,50		902,50		
93.15.5.1.4.07		Associação Novos Criativos	902,50		902,50		902,50		
	63.1.2.1.2	Associações	902,50		902,50		902,50		
93.15.5.1.4.09		Casa de Povo Água de Pau (trevo)	20.517,55		20.517,55		20.517,55		
	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	299,95		299,95		299,95		
93.15.5.1.4.10		Casa do Povo do Cabouco	10.320,78		10.320,78		10.320,78		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	9.337,60		9.337,60		9.337,60		
	CD.01	Mão-de-obra	659,80		659,80		659,80		
	CD.03	Máquinas e viaturas	323,38		323,38		323,38		
93.15.5.1.4.11		Centro S. C. Atalhada (projeto)	23.854,00		23.854,00		23.854,00		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	5.184,00		5.184,00		5.184,00		
	69.1.1.3.9	Outras	18.670,00		18.670,00		18.670,00		
93.15.5.1.4.12		Centro S. C. Cabouco	28.076,49		28.076,49		28.076,49		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	26.656,80		26.656,80		26.656,80		
	CD.01	Mão-de-obra	846,40		846,40		846,40		
	CD.02.01	Matérias Primas	376,63		376,63		376,63		
	CD.03	Máquinas e viaturas	196,66		196,66		196,66		
93.15.5.1.4.13		Centro Social N. Sra. Rosário	16.008,00		16.008,00		16.008,00		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	16.008,00		16.008,00		16.008,00		
93.15.5.1.4.14		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		
93.15.5.1.4.15		Lions	2.150,00		2.150,00		2.150,00		
	62.2.18	Artigos para oferta	250,00		250,00		250,00		
	63.1.2.1.2	Associações	1.900,00		1.900,00		1.900,00		
93.15.5.1.4.16		Ninho	9.579,09		9.579,09		9.579,09		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	6.002,10		6.002,10		6.002,10		
	CD.01	Mão-de-obra	1.315,13		1.315,13		1.315,13		
	CD.03	Máquinas e viaturas	2.261,86		2.261,86		2.261,86		
93.15.5.1.4.17		Paróquia Água de Pau	13.474,46		13.474,46		13.474,46		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	12.200,00		12.200,00		12.200,00		
	CD.01	Mão-de-obra	737,27		737,27		737,27		
	CD.03	Máquinas e viaturas	537,19		537,19		537,19		
93.15.5.1.4.18		Paróquia Atalhada	1.140,50		1.140,50		1.140,50		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	CD.01	Mão-de-obra	90,19		90,19		90,19		
	CD.03	Máquinas e viaturas	50,31		50,31		50,31		
93.15.5.1.4.19		Paróquia Cabouco	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
93.15.5.1.4.20		Paróquia Remédios	7.128,17		7.128,17		7.128,17		
	CD.01	Mão-de-obra	487,17		487,17		487,17		
	CD.03	Máquinas e viaturas	6.641,00		6.641,00		6.641,00		
93.15.5.1.4.21		Paróquia Ribeira Chã	1.949,78		1.949,78		1.949,78		
	CD.01	Mão-de-obra	1.949,78		1.949,78		1.949,78		
93.15.5.1.4.22		Paróquia Rosário	15.001,59		15.001,59		15.001,59		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	13.500,00		13.500,00		13.500,00		
A TRANSPORTAR ...			20.795.753,84	23.724.971,41	20.795.753,84	23.724.971,41	8.543.628,03	11.472.845,60	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	27
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			20.795.753,84	23.724.971,41	20.795.753,84	23.724.971,41	8.543.628,03	11.472.845,60	
93.15.5.1.4.23	CD.01	Mão-de-obra	531,65		531,65		531,65		
	CD.02.01	Matérias Primas	51,78		51,78		51,78		
	CD.02.04	Material Pintura	875,93		875,93		875,93		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	42,23		42,23		42,23		
		<b>Paroquia St. Cruz</b>	<b>21.396,52</b>		<b>21.396,52</b>		<b>21.396,52</b>		
93.15.5.1.4.24	63.1.2.1.4	Centros Sociais	13.800,00		13.800,00		13.800,00		
	CD.01	Mão-de-obra	6.515,12		6.515,12		6.515,12		
	CD.02.01	Matérias Primas	212,40		212,40		212,40		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	151,94		151,94		151,94		
	CD.02.04	Material Pintura	289,75		289,75		289,75		
93.15.5.1.4.25	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	78,02		78,02		78,02		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	6,52		6,52		6,52		
	CD.03	Máquinas e viaturas	342,77		342,77		342,77		
		<b>Santa Casa da Misericórdia</b>	<b>24.636,28</b>		<b>24.636,28</b>		<b>24.636,28</b>		
	63.1.2.1.4	Centros Sociais	19.650,00		19.650,00		19.650,00		
93.15.5.1.5.01	CD.01	Mão-de-obra	3.167,20		3.167,20		3.167,20		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.819,08		1.819,08		1.819,08		
		<b>Asdepr</b>	<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>		<b>7.200,00</b>		
	65.2	Quotizações	7.200,00		7.200,00		7.200,00		
		<b>CCC</b>	<b>9.927,67</b>		<b>9.927,67</b>		<b>9.927,67</b>		
93.15.5.1.5.02	69.1.1.3.9	Outras	5.130,00		5.130,00		5.130,00		
	CD.01	Mão-de-obra	407,07		407,07		407,07		
	CD.03	Máquinas e viaturas	4.390,60		4.390,60		4.390,60		
		<b>OVGA</b>	<b>6.460,10</b>		<b>6.460,10</b>		<b>6.460,10</b>		
	69.1.1.3.9	Outras	6.258,60		6.258,60		6.258,60		
93.15.5.1.5.03	CD.01	Mão-de-obra	201,50		201,50		201,50		
		<b>Centro S. C. Atalhada</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		
	69.1.1.3.9	Outras	6.000,00		6.000,00		6.000,00		
		<b>Centro S. Rib Chã</b>	<b>6.156,00</b>		<b>6.156,00</b>		<b>6.156,00</b>		
	69.1.1.3.9	Outras	6.156,00		6.156,00		6.156,00		
93.15.5.1.5.05		<b>Associação Cultural Remédios</b>	<b>6.800,76</b>		<b>6.800,76</b>		<b>6.800,76</b>		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	826,00		826,00		826,00		
	69.1.1.3.9	Outras	5.700,00		5.700,00		5.700,00		
	CD.01	Mão-de-obra	163,52		163,52		163,52		
	CD.03	Máquinas e viaturas	111,24		111,24		111,24		
93.15.5.1.5.06		<b>Casa de povo água de pau</b>	<b>606,90</b>		<b>606,90</b>		<b>606,90</b>		
	CD.01	Mão-de-obra	606,90		606,90		606,90		
		<b>Junta de Freguesia de Água de Pau</b>	<b>70.154,84</b>		<b>70.154,84</b>		<b>70.154,84</b>		
	63.1.1.3.2.1	Junta Freguesia Agua de Pau	46.359,10		46.359,10		46.359,10		
	69.1.1.3.2.2	Freguesia de Agua de Pau	23.751,70		23.751,70		23.751,70		
93.15.5.1.6.02	CD.01	Mão-de-obra	1,92		1,92		1,92		
	CD.03	Máquinas e viaturas	42,12		42,12		42,12		
		<b>Junta de Freguesia de Santa Cruz</b>	<b>123.377,86</b>	<b>5.000,00</b>	<b>123.377,86</b>	<b>5.000,00</b>	<b>118.377,86</b>		
	63.1.1.3.2.3	Junta Freguesia Sta. Cruz	29.127,53		29.127,53		29.127,53		
	69.1.1.3.2.3	Freguesia de Sta. Cruz	92.452,45	5.000,00	92.452,45	5.000,00	87.452,45		
93.15.5.1.6.03	CD.01	Mão-de-obra	1.797,88		1.797,88		1.797,88		
		<b>Junta de Freguesia de Rosário</b>	<b>64.455,17</b>		<b>64.455,17</b>		<b>64.455,17</b>		
	63.1.1.3.2.2	Junta Freguesia Rosário	49.002,06		49.002,06		49.002,06		
	69.1.1.3.2.1	Freguesia do Rosario	11.467,45		11.467,45		11.467,45		
	CD.01	Mão-de-obra	3.985,66		3.985,66		3.985,66		
93.15.5.1.6.04		<b>Junta de Freguesia de Cabouco</b>	<b>39.778,58</b>		<b>39.778,58</b>		<b>39.778,58</b>		
	63.1.1.3.2.4	Junta Freguesia Cabouco	29.620,43		29.620,43		29.620,43		
	69.1.1.3.2.4	Freguesia Cabouco	9.695,70		9.695,70		9.695,70		
	CD.01	Mão-de-obra	400,92		400,92		400,92		
	CD.02.01	Matérias Primas	5,05		5,05		5,05		
93.15.5.1.6.05	CD.02.04	Material Pintura	1,49		1,49		1,49		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	11,19		11,19		11,19		
	CD.03	Máquinas e viaturas	43,80		43,80		43,80		
		<b>Junta de Freguesia de Ribeira Chã</b>	<b>38.083,71</b>		<b>38.083,71</b>		<b>38.083,71</b>		
	63.1.1.3.2.5	Junta Freguesia Ribeira Cha	28.687,12		28.687,12		28.687,12		
93.15.5.1.7.02	69.1.1.3.2.5	Freguesia da Ribeira Cha	8.080,00		8.080,00		8.080,00		
	CD.01	Mão-de-obra	1.042,44		1.042,44		1.042,44		
	CD.03	Máquinas e viaturas	274,15		274,15		274,15		
		<b>Associação Municipios Região Autonomia dos Açores</b>	<b>5.440,00</b>		<b>5.440,00</b>		<b>5.440,00</b>		
	65.2	Quotizações	5.440,00		5.440,00		5.440,00		
A TRANSPORTAR ...			21.227.729,82	23.729.971,41	21.227.729,82	23.729.971,41	8.970.604,01	11.472.845,60	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	28
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			21.227.729,82	23.729.971,41	21.227.729,82	23.729.971,41	8.970.604,01	11.472.845,60	
93.15.5.1.7.04	63.2.1.1	EML	169.636,58		169.636,58		169.636,58		
		Empr.públicas municipais e intermunicipais	169.636,58		169.636,58		169.636,58		
93.15.5.2.1.01		Posto de Saúde de Agua de Pau	144.690,37		144.690,37		144.690,37		
	CD.02.01	Matérias Primas	30.414,43		30.414,43		30.414,43		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	2.007,80		2.007,80		2.007,80		
	CD.02.03	Material Electricidade	72.749,92		72.749,92		72.749,92		
	CD.02.04	Material Pintura	12.838,22		12.838,22		12.838,22		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	2.233,69		2.233,69		2.233,69		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	210,80		210,80		210,80		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	212,40		212,40		212,40		
93.15.6	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	24.023,11		24.023,11		24.023,11		
		Outros Custos	23.394,50	2.973,66	23.394,50	2.973,66	20.420,84		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	14.257,56		14.257,56		14.257,56		
	64.2.1.2.2	Outras situações	1.802,22	1.201,48	1.802,22	1.201,48	600,74		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	1.702,80		1.702,80		1.702,80		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	1.046,15		1.046,15		1.046,15		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	127,27		127,27		127,27		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	3.604,40	1.201,48	3.604,40	1.201,48	2.402,92		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	283,40		283,40		283,40		
94.14.1	64.5.3	Segurança social - regime geral	570,70	570,70	570,70	570,70			
		SuO Obras Particulares e Loteamentos	309,24	133,38	309,24	133,38	175,86		
	62.2.33	Publicidade e propaganda	138,06		138,06		138,06		
	69.7.1.3	Restituições - Outros	37,80		37,80		37,80		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	133,38		133,38		133,38		
94.14.2.0	CR.02	Materiais		133,38		133,38		133,38	
		Planeam, Infraestrut Urb Proj e Amb - Enc Comuns		5.928,35		5.928,35		5.928,35	
94.14.2.2.0	CR.01	Mao-de-obra		5.928,35		5.928,35		5.928,35	
		Infraestruturas - Encargos Comuns	2.164,16	228.588,68	2.164,16	228.588,68		226.424,52	
	61.6.3	Materiais diversos	2.100,68		2.100,68		2.100,68		
	62.2.32	Conservação e reparação	63,48		63,48		63,48		
	CR.01	Mao-de-obra		226.509,95		226.509,95		226.509,95	
	CR.02	Materiais		2.078,73		2.078,73		2.078,73	
94.14.2.3.1.3		Zonas Verdes e Jardins	816,40		816,40		816,40		
	CD.02.01	Matérias Primas	702,00		702,00		702,00		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	114,40		114,40		114,40		
94.14.4.7.5		Ribeira Chã	240,41		240,41		240,41		
	CD.02.01	Matérias Primas	54,63		54,63		54,63		
	CD.02.04	Material Pintura	164,49		164,49		164,49		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	21,29		21,29		21,29		
94.14.6.1.4		Cabouco	363,54		363,54		363,54		
	CD.01	Mão-de-obra	260,18		260,18		260,18		
	CD.03	Máquinas e viaturas	103,36		103,36		103,36		
94.15.0		Unid Org Gestão Urb e de Infraestrut - Enc Comuns	53.215,66	6.469,23	53.215,66	6.469,23	46.746,43		
	62.2.36	Trabalhos especializados	8.400,00		8.400,00		8.400,00		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	32.226,82	2.613,83	32.226,82	2.613,83	29.612,99		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	930,86		930,86		930,86		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	14,40		14,40		14,40		
	64.2.2.9.1	Subsidio Representação	2.199,69		2.199,69		2.199,69		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	7.582,16	2.613,83	7.582,16	2.613,83	4.968,33		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	1.252,60	1.241,57	1.252,60	1.241,57	11,03		
	64.8.1	Despesas de saúde	609,13		609,13		609,13		
94.15.1		SuO Obras Particulares e Loteamentos	78.213,99	10.407,73	78.213,99	10.407,73	67.806,26		
	61.6.3	Materiais diversos	75,30		75,30		75,30		
	62.2.33	Publicidade e propaganda	69,03		69,03		69,03		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	55.115,50	4.146,83	55.115,50	4.146,83	50.968,67		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	3.860,08		3.860,08		3.860,08		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	13.711,25	4.146,83	13.711,25	4.146,83	9.564,42		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.619,39		1.619,39		1.619,39		
	64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens	788,40		788,40		788,40		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	2.573,34	1.969,74	2.573,34	1.969,74	603,60		
	64.8.1	Despesas de saúde	257,37		257,37		257,37		
A TRANSPORTAR ...			21.700.630,34	23.984.328,11	21.700.630,34	23.984.328,11	9.423.798,24	11.707.496,01	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	29
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			21.700.630,34	23.984.328,11	21.700.630,34	23.984.328,11	9.423.798,24	11.707.496,01	
94.15.2.0	CD.02.11	Material de Escritório	75,30		75,30		75,30		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	69,03		69,03		69,03		
	CR.02	Materiais		144,33		144,33		144,33	
		Planeam, Infraestrut Urb Proj e Amb - Enc Comuns	8.570,74	5.527,21	8.570,74	5.527,21	3.043,53		
94.15.2.2.0	62.2.36	Trabalhos especializados	8.337,88		8.337,88		8.337,88		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	22,16		22,16		22,16		
	CD.02.11	Material de Escritório	210,70		210,70		210,70		
	CR.01	Mao-de-obra		5.527,21		5.527,21		5.527,21	
94.15.2.2.1.1		Infraestruturas - Encargos Comuns	1.276.766,99	755.557,72	1.276.766,99	755.557,72	521.209,27		
	61.6.3	Materiais diversos	223.967,50		223.967,50		223.967,50		
	62.2.11.2	Instalações	1.475,00		1.475,00		1.475,00		
	62.2.19	Rendas e alugueres	13.656,00		13.656,00		13.656,00		
94.15.2.2.1.10	62.2.25	Transportes de mercadorias	330,40		330,40		330,40		
	62.2.29	Honorários	4.900,00		4.900,00		4.900,00		
	62.2.32	Conservação e reparação	3.991,90		3.991,90		3.991,90		
	62.2.33	Publicidade e propaganda	175,56		175,56		175,56		
94.15.2.2.1.11	62.2.34	Limpeza, higiene e conforto	1.056,10		1.056,10		1.056,10		
	62.2.35	Vigilância e segurança	841,14		841,14		841,14		
	62.2.36	Trabalhos especializados	47.811,34		47.811,34		47.811,34		
	62.2.37	Prestação de Serviços	100.819,21	162,84	100.819,21	162,84	100.656,37		
94.15.2.2.1.12	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	1.734,30		1.734,30		1.734,30		
	62.2.45	Materias de Construção	2.183,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00			
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	34.610,86		34.610,86		34.610,86		
	63.1.3	Famílias	23.636,33		23.636,33		23.636,33		
94.15.2.2.1.13	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	511.925,57	41.330,57	511.925,57	41.330,57	470.595,00		
	64.2.1.2.1	Pessoal com contrato a termo certo	1.619,19		1.619,19		1.619,19		
	64.2.1.2.2	Outras situações	3.050,00	1.940,00	3.050,00	1.940,00	1.110,00		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	40.597,88		40.597,88		40.597,88		
94.15.2.2.1.14	64.2.2.4	Subsidio de refeição	56.991,69		56.991,69		56.991,69		
	64.2.2.9.2	Subs. Férias e Natal	124.406,74	43.270,57	124.406,74	43.270,57	81.136,17		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	41.122,22		41.122,22		41.122,22		
	64.2.3.1	Subsidio familiar a crianças e jovens	8.255,36		8.255,36		8.255,36		
94.15.2.2.1.15	64.3	Pensões	1.496,49		1.496,49		1.496,49		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	20.888,53	20.503,31	20.888,53	20.503,31	385,22		
	64.8.1	Despesas de saúde	4.460,05		4.460,05		4.460,05		
	68.1.1.2.1.7	AMISM	224,82		224,82		224,82		
94.15.2.2.1.16	CR.01	Mao-de-obra		264.625,60		264.625,60		264.625,60	
	CR.02	Materiais	539,81	381.541,83	539,81	381.541,83		381.002,02	
		Paços do Concelho	57.464,38		57.464,38		57.464,38		
	62.2.11.2	Instalações	10.352,50		10.352,50		10.352,50		
94.15.2.2.1.17	62.2.32	Conservação e reparação	157,18		157,18		157,18		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	92,93		92,93		92,93		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	35,40		35,40		35,40		
	CD.01	Mão-de-obra	5.838,61		5.838,61		5.838,61		
94.15.2.2.1.18	CD.02.01	Matérias Primas	485,06		485,06		485,06		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	21,74		21,74		21,74		
	CD.02.03	Material Electricidade	2.020,56		2.020,56		2.020,56		
	CD.02.04	Material Pintura	265,89		265,89		265,89		
94.15.2.2.1.19	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	76,50		76,50		76,50		
	CD.02.06	Combustíveis	11,07		11,07		11,07		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1.240,72		1.240,72		1.240,72		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	1.197,98		1.197,98		1.197,98		
94.15.2.2.1.20	CD.02.11	Material de Escritório	65,93		65,93		65,93		
	CD.02.21	Artigos para Oferta NÃO UTILIZAR	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	1.680,00		1.680,00		1.680,00		
	CD.02.50		27.166,33		27.166,33		27.166,33		
94.15.2.2.1.21	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	306,80		306,80		306,80		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	4.543,43		4.543,43		4.543,43		
	CD.03	Máquinas e viaturas	905,75		905,75		905,75		
		Jardim Convento dos Frades	11.749,61		11.749,61		11.749,61		
94.15.2.2.1.22	62.2.11.2	Instalações	83,78		83,78		83,78		
	CD.01	Mão-de-obra	46,06		46,06		46,06		
A TRANSPORTAR ...			23.043.706,62	24.745.557,37	23.043.706,62	24.745.557,37	10.656.944,42	12.358.795,17	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro		A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas		2016/04/07	2015	30
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			23.043.706,62	24.745.557,37	23.043.706,62	24.745.557,37	10.656.944,42	12.358.795,17	
94.15.2.2.1.11	CD.02.01	Matérias Primas	779,18		779,18		779,18		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	132,86		132,86		132,86		
	CD.02.03	Material Electricidade	6.566,08		6.566,08		6.566,08		
	CD.02.04	Material Pintura	513,56		513,56		513,56		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	38,96		38,96		38,96		
	CD.02.06	Combustíveis	26,60		26,60		26,60		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	8,77		8,77		8,77		
	CD.02.08	Produtos Químicos	559,77		559,77		559,77		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	29,18		29,18		29,18		
	CD.02.14	Alimentação	20,90		20,90		20,90		
94.15.2.2.1.12	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	2.932,30		2.932,30		2.932,30		
	CD.03	Máquinas e viaturas	11,61		11,61		11,61		
		<b>Treatros do Espírito Santo</b>	<b>1.106,66</b>		<b>1.106,66</b>		<b>1.106,66</b>		
	62.2.11.2	Instalações	835,45		835,45		835,45		
	CD.02.03	Material Electricidade	26,71		26,71		26,71		
	CD.02.04	Material Pintura	197,30		197,30		197,30		
	CD.02.50		47,20		47,20		47,20		
		<b>Sede Escoteiros de Santa Cruz</b>	<b>19,21</b>		<b>19,21</b>		<b>19,21</b>		
	62.2.11.2	Instalações	19,21		19,21		19,21		
		<b>Ermida Nossa Senhora do Cabo</b>	<b>1.487,97</b>		<b>1.487,97</b>		<b>1.487,97</b>		
94.15.2.2.1.13	62.2.11.2	Instalações	346,23		346,23		346,23		
	CD.01	Mão-de-obra	346,02		346,02		346,02		
	CD.02.03	Material Electricidade	118,54		118,54		118,54		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	456,19		456,19		456,19		
	CD.03	Máquinas e viaturas	220,99		220,99		220,99		
		<b>Igreja Frades</b>	<b>586,31</b>		<b>586,31</b>		<b>586,31</b>		
	62.2.11.2	Instalações	586,31		586,31		586,31		
		<b>Casa Mortuária de Santa Cruz</b>	<b>2.518,55</b>		<b>2.518,55</b>		<b>2.518,55</b>		
	62.2.11.2	Instalações	556,56		556,56		556,56		
	CD.02.01	Matérias Primas	1.620,70		1.620,70		1.620,70		
94.15.2.2.1.14	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	14,64		14,64		14,64		
	CD.02.03	Material Electricidade	42,97		42,97		42,97		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	10,41		10,41		10,41		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	233,75		233,75		233,75		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	39,52		39,52		39,52		
		<b>Sanitários de Agua de Pau</b>	<b>253,69</b>		<b>253,69</b>		<b>253,69</b>		
	62.2.11.2	Instalações	253,69		253,69		253,69		
		<b>Museu da Ribeira Chã</b>	<b>672,05</b>		<b>672,05</b>		<b>672,05</b>		
	62.2.11.2	Instalações	672,05		672,05		672,05		
		<b>Sede do Nelag</b>	<b>1.115,51</b>		<b>1.115,51</b>		<b>1.115,51</b>		
94.15.2.2.1.15	62.2.11.2	Instalações	634,84		634,84		634,84		
	CD.02.01	Matérias Primas	8,88		8,88		8,88		
	CD.02.03	Material Electricidade	389,19		389,19		389,19		
	CD.02.04	Material Pintura	76,65		76,65		76,65		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	5,95		5,95		5,95		
		<b>Sede dos Escoteiros dos Remédios</b>	<b>179,46</b>		<b>179,46</b>		<b>179,46</b>		
	62.2.11.2	Instalações	179,46		179,46		179,46		
		<b>Sede dos Escoteiros Cabouco</b>	<b>160,30</b>		<b>160,30</b>		<b>160,30</b>		
	62.2.11.2	Instalações	134,72		134,72		134,72		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	25,58		25,58		25,58		
94.15.2.2.1.16		<b>Palco da Praça Sra. Rosário</b>	<b>1.063,50</b>		<b>1.063,50</b>		<b>1.063,50</b>		
	62.2.11.2	Instalações	1.063,50		1.063,50		1.063,50		
		<b>Mercado Municipal</b>	<b>6.790,90</b>		<b>6.790,90</b>		<b>6.790,90</b>		
	CD.02.71	SERVIÇOS DE ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E INSPECÇÃO	6.790,90		6.790,90		6.790,90		
		<b>Parques Infantis</b>	<b>211,40</b>		<b>211,40</b>		<b>211,40</b>		
	CD.01	Mão-de-obra	1,92		1,92		1,92		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	205,97		205,97		205,97		
	CD.03	Máquinas e viaturas	3,51		3,51		3,51		
		<b>Grujola</b>	<b>336,42</b>		<b>336,42</b>		<b>336,42</b>		
	62.2.23	Seguros	336,42		336,42		336,42		
94.15.2.2.1.4			<b>12.883,58</b>		<b>12.883,58</b>		<b>12.883,58</b>		
A TRANSPORTAR ...			23.071.828,32	24.745.557,37	23.071.828,32	24.745.557,37	10.685.066,12	12.358.795,17	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	31
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			23.071.828,32	24.745.557,37	23.071.828,32	24.745.557,37	10.685.066,12	12.358.795,17	
94.15.2.2.1.5	62.2.11.2	Instalações	1.810,41		1.810,41		1.810,41		
	CD.01	Mão-de-obra	664,79		664,79		664,79		
	CD.02.01	Matérias Primas	70,63		70,63		70,63		
	CD.02.03	Material Electricidade	2.792,28		2.792,28		2.792,28		
	CD.02.04	Material Pintura	179,93		179,93		179,93		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	107,65		107,65		107,65		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	311,27		311,27		311,27		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	106,20		106,20		106,20		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	6.820,40		6.820,40		6.820,40		
	CD.03	Máquinas e viaturas	20,02		20,02		20,02		
94.15.2.2.1.5		Gabinete de Ação Social	7.709,97	56,57	7.709,97	56,57	7.653,40		
	62.2.11.2	Instalações	872,71		872,71		872,71		
	62.2.22	Comunicação	1.876,56	56,57	1.876,56	56,57	1.819,99		
	62.2.23	Seguros	308,87		308,87		308,87		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	59,00		59,00		59,00		
	63.1.3	Famílias	1.890,64		1.890,64		1.890,64		
	CD.01	Mão-de-obra	1.146,88		1.146,88		1.146,88		
	CD.02.01	Matérias Primas	369,64		369,64		369,64		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	46,09		46,09		46,09		
	CD.02.03	Material Electricidade	194,55		194,55		194,55		
94.15.2.2.1.6	CD.02.04	Material Pintura	427,32		427,32		427,32		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	32,76		32,76		32,76		
	CD.02.06	Combustíveis	12,32		12,32		12,32		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	54,57		54,57		54,57		
	CD.02.11	Material de Escritório	9,31		9,31		9,31		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	188,80		188,80		188,80		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	59,00		59,00		59,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	160,95		160,95		160,95		
		Tecnoparque	15.555,34		15.555,34		15.555,34		
	CD.01	Mão-de-obra	6.507,62		6.507,62		6.507,62		
94.15.2.2.1.7	CD.02.01	Matérias Primas	535,68		535,68		535,68		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	88,50		88,50		88,50		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	322,27		322,27		322,27		
	CD.02.08	Produtos Químicos	1.392,93		1.392,93		1.392,93		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	12,14		12,14		12,14		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	29,50		29,50		29,50		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	106,20		106,20		106,20		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	433,30		433,30		433,30		
	CD.03	Máquinas e viaturas	6.127,20		6.127,20		6.127,20		
		Edifício Porto dos Carneiros	2.471,05		2.471,05		2.471,05		
94.15.2.2.1.8	62.2.11.2	Instalações	226,35		226,35		226,35		
	CD.01	Mão-de-obra	1.373,96		1.373,96		1.373,96		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	125,39		125,39		125,39		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	22,34		22,34		22,34		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	15,01		15,01		15,01		
	CD.02.99	NAO UTILIZAR	708,00		708,00		708,00		
		Quiosque Rua Ag. Tec. João Mota Amaral	291,09		291,09		291,09		
	62.2.11.2	Instalações	291,09		291,09		291,09		
		Edifício Grupo Desportivo Comercial	16,91		16,91		16,91		
	CD.02.01	Matérias Primas	16,91		16,91		16,91		
94.15.2.3.0		Ambiente - Encargos Comuns	14.866,42		14.866,42		14.866,42		
	62.2.36	Trabalhos especializados	8.854,20		8.854,20		8.854,20		
	CD.02.04	Material Pintura	3.557,70		3.557,70		3.557,70		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	16,64		16,64		16,64		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	77,88		77,88		77,88		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	2.360,00		2.360,00		2.360,00		
		Orla Costeira	10.299,42		10.299,42		10.299,42		
	62.2.37	Prestação de Serviços	2.360,00		2.360,00		2.360,00		
	CD.01	Mão-de-obra	2.094,70		2.094,70		2.094,70		
	CD.02.04	Material Pintura	3.085,70		3.085,70		3.085,70		
94.15.2.3.1.1	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	32,53		32,53		32,53		
	A TRANSPORTAR ...		23.133.195,61	24.745.613,94	23.133.195,61	24.745.613,94	10.746.376,84	12.358.795,17	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	32
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			23.133.195,61	24.745.613,94	23.133.195,61	24.745.613,94	10.746.376,84	12.358.795,17	
94.15.2.3.1.2	CD.02.14	Alimentação	21,95		21,95		21,95		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	2.360,00		2.360,00		2.360,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	344,54		344,54		344,54		
		<b>Ribeiras</b>	<b>2.389,51</b>		<b>2.389,51</b>		<b>2.389,51</b>		
94.15.2.3.1.3	62.2.37	Prestação de Serviços	2.360,00		2.360,00		2.360,00		
	CD.01	Mão-de-obra	4,16		4,16		4,16		
	CD.03	Máquinas e viaturas	25,35		25,35		25,35		
		<b>Zonas Verdes e Jardins</b>	<b>44.754,59</b>		<b>44.754,59</b>		<b>44.754,59</b>		
	62.2.11.2	Instalações	1.812,16		1.812,16		1.812,16		
	CD.01	Mão-de-obra	19.334,33		19.334,33		19.334,33		
	CD.02.01	Matérias Primas	5.774,03		5.774,03		5.774,03		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	0,95		0,95		0,95		
	CD.02.03	Material Electricidade	6.389,31		6.389,31		6.389,31		
	CD.02.04	Material Pintura	990,55		990,55		990,55		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	830,14		830,14		830,14		
	CD.02.06	Combustíveis	1.192,43		1.192,43		1.192,43		
	CD.02.08	Produtos Químicos	124,74		124,74		124,74		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	15,53		15,53		15,53		
	CD.02.50		84,96		84,96		84,96		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	153,40		153,40		153,40		
94.15.2.3.1.9	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	2.762,33		2.762,33		2.762,33		
	CD.03	Máquinas e viaturas	5.289,73		5.289,73		5.289,73		
		<b>Outros</b>	<b>9.233,40</b>		<b>9.233,40</b>		<b>9.233,40</b>		
	CD.01	Mão-de-obra	6.526,20		6.526,20		6.526,20		
94.15.4.0	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	212,40		212,40		212,40		
	CD.03	Máquinas e viaturas	2.494,80		2.494,80		2.494,80		
		<b>Serv Operac - Parq Mun de Obras - Encargos Comuns</b>	<b>243.452,51</b>	<b>4.770,05</b>	<b>243.452,51</b>	<b>4.770,05</b>	<b>238.682,46</b>		
	62.2.22	Comunicação	75,84		75,84		75,84		
	63.1.3	Famílias	7.287,01		7.287,01		7.287,01		
	CD.01	Mão-de-obra	53.257,40		53.257,40		53.257,40		
	CD.02.01	Matérias Primas	74.014,58	4.770,05	74.014,58	4.770,05	69.244,53		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	7.601,35		7.601,35		7.601,35		
	CD.02.03	Material Electricidade	2.998,64		2.998,64		2.998,64		
	CD.02.04	Material Pintura	15.829,24		15.829,24		15.829,24		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	8.826,45		8.826,45		8.826,45		
	CD.02.06	Combustíveis	1.630,52		1.630,52		1.630,52		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	2.667,21		2.667,21		2.667,21		
	CD.02.08	Produtos Químicos	9.548,82		9.548,82		9.548,82		
	CD.02.09	Produtos Clínicos	84,28		84,28		84,28		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	11.647,78		11.647,78		11.647,78		
	CD.02.11	Material de Escritório	18,63		18,63		18,63		
	CD.02.14	Alimentação	1.793,81		1.793,81		1.793,81		
	CD.02.50		78,70		78,70		78,70		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	495,60		495,60		495,60		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	3.975,13		3.975,13		3.975,13		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	2.045,13		2.045,13		2.045,13		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	21.105,57		21.105,57		21.105,57		
	CD.03	Máquinas e viaturas	18.470,82		18.470,82		18.470,82		
94.15.4.1.1		<b>Seção Obras Rosário</b>	<b>110.610,69</b>		<b>110.610,69</b>		<b>110.610,69</b>		
	62.2.11.2	Instalações	5.179,46		5.179,46		5.179,46		
	62.2.23	Seguros	617,92		617,92		617,92		
	62.2.32	Conservação e reparação	75,76		75,76		75,76		
	CD.01	Mão-de-obra	54.416,74		54.416,74		54.416,74		
	CD.02.01	Matérias Primas	26.242,03		26.242,03		26.242,03		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	90,08		90,08		90,08		
	CD.02.03	Material Electricidade	5.610,01		5.610,01		5.610,01		
	CD.02.04	Material Pintura	3.174,02		3.174,02		3.174,02		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	3.622,56		3.622,56		3.622,56		
	CD.02.06	Combustíveis	18,47		18,47		18,47		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1.149,73		1.149,73		1.149,73		
	CD.02.08	Produtos Químicos	819,07		819,07		819,07		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	334,42		334,42		334,42		
A TRANSPORTAR ...			23.537.102,38	24.750.383,99	23.537.102,38	24.750.383,99	11.145.513,56	12.358.795,17	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	33
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			23.537.102,38	24.750.383,99	23.537.102,38	24.750.383,99	11.145.513,56	12.358.795,17	
94.15.4.1.2	CD.02.11	Material de Escritório	522,23		522,23		522,23		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	265,50		265,50		265,50		
	CD.02.50		658,40		658,40		658,40		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	299,72		299,72		299,72		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.888,00		1.888,00		1.888,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	4.712,41		4.712,41		4.712,41		
	CD.02.99	NAO UTILIZAR	306,80		306,80		306,80		
	CD.03	Máquinas e viaturas	607,36		607,36		607,36		
		Seção Obras Água de Pau	26.308,23		26.308,23		26.308,23		
	62.2.11.2	Instalações	2.702,73		2.702,73		2.702,73		
	CD.01	Mão-de-obra	2.934,53		2.934,53		2.934,53		
	CD.02.01	Matérias Primas	8.686,46		8.686,46		8.686,46		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	806,88		806,88		806,88		
	CD.02.03	Material Electricidade	755,28		755,28		755,28		
	CD.02.04	Material Pintura	5.197,67		5.197,67		5.197,67		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.284,07		1.284,07		1.284,07		
94.15.4.2.1	CD.02.06	Combustíveis	79,20		79,20		79,20		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	99,98		99,98		99,98		
	CD.02.08	Produtos Químicos	2.785,02		2.785,02		2.785,02		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	141,81		141,81		141,81		
	CD.03	Máquinas e viaturas	834,60		834,60		834,60		
94.15.4.3	CD.02.50	Viaturas	680,67		680,67		680,67		
			680,67		680,67		680,67		
		Canil Municipal	86.347,58	3.851,26	86.347,58	3.851,26	82.496,32		
	61.6.3	Materiais diversos	3.851,26		3.851,26		3.851,26		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	177,59		177,59		177,59		
	CD.01	Mão-de-obra	14.108,42		14.108,42		14.108,42		
	CD.02.01	Matérias Primas	21.316,27		21.316,27		21.316,27		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	1.877,51		1.877,51		1.877,51		
	CD.02.03	Material Electricidade	1.865,27		1.865,27		1.865,27		
	CD.02.04	Material Pintura	2.491,49		2.491,49		2.491,49		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	428,66		428,66		428,66		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	75,51		75,51		75,51		
	CD.02.08	Produtos Químicos	1.210,68		1.210,68		1.210,68		
	CD.02.09	Produtos Clínicos	5.307,04		5.307,04		5.307,04		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	293,92		293,92		293,92		
	CD.02.11	Material de Escritório	398,40		398,40		398,40		
	CD.02.14	Alimentação	9.261,82		9.261,82		9.261,82		
	CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	14,35		14,35		14,35		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	402,57		402,57		402,57		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.486,80		1.486,80		1.486,80		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	847,43		847,43		847,43		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	20.920,89		20.920,89		20.920,89		
	CD.03	Máquinas e viaturas	11,70		11,70		11,70		
94.15.4.4	CR.02	Materiais		3.851,26		3.851,26		3.851,26	
		Cemitério Municipal	17.916,66		17.916,66		17.916,66		
	62.2.11.2	Instalações	108,02		108,02		108,02		
	CD.01	Mão-de-obra	16.508,20		16.508,20		16.508,20		
	CD.02.01	Matérias Primas	103,00		103,00		103,00		
	CD.02.04	Material Pintura	1.114,72		1.114,72		1.114,72		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	44,68		44,68		44,68		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	10,64		10,64		10,64		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	8,92		8,92		8,92		
	CD.03	Máquinas e viaturas	18,48		18,48		18,48		
94.15.4.5.1		Água de Pau	20.250,10		20.250,10		20.250,10		
	62.2.37	Prestação de Serviços	750,00		750,00		750,00		
	CD.01	Mão-de-obra	4.753,77		4.753,77		4.753,77		
	CD.02.01	Matérias Primas	810,83		810,83		810,83		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	784,88		784,88		784,88		
	CD.02.03	Material Electricidade	758,60		758,60		758,60		
	CD.02.04	Material Pintura	190,73		190,73		190,73		
A TRANSPORTAR ...			23.685.664,75	24.754.235,25	23.685.664,75	24.754.235,25	11.294.075,93	12.362.646,43	



ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	34
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			23.685.664,75	24.754.235,25	23.685.664,75	24.754.235,25	11.294.075,93	12.362.646,43	
94.15.4.5.2	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	92,08		92,08		92,08		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	13,45		13,45		13,45		
	CD.02.51	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO (EXCEPTO SOFTWARE)	1.010,88		1.010,88		1.010,88		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	212,40		212,40		212,40		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	9.099,41		9.099,41		9.099,41		
	CD.02.99	NAO UTILIZAR	413,00		413,00		413,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	1.360,07		1.360,07		1.360,07		
		<b>Santa Cruz</b>	<b>38.585,77</b>		<b>38.585,77</b>		<b>38.585,77</b>		
	62.2.37	Prestação de Serviços	2.008,36		2.008,36		2.008,36		
	CD.01	Mão-de-obra	27.756,06		27.756,06		27.756,06		
	CD.02.01	Matérias Primas	4.238,04		4.238,04		4.238,04		
	CD.02.03	Material Electricidade	585,73		585,73		585,73		
	CD.02.04	Material Pintura	229,17		229,17		229,17		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	49,75		49,75		49,75		
	94.15.4.5.3	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	4,23		4,23		4,23	
CD.02.08		Produtos Químicos	25,73		25,73		25,73		
CD.02.10		Vestuário e Artigos Pessoais	4,78		4,78		4,78		
CD.02.65		SERVIÇOS PÚBLICOS	94,50		94,50		94,50		
CD.02.98		OUTROS SERVIÇOS	3.129,36		3.129,36		3.129,36		
CD.03		Máquinas e viaturas	460,06		460,06		460,06		
		<b>Rosário</b>	<b>86.190,80</b>	<b>539,81</b>	<b>86.190,80</b>	<b>539,81</b>	<b>85.650,99</b>		
62.2.11.2		Instalações	66,15		66,15		66,15		
62.2.37		Prestação de Serviços	649,00		649,00		649,00		
CD.01		Mão-de-obra	38.468,99		38.468,99		38.468,99		
CD.02.01		Matérias Primas	11.712,26	539,81	11.712,26	539,81	11.172,45		
CD.02.02		Material Águas e Saneamento	15,98		15,98		15,98		
CD.02.03		Material Electricidade	391,65		391,65		391,65		
CD.02.04		Material Pintura	1.374,47		1.374,47		1.374,47		
CD.02.05		Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	39,26		39,26		39,26		
94.15.4.5.4	CD.02.08	Produtos Químicos	2.384,63		2.384,63		2.384,63		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	364,73		364,73		364,73		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	2.849,70		2.849,70		2.849,70		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	26.893,69		26.893,69		26.893,69		
	CD.03	Máquinas e viaturas	980,29		980,29		980,29		
		<b>Cabouco</b>	<b>12.123,41</b>		<b>12.123,41</b>		<b>12.123,41</b>		
	62.2.37	Prestação de Serviços	2.360,00		2.360,00		2.360,00		
	CD.01	Mão-de-obra	1.391,08		1.391,08		1.391,08		
	CD.02.01	Matérias Primas	83,08		83,08		83,08		
	CD.02.04	Material Pintura	4.020,70		4.020,70		4.020,70		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	4.023,80		4.023,80		4.023,80		
	CD.03	Máquinas e viaturas	244,75		244,75		244,75		
		<b>Ribeira Chã</b>	<b>7.597,79</b>		<b>7.597,79</b>		<b>7.597,79</b>		
	62.2.37	Prestação de Serviços	354,00		354,00		354,00		
	CD.01	Mão-de-obra	118,66		118,66		118,66		
94.15.4.6.1	CD.02.04	Material Pintura	3.717,00		3.717,00		3.717,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	3.304,00		3.304,00		3.304,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	104,13		104,13		104,13		
94.15.4.6.2		<b>Água de Pau</b>	<b>31.682,59</b>		<b>31.682,59</b>		<b>31.682,59</b>		
	62.2.11.1	Iluminação Pública	31.095,87		31.095,87		31.095,87		
94.15.4.6.3	CD.02.03	Material Electricidade	586,72		586,72		586,72		
		<b>Santa Cruz</b>	<b>41.872,17</b>		<b>41.872,17</b>		<b>41.872,17</b>		
94.15.4.6.4	62.2.11.1	Iluminação Pública	40.126,75		40.126,75		40.126,75		
	CD.02.03	Material Electricidade	1.462,22		1.462,22		1.462,22		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	283,20		283,20		283,20		
94.15.4.6.5		<b>Rosário</b>	<b>84.122,35</b>		<b>84.122,35</b>		<b>84.122,35</b>		
	62.2.11.1	Iluminação Pública	80.980,05		80.980,05		80.980,05		
	62.2.11.2	Instalações	9,29		9,29		9,29		
	62.2.37	Prestação de Serviços	141,60		141,60		141,60		
	CD.02.03	Material Electricidade	1.708,01		1.708,01		1.708,01		
	CD.02.50		333,50		333,50		333,50		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	885,00		885,00		885,00		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	64,90		64,90		64,90		
		<b>Cabouco</b>	<b>32.718,89</b>		<b>32.718,89</b>		<b>32.718,89</b>		
	62.2.11.1	Iluminação Pública	31.671,04		31.671,04		31.671,04		
CD.02.03	Material Electricidade	762,40		762,40		762,40			
A TRANSPORTAR ...			24.032.474,36	24.754.775,06	24.032.474,36	24.754.775,06	11.640.345,73	12.362.646,43	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	35
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			24.032.474,36	24.754.775,06	24.032.474,36	24.754.775,06	11.640.345,73	12.362.646,43	
94.15.4.6.5	CD.02.04	Material Pintura	2,25		2,25		2,25		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	283,20		283,20		283,20		
		<b>Ribeira Chã</b>	<b>6.288,22</b>		<b>6.288,22</b>		<b>6.288,22</b>		
94.15.4.7.1	62.2.11.1	Iluminação Pública	6.158,04		6.158,04		6.158,04		
	CD.02.03	Material Electricidade	23,98		23,98		23,98		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	106,20		106,20		106,20		
94.15.4.7.2		<b>Água de Pau</b>	<b>226,06</b>		<b>226,06</b>		<b>226,06</b>		
	CD.02.01	Matérias Primas	21,67		21,67		21,67		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	27,30		27,30		27,30		
94.15.4.7.3	CD.02.04	Material Pintura	14,76		14,76		14,76		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	162,33		162,33		162,33		
		<b>Santa Cruz</b>	<b>148,65</b>		<b>148,65</b>		<b>148,65</b>		
94.15.4.7.4	CD.01	Mão-de-obra	104,95		104,95		104,95		
	CD.03	Máquinas e viaturas	43,70		43,70		43,70		
		<b>Rosário</b>	<b>6.469,00</b>		<b>6.469,00</b>		<b>6.469,00</b>		
94.15.4.7.5	62.2.11.2	Instalações	2.925,16		2.925,16		2.925,16		
	CD.01	Mão-de-obra	579,94		579,94		579,94		
	CD.02.01	Matérias Primas	442,55		442,55		442,55		
94.15.4.7.6	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	1.013,65		1.013,65		1.013,65		
	CD.02.03	Material Electricidade	585,58		585,58		585,58		
	CD.02.04	Material Pintura	6,65		6,65		6,65		
94.15.4.7.7	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	24,80		24,80		24,80		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	6,18		6,18		6,18		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	26,56		26,56		26,56		
94.15.4.7.8	CD.02.13	Sinalização	35,40		35,40		35,40		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	247,80		247,80		247,80		
	CD.02.79	SERVIÇOS A EMPRESAS: DIREITO, COMERCIALIZAÇÃO, CONSULTORIA, RECRUTAMENTO, IMPRESSÃO E SEGURANÇA	23,60		23,60		23,60		
94.15.4.7.9	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	458,55		458,55		458,55		
	CD.03	Máquinas e viaturas	92,58		92,58		92,58		
		<b>Cabouco</b>	<b>370,33</b>		<b>370,33</b>		<b>370,33</b>		
94.15.4.8	CD.01	Mão-de-obra	68,11		68,11		68,11		
	CD.02.01	Matérias Primas	203,90		203,90		203,90		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	67,50		67,50		67,50		
94.15.4.9	CD.03	Máquinas e viaturas	30,82		30,82		30,82		
		<b>Outros Edifícios</b>	<b>68.687,30</b>		<b>68.687,30</b>		<b>68.687,30</b>		
	62.2.98	Outros fornecimentos e serviços	413,00		413,00		413,00		
94.15.4.10	CD.01	Mão-de-obra	1.884,38		1.884,38		1.884,38		
	CD.02.01	Matérias Primas	22.160,17		22.160,17		22.160,17		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	486,30		486,30		486,30		
94.15.4.11	CD.02.03	Material Electricidade	6.015,64		6.015,64		6.015,64		
	CD.02.04	Material Pintura	10.266,40		10.266,40		10.266,40		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	737,74		737,74		737,74		
94.15.4.12	CD.02.06	Combustíveis	5,85		5,85		5,85		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	1.091,55		1.091,55		1.091,55		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	4,78		4,78		4,78		
94.15.4.13	CD.02.17	Habitacao degradada	289,10		289,10		289,10		
	CD.02.41	BENS MÓVEIS	274,82		274,82		274,82		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	106,20		106,20		106,20		
94.15.4.14	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	18.210,29		18.210,29		18.210,29		
	CD.03	Máquinas e viaturas	6.741,08		6.741,08		6.741,08		
		<b>Outros Custos</b>	<b>60,15</b>		<b>60,15</b>		<b>60,15</b>		
94.15.5.1	62.2.11.2	Instalações	60,15		60,15		60,15		
		<b>Resíduos</b>	<b>353,49</b>		<b>353,49</b>		<b>353,49</b>		
	CD.01	Mão-de-obra	70,03		70,03		70,03		
94.15.6.0	CD.02.01	Matérias Primas	80,00		80,00		80,00		
	CD.02.04	Material Pintura	140,46		140,46		140,46		
	CD.03	Máquinas e viaturas	63,00		63,00		63,00		
94.15.6.1		<b>Serviços de Águas e Saneamento - Enc Comuns</b>	<b>2.322,24</b>		<b>2.322,24</b>		<b>2.322,24</b>		
	CD.01	Mão-de-obra	1.448,26		1.448,26		1.448,26		
	CD.02.01	Matérias Primas	13,07		13,07		13,07		
94.15.6.1.1	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	613,75		613,75		613,75		
	CD.03	Máquinas e viaturas	247,16		247,16		247,16		
		<b>Água de Pau</b>	<b>12.292,05</b>	<b>485,04</b>	<b>12.292,05</b>	<b>485,04</b>	<b>11.807,01</b>		
A TRANSPORTAR ...			24.117.685,25	24.754.775,06	24.117.685,25	24.754.775,06	11.725.556,62	12.362.646,43	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	36
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			24.117.685,25	24.754.775,06	24.117.685,25	24.754.775,06	11.725.556,62	12.362.646,43	
94.15.6.1.2	62.2.11.2	Instalações	3.456,30	485,04	3.456,30	485,04	2.971,26		
	CD.01	Mão-de-obra	3.796,10		3.796,10		3.796,10		
	CD.02.01	Matérias Primas	57,97		57,97		57,97		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	2.376,77		2.376,77		2.376,77		
	CD.02.03	Material Electricidade	51,71		51,71		51,71		
	CD.02.04	Material Pintura	307,24		307,24		307,24		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	14,97		14,97		14,97		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	5,72		5,72		5,72		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.510,73		1.510,73		1.510,73		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	138,00		138,00		138,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	576,54		576,54		576,54		
		<b>Santa Cruz</b>	<b>3.029,04</b>		<b>3.029,04</b>		<b>3.029,04</b>		
	62.2.11.2	Instalações	91,92		91,92		91,92		
	CD.01	Mão-de-obra	1.147,02		1.147,02		1.147,02		
94.15.6.1.3	CD.02.01	Matérias Primas	2,74		2,74		2,74		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	81,05		81,05		81,05		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	16,48		16,48		16,48		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	10,97		10,97		10,97		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.316,20		1.316,20		1.316,20		
	CD.03	Máquinas e viaturas	362,66		362,66		362,66		
		<b>Rosário</b>	<b>18.673,42</b>		<b>18.673,42</b>		<b>18.673,42</b>		
	62.2.11.2	Instalações	1.695,76		1.695,76		1.695,76		
	62.2.19	Rendas e alugueres	850,00		850,00		850,00		
	CD.01	Mão-de-obra	4.398,84		4.398,84		4.398,84		
	CD.02.01	Matérias Primas	320,73		320,73		320,73		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	6.137,93		6.137,93		6.137,93		
	CD.02.03	Material Electricidade	1,88		1,88		1,88		
	CD.02.04	Material Pintura	171,67		171,67		171,67		
94.15.6.1.4	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	13,77		13,77		13,77		
	CD.02.06	Combustíveis	5,22		5,22		5,22		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	16,71		16,71		16,71		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.731,03		1.731,03		1.731,03		
	CD.03	Máquinas e viaturas	3.329,88		3.329,88		3.329,88		
		<b>Cabouco</b>	<b>44.559,68</b>	<b>1.641,54</b>	<b>44.559,68</b>	<b>1.641,54</b>	<b>42.918,14</b>		
	62.2.11.2	Instalações	30.454,73	1.641,54	30.454,73	1.641,54	28.813,19		
	62.2.36	Trabalhos especializados	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	CD.01	Mão-de-obra	5.104,43		5.104,43		5.104,43		
	CD.02.01	Matérias Primas	899,27		899,27		899,27		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	681,58		681,58		681,58		
	CD.02.03	Material Electricidade	160,07		160,07		160,07		
	CD.02.04	Material Pintura	34,76		34,76		34,76		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	79,57		79,57		79,57		
94.15.6.1.5	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	72,86		72,86		72,86		
	CD.02.08	Produtos Químicos	1.750,00		1.750,00		1.750,00		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	41,10		41,10		41,10		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.654,92		1.654,92		1.654,92		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	321,50		321,50		321,50		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	1.053,01		1.053,01		1.053,01		
	CD.03	Máquinas e viaturas	751,88		751,88		751,88		
		<b>Ribeira Chã</b>	<b>2.841,88</b>		<b>2.841,88</b>		<b>2.841,88</b>		
	62.2.11.2	Instalações	77,13		77,13		77,13		
	CD.01	Mão-de-obra	1.898,32		1.898,32		1.898,32		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	439,93		439,93		439,93		
	CD.03	Máquinas e viaturas	426,50		426,50		426,50		
		<b>Concelho</b>	<b>71.019,29</b>		<b>71.019,29</b>		<b>71.019,29</b>		
	62.2.36	Trabalhos especializados	21.093,52		21.093,52		21.093,52		
94.15.6.1.6	CD.01	Mão-de-obra	34.673,49		34.673,49		34.673,49		
	CD.02.01	Matérias Primas	75,42		75,42		75,42		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	1.317,65		1.317,65		1.317,65		
	CD.02.04	Material Pintura	64,53		64,53		64,53		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	25,69		25,69		25,69		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	25,54		25,54		25,54		
	CD.02.08	Produtos Químicos	350,00		350,00		350,00		
A TRANSPORTAR ...			24.256.707,16	24.756.901,64	24.256.707,16	24.756.901,64	11.862.451,95	12.362.646,43	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	37
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			24.256.707,16	24.756.901,64	24.256.707,16	24.756.901,64	11.862.451,95	12.362.646,43	
94.15.6.2.1.1	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	67,85		67,85		67,85		
	CD.02.65	SERVIÇOS PÚBLICOS	606,80		606,80		606,80		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	4.900,00		4.900,00		4.900,00		
	CD.03	Máquinas e viaturas	7.818,80		7.818,80		7.818,80		
		Água de Pau	96.467,03		96.467,03		96.467,03		
	62.2.11.2	Instalações	14.243,50		14.243,50		14.243,50		
	62.2.37	Prestação de Serviços	3.022,55		3.022,55		3.022,55		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	24.027,98		24.027,98		24.027,98		
	CD.01	Mão-de-obra	11.188,84		11.188,84		11.188,84		
	CD.02.01	Matérias Primas	1.645,67		1.645,67		1.645,67		
94.15.6.2.2.2	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	868,68		868,68		868,68		
	CD.02.03	Material Electricidade	508,84		508,84		508,84		
	CD.02.04	Material Pintura	3.552,86		3.552,86		3.552,86		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	510,48		510,48		510,48		
	CD.02.08	Produtos Químicos	4.549,31		4.549,31		4.549,31		
	CD.02.10	Vestuário e Artigos Pessoais	15,93		15,93		15,93		
	CD.02.60	SERVIÇOS DE TRANSPORTE (EXCL. TRANSPORTE DE RESÍDUOS)	389,40		389,40		389,40		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	1.747,20		1.747,20		1.747,20		
	CD.02.92	SERVIÇOS RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS	920,40		920,40		920,40		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	28.518,90		28.518,90		28.518,90		
94.15.6.2.2.3	CD.03	Máquinas e viaturas	756,49		756,49		756,49		
		Santa Cruz	5.558,27		5.558,27		5.558,27		
	62.2.11.2	Instalações	5.391,93		5.391,93		5.391,93		
	CD.01	Mão-de-obra	166,34		166,34		166,34		
		Rosário	89.693,00	2.911,48	89.693,00	2.911,48	86.781,52		
	62.2.11.2	Instalações	7.826,83		7.826,83		7.826,83		
	62.2.39	ASSISTENCIA TECNICA	42.528,80	2.911,48	42.528,80	2.911,48	39.617,32		
	CD.02.90	SERVIÇOS RELATIVOS A ÁGUAS RESIDUAIS, RESÍDUOS, LIMPEZA E AMBIENTE	39.337,37		39.337,37		39.337,37		
		Cabouco	13.222,51		13.222,51		13.222,51		
	CD.02.01	Matérias Primas	3,70		3,70		3,70		
94.15.6.3	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	19,90		19,90		19,90		
	CD.02.03	Material Electricidade	8.803,58		8.803,58		8.803,58		
	CD.02.04	Material Pintura	45,35		45,35		45,35		
	CD.02.08	Produtos Químicos	928,98		928,98		928,98		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	1.921,00		1.921,00		1.921,00		
	CD.02.99	NAO UTILIZAR	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
		Nascentes do Concelho	137.976,61		137.976,61		137.976,61		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	53.952,44		53.952,44		53.952,44		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	6.823,46		6.823,46		6.823,46		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	9.417,33		9.417,33		9.417,33		
94.15.6.4	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	5.255,28		5.255,28		5.255,28		
	64.8.1	Despesas de saúde	199,60		199,60		199,60		
	CD.01	Mão-de-obra	38.223,73		38.223,73		38.223,73		
	CD.02.01	Matérias Primas	47,18		47,18		47,18		
	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	141,46		141,46		141,46		
	CD.02.03	Material Electricidade	14,46		14,46		14,46		
	CD.02.04	Material Pintura	116,01		116,01		116,01		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	70,62		70,62		70,62		
	CD.02.07	Artigos de Higiene e Limpeza	4,25		4,25		4,25		
	CD.03	Máquinas e viaturas	23.710,79		23.710,79		23.710,79		
94.15.7		Reservatórios de Água	1.182,40		1.182,40		1.182,40		
	CD.02.98	OUTROS SERVIÇOS	1.182,40		1.182,40		1.182,40		
		Sanidade Veterinária	13.518,93	2.039,10	13.518,93	2.039,10	11.479,83		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	10.298,50	823,88	10.298,50	823,88	9.474,62		
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	965,02		965,02		965,02		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	2.059,74	823,88	2.059,74	823,88	1.235,86		
	64.5.3	Segurança social - regime geral	195,67	391,34	195,67	391,34		195,67	
		Fiscalização Municipal	39.390,14	5.131,71	39.390,14	5.131,71	34.258,43		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	26.846,16	2.073,42	26.846,16	2.073,42	24.772,74		
	64.2.2.1	Trabalho extraordinário	2.083,73		2.083,73		2.083,73		
94.15.8	64.2.2.4	Subsidio de refeição	2.053,87		2.053,87		2.053,87		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	6.220,20	2.073,42	6.220,20	2.073,42	4.146,78		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	769,18		769,18		769,18		
A TRANSPORTAR ...			24.665.692,50	24.765.999,06	24.665.692,50	24.765.999,06	12.262.535,54	12.362.842,10	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	38
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			24.665.692,50	24.765.999,06	24.665.692,50	24.765.999,06	12.262.535,54	12.362.842,10	
94.15.9	64.5.3	Segurança social - regime geral	984,88	984,87	984,88	984,87	0,01		
	64.8.1	Despesas de saúde	184,05		184,05		184,05		
	CD.02.11	Material de Escritório	248,07		248,07		248,07		
		<b>Outros Custos</b>	<b>83.951,72</b>	<b>12.149,70</b>	<b>83.951,72</b>	<b>12.149,70</b>	<b>71.802,02</b>		
	64.2.1.1	Pessoal dos quadros	59.070,28	4.908,97	59.070,28	4.908,97	54.161,31		
95.14.1	64.2.1.3	Remuneração Doença	2.518,58		2.518,58		2.518,58		
		Maternidade/Paternidade e 1/6							
	64.2.2.4	Subsidio de refeição	2.920,68		2.920,68		2.920,68		
	64.2.2.9.2	Subs. Ferias e Natal	14.486,42	4.908,97	14.486,42	4.908,97	9.577,45		
	64.2.2.9.4	Remuneração Complementar	1.930,00		1.930,00		1.930,00		
95.15.1	64.5.3	Segurança social - regime geral	2.348,08	2.331,76	2.348,08	2.331,76	16,32		
	64.8.1	Despesas de saúde	677,68		677,68		677,68		
		<b>Assembleia Municipal</b>	<b>12.545,82</b>		<b>12.545,82</b>		<b>12.545,82</b>		
	64.2.2.2.2	OUTROS SUPLEMENTOS	12.545,82		12.545,82		12.545,82		
		<b>Assembleia Municipal</b>	<b>2.508,78</b>	<b>1.254,39</b>	<b>2.508,78</b>	<b>1.254,39</b>	<b>1.254,39</b>		
99.1.0725	62.2.27	Deslocações e estadas	1.044,90		1.044,90		1.044,90		
	64.2.2.5	Ajudas de custo	209,49		209,49		209,49		
	CD.02	Materiais	750,39		750,39		750,39		
	CD.02.55	SERVIÇOS DE HOTELARIA, RESTAURAÇÃO E COMÉRCIO A RETALHO	504,00		504,00		504,00		
	CR.02	Materiais		1.254,39		1.254,39		1.254,39	
99.1.0887		<b>VIATURA IVECO 07-LP-25</b>	<b>7.538,44</b>	<b>9.008,23</b>	<b>7.538,44</b>	<b>9.008,23</b>		<b>1.469,79</b>	
	62.2.23	Seguros	575,07		575,07		575,07		
	CD.02.01	Matérias Primas	164,82		164,82		164,82		
	CD.02.06	Combustíveis	3.362,46		3.362,46		3.362,46		
	CD.02.50		3.436,09		3.436,09		3.436,09		
99.1.1048	CR.03	Máquinas e viaturas		9.008,23		9.008,23		9.008,23	
		<b>TOYOTA (20-94-TB)</b>	<b>8.949,19</b>		<b>8.949,19</b>		<b>8.949,19</b>		
	62.2.32	Conservação e reparação	30,68		30,68		30,68		
	CD.02.01	Matérias Primas	1.393,95		1.393,95		1.393,95		
	CD.02.03	Material Electricidade	6,31		6,31		6,31		
99.1.1744	CD.02.04	Material Pintura	90,16		90,16		90,16		
	CD.02.06	Combustíveis	5.270,99		5.270,99		5.270,99		
	CD.02.50		2.157,10		2.157,10		2.157,10		
		<b>NISSAN (79-44-LE)</b>	<b>6.024,34</b>	<b>3.733,56</b>	<b>6.024,34</b>	<b>3.733,56</b>	<b>2.290,78</b>		
	62.2.23	Seguros	136,10		136,10		136,10		
99.1.1755	CD.02.06	Combustíveis	1.699,70		1.699,70		1.699,70		
	CD.02.50		4.188,54		4.188,54		4.188,54		
	CR.03	Máquinas e viaturas		3.733,56		3.733,56		3.733,56	
		<b>IVECO (17-IR-44)</b>	<b>4.839,56</b>	<b>7.412,06</b>	<b>4.839,56</b>	<b>7.412,06</b>		<b>2.572,50</b>	
	CD.02.01	Matérias Primas	164,82		164,82		164,82		
99.1.2093	CD.02.06	Combustíveis	3.615,50		3.615,50		3.615,50		
	CD.02.50		1.059,24		1.059,24		1.059,24		
	CR.03	Máquinas e viaturas		7.412,06		7.412,06		7.412,06	
		<b>TOYOTA (64-57-RE)</b>	<b>6.543,11</b>	<b>6.071,17</b>	<b>6.543,11</b>	<b>6.071,17</b>	<b>471,94</b>		
	62.2.23	Seguros	197,79		197,79		197,79		
99.1.2102	CD.02.01	Matérias Primas	301,32		301,32		301,32		
	CD.02.06	Combustíveis	3.272,96		3.272,96		3.272,96		
	CD.02.50		2.771,04		2.771,04		2.771,04		
	CR.03	Máquinas e viaturas		6.071,17		6.071,17		6.071,17	
		<b>IVECO (98-AQ-56)</b>	<b>15.367,45</b>	<b>75.620,40</b>	<b>15.367,45</b>	<b>75.620,40</b>	<b>60.252,95</b>		
99.1.2103	CD.02.06	Combustíveis	7.239,39		7.239,39		7.239,39		
	CD.02.50		8.128,06		8.128,06		8.128,06		
	CR.03	Máquinas e viaturas		75.620,40		75.620,40		75.620,40	
		<b>BMW (02-BZ-83)</b>	<b>4.021,24</b>		<b>4.021,24</b>		<b>4.021,24</b>		
	62.2.23	Seguros	378,40		378,40		378,40		
99.1.2398	CD.02.06	Combustíveis	1.755,76		1.755,76		1.755,76		
	CD.02.50		1.887,08		1.887,08		1.887,08		
		<b>NISSAN (77-BV-87)</b>	<b>4.838,39</b>	<b>2.715,30</b>	<b>4.838,39</b>	<b>2.715,30</b>	<b>2.123,09</b>		
	62.2.23	Seguros	136,10		136,10		136,10		
	62.2.32	Conservação e reparação	86,80		86,80		86,80		
99.1.2405	CD.02.06	Combustíveis	2.441,87		2.441,87		2.441,87		
	CD.02.50		2.173,62		2.173,62		2.173,62		
	CR.03	Máquinas e viaturas		2.715,30		2.715,30		2.715,30	
		<b>IVECO (81-95-UH)</b>	<b>491,53</b>		<b>491,53</b>		<b>491,53</b>		
	CD.02.50		491,53		491,53		491,53		

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	39
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			24.827.108,35	24.884.948,74	24.827.108,35	24.884.948,74	12.410.816,82	12.468.657,21	
99.1.2406		NISSAN (14-EZ-35)	7.108,44	6.934,86	7.108,44	6.934,86	173,58		
	62.2.23	Seguros	150,95		150,95		150,95		
	CD.02.01	Matérias Primas	359,24		359,24		359,24		
	CD.02.06	Combustíveis	3.868,04		3.868,04		3.868,04		
	CD.02.50		2.730,21		2.730,21		2.730,21		
99.1.2407	CR.03	Máquinas e viaturas		6.934,86		6.934,86		6.934,86	
		NISSAN (14-EZ-36)	7.612,30	8.580,34	7.612,30	8.580,34	968,04		
	62.2.23	Seguros	150,95		150,95		150,95		
	CD.02.01	Matérias Primas	354,26		354,26		354,26		
	CD.02.06	Combustíveis	4.936,74		4.936,74		4.936,74		
CD.02.50		2.170,35		2.170,35		2.170,35			
99.1.2588	CR.03	Máquinas e viaturas		8.580,34		8.580,34		8.580,34	
		HYUNDAI 54-IH-00	3.550,18	3.987,48	3.550,18	3.987,48	437,30		
	CD.02.01	Matérias Primas	132,63		132,63		132,63		
	CD.02.06	Combustíveis	2.060,64		2.060,64		2.060,64		
	CD.02.50		1.356,91		1.356,91		1.356,91		
CR.03	Máquinas e viaturas		3.987,48		3.987,48		3.987,48		
99.1.2589		VIATURA IVECO (42-HE-60)	8.440,47	5.510,82	8.440,47	5.510,82	2.929,65		
	62.2.32	Conservação e reparação	75,30		75,30		75,30		
	CD.02.01	Matérias Primas	463,08		463,08		463,08		
	CD.02.06	Combustíveis	2.029,95		2.029,95		2.029,95		
	CD.02.50		5.872,14		5.872,14		5.872,14		
99.1.4176	CR.03	Máquinas e viaturas		5.510,82		5.510,82		5.510,82	
		HYUNDAI GETZ(56-FC-72)	1.548,77	2.523,14	1.548,77	2.523,14	974,37		
	62.2.23	Seguros	294,34		294,34		294,34		
	CD.02.06	Combustíveis	826,99		826,99		826,99		
	CD.02.50		427,44		427,44		427,44		
CR.03	Máquinas e viaturas		2.523,14		2.523,14		2.523,14		
99.1.4177		MITSUBISHI(56-HS-75)	2.844,96		2.844,96		2.844,96		
	62.2.23	Seguros	324,01		324,01		324,01		
	62.2.32	Conservação e reparação	219,36		219,36		219,36		
	CD.02.01	Matérias Primas	179,62		179,62		179,62		
	CD.02.06	Combustíveis	1.333,93		1.333,93		1.333,93		
99.1.4178	CD.02.50		788,04		788,04		788,04		
		TOYOTA DYNA (57-JB-64)	4.917,57	4.452,24	4.917,57	4.452,24	465,33		
	62.2.23	Seguros	423,12		423,12		423,12		
	CD.02.01	Matérias Primas	273,00		273,00		273,00		
	CD.02.06	Combustíveis	4.033,41		4.033,41		4.033,41		
CD.02.50		188,04		188,04		188,04			
99.1.4714	CR.03	Máquinas e viaturas		4.452,24		4.452,24		4.452,24	
		VIATURA PEUGEOT (47-PT-14)	2.245,18	1.122,59	2.245,18	1.122,59	1.122,59		
	61.6.3	Materiais diversos	1.122,59		1.122,59		1.122,59		
	CD.02.06	Combustíveis	1.122,59		1.122,59		1.122,59		
	CR.02	Materiais		1.122,59		1.122,59			1.122,59
	TOYOTA (55-28-VC)	3.640,46	1.739,81	3.640,46	1.739,81	1.900,65			
99.1.5528	61.6.3	Materiais diversos	1.719,74		1.719,74		1.719,74		
	62.2.23	Seguros	180,91		180,91		180,91		
	CD.02.06	Combustíveis	1.719,74		1.719,74		1.719,74		
	CD.02.50		20,07		20,07		20,07		
	CR.02	Materiais		1.739,81		1.739,81			1.739,81
99.1.6064		VIATURA 60-AX-64	2.397,59	747,24	2.397,59	747,24	1.650,35		
	62.2.23	Seguros	271,55		271,55		271,55		
	CD.02.01	Matérias Primas	139,52		139,52		139,52		
	CD.02.06	Combustíveis	875,85		875,85		875,85		
	CD.02.50		1.110,67		1.110,67		1.110,67		
99.1.7327	CR.03	Máquinas e viaturas		747,24		747,24		747,24	
		NISSAN (73-PR-27)	6.759,48		6.759,48		6.759,48		
	62.2.19	Rendas e alugueres	4.318,01		4.318,01		4.318,01		
	62.2.23	Seguros	681,67		681,67		681,67		
	CD.02.06	Combustíveis	1.668,77		1.668,77		1.668,77		
CD.02.22	Material de Educação, Cultura e Recreio - Existências	91,03		91,03		91,03			
99.1.7362		NISSAN (73-PR-62)	5.140,45		5.140,45		5.140,45		
	62.2.19	Rendas e alugueres	4.318,01		4.318,01		4.318,01		
	62.2.23	Seguros	681,67		681,67		681,67		
	CD.02.06	Combustíveis	140,77		140,77		140,77		
		PEUGEOT (96-PQ-21)	4.271,06		4.271,06		4.271,06		
99.1.9621	62.2.19	Rendas e alugueres	2.513,95		2.513,95		2.513,95		
	62.2.23	Seguros	487,95		487,95		487,95		
A TRANSPORTAR ...			24.886.316,10	24.920.547,26	24.886.316,10	24.920.547,26	12.470.024,57	12.504.255,73	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro	A Apuramento	Contas de reclassificação incluídas			2016/04/07	2015	40
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			24.886.316,10	24.920.547,26	24.886.316,10	24.920.547,26	12.470.024,57	12.504.255,73	
99.1.9622	CD.02.06	Combustíveis	1.269,16		1.269,16		1.269,16		
		PEUGEOT (47-PT-14)	2.954,31		2.954,31		2.954,31		
	62.2.19	Rendas e alugueres	2.476,17		2.476,17		2.476,17		
	62.2.23	Seguros	459,19		459,19		459,19		
99.2.0769	62.2.37	Prestação de Serviços	18,95		18,95		18,95		
		ROÇADEIRA	886,17		886,17		886,17		
	CD.02.06	Combustíveis	319,92		319,92		319,92		
	CD.02.50		566,25		566,25		566,25		
99.2.0773		ROÇADEIRA	748,36		748,36		748,36		
	CD.02.06	Combustíveis	443,92		443,92		443,92		
	CD.02.50		304,44		304,44		304,44		
		ROÇADEIRA	531,82		531,82		531,82		
99.2.1540	CD.02.06	Combustíveis	385,98		385,98		385,98		
	CD.02.50		145,84		145,84		145,84		
		ROÇADEIRA	20,41		20,41		20,41		
	CD.02.50		20,41		20,41		20,41		
99.2.1942		ROÇADEIRA	612,69		612,69		612,69		
	CD.02.06	Combustíveis	201,82		201,82		201,82		
	CD.02.50		410,87		410,87		410,87		
		ROÇADEIRA	923,79		923,79		923,79		
99.2.1943	CD.02.06	Combustíveis	477,44		477,44		477,44		
	CD.02.50		446,35		446,35		446,35		
		ROÇADEIRA	529,22		529,22		529,22		
	62.2.32	Conservação e reparação	23,60		23,60		23,60		
99.2.1944	CD.02.06	Combustíveis	274,02		274,02		274,02		
	CD.02.50		231,60		231,60		231,60		
		KOMATSU	4.642,13		4.642,13		4.642,13		
	CD.02.01	Matérias Primas	1.322,17		1.322,17		1.322,17		
99.2.2105	CD.02.02	Material Águas e Saneamento	25,34		25,34		25,34		
	CD.02.06	Combustíveis	3.003,93		3.003,93		3.003,93		
	CD.02.50		290,69		290,69		290,69		
		GERADOR	782,12		782,12		782,12		
99.2.2265	CD.02.06	Combustíveis	782,12		782,12		782,12		
		MAQUINA CORTAR RELVA	194,87		194,87		194,87		
	CD.02.50		194,87		194,87		194,87		
		CILINDRO	1.302,44		1.302,44		1.302,44		
99.2.2354	CD.02.06	Combustíveis	927,81		927,81		927,81		
	CD.02.50		374,63		374,63		374,63		
		ROÇADEIRA	300,30		300,30		300,30		
	CD.02.06	Combustíveis	300,30		300,30		300,30		
99.2.2408		SOPRADOR	260,48		260,48		260,48		
	CD.02.06	Combustíveis	154,04		154,04		154,04		
	CD.02.50		106,44		106,44		106,44		
		SOPRADOR	2.821,63		2.821,63		2.821,63		
99.2.2413	CD.02.06	Combustíveis	908,19		908,19		908,19		
	CD.02.50		1.913,44		1.913,44		1.913,44		
		MOTOSERRA	953,85		953,85		953,85		
	CD.02.06	Combustíveis	649,26		649,26		649,26		
99.2.2419	CD.02.50		304,59		304,59		304,59		
		MAQUINA CORTAR RELVA	1.581,16		1.581,16		1.581,16		
	CD.02.06	Combustíveis	1.553,12		1.553,12		1.553,12		
	CD.02.50		28,04		28,04		28,04		
99.2.2421		PULVERIZADOR	41,99		41,99		41,99		
	CD.02.06	Combustíveis	41,99		41,99		41,99		
		MOTODISCO	170,64		170,64		170,64		
	CD.02.06	Combustíveis	72,50		72,50		72,50		
99.2.2423	CD.02.50		98,14		98,14		98,14		
		BETONEIRA	1.502,19		1.502,19		1.502,19		
	CD.02.06	Combustíveis	1.491,75		1.491,75		1.491,75		
	CD.02.50		10,44		10,44		10,44		
99.2.2424		GERADOR	535,20		535,20		535,20		
	CD.02.06	Combustíveis	535,20		535,20		535,20		
		COMPRESSOR	4.564,39		4.564,39		4.564,39		
	CD.02.05	Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	240,93		240,93		240,93		
99.2.2426	CD.02.06	Combustíveis	1.960,27		1.960,27		1.960,27		
	CD.02.50		2.363,19		2.363,19		2.363,19		
		MAQUINA CORTAR ASFALTO	160,53		160,53		160,53		
	CD.02.06	Combustíveis	160,53		160,53		160,53		
A TRANSPORTAR ...			24.914.605,95	24.920.547,26	24.914.605,95	24.920.547,26	12.498.314,42	12.504.255,73	

ENTIDADE		BALANCETE ANALITICO POR CENTRO DE CUSTOS					DATA	ANO	PAGINA
C.M.L.		PERIODO : Janeiro                      A Apuramento                      Contas de reclassificação incluídas					2016/04/07	2015	41
CONTA PL. ANALITICA	CONTA PL. PATRIMONIAL	DESCRIÇÃO	DO PERIODO		ACUMULADO		SALDO		
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			24.914.605,95	24.920.547,26	24.914.605,95	24.920.547,26	12.498.314,42	12.504.255,73	
99.2.2588	CD.02.06	MOTO SERRA	41,70		41,70		41,70		
		Combustíveis	41,70		41,70		41,70		
99.2.2997	CD.02.06	ROÇADEIRA 11	870,59		870,59		870,59		
		Combustíveis	579,25		579,25		579,25		
	CD.02.50		291,34		291,34		291,34		
99.2.2998	CD.02.06	ROÇADEIRA 12	448,70		448,70		448,70		
		Combustíveis	322,17		322,17		322,17		
	CD.02.50		126,53		126,53		126,53		
99.2.2999	CD.02.06	ROÇADEIRA 13	1.123,63		1.123,63		1.123,63		
		Combustíveis	879,11		879,11		879,11		
	CD.02.50		244,52		244,52		244,52		
99.2.3000	CD.02.06	ROÇADEIRA 14	504,94		504,94		504,94		
		Combustíveis	349,04		349,04		349,04		
	CD.02.50		155,90		155,90		155,90		
99.2.3001	CD.02.06	ROÇADEIRA 15	515,29		515,29		515,29		
		Combustíveis	412,15		412,15		412,15		
	CD.02.50		103,14		103,14		103,14		
99.2.3176	62.2.32	ROÇADEIRA	472,34		472,34		472,34		
		Conservação e reparação	93,85		93,85		93,85		
	CD.02.06	Combustíveis	307,34		307,34		307,34		
	CD.02.50		71,15		71,15		71,15		
99.2.4179	CD.02.06	MAQUINA LAVAR PRESSÃO 200	580,52		580,52		580,52		
		Combustíveis	476,68		476,68		476,68		
	CD.02.50		103,84		103,84		103,84		
99.2.4182	CD.02.06	ROÇADEIRA - MAQ.37	461,55		461,55		461,55		
		Combustíveis	461,55		461,55		461,55		
99.2.4183	CD.02.06	SOPRADOR - MAQ.39	370,90		370,90		370,90		
		Combustíveis	255,35		255,35		255,35		
	CD.02.50		115,55		115,55		115,55		
99.2.4184	CD.02.06	MOTOSERRA - MAQ.38	216,27		216,27		216,27		
		Combustíveis	145,12		145,12		145,12		
	CD.02.50		71,15		71,15		71,15		
99.2.4187	CD.02.50	ROÇADEIRA - MAQ.40	148,56		148,56		148,56		
			148,56		148,56		148,56		
99.2.4188	CD.02.50	SOPRADOR - MAQ.41	186,32		186,32		186,32		
			186,32		186,32		186,32		
TOTAL ...			24.920.547,26	24.920.547,26	24.920.547,26	24.920.547,26	12.504.255,73	12.504.255,73	



ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 259							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.L.		Data : 2015/12/31							2016/03/31	2015	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11		CAIXA	12.617.777,53	12.614.505,21	3.221,94	3.204,81	12.620.999,47	12.617.710,02	3.289,45		
11.1	CX1	Caixa Rafaela	10.851.367,88	10.850.817,80	3.204,06	1.118,76	10.854.571,94	10.851.936,56	2.635,38		
		CAIXA RAFAELA	10.851.367,88	10.850.817,80	3.204,06	1.118,76	10.854.571,94	10.851.936,56	2.635,38		
11.2			Caixa Maria Deus	177.653,48	177.513,48			177.653,48	177.513,48	140,00	
	CX2	CAIXA MARIA DEUS	177.653,48	177.513,48			177.653,48	177.513,48	140,00		
11.3			Caixa de Deduções	554.574,01	554.574,01			554.574,01	554.574,01		
	CXD	CAIXA DE DEDUÇÕES	554.574,01	554.574,01			554.574,01	554.574,01			
11.4			Caixa J.F. Agua de Pau	179.909,59	179.567,68		341,91	179.909,59	179.909,59		
	CX3	CAIXA J.F.AGUA DE PAU	179.909,59	179.567,68		341,91	179.909,59	179.909,59			
11.5			Caixa J. F. Ribeira Chã	17.231,89	17.231,89			17.231,89	17.231,89		
	CX4	CAIXA J. F. RIBEIRA CHA	17.231,89	17.231,89			17.231,89	17.231,89			
11.6			Caixa J. F. Cabouco	48.429,48	47.699,75		729,73	48.429,48	48.429,48		
	CX5	CAIXA J.F.CABOUCO	48.429,48	47.699,75		729,73	48.429,48	48.429,48			
11.7			Caixa Posto Turismo Rosario	358.456,54	357.442,13		1.014,41	358.456,54	358.456,54		
	CX6	CAIXA POSTO TURISMO ROSARIO	358.456,54	357.442,13		1.014,41	358.456,54	358.456,54			
11.8			Fundo de maneio	777,73	777,73			777,73	777,73		
11.8.1	CXC	FD-CPCJ	777,73	777,73			777,73	777,73			
		CAIXA FDM CPCJ	777,73	777,73			777,73	777,73			
11.9			Transferências de caixa	429.376,93	428.880,74	17,88		429.394,81	428.880,74	514,07	
11.9.1	CX7	Caixa Posto Santa Cruz	8.309,69	8.309,69			8.309,69	8.309,69			
		CAIXA POSTO STA CRUZ	8.309,69	8.309,69			8.309,69	8.309,69			
11.9.10			Caixa Ana Sofia Rendas	62.596,68	62.596,68			62.596,68	62.596,68		
	CXI	CAIXA RENDAS SOFIA	62.596,68	62.596,68			62.596,68	62.596,68			
11.9.11			Caixa Posto Mar	955,06	955,06			955,06	955,06		
	CXP	CAIXA POSTO MAR	955,06	955,06			955,06	955,06			
11.9.12			Caixa Posto Turismo 2 - Patricia	34.661,19	34.661,19			34.661,19	34.661,19		
	CXQ	CAIXA POSTO TURISMO 2	34.661,19	34.661,19			34.661,19	34.661,19			
11.9.14			Caixa Tiago Sousa	850,20	850,20			850,20	850,20		
	CXT	CAIXA TIAGO SOUSA	850,20	850,20			850,20	850,20			
11.9.15			Caixa Lucia Roque	598,97	598,97			598,97	598,97		
	CXL	CAIXA LUCIA ROQUE	598,97	598,97			598,97	598,97			
11.9.3			Caixa Posto Remédios	6.681,16	6.681,16			6.681,16	6.681,16		
	CX9	CAIXA POSTO REMEDIOS	6.681,16	6.681,16			6.681,16	6.681,16			
11.9.4			Caixa Paula Teles	155.859,42	155.719,42			155.859,42	155.719,42	140,00	
	CXE	CAIXA PAULA TELES	155.859,42	155.719,42			155.859,42	155.719,42	140,00		
11.9.5			Caixa Patricia Bizarro	153.275,30	153.135,30			153.275,30	153.135,30	140,00	
	CXF	CAIXA PATRICIA BIZARRO	153.275,30	153.135,30			153.275,30	153.135,30	140,00		
11.9.6			Caixa Pousada Juventude User 1	1.295,74	1.245,74			1.295,74	1.245,74	50,00	
	CXA	CAIXA POUSADA JUVENTUDE 1	1.295,74	1.245,74			1.295,74	1.245,74	50,00		
11.9.7			Caixa Pousada Juventude User 2	1.192,47	1.126,28	17,88		1.210,35	1.126,28	84,07	
	CXB	CAIXA POUSADA JUVENTUDE 2	1.192,47	1.126,28	17,88		1.210,35	1.126,28	84,07		
11.9.8			Caixa Pousada Juventude User 3	1.546,13	1.496,13			1.546,13	1.496,13	50,00	
	CXG	CAIXA POUSADA JUVENTUDE 3	1.546,13	1.496,13			1.546,13	1.496,13	50,00		
11.9.9			Caixa Pousada Juventude User 4	1.554,92	1.504,92			1.554,92	1.504,92	50,00	
	CXH	CAIXA POUSADA JUVENTUDE 4	1.554,92	1.504,92			1.554,92	1.504,92	50,00		
12			DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	14.765.990,94	14.334.521,13	0,75	87,63	14.765.991,69	14.334.608,76	431.382,93	
		FINANCEIRAS									
12.1		Bancos	14.765.990,94	14.334.521,13	0,75	87,63	14.765.991,69	14.334.608,76	431.382,93		
	0010/28945660001 0012/78051793301 0018/37737272001 0033/50040896605 0035/00000015530 0035/00000262431 0035/000015744 0036/150025985 0036/99100001763 0038/78051793301 0045/02018225003 0160/00260500018 0160/00270060003	B.P.I.	206.145,96	205.571,03			206.145,96	205.571,03	574,93		
		BCA	1.822.599,77	1.822.599,77			1.822.599,77	1.822.599,77			
		Santander	148.891,76	143.653,18			148.891,76	143.653,18	5.238,58		
		BCP	4.087.628,41	4.067.479,20			4.087.628,41	4.067.479,20	20.149,21		
		C.G.D.	3.481.436,05	3.369.993,71	0,75	40,47	3.481.436,80	3.370.034,18	111.402,62		
		C.G.D.	688.524,31	443.980,79			688.524,31	443.980,79	244.543,52		
		C.G.D.	1.299,13	1.299,13			1.299,13	1.299,13			
		M.G.	1.000,00				1.000,00		1.000,00		
		M.G.	84.898,41	82.472,70			84.898,41	82.472,70	2.425,71		
		Banif	4.111.551,76	4.076.130,52			4.111.551,76	4.076.130,52	35.421,24		
		CCAM	42.849,13	40.150,00			42.849,13	40.150,00	2.699,13		
		Novo Banco	47.490,01	43.121,14		47,16	47.490,01	43.168,30	4.321,71		
		Novo Banco	41.676,24	38.069,96			41.676,24	38.069,96	3.606,28		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			27.383.768,47	26.949.026,34	3.222,69	3.292,44	27.386.991,16	26.952.318,78	434.672,38		
DOCUMENTOS			1.514.825,70	1.440.258,32	4.022,20		1.518.847,90	1.440.258,32	78.589,58		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			10.056.746,17	9.872.724,57	1.135,89	87,63	10.057.882,06	9.872.812,20	185.069,86		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			817.519,32	566.818,83		1.118,01	817.519,32	567.936,84	249.582,48		

## CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

### INTRODUÇÃO

1. Examinámos os documentos de Prestação de Contas do Município de Lagoa, os quais compreendem o Balanço em 31 de dezembro de 2015 (que evidencia um total de 57.151.620 Euros e um total de Fundos Próprios de 40.938.329 Euros, incluindo um resultado líquido de 153.832 Euros), a Demonstrações dos resultados por naturezas, os Fluxos de Caixa e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 9.845.245 Euros de despesa paga e um total de 10.030.315 Euros de receita cobrada), e os correspondentes Anexos.

### RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade do Executivo do Município a preparação dos Documentos de Prestação de Contas que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Município de Lagoa, o resultado das suas operações, bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

### ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Técnicas e Diretrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
  - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Executivo do Município utilizadas na sua preparação;
  - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
  - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e

Marques da Cunha, Arlindo Duarte  
& Associados, SROC, Lda.

- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
- 5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
- 6. Entendemos que o exame efetuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

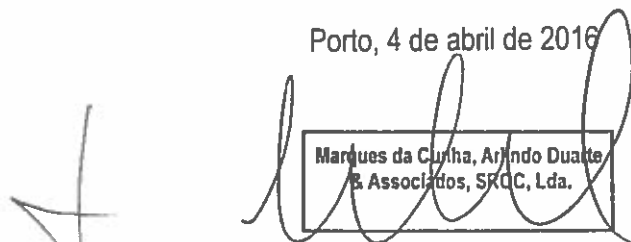
## OPINIÃO

- 7. Em nossa opinião, os referidos Documentos de Prestação de Contas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a posição financeira do Município de Lagoa em 31 de dezembro de 2015, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites para as Autarquias Locais e a legislação específica aplicável.

## RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

- 8. É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

Porto, 4 de abril de 2016



Marques da Cunha, Arlindo Duarte & Associados – S.R.O.C., Lda., SROC n.º 52  
representada por Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha, ROC n.º 859

**PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS  
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO  
DE LAGOA**

1. De acordo com as disposições legais aplicáveis, vimos emitir o nosso PARECER sobre os Documentos de Prestação de Contas do Município de Lagoa do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os quais compreendem o Balanço, Demonstração de Resultados por natureza, Fluxos de Caixa, Mapas de Execução Orçamental e os respetivos Anexos.
2. Com base nos trabalhos efetuados elaborámos a Certificação Legal das Contas do Município de Lagoa.
3. Com suporte no referido no parágrafo nº 7 da Certificação Legal das Contas, somos de PARECER que aproveem os Documentos de Prestação de Contas do Exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

Porto, 4 de abril de 2016

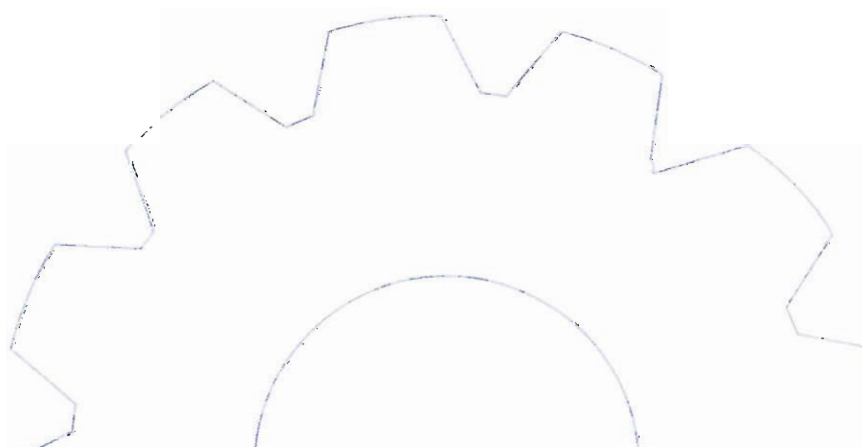
Marques da Cunha, Arlindo Duarte  
& Associados, SROC, Lda.

Marques da Cunha, Arlindo Duarte & Associados – S.R.O.C., Lda., SROC n.º 52  
representada por Dr. Joaquim Manuel Martins da Cunha, ROC n.º 859

Cfm



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO **2015**





Cfub

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

### ÍNDICE

1. Introdução.....	3
1.1. Enquadramento Económico e Social.....	3
1.2. Situação dos Municípios.....	3
1.3. Município de Lagoa.....	4
2. Enquadramento Geral.....	5
2.1. Receitas.....	5
2.2. Custos.....	6
2.3. Pessoal.....	6
3. Atividades.....	7
3.1. Educação, Cultura, Desporto, Tempos Livres, Lazer e Turismo.....	7
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.....	20
4. Situação Económica Financeira.....	21
4.1. Análise Orçamental.....	21
4.1.1. Execução Global do Orçamento.....	21
4.1.2. Execução do Orçamento.....	23
4.1.2.1. Execução do Orçamento da Receita.....	23
4.1.2.2. Execução do Orçamento da Despesa.....	27
4.1.2.3. Investimento.....	32
4.1.2.4. Análise da Dívida.....	36
4.2. Análise da Situação Económica Financeira.....	40
4.2.1. Balanço.....	41
4.2.2. Demonstração de Resultados.....	41
4.2.3. Prazo Médio de pagamentos.....	43
5. Responsabilidades Contingentes.....	43
6. Contabilidade de Custos.....	44
7. Proposta de aplicação de resultados.....	44



*Curt*

## 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 2015.

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

Apesar de uma ligeira retoma, os sinais da maior crise portuguesa do Portugal Democrático mantiveram-se e os desafios foram enormes para a sustentabilidade económica e para a criação de emprego.

Assim, em 2015, tivemos uma situação económica e social que conduziu as empresas, as famílias e as instituições a momentos de dificuldades. 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.

#### 1.2. Situação dos Municípios

Ao longo dos últimos anos os municípios foram confrontados com muitas dificuldades, umas provenientes da situação económica e social do país e outras resultantes das medidas legislativas e orçamentais por parte do governo da república.

Pese embora estas dificuldades o desempenho dos municípios nos últimos anos foi muito positivo visto que contribuíram para a redução da dívida e aumentaram a sua liquidez muito por força de uma política de contenção da despesa.



C. F. V.

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Atualmente o maior desafio que se coloca aos municípios é a sua sustentabilidade financeira que está condicionada pelos dilemas que se colocam ao Poder Local, como sejam:

1. A rigidez da despesa e a evolução previsível desta na estrutura da receita;
2. A grande dependência dos fundos comunitários, em matéria de PPI;
3. E do financiamento do Orçamento de Estado.

### 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 rígido, 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.

A atividade durante o ano de 2015 caracterizou-se pela observância, entre outros, dos seguintes objetivos:

- Consolidação financeira das contas do município;
- Redução dos prazos de pagamento;
- Redução das dívidas a fornecedores;





C. J. J. J.

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- 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 2015, a melhor taxa de execução orçamental dos últimos 20 anos, com 93,9% no orçamento global da receita e de 92,2% no orçamento global da despesa.**

Comparativamente a 2014, o município de Lagoa registou em 2015, um aumento nas suas taxas de execução na ordem dos 7 pontos percentuais. Esta situação resulta do maior rigor que tem sido implementado na elaboração do orçamento e da forte contenção na despesa.

**Em 2015, pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Lagoa conseguiu encerrar, o ano sem dívida a fornecedores.**

Por força do estatuído na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e conforme deliberações tomadas em Reunião de Câmara Municipal, datada de 28 de junho, e deliberação em Assembleia Municipal, de 11 de julho, de 2013, a EML foi dissolvida, tendo em 2015 sido finalizado o processo de internalização na autarquia, com o projeto de partilha aprovado em Assembleia Municipal e que culminou no processo de liquidação do seu património.

De referir que em abril de 2015, verificou-se a alteração do Presidente da Câmara, em virtude da apresentação da renúncia ao cargo do então Presidente.

## 2. ENQUADRAMENTO GERAL

### 2.1. Receitas

O orçamento do Município de Lagoa em 2015 revelou-se mais uma vez, 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



*Cyris*

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

endividamento, quer à capitalização do Fundo de Apoio Municipal (FAM); dívidas a fornecedores registadas no SIIAL a 30 de agosto de 2014 e dívida de médio e longo prazo do município.

Em 2015, 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 assume uma contribuição no valor de 67.142,00€. No final dos 7 anos a autarquia terá uma contribuição efetiva para o FAM num total de 470.003,97€.

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 1,00%. A taxa de inflação a nível nacional situou-se nos 0,49%.

### 2.3. Pessoal

Em dezembro de 2015 encontravam-se ao serviço do município, 136 trabalhadores, com vínculo definitivo.

O município contou ainda com a colaboração de mais 214 trabalhadores, ao abrigo dos programas CTTS, PROSA, RECUPERAR, FIOS, SEI, Estagiar L e T.

Esta aposta prioritária na empregabilidade representou um esforço de 256 mil euros.

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.

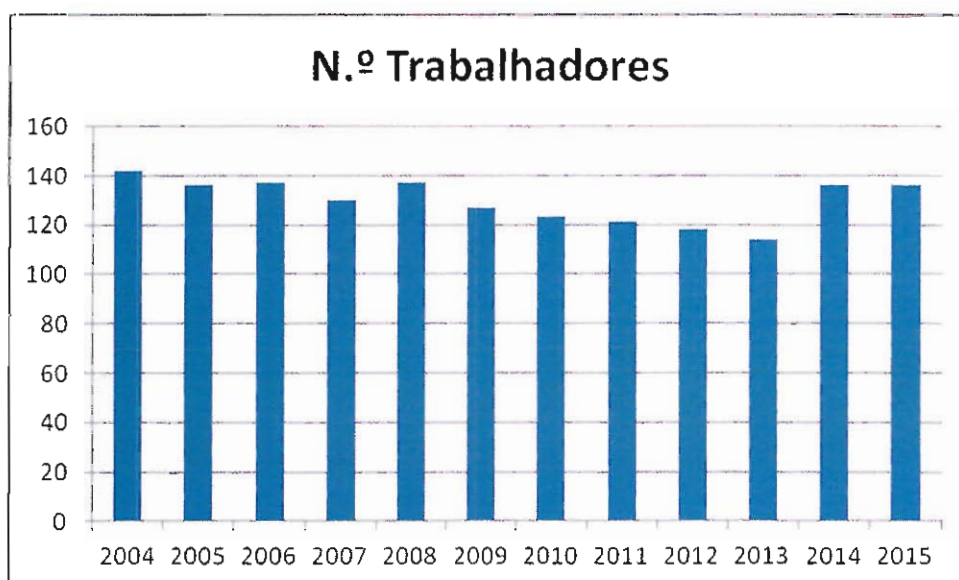
De se referir que, por imposições legais, desde 2008 o número de trabalhadores, na autarquia tem vindo a diminuir, com exceção de 2014 quando este número aumentou na sequência da



Cfms

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

internalização dos serviços da Empresa Municipal. Contudo, o número de trabalhadores destes últimos 12 anos nunca ultrapassou os 140.



### 3. ATIVIDADES

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

Em 2015 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

Em maio de 2015 a autarquia na Área da Educação e Cultura passou a estar sob uma única coordenação.





*Cyris*

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

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:

- Apoiamos a comemoração do 14.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 2014/2015;
- Entregamos prémios aos alunos do Quadro de Honra, relativo ao ano letivo 2014/2015 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;
- Integramos a Associação Internacional de Cidades Educadoras;
- Apoiamos o projeto “Os Açores e a Europa II”, promovido pelo Clube Europeu da Escola Básica Integrada de Água de Pau.

Desde modo a Autarquia promoveu na área da Cultura:

### **Convento dos Franciscanos/Biblioteca Tomaz Borba Vieira**

- A 2.ª Edição da Matiné de Carnaval, destinada aos Atl's e CATL's do concelho;
- A exposição de Carlos Mota “A Grande Descoberta de Carlos Mota – GreatFinds”;
- A exposição de pintura “Percurso” do artista plástico Pedro Sousa;
- O Dia Mundial da Poesia;
- A VII Feira do Livro – Abril, Livros Mil e um conjunto de atividades associadas;
- O lançamento do Guia do Património Cultural do Concelho;
- O evento “Violas do Atlântico V”;



Quin

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Um workshop de iniciação ao diário gráfico, dinamizado por Paulo Brilhante;
- Um Workshop Fujifilm com fotógrafo Mário Galiano;
- Uma sessão formativa intitulada “O desenvolvimento das inteligências múltiplas da criança em ambientes educativos”, inserida no âmbito da VII Feira do Livro de Lagoa, através da Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira e em parceria com a Escola Secundária de Lagoa;
- Diversas atividades dinamizadas por Cristina Taquelim relacionadas com a promoção da leitura e valorização do património oral na Biblioteca Municipal Tomaz Borba Vieira, a Secretaria Regional da Educação e Cultura, no âmbito da Temporada artística.
- Um workshop de iniciação ao diário gráfico, dinamizado por Paulo Brilhante;
- A VII Feira do Livro “Abril livros mil na Lagoa” dedicada a Antero de Quental, e em parceria com a Escola Secundária de Lagoa;
- A quinta edição do projeto “Férias de Natal na Biblioteca”;
- A exposição “Venite, Adoremus Representação da Natividade”;
- Uma experiência singular a dormir na biblioteca, dedicada aos mais novos com o tema “Foi-se embora a luz”;
- O segundo Festival de Bandas e Filarmónicas “António Moniz Barreto”;
- A exposição “As idades do brinquedo”;
- A apresentação da obra 1975: independência? – O ‘verão quente’ nos Açores;
- A Exposição “Brincar através dos tempos”;
- A Exposição de Presépios “Venite et adoremus”;
- O Projeto “Sábados em família na Biblioteca”;
- Uma sessão formativa intitulada “O desenvolvimento das inteligências múltiplas da criança em ambientes educativos”, em parceria com a Escola Secundária de Lagoa.

### Casa da Cultura Carlos César

- Aulas de pintura, ministradas pelo artista açoriano Victor Almeida;
- O Workshop de PatchWork “trabalho com retalho”;
- A exposição “A Diversidade Europeia nos Trajes”;
- A Exposição Coletiva de Pintura e Escultura de vários artistas, nomeadamente, Catarina Alves, Egídio Melin, Mário Roberto, Martin Cymbron, Michael Hadec, Natasha Langer, Yves, Lena Gal, Rogério Sousa e Sotero Drummond;
- Uma sessão sobre Medicina e Biologia inserida na 3ª Conferência Anual Internacional Interdisciplinar;
- A exposição “ Os Montes Santos das ilhas longínquas” de Dina Mamede;
- O Curso de Crochet;





*Cyber*

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Uma mostra de Aquarelas de Grace Fitzgerald, intitulada “Etnografia Açoriana”;
- Aulas de teatro ministradas por Nelson Cabral;
- Várias sessões de educação para a política.

### Edifício Paços do Concelho

- A visita do Reitor Emérito do Santuário de Fátima, Monsenhor Luciano Guerra;
- A visita do Comentador Rui Nabeiro presidente do Conselho de Administração do Grupo Nabeiro / Delta Cafés;
- A palestra “Falando de Autismo”.

### Cine Teatro Francisco Amaral d'Almeida

- Um fórum de medicina veterinária;
- O Workshop de Bateria na Lagoa;
- A II Gala de Ópera.

### Outros

- A noite do Cantar às Estrelas, decorrido na praça da República Portuguesa – Santa Cruz;
- O Dia Europeu da Internet Segura, nos postos de informática do concelho;
- A 25.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;
- O espetáculo do 1º Festival Internacional de Palhaças, um espetáculo de rua intitulado “Todo Con-Fussion”, protagonizado pela artista circense Laura Bolón, na Praça do Rosário;
- A comemoração do 128.º Aniversário da Filarmónica Estrela D’Álva;
- O Workshop de Bijuteria e Découpage, no CEFAL;
- A comemoração do 25 de Abril, assinalado com uma palestra sobre “Educação e a Comunicação na Liberdade”, proferida pela jornalista lagoense Graça Moniz, no auditório da Escola Secundária de Lagoa;
- A 2ª edição do curso de formação “Bonecos de Presépio em Barro”;
- A 19.ª edição do Concurso de Maios;
- O Dia Mundial da Criança;
- A exposição de desenhos em diário gráfico, intitulada “A Caloura através do Desenho”, no Castelo Centro Cultural, na Caloura;



*Epuro*

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- O passeio cultural intitulado “Na rota da cidade de Lagoa – património e identidade”, em conjunto com as juntas de freguesia de Santa Cruz e Nossa Senhora do Rosário;
- As festividades do Divino Espírito Santo do Império de São de Pedro, com a comitiva Lagoa Algarve, cidade irmã, que se deslocou ao nosso concelho, no âmbito das, organizadas pela edilidade;
- A comemoração do 500.º aniversário da elevação de Água de Pau a Vila;
- A recriação histórica realizada pela Associação Criativa e Promotora de Eventos Culturais “Os Quiridos”, na Mercearia Central - Casa Tradicional;
- A Rota Museológica, para divulgar os nossos núcleos museológicos;
- A comemoração do 25.º aniversário do Centro Sócio – Cultural de São Pedro na Lagoa;
- O projeto intitulado “A Poesia não tem grades”, em parceria com Filipe Lopes;
- Edmund Tavares e Carol Tavares, provenientes de Dartmouth - EUA, cidade irmã do Município de Lagoa;
- A exposição de pintura de Francisco Álvares Cabral, na Casa da Cultura da Caloura;
- O concerto de Orquestra de Sopros da Alemanha, acolhido na Igreja de Nossa Senhora do Rosário;
- O Centro Social e Cultural da Atalhada no, 2.º concurso de “Doces e Licores Natalícios”;
- A comemoração do VIII Aniversário da Associação Musical da Lagoa;
- O concurso de montras dedicado ao presépio, promovido pelo Nelag;
- O lançamento público do livro “Versos Experimentados” de Júlio Tavares Oliveira, jovem lagoense que estuda na Escola Secundária de Lagoa;
- A 5ª edição do Mercadinho de Natal;
- A conferência “A Geologia no Geocaching” acolhida pela Escola Secundária de Lagoa, no âmbito do projeto Geocaching “Açores GeoEarth 2015”;
- O concurso “Os Artistas Digitais”, subordinado ao tema “Desporto, Natureza e Vida Saudável”, um projeto promovido pelo Centro de Competência “Entre Mar e Serra”, com parceria da Direção Geral da Educação;
- A visita de Professores suecos à cidade de Lagoa, com o propósito de discutir possíveis intercâmbios e projetos conjuntos com a Escola Secundária de Lagoa;
- O projeto “Campo de Férias”, no lugar dos Remédios em Santa Cruz;
- As festividades em honra de Nossa Senhora da Estrela, em parceria com a Paróquia de Santa Cruz e com a Sociedade Filarmónica Estrela D’Alva;
- O IX 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 10.ª Edição da festa de São Martinho, no Polidesportivo da Freguesia de Santa Cruz;



Cyris

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- A 11.ª Edição da noite de fados da Ribeira Chã, promovida pela junta de freguesia.

### DESPORTO



No âmbito desportivo, em 2015, 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

- A 3.ª edição do HidroByNight;
- O 2.º Open Day, no Aquafit, intitulado “Folia de Natal”;
- O festival “Aprender a Nadar Brincando”;
- A atividade “Mergulho do Dori”, o primeiro mergulho da Primavera do Aquafit, onde os intrépidos aventureiros do nosso health club, participaram num mergulho até aos destroços do Dori, ao largo da praia das Milícias;
- Um campo de férias no Aquafit, um projeto que se encontra vocacionado para a ocupação de crianças e pré-adolescentes de forma recreativa, educativa e de lazer;
- Um mergulho subaquático, em parceria com Best Spot;
- A “Semana do Chinelo”, foi uma semana em que convidamos os papás (munidos de chinelos) a entrarem para o cais de piscina, assistirem à aula e contactarem com o professor;
- Diversos desafios relacionados com o trabalho cardiovascular, de forma a assinalar o mês do coração;

#### Zonas Balneares

- Com Associação de Nadadores Salvadores dos Açores em parceria com a Autoridade Marítima Nacional, uma ação de sensibilização de salvamento, no Complexo de Piscinas da Lagoa;





*Clus*

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Hasteamento da Bandeira Azul nas nossas Zonas Balneares - Complexo Municipal de Piscinas e Caloura;
- Pelo 5.º ano consecutivo o curso de nadadores-salvadores para a época balnear de 2015.

### Outros

- Apoios financeiros a vários clubes do concelho, mediante apresentação dos respetivos planos de atividades;
- A 3.ª maratona Monbike, organizada pela empresa Monbike;
- A comemoração do 52.º aniversário do Santiago Futebol Clube;
- A comemoração do 18.º aniversário da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis;
- Um acordo com a direção do Clube Operário Desportivo, para que os jogos do COD na Lagoa, sejam de acesso livre, sendo que o Município adquiriu todas as entradas para esses 7 ou 8 jogos da segunda fase à subida da II Liga de futebol;
- A realização da Taça de Portugal de Patinagem Artística;
- A XIV Gala do Desporto Açoriano, uma iniciativa do Governo Regional dos Açores, através da Secretaria Regional da Educação e cultura, via Direção Regional do Desporto, que visou homenagear e distinguir os agentes desportivos, as entidades do desporto escolar e as entidades do associativismo desportivo;
- Uma aula de treino funcional e uma aula de zumba, na ribeira chã, duas masterclass;
- O prólogo e a última etapa do VI grande prémio Liberty Seguros, prova rainha do ciclismo de estrada nos Açores, intitulada de "BTAEESL2015", realizada pela Escola Secundária de Lagoa;
- A jornada do torneio de xadrez juventude de São Miguel;
- Uma aula de treino funcional no âmbito do Dia Mundial do Coração, no Tecnoparque;
- Uma aula de BootCamp no circuito de manutenção da Lagoa;
- Aulas que decorreram no pavilhão do mar, nas Portas do Mar, no âmbito do Dia Internacional da Mulher.

### TURISMO E LAZER





Cyris

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

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, das companhias aéreas low cost, a Região, 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.

Neste sentido, continuámos a trabalhar em 2015, 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 X festival de cantorias ao desafio, nos Remédios;
- A 24.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;
- 5.ª Edição da Festa Branca, realizada no claustro do Convento dos Franciscanos;
- II 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;
- A abertura do Trilho Janela do Inferno no lugar dos Remédios;
- 9.ª Edição do cortejo etnográfico "Os (En)Cantos da nossa ilha", em Água de Pau;
- 5.ª Edição do Mercadinho de Natal, na Praça Nossa Senhora da Graça;
- II Festival da Malassada, promovido pela Junta de Freguesia da Ribeira Chã e que teve lugar no Centro Comunitário Padre João Caetano Flores;
- A atividade de observação noturna "Noite das Estrelas, em parceria com o Centro de Ciência OASA – Observatório Astronómico de Santana Açores;



*C. Sub*

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Festival Lagoa ComVida que decorreu na frente marítima do Portinho de São Pedro;
- No Posto de Turismo do Mar, a exibição do filme “O Silêncio da Neve”;
- Na Pousada da Juventude de Lagoa o concurso fotográfico “Lagoa em Classe Turística”;
- 3.º Festival de Sopas, organizado pelo Centro Sociocultural de São Pedro;
- 2.ª Edição da Festa Loucos Anos 80, realizada no claustro do Convento dos Franciscanos.

### 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;
- 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 214 pessoas, que nessa condição integraram a equipa de trabalho da Câmara Municipal de Lagoa, com um investimento de 256.973,23€;
- Atribuimos no âmbito do Fundo de Emergência Social, o apoio de 31.833,10€;
- Beneficiação e reconstrução de habitações degradadas no concelho, num total de 194, com um investimento total de 266.655,24€, referente a prestações de serviço e materiais, principalmente 11 Coberturas novas, 5 ampliações de quartos, 22 Wc requalificadas e



C. J. A.

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

construídas, 10 apoios para a construção de habitação própria a jovens casais, 16 Pinturas de moradias, 16 requalificações ao nível de carpintaria;

- Iniciativa pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lagoa designada por “Laço Humano”, como forma de consciencializar a sociedade sobre os maus tratos infantis;
- No Convento dos Franciscanos a exposição “Lagoa faz a Diferença”, que surge na sequência do desafio lançado pela Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco para a comemoração do “Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude – 2015”;
- 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 duas famílias com novas habitações;
- 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 dezassete 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. Estas bolsas são destinadas unicamente a jovens residentes no concelho há mais de três anos e que tenham frequentado estabelecimentos de ensino do concelho;
- Foi aprovado a redução do IMI às famílias numerosas;
- Concerto Acústico Solidário na Lagoa, realizado no Cine Teatro Lagoense Francisco D' Amaral Almeida, organizado pela banda 7ª Geração, grupo musical da Lagoa;
- Obras de Manutenção e requalificação do Parque Habitacional da Autarquia, nomeadamente 3 Ampliações de quartos, 9 construções de anexos, 11 requalificações de wc's, 5 reconstruções parciais de habitações e 33 intervenções ao nível da pintura exterior de habitações.





C. J. A. 6

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

### ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES

Em 2015 continuamos a disponibilizar o atendimento centralizado no GAM – Gabinete de Atendimento ao Munícipe, no edifício dos Paços do Concelho, um espaço que foi inaugurado no ano de 2012, contando já com 49.493 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.

Destacámos o Posto de Turismo do Rosário que apenas no último ano atendeu 19874 utentes e recebendo a visita de 708 turistas de diversas nacionalidades.

Em 2015, 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 munícipes.

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 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 segurança, PSP e bombeiros.

Depois da aprovação do plano municipal de emergência, em setembro de 2014, tivemos que testar o mesmo. Esse teste foi feito através de dois simulacros, um em CPX - Exercício Touro 151



*Chub*

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

(sem movimentação de meios) e outro em LiveEx – Exercício Touro 152 (com movimentação efetiva de meios) que ocorreram nos meses de março e maio, respetivamente.

Ambos os exercícios foram de âmbito municipal, organizados pelo Serviços Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores em parceria com os Serviços Municipais de todos os concelhos da ilha de São Miguel, tendo como principal objetivo treinar a estrutura operacional das diferentes entidades com responsabilidade em matéria de proteção civil, à luz dos princípios do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e, concretamente no quadro de uma intervenção em caso de meteorologia adversa.

O cenário do exercício foi o da passagem de um furacão pelo Grupo Oriental, com especial incidência, ao nível de efeitos, na costa sul da Ilha de São Miguel.

### 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 do polidesportivo do Rosário;
- Construção e instalação do Posto de Turismo e do Mar;
- Construção de uma rampa para pessoas de mobilidade reduzida no Complexo de Piscinas Municipais;
- Novo Campo de Apetrechos de Pescas, no Porto dos Carneiros;
- Obras de Beneficiação na ETAR – Estação de Tratamento de Águas Residuais, em Água de Pau;
- Instalação de um parque infantil da Praça D. Amélia, na freguesia do Cabouco;
- Instalação de um parque infantil no polivalente da Vila de Água de Pau;
- Obras de requalificação da Praça de D. Amélia no Cabouco;



*C. Silva*

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Requalificação da Praça de Nossa Senhora da Graça;
- Requalificação dos balneários e ginásio no campo João Gualberto Borges Arruda;
- Construção do novo Centro de Saúde em Água de Pau;
- Construção de circuito de manutenção física no Tecnoparque;
- Aquisição e montagem de sistema de aspiração na carpintaria do Parque de Máquinas Municipal;
- Requalificação da Praça D. Amélia Faria e Maia no Cabouco;
- Aquisição de um camião basculante;
- Construção de armazém no Parque Municipal;
- Obras de beneficiação e ampliação do Canil Municipal.
- Apoio financeiro e operacional na construção do edifício polivalente de Santa Cruz;
- Recuperação e remodelação do edifício de ação social;
- Requalificação paisagística do Jardim no Largo do Lionismo;
- Beneficiação do imóvel da Paróquia de Nossa Senhora dos Anjos em Água de Pau;
- Apoio às obras de manutenção na Igreja Matriz de Santa Cruz;
- Remodelação de passeios e execução de parque de estacionamento da Rua Prof. Leonel Rosa Da Silveira;
- Reparação dos passeios na antiga canada do Pombal;
- Reparação e manutenção dos passeios na Vila Mar;
- Grandes obras de Reparação e manutenção de todo o parque escolar;
- Reedificação do muro de suporte nas Terras dentro, na freguesia de Santa Cruz;
- Requalificação do espaço Ludoteca +, gerido pelo Centro Social e Cultural do Cabouco, em Água de Pau;
- Construção de um novo armazém no Parque Municipal de obras;
- Reparação da zona balnear do Cruzeiro após a passagem do furacão Alex;
- Manutenção do parque de merendas dos Remédios e respetivo muro;
- Limpeza de todos os poços absorvente do concelho;
- Reparação do muro do Outeiro nos Remédios;
- Levantamento do muro de suporte na canada do cinzeiro em Agua de Pau;
- Reedificação das caldeiras de árvores no centro urbano da cidade;
- Reparação do muro de suporte do caminho do Monte Santo;
- Plantação de cerca de 160 árvores por todo o concelho;
- Substituição do sistema de aquecimento do campo do Santiago Futebol Clube
- Execução do armazém de aplicação de produtos fito farmacêuticos e execução do processo de licenciamento do mesmo;
- Construção de 30 barracas de madeira para apoio a festas da Autarquia;





*C. Sub*

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Construção de novos sanitários na Casa Maria Pia em Água de Pau;
- Ampliação da Creche e Jardim de Infância “O Ninho”;
- Construção de poço absorção na ETAR de Água de Pau e reposição de tubagem de 200 mm.

### 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:

- Substituição de tubagem com mais de 255 metros de extensão no furo AC1 e reparação de bomba;
- Melhoramento das condições no abastecimento de água;
- No CEFAL, a exposição Recicl'Arte de Graça Raposo e Sara Silva;
- Implementámos o plano de controlo de qualidade de água, respeitando os valores exigidos por lei, em termos de qualidade de água para consumo humano, tendo em 2015 atingido os 100% de cumprimento dos valores paramétricos.
- Formação de reutilização criativa de materiais de desperdício e passíveis de serem reutilizados, ministrada por Tiago Apolinário no Centro de Educação e Formação Ambiental de Lagoa (CEFAL);
- No Complexo Municipal de Piscinas a exposição de Nelson Raposo;





Quib

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Através do CEFAL - Centro de Educação e Formação Ambiental da Lagoa, uma ação de sensibilização para a proteção do Cagarro;
- Promovemos juntamente com outras instituições educacionais, o Dia da Árvore e da Água.

### **Resíduos Sólidos**

Durante o ano de 2015, 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;
- 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;
- Alargamento do número de dias para a recolha seletiva de resíduos, papel/ plástico;
- Diferenciamos as tarifas de resíduos nos cafés, snack bares, restaurantes e minimercados.

## **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 2015.

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.



C. J. M.

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

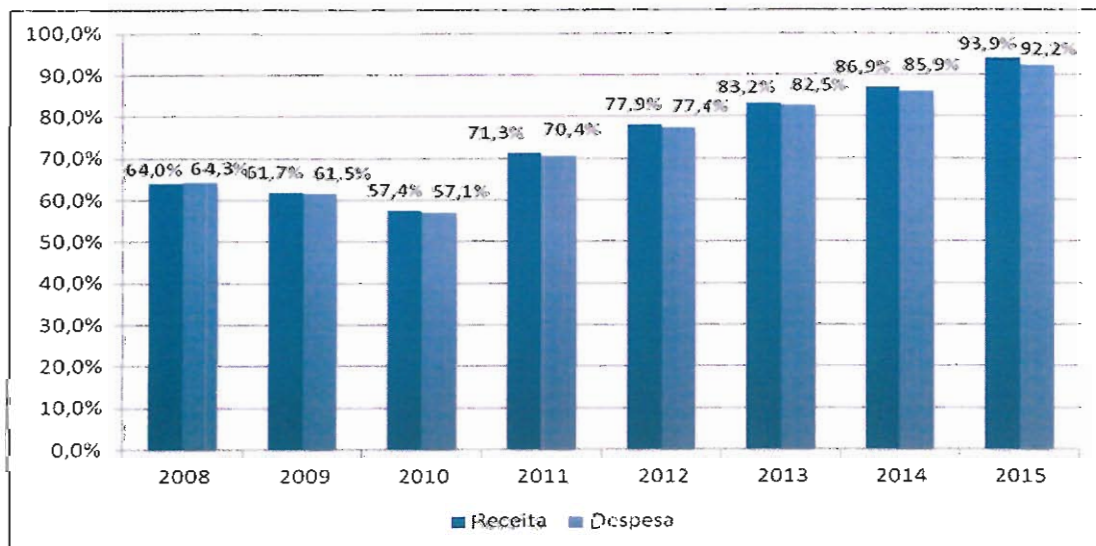
### Análise Global de Receitas e Despesas

Descrição	2014			2015			Variação Dotação Final	Variação do Valor	Variação Taxa Execução
	Dotação Final	Valor	Taxa Execução	Dotação Final	Valor	Taxa Execução			
Receitas Correntes	8.602.751,00 €	8.135.311,61 €	94,6%	9.008.559,00 €	8.682.785,27 €	96,4%	405.808,00 €	546.355,65 €	1,8%
Receitas Capital	2.449.249,00 €	1.454.532,64 €	59,4%	1.558.464,00 €	1.235.264,77 €	79,3%	- 890.785,00 €	- 219.267,87 €	19,9%
Outras Receitas	80.458,00 €	80.458,00 €	100,0%	112.265,00 €	112.265,00 €	100,0%	31.807,00 €	31.807,00 €	0,0%
<b>Total de Receitas</b>	<b>11.132.458,00 €</b>	<b>9.670.302,25 €</b>	<b>86,9%</b>	<b>10.679.288,00 €</b>	<b>10.030.315,04 €</b>	<b>93,9%</b>	<b>- 453.170,00 €</b>	<b>358.894,78 €</b>	<b>7,0%</b>
Despesas Correntes	7.280.261,00 €	6.652.838,57 €	91,4%	6.963.428,00 €	6.624.920,36 €	95,1%	- 316.833,00 €	- 27.918,21 €	3,8%
Despesas Capital	3.852.197,00 €	2.905.199,10 €	75,4%	3.715.860,00 €	3.220.325,09 €	86,7%	- 136.337,00 €	315.125,99 €	11,2%
<b>Total de Despesas</b>	<b>11.132.458,00 €</b>	<b>9.558.037,67 €</b>	<b>85,9%</b>	<b>10.679.288,00 €</b>	<b>9.845.245,45 €</b>	<b>92,2%</b>	<b>- 453.170,00 €</b>	<b>287.207,78 €</b>	<b>6,3%</b>

Em 2015, o orçamento inicial aprovado foi de 12.300.000,00€. Na sequência do conjunto das diversas modificações orçamentais, apurou-se como orçamento final a quantia de 10.679.288,00€, com o objetivo de equilibrar as diversas rubrica.

A taxa de execução das receitas em 2015 foi de 93,9%, enquanto a despesa situou-se nos 92,2% ocorrendo um aumento na taxa de execução da receita de mais 7% e na taxa de execução da despesa mais 6,3%.

Nos últimos 5 anos verificou-se um aumento significativo das taxas de execução, conforme mapa seguinte.



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€.



## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

### 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

##### Análise Global da Receita - 2015

Designação	Dotação	2015	Taxa de Execução
		Valor	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>9.008.559,00 €</b>	<b>8.682.785,27 €</b>	<b>96,4%</b>
Impostos Diretos	1.832.400,00 €	1.802.173,76 €	98,4%
Impostos Indiretos	30.422,00 €	12.799,24 €	42,1%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	64.400,00 €	119.517,16 €	185,6%
Rendimentos de Propriedade	1.000,00 €	1.201,30 €	120,1%
Transferências Correntes	4.541.937,00 €	4.271.424,12 €	94,0%
Venda de Bens e Serviços Correntes	2.510.200,00 €	2.438.149,82 €	97,1%
Outra Receitas Correntes	28.200,00 €	37.519,87 €	133,0%
<b>Receitas Capital</b>	<b>1.558.464,00 €</b>	<b>1.235.264,77 €</b>	<b>79,3%</b>
Venda de Bens de Investimento	60.300,00 €	68.769,76 €	114,0%
Transferências de Capital	1.098.164,00 €	766.495,01 €	69,8%
Passivos Financeiros	400.000,00 €	400.000,00 €	100,0%
Outra Receitas de Capital	0,00 €	0,00 €	0,0%
<b>Outras Receitas</b>	<b>112.265,00 €</b>	<b>112.265,00 €</b>	<b>100,0%</b>
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00 €	0,00 €	0,0%
Saldo da Gerência Anterior	112.265,00 €	112.265,00 €	100,0%
<b>Total</b>	<b>10.679.288,00 €</b>	<b>10.030.315,04 €</b>	<b>93,9%</b>

Em 2015 o valor da receita arrecadada totalizou 10.030.315,04€, no entanto em 2014 atingiu os 9.670.302,25€, verificando-se um aumento da receita no valor de 360.012,79€, isto é, 3,7%, 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 96,4% a autarquia consegue 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 6,7% (cerca de 547 mil euros) tendo contribuído para esta situação o aumento efetivo nas rubricas: Impostos Diretos no valor de 119.066,86€; Taxas, Multas e Outras Penalidades, no valor de 39.141,86€; Transferências Correntes, no valor de

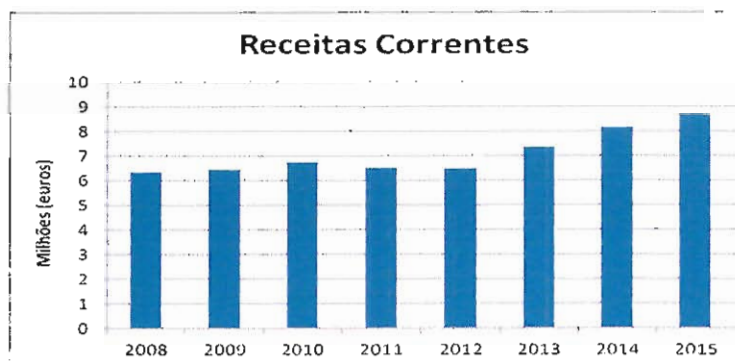


Cyris

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

223.580,98€; Venda de Bens e Serviços no valor de 175.250,23€ e Outras Receitas Correntes no valor de 8.561,37€, 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.

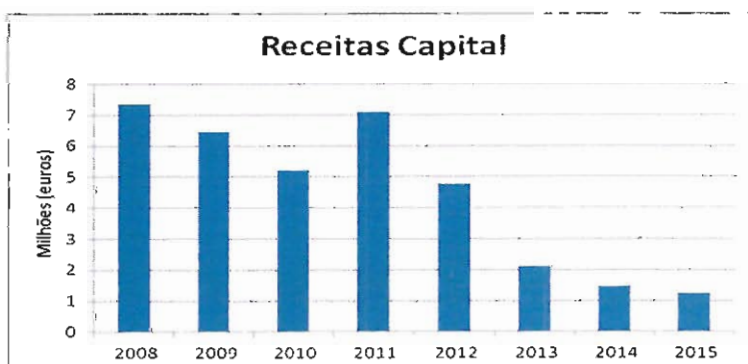


### Receitas de Capital

A receita de capital global arrecadada em 2015 atingiu os 1.235.264,77 €, sendo que 766.495,01€ referem-se a transferências de capital.

A rubrica transferências de capital, que perfaz 69,8% das receitas de capital, é a mais significativa deste capítulo. Tal dimensão resultou, fundamentalmente, das transferências do orçamento de estado.

Em 2015 as receitas de capital diminuíram 15,1%, em relação ao ano anterior, essencialmente pelo termo dos apoios do último quadro comunitário.







*Chuf*

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

### Venda de Bens e Serviços Correntes

Na venda de bens e serviços correntes ocorreu um aumento da receita em 7,7%, contribuindo para essa situação, o aumento das rendas de edifícios, resíduos sólidos, saneamento, aluguer de espaços e equipamentos, Complexo de Piscinas, Pousada da Juventude, ATL's e Aquafit - Health & Fitness Club.

### Venda de Bens e Serviços Correntes

Designação	Dotação	2014	2015	Variação 2014/2015	Variação 2014/2015	Taxa de Execução
		Valor	Valor			
Material de Escritório	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Livros e Documentação Técnica	100,00 €	0,00 €	337,51 €	337,51 €	0,0%	337,5%
Publicações e Impressos	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Mercadorias	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Água	930.000,00 €	909.021,34 €	908.948,80 €	-72,54 €	0,0%	97,7%
Rendas Habitações	105.000,00 €	105.108,41 €	104.987,67 €	-120,74 €	-0,1%	100,0%
Rendas Edifícios	43.000,00 €	33.952,73 €	52.035,89 €	18.083,16 €	53,3%	121,0%
Tarifa de Disponibilidade	280.000,00 €	282.081,72 €	286.670,39 €	4.588,67 €	1,6%	102,4%
Outros	500,00 €	231,49 €	312,37 €	80,88 €	34,9%	62,5%
Trabalho Conta Particulares	20.000,00 €	16.984,23 €	14.865,28 €	-2.118,95 €	-12,5%	74,3%
Resíduos Sólidos	452.000,00 €	437.986,20 €	454.496,04 €	16.509,84 €	3,8%	100,6%
Saneamento	96.000,00 €	67.049,29 €	81.564,16 €	14.514,87 €	21,6%	85,0%
Cemitérios	24.000,00 €	24.863,67 €	27.176,49 €	2.312,82 €	9,3%	113,2%
Outros Serv. Autarquias	15.100,00 €	12.913,21 €	4.288,30 €	-8.624,91 €	-66,8%	28,6%
Aluguer Espaços e Equipamentos	5.100,00 €	0,00 €	15.678,75 €	15.678,75 €	0,0%	307,4%
Piscina Exterior	68.000,00 €	62.368,18 €	66.524,55 €	4.156,37 €	6,7%	97,8%
Pousada da Juventude	100.000,00 €	95.783,73 €	119.462,90 €	23.679,17 €	24,7%	119,5%
Biblioteca Municipal	5.000,00 €	3.644,50 €	5.602,00 €	1.957,50 €	53,7%	112,0%
ATL's - Mensalidades	20.000,00 €	23.223,72 €	28.920,09 €	5.696,37 €	24,5%	144,6%
Eventos	165.000,00 €	9.232,50 €	78.010,00 €	68.777,50 €	744,9%	47,3%
Outros Serv. Recreativos	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Casa das Memórias	100,00 €	0,00 €	476,80 €	476,80 €	0,0%	476,8%
Mercearia Central Água de Pau	100,00 €	0,00 €	99,00 €	99,00 €	0,0%	99,0%
Outros Serv. Culturais	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Aquafit - Health & Fitness Club	180.000,00 €	178.061,42 €	185.175,83 €	7.114,41 €	4,0%	102,9%
Polidesportivos	500,00 €	393,25 €	2.464,00 €	2.070,75 €	526,6%	492,8%
Outros Serv. Desportivos	100,00 €	0,00 €	53,00 €	53,00 €	0,0%	53,0%
<b>Total</b>	<b>2.510.200,00 €</b>	<b>2.262.899,59 €</b>	<b>2.438.149,82 €</b>	<b>175.250,23 €</b>	<b>7,7%</b>	<b>97,1%</b>

### 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.



C. J. V.

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

### Receitas Próprias

Designação	Dotação	2014	2015	Variação 2014/2015	Variação 2014/2015	Taxa de Execução
		Valor	Valor			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>4.466.622,00 €</b>	<b>4.087.468,47 €</b>	<b>4.411.361,15 €</b>	<b>323.892,68 €</b>	<b>7,9%</b>	<b>98,8%</b>
Impostos Diretos	1.832.400,00 €	1.683.106,90 €	1.802.173,76 €	119.066,86 €	7,1%	98,4%
Impostos Indiretos	30.422,00 €	30.468,67 €	12.799,24 €	-17.669,43 €	-58,0%	42,1%
Taxas, Multas e Outras Penalidades	64.400,00 €	80.375,30 €	119.517,16 €	39.141,86 €	48,7%	185,6%
Rendimentos de Propriedade	1.000,00 €	1.659,51 €	1.201,30 €	-458,21 €	-27,6%	120,1%
Venda de Bens e Serviços Correntes	2.510.200,00 €	2.262.899,59 €	2.438.149,82 €	175.250,23 €	7,7%	97,1%
Outra Receitas Correntes	28.200,00 €	28.958,50 €	37.519,87 €	8.561,37 €	29,6%	133,0%
<b>Receitas Capital</b>	<b>60.300,00 €</b>	<b>6.120,00 €</b>	<b>68.769,76 €</b>	<b>62.649,76 €</b>	<b>1023,7%</b>	<b>114,0%</b>
Venda de Bens de Investimento	60.300,00 €	6.120,00 €	68.769,76 €	62.649,76 €	1023,7%	114,0%
Outra Receitas de Capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
<b>Receitas Próprias</b>	<b>4.526.922,00 €</b>	<b>4.093.588,47 €</b>	<b>4.480.130,91 €</b>	<b>386.542,44 €</b>	<b>9,4%</b>	<b>99,0%</b>

A previsão de receitas próprias no ano foi de 4.526.922,00€, tendo uma execução de 4.480.130,91€.

Constatou-se que, comparativamente com o ano anterior, a autarquia ganhou autonomia financeira, no montante de 386.542,44€, em consequência do aumento dos impostos diretos, venda de bens e serviços correntes e venda de bens de investimento.

A taxa de execução das receitas próprias foi de 99,0%.

### Impostos Diretos

A dotação prevista para os impostos diretos foi de 1.832.400,00€, sendo cobrados em 2015 um total de 1.802.173,76€, mais 7,1% do que em 2014, verificando-se uma Taxa de Execução de 98,4%.

Designação	Dotação	2014	2015	Variação 2014/2015	Variação 2014/2015	Taxa de Execução
		Valor	Valor			
IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	1.222.100,00 €	1.154.928,86 €	1.259.823,64 €	104.894,78 €	9,1%	103,1%
Imposto Único de Circulação	230.000,00 €	214.574,80 €	204.927,52 €	-9.647,28 €	-4,5%	89,1%
IMT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis	300.000,00 €	244.430,62 €	266.196,90 €	21.766,28 €	8,9%	88,7%
Derrama	80.000,00 €	69.172,62 €	71.225,70 €	2.053,08 €	3,0%	89,0%
Imposto Municipal de SISA	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Imposto Municipal sobre Veículos	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Contribuição Autárquica	100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
<b>Total</b>	<b>1.832.400,00 €</b>	<b>1.683.106,90 €</b>	<b>1.802.173,76 €</b>	<b>119.066,86 €</b>	<b>7,1%</b>	<b>98,4%</b>



Cfem

## 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.

Designação	Dotação	2014	2015	Variação 2014/2015	Variação 2014/2015	Taxa de Execução
		Valor	Valor			
<b>Transferências Correntes</b>	<b>4.541.937,00 €</b>	<b>4.047.843,14 €</b>	<b>4.271.424,12 €</b>	<b>223.580,98 €</b>	<b>5,5%</b>	<b>94,0%</b>
Estado	4.453.937,00 €	4.005.425,55 €	4.209.308,32 €	203.882,77 €	5,1%	94,5%
- Fundo Equilíbrio Financeiro	3.544.214,00 €	3.415.040,00 €	3.544.214,00 €	129.174,00 €	3,8%	100,0%
- 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 €	243.741,00 €	319.189,00 €	75.448,00 €	31,0%	56,8%
- Outros	7.000,00 €	5.396,55 €	4.657,32 €	-739,23 €	-13,7%	66,5%
ASDEPR	100,00 €	1.908,00 €	0,00 €	-1.908,00 €	-100,0%	0,0%
Região Autónoma dos Açores	87.600,00 €	40.509,59 €	62.115,80 €	21.606,21 €	53,3%	70,9%
<b>Transferências Capital</b>	<b>1.098.164,00 €</b>	<b>1.048.412,64 €</b>	<b>766.495,01 €</b>	<b>-281.917,63 €</b>	<b>-26,9%</b>	<b>69,8%</b>
Estado	393.801,00 €	379.449,00 €	393.801,00 €	14.352,00 €	3,8%	100,0%
- Fundo Equilíbrio Financeiro	393.801,00 €	379.449,00 €	393.801,00 €	14.352,00 €	3,8%	100,0%
Fundos Comunitários	1,00 €	413.796,85 €	0,00 €	-413.796,85 €	-100,0%	0,0%
ASDEPR	58.713,00 €	19.171,72 €	58.702,79 €	39.531,07 €	206,2%	100,0%
IRHU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
Região Autónoma dos Açores	645.449,00 €	235.995,07 €	313.991,22 €	77.996,15 €	33,0%	48,6%
<b>Total</b>	<b>5.640.101,00 €</b>	<b>5.096.255,78 €</b>	<b>5.037.919,13 €</b>	<b>-58.336,65 €</b>	<b>-1,1%</b>	<b>89,3%</b>

Com um total de receitas de transferências previstas de 5.640.101,00€, 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 situou-se nos 89,3%.

### 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.

Designação	Dotação	2014	2015	Variação 2014/15	TX. Exec.
Despesas Correntes	6.963.428,00 €	6.652.838,57 €	6.624.920,36 €	- 27.918,21 €	95,1%
Despesas de Capital	3.715.860,00 €	2.905.199,10 €	3.220.325,09 €	315.125,99 €	86,7%
<b>Total</b>	<b>10.679.288,00 €</b>	<b>9.558.037,67 €</b>	<b>9.845.245,45 €</b>	<b>287.207,78 €</b>	<b>92,2%</b>

Em 2015, a despesa faturada situou-se em 9.845.245,45€, tendo sido paga na sua totalidade, visto que transitamos o ano sem dívidas a fornecedores. Em comparação com o ano anterior, ocorreu um aumento de despesa faturada e paga.

Conforme já referido, a taxa de execução da despesa foi de 92,2%.



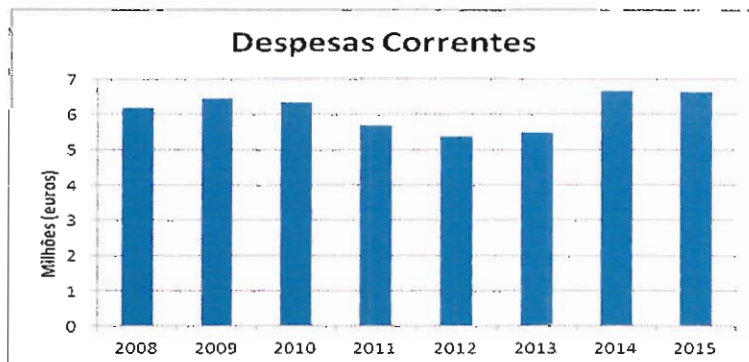
C. J. J.

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

### 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.

Designação	Dotação	2014	2015	Variação 2014/2015	Variação 2014/15	Tx. de Exec.
Pessoal	2.695.285,00 €	2.706.829,63 €	2.617.664,32 €	- 89.165,31 €	-1,57%	97,1%
Aquisição de Bens e Serviços	2.785.348,00 €	2.830.976,59 €	2.561.889,33 €	- 269.087,26 €	-4,04%	92,0%
Outras Despesas Correntes	260.500,00 €	131.495,14 €	255.879,91 €	124.384,77 €	1,30%	98,2%
<b>Total de Desp. Funcionamento</b>	<b>5.741.133,00 €</b>	<b>5.669.301,36 €</b>	<b>5.435.433,56 €</b>	<b>- 233.867,80 €</b>	<b>-4,13%</b>	<b>94,7%</b>

Perante o exposto, conclui-se que o maior peso da despesa corrente paga em 2015 é com o pessoal e aquisição de bens e serviços.

De salientar ainda que houve uma diminuição das despesas de funcionamento, na ordem dos 4,13%, comparado com igual período do ano anterior, sendo a sua taxa de execução de 94,7%.

### Despesas com Pessoal

Com uma dotação inicial de 2.998.553,00€ e final de 2.695.285,00€, as despesas com pessoal, em 2015, representaram 26,6% do total das despesas pagas e com uma taxa de execução de 97,1%.





C. F. 10

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Designação	Dotação	2014	2015	Varição 2014/2015	Taxa de Exec.
<b>Remunerações dos órgãos autárquicos</b>	<b>102.477,00 €</b>	<b>130.956,08 €</b>	<b>102.476,59 €</b>	<b>- 28.479,49 €</b>	<b>100,0%</b>
<b>Remunerações do pessoal</b>	<b>1.946.757,00 €</b>	<b>1.916.300,88 €</b>	<b>1.922.692,05 €</b>	<b>6.391,17 €</b>	<b>98,8%</b>
- Remunerações base do pessoal	1.368.926,00 €	1.404.803,65 €	1.359.524,85 €	- 45.278,80 €	99,3%
Pessoal dos quadros	1.359.325,00 €	1.268.020,03 €	1.351.065,28 €	83.045,25 €	99,4%
Pessoal em qualquer outra situação	1,00 €	134.513,53 €	- €	- 134.513,53 €	0,0%
Remuneração doença/maternidade	9.600,00 €	2.270,09 €	8.459,57 €	6.189,48 €	88,1%
- Suplementos de remunerações	496.554,00 €	511.497,23 €	482.093,88 €	- 29.403,35 €	97,1%
Trabalho extraordinário	71.000,00 €	57.017,80 €	69.103,57 €	12.085,77 €	97,3%
Abono de faltas	4.727,00 €	4.395,31 €	4.582,68 €	187,37 €	96,9%
Colaboração Técnica	1,00 €	- €	- €	- €	0,0%
Representação	22.923,00 €	27.224,61 €	22.922,31 €	- 4.302,30 €	100,0%
Subsídio de férias e natal	231.003,00 €	246.882,91 €	229.228,43 €	- 17.654,48 €	99,2%
Subsídio de refeição	139.435,00 €	146.516,51 €	133.655,27 €	- 12.861,24 €	95,9%
Ajudas de custo	6.000,00 €	9.765,80 €	3.034,97 €	- 6.730,83 €	50,6%
Alimentação e alojamento	101,00 €	14,50 €	- €	- 14,50 €	0,0%
Subsídio de trabalho noturno	750,00 €	211,38 €	589,13 €	377,75 €	78,6%
Indemnizações por cessação	1,00 €	- €	- €	- €	0,0%
Outros suplementos de remunerações	20.613,00 €	19.468,41 €	18.977,52 €	- 490,89 €	92,1%
- Prestações sociais diretas	81.277,00 €	- €	81.073,32 €	81.073,32 €	99,7%
<b>Pensões</b>	<b>4.800,00 €</b>	<b>5.893,64 €</b>	<b>1.496,49 €</b>	<b>- 4.397,15 €</b>	<b>31,2%</b>
<b>Encargos sobre remunerações</b>	<b>455.450,00 €</b>	<b>494.835,66 €</b>	<b>443.613,36 €</b>	<b>- 51.222,30 €</b>	<b>97,4%</b>
<b>Seguros de acidentes no trabalho e doença profissional</b>	<b>59.717,00 €</b>	<b>38.315,72 €</b>	<b>59.163,09 €</b>	<b>20.847,37 €</b>	<b>99,1%</b>
<b>Outros custos com pessoal</b>	<b>126.084,00 €</b>	<b>120.527,65 €</b>	<b>88.222,74 €</b>	<b>- 32.304,91 €</b>	<b>70,0%</b>
<b>Total</b>	<b>2.695.285,00 €</b>	<b>2.706.829,63 €</b>	<b>2.617.664,32 €</b>	<b>- 89.165,31 €</b>	<b>97,1%</b>

As despesas com pessoal, em 2015 diminuíram, não sendo correto a sua comparação imediata com o período anterior, uma vez que foi necessário efetuar uma reclassificação da despesa dos prestadores de serviço e programas, conforme orientações legais e contabilísticas.

### Despesas com aquisição de bens e serviços

Com uma dotação inicial de 2.608.651,00€ e final de 2.785.348,00€, as despesas com aquisição de bens e serviços, em 2015, representaram 26,0% das despesas totais, com uma taxa de execução de 92,0%, contemplando as despesas com a aquisição de serviços a terceiros e despesas com bens de consumo



C. J. M.

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Designação	Dotação	2014	2015			Varição 2014/2015	Execução 2015	
		Paga	Compromissos		Paga	Paga	Comp.	Paga
			Anos anteriores	2015	2015			
<b>Aquisição de Bens</b>	<b>593.101,00 €</b>	<b>641.016,77 €</b>	<b>33.440,01 €</b>	<b>540.621,08 €</b>	<b>479.776,07 €</b>	<b>-161.240,70 €</b>	<b>96,8%</b>	<b>80,9%</b>
Matérias - primas e subsidiadas	1,00 €	11.930,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.930,23 €	0,0%	0,0%
Combustíveis e lubrificantes	122.400,00 €	126.510,97 €	0,00 €	120.344,88 €	109.597,13 €	-16.913,84 €	98,3%	89,5%
Limpeza e Higiene	22.000,00 €	15.689,15 €	205,62 €	21.179,89 €	20.758,31 €	5.069,16 €	97,2%	94,4%
Alimentação - géneros para confeccionar	1.000,00 €	398,79 €	0,00 €	461,73 €	461,73 €	62,94 €	46,2%	46,2%
Vestuário e artigos pessoais	18.500,00 €	11.697,80 €	602,89 €	17.562,18 €	15.001,71 €	3.303,91 €	98,2%	81,1%
Material de escritório	16.500,00 €	19.518,04 €	298,92 €	15.745,75 €	15.119,51 €	-4.398,53 €	97,2%	91,6%
Material de consumo clínico	31.000,00 €	32.743,94 €	0,00 €	30.834,29 €	29.250,25 €	-3.493,69 €	99,5%	94,4%
Material de transporte - peças	2.500,00 €	2.824,51 €	0,00 €	680,67 €	680,67 €	-2.143,84 €	27,2%	27,2%
Outro material - peças	7.100,00 €	5.791,99 €	0,00 €	7.093,95 €	6.973,55 €	1.181,56 €	99,9%	98,2%
Prémios, condecorações e ofertas	40.000,00 €	46.545,29 €	2.531,97 €	36.795,92 €	36.952,60 €	-9.592,69 €	98,3%	92,4%
Mercadoria para venda	88.100,00 €	94.069,66 €	0,00 €	88.014,70 €	88.014,70 €	-6.054,96 €	99,9%	99,9%
Ferramentas e utensílios	15.500,00 €	8.328,60 €	0,00 €	13.726,89 €	13.710,70 €	5.382,10 €	88,6%	88,5%
Livros e documentação técnica	500,00 €	916,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-916,20 €	0,0%	0,0%
Artigos honoríficos e decoração	500,00 €	58,10 €	0,00 €	284,88 €	284,88 €	226,78 €	57,0%	57,0%
Material de educação, cultura e recreio	4.500,00 €	3.913,15 €	0,00 €	3.738,91 €	3.240,92 €	-672,23 €	83,1%	72,0%
Habitação Degradada	140.000,00 €	154.409,28 €	13.176,23 €	123.832,18 €	78.003,39 €	-76.405,89 €	97,9%	55,7%
Outros bens	83.000,00 €	105.671,07 €	16.624,38 €	60.324,46 €	61.726,02 €	-43.945,05 €	92,7%	74,4%
<b>Aquisição de Serviços</b>	<b>2.192.247,00 €</b>	<b>2.189.959,82 €</b>	<b>84.799,35 €</b>	<b>2.044.322,15 €</b>	<b>2.082.113,26 €</b>	<b>-107.846,56 €</b>	<b>97,1%</b>	<b>95,0%</b>
Encargos de instalações	422.550,00 €	403.222,13 €	0,00 €	421.263,03 €	421.263,03 €	18.040,90 €	99,7%	99,7%
Limpeza e Higiene	6.000,00 €	2.385,96 €	0,00 €	4.567,32 €	4.567,32 €	2.181,36 €	76,1%	76,1%
Conservação de bens	86.897,00 €	99.303,07 €	1.261,83 €	84.393,13 €	76.053,93 €	-23.249,14 €	98,6%	87,5%
Locação de edifícios	36.100,00 €	36.003,36 €	0,00 €	36.003,36 €	36.003,36 €	0,00 €	99,7%	99,7%
Locação de Outros bens	146.900,00 €	14.706,00 €	0,00 €	146.821,50 €	146.821,50 €	132.115,50 €	99,9%	99,9%
Comunicações	49.000,00 €	44.420,03 €	2.079,80 €	45.825,90 €	45.134,00 €	713,97 €	97,8%	92,1%
Transportes	11.000,00 €	6.690,23 €	725,00 €	9.565,98 €	7.957,74 €	1.267,51 €	93,6%	72,3%
Representação de serviços	100,00 €	0,00 €	0,00 €	43,50 €	43,50 €	43,50 €	43,5%	43,5%
Seguros	37.000,00 €	35.692,46 €	0,00 €	36.378,10 €	36.378,10 €	685,64 €	98,3%	98,3%
Deslocações e estadas	25.700,00 €	32.466,86 €	220,00 €	20.914,91 €	21.134,91 €	-11.331,95 €	82,2%	82,2%
Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	20.000,00 €	27.625,70 €	1.411,30 €	13.678,53 €	13.650,53 €	-13.975,17 €	75,4%	68,3%
Formação	6.000,00 €	2.668,91 €	0,00 €	4.949,00 €	4.949,00 €	2.280,09 €	82,5%	82,5%
Seminários, Exposições e similares	22.600,00 €	17.682,71 €	425,00 €	16.321,54 €	15.985,93 €	-1.696,78 €	74,1%	70,7%
Publicidade	18.500,00 €	11.262,40 €	895,00 €	16.328,55 €	15.217,55 €	3.955,15 €	93,1%	82,3%
Vigilância e segurança	41.000,00 €	30.471,92 €	0,00 €	38.544,34 €	38.049,35 €	7.577,43 €	94,0%	92,8%
Assistência técnica	98.200,00 €	85.773,07 €	2.315,73 €	89.943,31 €	88.132,98 €	2.359,91 €	94,0%	89,7%
Outros trabalhos especializados	806.400,00 €	771.919,35 €	34.433,11 €	742.763,34 €	770.701,75 €	-1.217,60 €	96,4%	95,6%
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	40.500,00 €	40.453,40 €	0,00 €	40.469,52 €	39.469,73 €	-983,67 €	99,9%	97,5%
Habitação Degradada	190.000,00 €	98.682,63 €	28.121,84 €	161.867,71 €	188.651,85 €	89.969,22 €	100,0%	99,3%
Outros serviços	90.000,00 €	390.729,63 €	12.910,94 €	75.879,58 €	74.147,20 €	-316.582,43 €	98,7%	82,4%
<b>Total</b>	<b>2.785.348,00 €</b>	<b>2.830.976,59 €</b>	<b>118.239,36 €</b>	<b>2.584.943,23 €</b>	<b>2.561.889,33 €</b>	<b>-269.087,26 €</b>	<b>97,1%</b>	<b>92,0%</b>



Quin

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

### Transferências Correntes

O município atribuiu nas diversas áreas de atuação, como a ação social, o desporto e a cultura, subsídios a vários organismos e entidades, com o intuito de financiar os seus planos de atividade e desenvolver os diversos setores, como se pode constatar no quadro seguinte.

A dotação inicial foi de 1.098.800,00€ e a final de 1.145.907,00€.

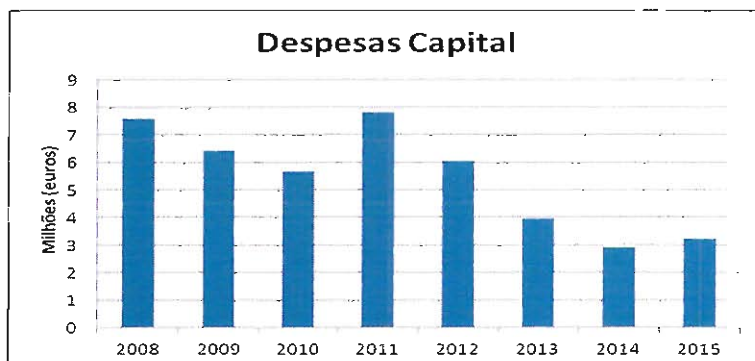
Designação	Dotação	2014	2015	Varição 2014/2015
<b>Sociedades e quase sociedades não financeiras</b>	169.667,00 €	125.000,00 €	169.636,58 €	- €
Públicas	169.667,00 €	125.000,00 €	169.636,58 €	
Privadas	- €	- €	- €	- €
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	192.103,00 €	193.324,43 €	190.615,66 €	- 2.708,77 €
Freguesias	186.700,00 €	192.034,60 €	185.993,68 €	- 6.040,92 €
Associações de municípios	500,00 €	377,33 €	224,82 €	- 152,51 €
Educação	4.903,00 €	912,50 €	4.397,16 €	3.484,66 €
<b>Segurança Social</b>	221.177,00 €	43.821,43 €	217.750,24 €	173.928,81 €
<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	428.200,00 €	451.585,44 €	426.299,84 €	- 25.285,60 €
Desportivas	193.300,00 €	208.330,61 €	192.521,82 €	- 15.808,79 €
Recreativas	35.400,00 €	31.554,00 €	34.792,10 €	3.238,10 €
Socio culturais	199.500,00 €	211.700,83 €	198.985,92 €	- 12.714,91 €
<b>Famílias</b>	134.760,00 €	88.361,58 €	118.672,04 €	30.310,46 €
Fundo de emergência social	35.000,00 €	30.980,24 €	31.833,10 €	852,86 €
Cartão de idoso	26.000,00 €	18.302,75 €	18.973,77 €	671,02 €
Bolsas de estudo	23.500,00 €	16.000,00 €	18.500,00 €	2.500,00 €
Outros	50.260,00 €	23.078,59 €	49.365,17 €	26.286,58 €
<b>Total</b>	<b>1.145.907,00 €</b>	<b>902.092,88 €</b>	<b>1.122.974,36 €</b>	<b>176.244,90 €</b>

### 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 3.220.325,09€, numa previsão total de 3,7 milhões de euros, com uma taxa de execução de 86,7%

Nos últimos 4 anos houve uma diminuição significativa das despesas de capital, tendo-se verificado em 2015 um ligeiro aumento.





*Chun*

## 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 77,49%, num valor total de 1.667.487,97€.

Designação	Dotação	2014	2015	Variação 2014/2015	Taxa Execução
Aquisição de bens de capital	1.951.881,00 €	1.533.177,74 €	1.474.186,61 €	- 58.991,13 €	75,53%
Transferências de capital	132.600,00 €	115.349,72 €	126.159,36 €	10.809,64 €	95,14%
Ativos financeiros	67.484,00 €	- €	67.142,00 €	67.142,00 €	99,49%
<b>Total</b>	<b>2.151.965,00 €</b>	<b>1.648.527,46 €</b>	<b>1.667.487,97 €</b>	<b>18.960,51 €</b>	<b>77,49%</b>

### Investimento Direto – Aquisição de Bens de Capital

A Aquisição de Bens de Capital, teve uma dotação inicial de 3.770.677,00€ e final de 1.951.881,00€, esta abrange a aquisição de bens duráveis, as melhorias e as manutenções que visam aumentar o período de duração/vida útil desses bens.

Designação	Dotação	2014	2015	Variação 2014/2015
Terrenos	- €	- €	- €	- €
Habitacões - Construção	27.988,00 €	- €	27.987,88 €	27.987,88 €
Habitacões - Reparação e Benef.	141.700,00 €	- €	86.365,82 €	86.365,82 €
Edifícios	860.084,00 €	417.372,34 €	730.664,15 €	313.291,81 €
Construções diversas	258.540,00 €	16.827,07 €	217.803,81 €	200.976,74 €
Material de Transporte	1.000,00 €	- €	- €	- €
Equipamento informático	24.000,00 €	9.803,99 €	6.246,40 €	- 3.557,59 €
Software informático	41.000,00 €	23.607,91 €	22.245,52 €	- 1.362,39 €
Equipamento administrativo	9.000,00 €	- €	6.640,45 €	6.640,45 €
Equipamento básico	56.340,00 €	23.735,10 €	36.200,37 €	12.465,27 €
Ferramentas e utensílios	21.000,00 €	21.146,64 €	14.891,18 €	- 6.255,46 €
Outros investimentos	132.769,00 €	4.314,09 €	57.556,91 €	53.242,82 €
Habitacões Locação Financeira	1.880,00 €	- €	1.393,74 €	1.393,74 €
Edifícios- Locação Financeira	18.450,00 €	17.685,18 €	18.076,96 €	391,78 €
Material de Transporte - Loc. Financeira	7.730,00 €	26.804,70 €	7.068,69 €	- 19.736,01 €
Escolas	10.000,00 €	- €	9.572,77 €	9.572,77 €
Outras construções	340.400,00 €	919.672,86 €	231.471,96 €	- 688.200,90 €
Outros bens domínio público	- €	52.207,86 €	- €	- 52.207,86 €
<b>Total</b>	<b>1.951.881,00 €</b>	<b>1.533.177,74 €</b>	<b>1.474.186,61 €</b>	<b>- 60.384,87 €</b>

O investimento direto realizado no município, diminuiu em 60.384,87€, contribuindo para essa redução as rubricas de equipamento informático, ferramentas e utensílios, material de transporte (locação financeira), outras construções e outros bens de domínio público.



Quib

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

### 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.

Designação	2014	2015
Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00 €	0,00 €
Empresas Públicas Municipais	0,00 €	0,00 €
<b>Região Autónoma dos Açores</b>	<b>115.349,72 €</b>	<b>126.159,36 €</b>
Freguesias	103.637,68 €	114.447,30 €
Associações de municípios	11.712,04 €	11.712,06 €
Instituições sem fins lucrativos	0,00 €	0,00 €
<b>Total</b>	<b>115.349,72 €</b>	<b>126.159,36 €</b>

Nesse item, concluímos que houve um aumento nas transferências de capital, em 2015, na ordem dos 9,37%.

### Grandes Opções do Plano

Nas Grandes Opções do Plano (GOP), encontram-se definidas as linhas de desenvolvimento estratégico da autarquia local, no valor inicial de 4.231.277,00€ e final de 2.554.771,00 €, incluindo este o Plano Plurianual de Investimento e as atividades mais relevantes, com uma taxa de execução de 80,67%. Segue-se a execução das GOP's referente a 2015:

Designação	2015				Taxa Exec.
	Dotação	Compromisso		Pago	
		Anos anteriores	2015		
Ensino básico	37.375,00 €	26.817,62 €	10.527,49 €	33.669,45 €	90,09%
Requalificação da rede de equipamentos no ensino básico	27.375,00 €	26.817,62 €	556,76 €	24.096,68 €	88,02%
Grandes Reparações no Parque escolar	10.000,00 €	- €	9.970,73 €	9.572,77 €	95,73%
Saúde	200.000,00 €	- €	197.607,20 €	197.607,20 €	98,80%
Obras no centro comunitário Posto de Saúde	200.000,00 €		197.607,20 €	197.607,20 €	98,80%
Cultura	561.540,00 €	1.208,19 €	549.919,55 €	502.753,69 €	89,53%
Aquisição do imóvel na rua General Bernardo do Canto (Leasing)	9.600,00 €	- €	9.600,00 €	9.403,57 €	97,95%
Aquisição de imóvel em Água de Pau para adaptação a casa do museu (Leasing)	6.650,00 €	- €	6.650,00 €	6.621,88 €	99,58%
Promoção e Desenvolvimento turístico	470.290,00 €	1.208,19 €	462.422,52 €	460.569,85 €	97,93%
Recuperação do antigo Cine Teatro Ferreira da Silva - Espaços Multiusos	- €	- €	- €	- €	0,0%
Centro de interpretação da Cerâmica	- €	- €	- €	- €	0,0%
Construção de instalação de apoio ao convento dos franciscanos	75.000,00 €	- €	71.247,03 €	26.158,39 €	34,88%





Cum

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

<b>Desporto e Tempos Livres</b>	<b>223.840,00 €</b>	<b>40.928,66 €</b>	<b>168.171,77 €</b>	<b>207.557,17 €</b>	<b>92,73%</b>
Requalificação do polidesportivo de Rosário	40.000,00 €	20.643,52 €	16.612,49 €	37.256,01 €	93,14%
Parque infantil no Cabouco	10.170,00 €	10.142,57 €	26,61 €	10.169,18 €	99,99%
Parque infantil no Água de Pau	10.170,00 €	10.142,57 €	26,61 €	10.169,18 €	99,99%
Requalificação Aquafit	60.000,00 €	- €	59.910,91 €	59.910,91 €	99,85%
Aquisição de máquinas e equipamentos	6.000,00 €	- €	3.427,21 €	3.427,21 €	57,12%
Requalificação do Campo Municipal João Gualberto Borges Arruda	85.000,00 €	- €	82.070,61 €	80.527,35 €	94,74%
Requalificação do polidesportivo de Água de Pau	7.500,00 €	- €	4.692,37 €	4.692,37 €	62,56%
Requalificação do Polidesportivo de Santa Cruz	5.000,00 €	- €	1.404,96 €	1.404,96 €	28,10%
<b>Transferências p/ Juntas de freguesia</b>	<b>120.600,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>114.447,30 €</b>	<b>114.447,30 €</b>	<b>94,90%</b>
Acordos de Execução - Juntas de Freguesia	70.600,00 €	- €	64.447,30 €	64.447,30 €	91,29%
Apoio Polivalente de Santa Cruz	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,00%
<b>Habitação</b>	<b>173.768,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>131.272,07 €</b>	<b>117.798,95 €</b>	<b>67,79%</b>
Aquisição de imóvel na rua da praça em Sta. Cruz (Leasing)	2.200,00 €	- €	2.200,00 €	2.051,51 €	93,25%
Recuperação do Parque habitacional	141.700,00 €	- €	99.690,45 €	86.365,82 €	60,95%
Construção lotes	27.988,00 €	- €	27.987,88 €	27.987,88 €	100,00%
Habitações Leasing	1.880,00 €	- €	1.393,74 €	1.393,74 €	74,14%
Recuperação do Parque Habitacional - IRHU	- €	- €	- €	- €	0,0%
<b>Plano urbanístico</b>	<b>54.768,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>15.871,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
Elaboração do plano de urbanização e medidas preventivas da zona da caloura - água de Pau	25.000,00 €	- €	- €	- €	0,00%
Revisão do plano de urbanização da vila da lagoa	- €	- €	- €	- €	0,0%
Elaboração do plano de urbanização do Cabouco e zonas envolventes	13.897,00 €	- €	- €	- €	0,00%
Remodelação e infraestruturas viárias de ligação à Zona Industrial Chã do Rego d'Água	- €	- €	- €	- €	0,0%
Valorização da frente Marítima de Lagoa	- €	- €	- €	- €	0,0%
Valorização da frente Marítima de Santa Cruz	- €	- €	- €	- €	0,0%
Elaboração do Plano de Ação no âmbito do PO Açores - 2014 - 2020	- €	- €	- €	- €	0,0%
Requalificação Urbana do Bairro de São Pedro	- €	- €	- €	- €	0,0%
Elaboração do Plano Urbanístico Integrado do Concelho de Lagoa	15.871,00 €	- €	15.871,00 €	- €	0,00%
<b>Resíduos sólidos</b>	<b>22.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>18.710,55 €</b>	<b>18.349,56 €</b>	<b>83,41%</b>
Aquisição de equipamento p/ recolha de lixo urbano	10.000,00 €	- €	6.998,49 €	6.637,50 €	66,38%
Transferência para AMISM - encargos c/ amortizações de empréstimos	12.000,00 €	- €	11.712,06 €	11.712,06 €	97,60%
<b>Mercados e Feiras</b>	<b>67.909,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>67.909,00 €</b>	<b>30.559,05 €</b>	<b>45,00%</b>
Construção do Mercado Municipal	67.909,00 €	- €	67.909,00 €	30.559,05 €	45,00%
<b>Turismo</b>	<b>63.840,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>62.606,62 €</b>	<b>62.606,62 €</b>	<b>98,07%</b>
Instalação do Posto de Turismo do mar	30.800,00 €	- €	29.566,62 €	29.566,62 €	96,00%
Instalação de Sinalética Histórico-Turística	33.040,00 €	- €	33.040,00 €	33.040,00 €	100,00%
<b>Água</b>	<b>84.730,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>73.138,54 €</b>	<b>72.164,64 €</b>	<b>85,17%</b>
Ampliação da rede de distribuição de água no concelho de lagoa	62.000,00 €	- €	60.272,55 €	59.298,65 €	95,64%
Aquisição de contadores de água	10.000,00 €	- €	5.616,80 €	5.616,80 €	56,17%
Aquisição de maquinaria e equipamento	5.000,00 €	- €	180,50 €	180,50 €	3,61%
Aquisição de viaturas (Leasing)	7.730,00 €	- €	7.068,69 €	7.068,69 €	91,44%
<b>Rede viária e sinalização</b>	<b>288.400,00 €</b>	<b>6.206,85 €</b>	<b>184.864,73 €</b>	<b>181.490,66 €</b>	<b>62,93%</b>
Reparação e infraestruturas rodoviárias	194.000,00 €	6.206,85 €	157.484,28 €	155.414,83 €	80,11%
Aquisição de Maq. e equipamento	10.000,00 €	- €	9.317,35 €	9.317,35 €	93,17%
Remodelação de vários troços de estradas municipais	59.400,00 €	- €	53,22 €	53,22 €	0,09%
Remodelação de iluminação pública	25.000,00 €	- €	18.009,88 €	16.705,26 €	66,82%
<b>Defesa de meio ambiente</b>	<b>43.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>6.546,04 €</b>	<b>6.546,04 €</b>	<b>15,22%</b>
Aquisição de maquinaria e equipamento	10.000,00 €	- €	5.573,83 €	5.573,83 €	55,74%
Aquisição de equipamento urbano	5.000,00 €	- €	- €	- €	0,00%



Quê

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Requalificação do jardim do convento dos franciscanos	28.000,00 €	- €	972,21 €	972,21 €	3,47%
Recuperação e qualificação da Praça Nossa Senhora do Rosário	- €	- €	- €	- €	0,0%
<b>Instalação serviços municipais</b>	<b>613.001,00 €</b>	<b>20.487,55 €</b>	<b>524.491,97 €</b>	<b>515.365,49 €</b>	<b>84,07%</b>
Aquisição de equipamento informático	24.000,00 €	- €	7.063,93 €	6.246,40 €	26,03%
Aquisição de software	41.000,00 €	3.545,97 €	18.699,55 €	22.245,52 €	54,26%
Aquisição de ferramentas e utensílios	1.000,00 €	- €	- €	- €	0,00%
Aquisição de equipamentos - Outros Investimentos	67.000,00 €	526,14 €	51.030,76 €	51.556,90 €	76,95%
Aquisição de equipamento ar condicionado	5.000,00 €	- €	- €	- €	0,00%
Aquisição equipamento administrativo	9.000,00 €	1.820,87 €	4.819,58 €	6.640,45 €	73,78%
Implementação da lagoa "Smart City"	6.001,00 €	- €	6.000,01 €	6.000,01 €	99,98%
Portal do Município	- €	- €	- €	- €	0,0%
Reparação de Edifícios Municipais	459.000,00 €	14.594,57 €	436.878,14 €	422.676,21 €	92,09%
Material de Transporte - Grandes Reparações	1.000,00 €	- €	- €	- €	0,00%
Implementação da Rede WiFi Lagoa	- €	- €	- €	- €	0,0%
<b>Total</b>	<b>2.554.771,00 €</b>	<b>95.648,87 €</b>	<b>2.126.083,83 €</b>	<b>2.060.915,82 €</b>	<b>80,67%</b>

### 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 3.770.677,00€ e final de 1.951.881,00€. Apresentou uma taxa de execução de valor faturado e pago, de 75,53%, sendo realizados investimentos no valor de 1.474.186,61€.

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:

### Investimentos por Setores Estruturais, 2015

Cód.	Descrição	Dotação		Valor			Taxa
		Inicial	Final	Compromisso	Faturado	Pago	Exec.
2.	<b>Funções Sociais</b>	2.142.677,00 €	918.731,00 €	765.375,91 €	684.164,79 €	684.164,79 €	68%
2.1.	<b>Educação</b>	296.500,00 €	37.375,00 €	37.345,11 €	33.669,45 €	33.669,45 €	90%
2.1.0	Educação	296.500,00 €	37.375,00 €	37.345,11 €	33.669,45 €	33.669,45 €	90%
2.2.	<b>Saúde</b>	- €	200.000,00 €	197.607,20 €	197.607,20 €	197.607,20 €	99%
2.2.1.	Serviços Individuais de Saúde	- €	200.000,00 €	197.607,20 €	197.607,20 €	197.607,20 €	99%
2.4	<b>Habituação e Serviços Coletivos</b>	1.251.977,00 €	366.266,00 €	233.826,14 €	203.147,13 €	203.147,13 €	55%
2.4.1	Habituação	356.900,00 €	173.768,00 €	131.272,07 €	117.798,95 €	117.798,95 €	68%
2.4.2	Ordenamento do Território	584.897,00 €	54.768,00 €	15.871,00 €	- €	- €	0%
2.4.3	Saneamento	- €	- €	- €	- €	- €	0%
2.4.4	Abastecimento de Água	70.180,00 €	84.730,00 €	73.138,54 €	72.164,64 €	72.164,64 €	85%
2.4.5	Resíduos Sólidos	10.000,00 €	10.000,00 €	6.998,49 €	6.637,50 €	6.637,50 €	66%
2.4.6	Prot. Meio Amb. e Cons. Natureza	230.000,00 €	43.000,00 €	6.546,04 €	6.546,04 €	6.546,04 €	15%

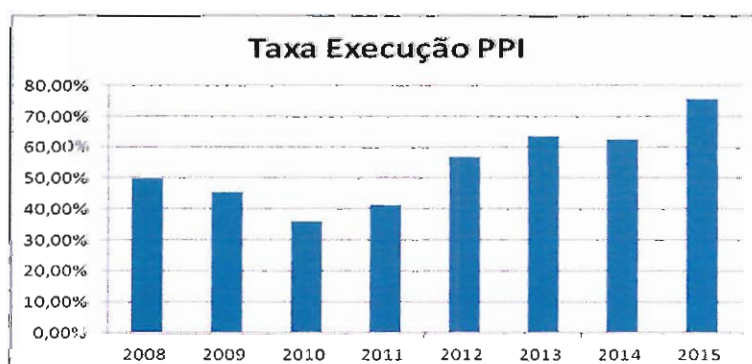


Quir

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

2.5	Serv. Cult. Recreativos e Religiosos	594.200,00 €	315.090,00 €	296.597,46 €	249.741,01 €	249.741,01 €	79%
2.5.1	Cultura	301.200,00 €	91.250,00 €	87.497,03 €	42.183,84 €	42.183,84 €	46%
2.5.2	Desporto, Recreio e Lazer	293.000,00 €	223.840,00 €	209.100,43 €	207.557,17 €	207.557,17 €	93%
3.	Funções Económicas	1.153.000,00 €	420.149,00 €	321.587,20 €	274.656,33 €	274.656,33 €	65%
3.3	Transportes e Comunicações	664.000,00 €	263.400,00 €	173.061,70 €	164.785,40 €	164.785,40 €	63%
3.3.1	Transportes rodoviários	664.000,00 €	263.400,00 €	173.061,70 €	164.785,40 €	164.785,40 €	63%
3.4	Comércio e Turismo	479.000,00 €	131.749,00 €	130.515,62 €	93.165,67 €	93.165,67 €	71%
3.4.1	Mercados e feiras	424.000,00 €	67.909,00 €	67.909,00 €	30.559,05 €	30.559,05 €	45%
3.4.2	Turismo	55.000,00 €	63.840,00 €	62.606,62 €	62.606,62 €	62.606,62 €	98%
3.5	Outras Funções Económicas	10.000,00 €	25.000,00 €	18.009,88 €	16.705,26 €	16.705,26 €	67%
4.	Outras Funções	475.000,00 €	613.001,00 €	544.979,52 €	515.365,49 €	515.365,49 €	84%
4.3	Diversas não especificadas	475.000,00 €	613.001,00 €	544.979,52 €	515.365,49 €	515.365,49 €	84%
4.3.0	Diversas não especificadas	475.000,00 €	613.001,00 €	544.979,52 €	515.365,49 €	515.365,49 €	84%
TOTAL		3.770.677,00 €	1.951.881,00 €	1.631.942,63 €	1.474.186,61 €	1.474.186,61 €	76%

Desde 2010 verificamos que as taxas de execução do Plano Plurianual de Investimento têm aumentado.



### 4.1.2.4. Análise da Dívida

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

Designação	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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 €
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 €	723.609,47 €
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 €	8.899.155,16 €

É de salientar que ocorreu um aumento da dívida de médio e longo prazo, devido à internalização da EML. E que o aumento da dívida de curto prazo, deve-se à contabilização da totalidade do FAM.





Quin

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

### 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 infra estruturas 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.

Designação	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Dívida de M/LP no início do período</b>	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 €
Empréstimos de M/LP	10.046.318,52 €	9.433.342,78 €	9.219.092,18 €	8.543.715,40 €	7.857.651,25 €	7.112.808,05 €	8.584.713,97 €
Outras dívidas de M/LP (Forn. Locação Financeira)	249.037,46 €	410.862,47 €	392.679,13 €	354.637,32 €	325.858,47 €	294.706,32 €	320.272,16 €
<b>Dívida de M/LP contraída e utilizada no período</b>	233.128,17 €	507.579,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Empréstimos de M/LP	0,00 €	481.690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras dívidas de M/LP	233.128,17 €	25.889,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Amortizações do período</b>	684.276,90 €	740.013,20 €	713.418,93 €	714.843,00 €	775.995,35 €	728.231,96 €	729.440,44 €
Empréstimos de M/LP	612.973,74 €	695.940,60 €	675.377,12 €	686.064,15 €	744.843,20 €	687.830,93 €	703.979,33 €
Outras dívidas de M/LP	71.303,16 €	44.072,60 €	38.041,81 €	28.778,85 €	31.152,15 €	40.401,03 €	25.461,11 €
<b>Dívida no fim do período</b>	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 €
Empréstimos de M/LP	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 €
Outras dívidas de M/LP	410.862,47 €	392.679,13 €	354.637,32 €	325.858,47 €	294.706,32 €	254.305,29 €	294.811,05 €

Conclui-se que o valor, em 2015, aumentou devido à internalização da EML, de referir 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:

Designação	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fornecedores	286.447,28 €	546.014,96 €	567.837,16 €	365.949,30 €	336.228,28 €	419.921,64 €	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 €
Estado	25.433,80 €	27.510,48 €	42.368,87 €	37.628,61 €	18.464,39 €	36.523,39 €	41.959,12 €	36.042,16 €
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 €
Sindicatos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.327,52 €	1.304,61 €	1.271,33 €	1.294,37 €	1.285,75 €
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 €
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 €
<b>Total da Dívida de Curto Prazo</b>	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 €	723.609,47 €



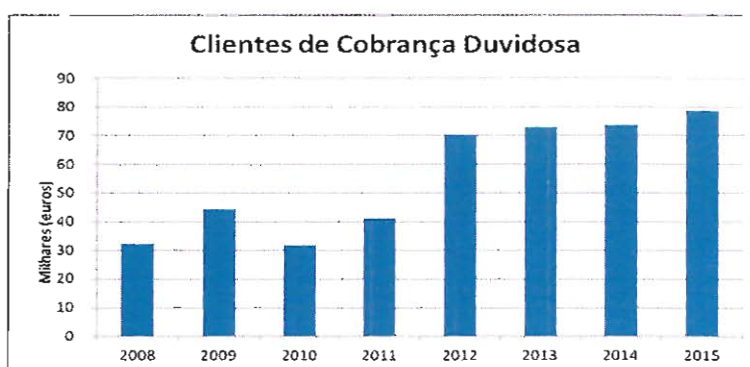
*Cferr*

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Existe um aumento da dívida de curto de prazo de 426.426,40€, em comparação com o ano anterior, em consequência do registo do Fundo de Apoio Municipal – FAM, de acordo com a obrigação legal.

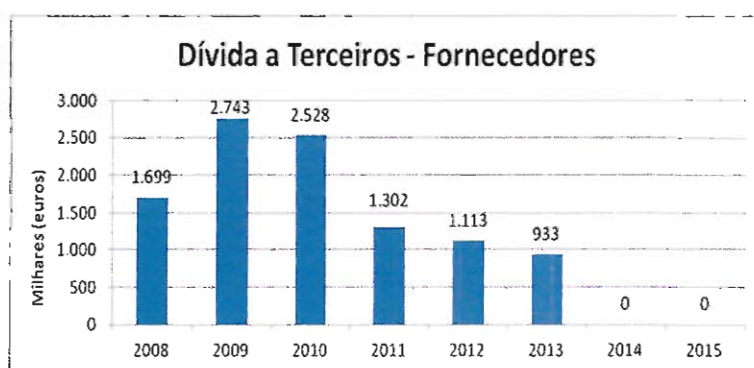
### Dívidas de Terceiros

No ano de 2015, verificou-se na rubrica dívidas de terceiros – cobrança duvidosa, o valor acumulado de 78.589,58 €, representando 0,5% do total da receita de venda de bens e serviços correntes acumuladas (15.571.593,52€).



### Dívidas a Terceiros

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



### 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.



Cf. anexo

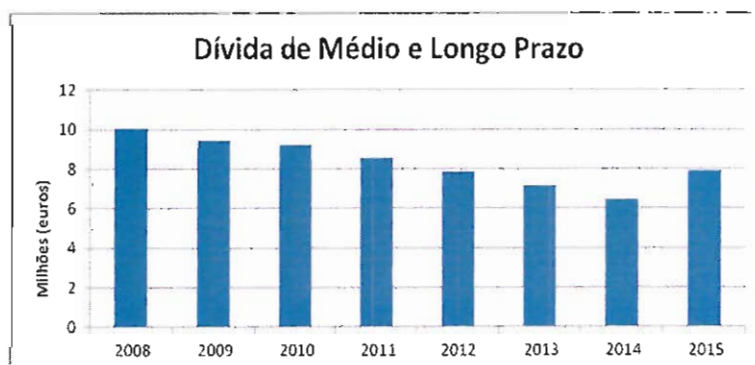
## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

O valor da locação financeira do ano de 2015, foi de 294.811,05€, verificando-se um aumento de 16%, em relação ao ano de 2014, que era de 254.305,29 €, esta situação é derivada à internalização da Empresa Municipal.



### Dívidas com Empréstimos Bancários

O valor da dívida de médio e longo prazo, não incluindo locação financeira, em 31 de dezembro de 2015, foi de 7.880.734,64€ tendo-se registado um aumento de 22,4%, em relação a igual período do ano anterior, que era de 6.424.977,12€, devido à internalização da Empresa Municipal, na estrutura de encargos da autarquia.



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, participados a 50% pelo INH.

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

Relativo ao período em análise, os encargos totalizaram 766.047,56€, distribuídos da seguinte forma:



Cf. 10

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- Amortização da dívida no valor de 703.979,33€;
- Juros no valor de 62.068,23€.

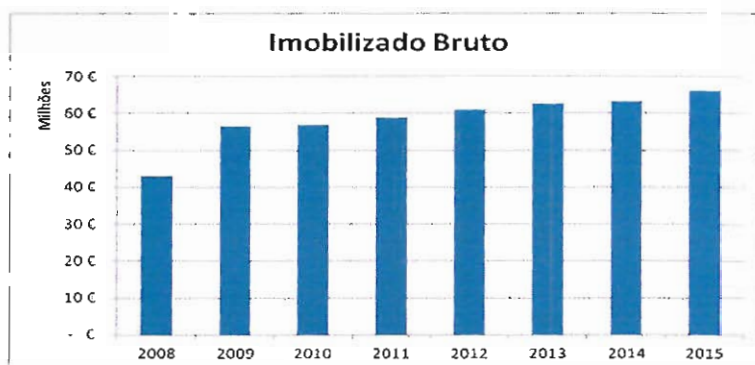
### 4.2. Análise da Situação Económica e Financeira

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 2015. 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 2015 apresentou os seguintes valores:

	Valor em euros
Imobilizado Bruto	66.055.614,07
Amortizações Acumuladas	9.995.955,17
Imobilizado Líquido	56.059.658,90



#### Participações de Capital

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



C. Am

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

### 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 2015, com um resultado líquido de 153.831,62€, sendo as componentes desse resultado as seguintes:

	valor em euros
Resultados Operacionais	439.919,83
Resultados Financeiros	-81.996,43
Resultados Correntes	357.923,40
Resultado Líquido do Exercício	153.831,62





Quin

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

Demonstrações de Resultados - 2015					
Cód. Contas	Designação	2015		2014	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	1.016.767,62	1.016.767,62	636.345,33	636.345,33
62	Fornecimentos e serviços externos:		2.979.122,67		2.316.066,24
	Custos com pessoal:				
641+642	Remunerações	2.092.642,09		2.093.414,25	
643 a 648	Encargos sociais	783.802,52	2.876.444,61	713.183,65	2.806.597,90
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		904.999,30		857.894,12
66	Amortizações do exercício		1.253.936,08		1.189.870,65
67	Provisões do exercício		11.543,04		103.015,66
65	Outros custos operacionais		56.966,08		23.511,35
	( A )		9.099.779,40		7.933.301,25
68	Custos e perdas financeiras		83.197,73		103.929,40
	( C )		9.182.977,13		8.037.230,65
69	Custos e perdas extraordinários		725.165,14		210.582,29
	( E )		9.908.142,27		8.247.812,94
88	Resultado líquido do exercício		153.831,62		659.054,72
	( X )		10.061.973,89		8.906.867,66
	Proveitos e ganhos:				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos		880.641,74		863.740,93
	( B )				
712	Prestações de serviços	1.526.908,55	2.407.550,29	1.299.332,48	2.163.073,41
			2.407.550,29		2.163.073,41
72	Imposto e taxas		1.902.204,11		1.703.771,33
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		259.988,59		
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		4.969.956,24		4.646.504,44
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	( B )		9.539.699,23		8.513.349,18
78	Proveitos e ganhos financeiros		1.201,30		1.659,51
	( D )		9.540.900,53		8.515.008,69
79	Proveitos extraordinários		521.073,36		391.858,97
	( F )		10.061.973,89		8.906.867,66
Resumo:					
	Resultados operacionais: (B-A)		439.919,83		580.047,93
	Resultados financeiros: (D-B) - (C-A)		-81.996,43		-102.269,89
	Resultados Correntes: (D-C)		357.923,40		477.778,04
	Resultado líquido do exercício: (F-E)		153.831,62		659.054,72



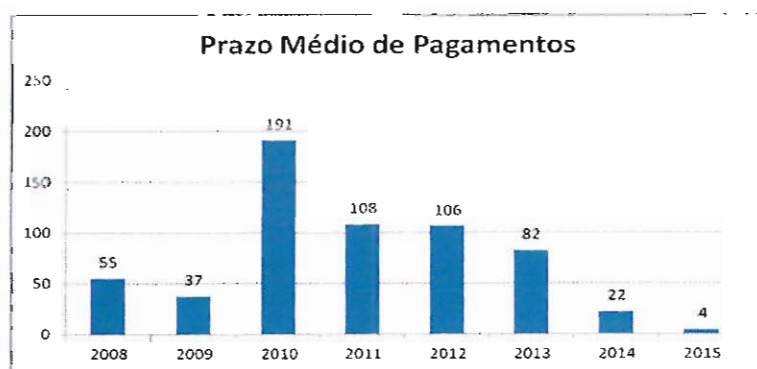


C. J. A.

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

### 4.2.3. Prazo Médio de Pagamentos

No final do ano de 2015 registou-se um prazo médio de pagamentos de 4 dias, comparando o 4.º trimestre de 2014 com o de 2015 verificou-se uma diminuição de 18 dias.



## 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.

Número de Processo*1	Objeto	Valor da ação/estimativa de encargos financeiros*2	Qualidade em que a Autarquia intervém	Estado do Processo
154/11.0BEPDL	Pedido de indemnização por alegado licenciamento de uma construção quando, no passado, havia sido indeferido pedido similar.	65.060,11€	Ré	Está concluso ao juiz desde Fevereiro de 2014.



Cfm

## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

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.
222/13.4BEPDL	Referente a danos ocorridos num muro de um lote de terreno particular.	30.000,01€	Ré	Foi apresentada a Petição Inicial pela parte contrária e foi apresentada a respetiva contestação.
19/14.4BEPDL	Referente a um pedido de indemnização por danos ocorridos em via municipal.	10.793,86€	Ré	Foi apresentada contestação.

\*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 - Alerto que, atenta a experiência passada e em condições normais (porque no TAFPDL estão pendentes mais de 700 processos para um único juiz) em princípio nenhum destes processos deverá ter julgamento no próximo ano e muito menos a respetiva sentença. Com elevada probabilidade, em 2016 não teremos sentenças transitadas em julgado.

## 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:





## MUNICÍPIO DE LAGOA | AÇORES

- 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 153.831,62€, seja aplicado da seguinte forma:

- Reservas Legais: 7.691,58€
- Reforço do Património: 146.140,04€

Paços do Concelho de Lagoa, 4 de abril de 2016

**PELO ÓRGÃO EXECUTIVO**

Cristina Calisto Decq Mota

Presidente