



CÂMARA MUNICIPAL

DE

VILA DO PORTO

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS**

EXERCÍCIO DE 2015

13
X
as
Reb
F



B

[Handwritten signatures in blue ink]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2015

EDUCAÇÃO

Considero uma boa taxa de execução demonstrada nas grandes opções do plano nesta rubrica. Foi mantido o apoio logístico e financeiro a todas atividades propostas pelas diversas Escolas da Ilha, onde se pode incluir o Dia da Criança, a Escola saiu à Rua, a Semana da Física, etc. Foram celebrados contratos com nove jovens que usufruem do apoio do Município através de bolsa de estudo no valor de 1500 euros por ano letivo, para o prosseguimento dos seus estudos no ensino superior. Foram adquiridos e entregues às escolas do primeiro ciclo diversos materiais de uso corrente e desgaste rápido sugeridos pelos professores no valor de 6.000 euros, à semelhança dos anos anteriores, foi mantido o apoio à participação de três jovens no campo de Férias da Universidade de Aveiro; duas viagens ao passeio dos finalistas e a atribuição dos prémios de excelência aos melhores alunos do 5º ao 12º ano. Procedeu-se à substituição o pavimento de diversas salas de aulas nas escolas do primeiro ciclo, foi construído um telheiro na Escola de Santo Espírito para permitir aos alunos a oportunidade de usufruírem de um recreio ao ar Livre.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Após as diversas reuniões e discussões alargadas no sentido da procura de uma solução mais consensual possível e tendo em conta a participação dos diversos proprietários dos terrenos das zonas abrangidas, foram finalmente finalizados e



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

15

aprovados os dois Planos de Pormenor das zonas balneares da Praia Formosa e Anjos pelas entidades competentes.

Decorrem ao ritmo possível as obras da requalificação da Praça de São Pedro, estando já concluído o muro de divisão da praça com a moradia contígua, muro esse construído parte em pedra seca e o restante em betão que irá suportar parte da estrutura metálica a adquirir em 2016. Foi concluído também a construção do sumidouro que irá receber no futuro as águas residuais e pluviais da referida praça, está na fase final de conclusão o muro envolvente a toda a Praça.

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Neste capítulo tivemos um ano extremamente difícil pois a fraca pluviosidade registada no período do outono e do inverno, levou a que praticamente todas as nascentes que são aproveitadas como reforço à rede de abastecimento de água principalmente aquelas que reforçam a rede que abastece a Freguesia de Santo Espírito e o lugar de São Lourenço secaram completamente, atendendo a que o furo de Santo António só por si não consegue satisfazer as necessidades foi necessário reforçar durante os meses de julho e agosto esse abastecimento transportando água do lugar das covas com duas viaturas situação que acarretou um custo imprevisto anormal.

Ao longo de 2015 aumentaram também substancialmente as roturas na rede de água efetuada para reforço no abastecimento à lavoura, temos vindo a conversar com o IROA sobre essa matéria porque realmente estamos perante uma situação anormal, para uma obra com apenas sete anos, a Câmara tem assumido grande parte da substituição da rede, nomeadamente no Caminho para os Anjos e no Lugar da Lapa, resultado do bom relacionamento que temos tido com o IROA foi assumido por eles a



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

repavimentação dos lugares referidos. Importa também referir que se não tivesse a Câmara em devido tempo equipado o setor das águas com os utensílios e máquinas necessárias para um melhor desempenho e rendimento não conseguiríamos resolver a maior parte dos problemas com que nos temos deparado no setor, isto porque a equipa está reduzida e envelhecida, necessitando urgentemente de reforços situação que não tem sido possível pelas razões por todos conhecidos.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Foi dada continuidade aos trabalhos de manutenção e embelezamento do concelho, essa manutenção, em grande parte, feita pelas Juntas de Freguesia através de Delegação de Competências. Foram adquiridas pela Câmara mais de 200 árvores para embelezar algumas estradas e nomeadamente a criação de sombras no Parque de Campismo da Praia Formosa, mais uma vez um trabalho conjunto com algumas Juntas.

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS

Temos continuado a aposta na melhoria de algumas vias, investiu-se muito na segurança, conforto e qualidade, em parceria com as Juntas de Freguesia do concelho. Foram pavimentadas diversas artérias e caminhos municipais privilegiando os acessos a residências de pessoas com menor mobilidade e com necessidade de transportes adaptados, com a recuperação notória de muitas habitações rurais nomeadamente de Casas Típicas Marienses quer por habitantes locais quer por alguns investidores vindos do exterior em zonas até agora praticamente abandonadas, tem obrigado a Autarquia a um maior esforço na melhoria das acessibilidades.



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

ZONAS BALNEARES

Foram as zonas balneares do concelho mais uma vez contempladas com Bandeira Azul da Europa, Santa Maria foi premiada com a distinção de Quality Coast Award galardões que premeiam o trabalho de todos aqueles que tudo fazem para tornar as nossas Zonas Balneares seguras e lugar de excelência para usufruir e visitar, o que muito nos honra, será importante também referir e salientar o excelente trabalho desenvolvido pelas equipas de nadadores salvadores que tem garantido que não haja registos de acidentes, lamentamos no entanto o fato de este ano ter havido um acidente com uma vitima mortal mas numa Praia não vigiada, mesmo assim tudo foi feito pelos Nadadores de Serviço na Praia vigiada para tentarem evitar, o que infelizmente não foi possível. A Câmara suportou mais uma vez os custos como curso de Nadadores Salvadores que serviu para formar mais uns quantos jovens e reciclar outros.

TURISMO

Os investimentos nesta rubrica rondaram uma taxa de execução de 100%, o município tem procurado por todos os meios dotar os eventos do Concelho de meios que permitam mais segurança, higiene, operacionalidade, dignidade e conforto. Importa também referir que de diversas formas tem o Município apoiado e participado na promoção do destino turístico, além das duas campanhas da promoção do destino «Santa Maria» levadas a cabo na Ilha de São Miguel e a divulgação controlada nas redes sociais. Estabelecemos um Protocolo com a Camara de Comércio no valor de 6000 Euros para apoiar os Bares e Restaurantes na Animação dos seus espaços.



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

CULTURA

O ano de 2015 foi mais um em que Santa Maria voltou a ter os seus principais Festivais elogiados por todos aqueles que nos visitam, penso que já não existem dúvidas que cada um vai ganhando o seu espaço na Região e no País. Outros eventos de cariz cultural aconteceram durante o ano com a participação das Escolas e outras Coletividades passando pelo teatro, música danças de Carnaval, marchas de São João, as festas das paróquias de cada Freguesia e as da Ilha tais como Santo Cristo, São João e 15 de Agosto, completaram o variado leque de oferta que a Ilha proporcionou a todos os Marienses e seus visitantes. O município há muito que acarinha e apoia todos estes eventos porque vê neles um grande retorno económico para toda a atividade que está instalada na Ilha.

DESPORTO

A par da cultura o desporto teve também da parte do município uma atenção especial através de apoio logístico e financeiro, além do retorno económico que todos os eventos desportivos trazem à economia local a ação formativa e educativa reverte-se também de vital importância, todos os apoios financeiros são deliberados em função das normas criadas para o efeito, através dos clubes com participações nacionais a palavra Santa Maria tem chegado a todos os cantos do nosso país, daí a esses clubes ser atribuído uma parte do apoio da rubrica capital através da promoção turística, a tudo isto temos de acrescentar os diversos eventos realizados na Ilha com a participação de diversos clubes e associações de todo o País, muitas delas fazendo-se representar com caravanas numerosas e o que constatamos quando os escutamos é que partem daqui com o desejo de voltar e anunciar na sua origem o que é possível fazer e saborear em Ilhas como a nossa.



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

PATRIMÓNIO

Foi dada continuidade à manutenção dos diversos edifícios pertença do Município.

Foi concluída a recuperação total do Moinho de Vento da Carreira.

Foi dado início às obras de recuperação da Capela do Santíssimo Sepulcro junto à Igreja Nossa Senhora da Vitória.

Com a excelente dedicação e conhecimentos do estagiário João Melo, licenciado em Arqueologia, foram desenvolvidos imensos trabalhos, recolha de materiais e trabalhos de consolidação do Forno de Olaria descoberto na Rua dos Oleiros.

OUTRAS TAREFAS

Por parte do Município continuou a dar-se prioridade ao mercado local em todas as aquisições de bens, materiais e serviços.

Foi dado continuidade ao apoio à melhoria das condições de habitabilidade das famílias mais carenciadas.

O Município tem mantido um investimento constante na modernização dos serviços adquirindo equipamento informático atualizado, Software informático mais evoluído.

Em 2015 foi feita um esforço pela Autarquia na Formação dos seus trabalhadores, algumas ações foram dadas com formadores dos quadros e Estagiários da Autarquia e outras orientadas por formadores da CEFAPA a quem a responsável pela formação Dr.ª Armanda Andrade, propôs que se juntassem trabalhadores da Autarquia e dos Serviços Regionais, para que fosse possível atingir números de participantes que justificassem a deslocação dos formadores.



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Na área do ambiente e recolha de resíduos o investimento tem sido constante na aquisição de ecopontos, contentores de indiferenciados e suportes para fixação dos mesmos.

Em 2015 mais uma vez foram concretizados os compromissos deste executivo cumprindo os prazos de pagamento bastante abaixo dos 30 dias.

O Presidente da Câmara

Carlos Henrique Lopes Rodrigues



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2015

[Handwritten signatures in blue ink]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTAS

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

BALANÇO

ANO : 2015

Código das Contas POCAL	ATIVO	Exercícios			
		2015			2014
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	23.171.143,04	3.789.810,19	19.381.332,85	19.665.793,00
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	5.772,14		5.772,14	5.772,14
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso	2.999.188,54		2.999.188,54	2.976.531,31
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		26.176.103,72	3.789.810,19	22.386.293,53	22.648.097,05
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e desenvolvimento	532.433,59	404.764,27	127.669,32	57.769,06
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso	31.964,60		31.964,60	214.314,00
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		564.398,19	404.764,27	159.633,92	272.083,06
	Imobilizações Corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	2.345.178,43		2.345.178,43	2.345.178,43
422	Edifícios e outras construções	15.048.670,70	2.674.041,98	12.374.628,72	12.509.685,45
423	Equipamento básico	726.372,46	466.969,09	259.403,37	294.713,17
424	Equipamento de transporte	923.309,66	715.480,44	207.829,22	183.074,61
425	Ferramentas e utensílios	116.725,83	114.493,82	2.232,01	3.497,86
426	Equipamento administrativo	610.736,33	482.551,37	128.184,96	161.121,18
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	306.737,95	217.858,56	88.879,39	103.877,14
442	Imobilizações em curso	143.010,13		143.010,13	143.010,13
448	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
		20.220.741,49	4.671.395,26	15.549.346,23	15.744.157,97
	Investimentos Financeiros				
411	Partes de capital	50.000,00		50.000,00	50.000,00
412	Obrigações e títulos de participação	310.556,89		310.556,89	310.556,89
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso	296.776,18		296.776,18	143.806,70
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		657.333,07	0,00	657.333,07	504.363,59
	Circulante				
	Existências				
36	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	57.848,35		57.848,35	56.624,73
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produto acabados e intermediários				

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

BALANÇO

ANO : 2015

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2015			2014
		AB	AP	AL	AL
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		57.848,35	0,00	57.848,35	56.624,73
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes, c/c				
212	Contribuintes, c/c				
213	Utentes, c/c	5.197,30		5.197,30	15.854,77
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos	12.038,00		12.038,00	2.873,07
264	Administração autárquica				
262 + 263 + 267 + 268	Outros devedores	5.700,00		5.700,00	5.700,00
		22.935,30	0,00	22.935,30	24.427,84
	Titulos negociáveis				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00		0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e caixa				
12	Depósitos em instituições financeiras	760.660,39		760.660,39	423.908,89
11	Caixa	1.841,49		1.841,49	1.624,38
		762.501,88		762.501,88	425.533,27
	Acréscimos e diferimentos				
271	Acréscimos de proveitos	50.411,25		50.411,25	39.660,68
272	Custos diferidos	13.645,21		13.645,21	11.794,00
		64.056,46		64.056,46	51.454,68
	Total de amortizações		8.865.969,72		
	Total de provisões		0,00		
	Total do activo	48.525.918,46	8.865.969,72	39.659.948,74	39.726.742,19

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

BALANÇO

ANO : 2015

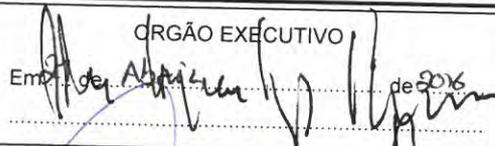
Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2015	2014
	Fundos próprios		
51	Património	16.289.621,34	16.289.621,34
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas		
571	Reservas legais	77.196,08	
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferência de activos		
59	Resultado transitados	21.712.844,52	21.098.405,13
88	Resultado líquido do exercício	264.941,09	691.635,47
		38.344.603,03	38.079.661,94
	Passivo		
292	Provisões para riscos e encargos		
		0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)		
2312	Dívidas a instituições de crédito	190.720,82	410.556,35
		190.720,82	410.556,35
	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		
217	Clientes e utentes c/ cauções		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c		
24	Estado e outros entes públicos		
264	Administração autárquica		
262 + 263 + 267 + 268	Outros credores	301.519,62	349.994,62
2618	Facturas em recepção e conferência de imobilizado		
223	Fornecedores por vendas a dinheiro		
		301.519,62	349.994,62
	Acréscimos e diferimentos		
273	Acréscimos de custos	238.652,76	240.279,84

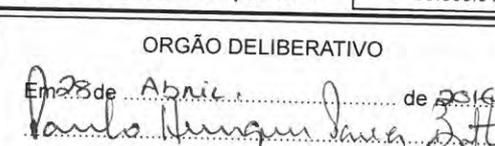
MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

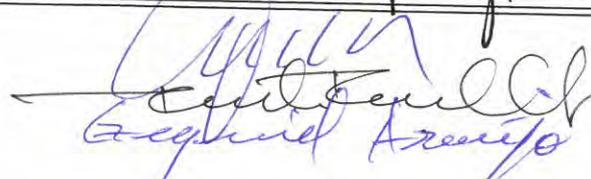
BALANÇO

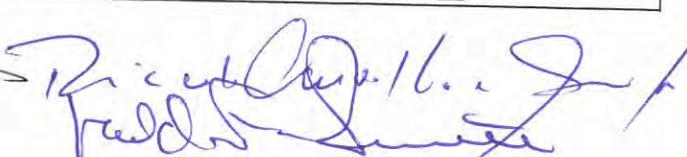
ANO : 2015

Código das Contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercícios	
		2015	2014
274	Proveitos diferidos	584.452,51	646.249,44
		823.105,27	886.529,28
	Total dos fundos próprios e do passivo	39.659.948,74	39.726.742,19

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 23 de Abril de 2016


ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 23 de Abril de 2016



 Manoel Carlos Cabral


 Paulo Henrique Sousa

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Demonstração de resultados

ANO : 2015

Código das Contas POCAL		Exercícios			
		2015		2014	
	Custos e Perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias	0,00		0,00	
	Matérias	71.430,00	71.430,00	55.644,74	55.644,74
62	Fornecimentos e serviços externos	1.578.003,02		1.516.461,21	
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	1.407.906,27		1.338.076,55	
643 a 648	Encargos sociais	492.219,04	3.478.128,33	489.690,11	3.344.227,87
63	Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais	570.415,92	570.415,92	376.630,66	376.630,66
66	Amortizações do exercício	819.540,48		763.217,84	
67	Provisões do exercício	0,00	819.540,48	0,00	763.217,84
65	Outros custos e perdas operacionais	10.838,00	10.838,00	12.040,68	12.040,68
	(A)		4.950.352,73		4.551.761,79
68	Custos e perdas financeiras	2.476,10	2.476,10	4.676,85	4.676,85
	(C)		4.952.828,83		4.556.438,64
69	Custos e perdas extraordinárias	244.112,11	244.112,11	332.042,73	332.042,73
	(E)		5.196.940,94		4.888.481,37
88	Resultado líquido do exercício	0,00	264.941,09	0,00	691.635,47
			5.461.882,03		5.580.116,84
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Vendas de mercadorias	0,00		0,00	
7112+7113	Vendas de produtos	267.758,12		280.611,36	
712	Prestações de serviços	153.751,29	421.509,41	123.980,00	404.591,36
72	Impostos e taxas	691.647,56		635.867,94	
	Variação da produção	0,00		0,00	
75	Trabalhos para a própria entidade	0,00		0,00	
73	Proveitos suplementares	0,00		0,00	
74	Transferências e subsídios obtidos	4.009.370,03		4.369.079,54	
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	0,00	4.701.017,59	0,00	5.004.947,48
	(B)		5.122.527,00		5.409.538,84
78	Proveitos e ganhos financeiros	5.423,65	5.423,65	6.520,95	6.520,95
	(D)		5.127.950,65		5.416.059,79
79	Proveitos e ganhos extraordinários	333.931,38	333.931,38	164.057,05	164.057,05
	(F)		5.461.882,03		5.580.116,84

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A);	172.174,27	857.777,05
Resultados financeiros: (D)-(C-A);	2.947,55	1.844,10
Resultados correntes: (D)-(C);	175.121,82	859.621,15
Resultados líquido do exercício: (F)-(E).	264.941,09	691.635,47

Orgão executivo
Em 21 de Abril de 2016

Orgão deliberativo
Em 28 de Abril de 2016

João Luiz S. Soares

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

B

Demonstração de resultados financeiros

Ano: 2015

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2015	2014			2015	2014
681	Juros suportados	2.476,10	4.676,85	781	Juros obtidos	63,65	200,95
682	Perdas em entidades participadas	0,00	0,00	782	Ganhos em entidades participadas	0,00	0,00
683	Amortizações de investimentos em imóveis	0,00	0,00	783	Rendimentos de imóveis	5.360,00	6.320,00
684	Provisões para aplicações financeiras	0,00	0,00	784	Rendimentos de participações de capital	0,00	0,00
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00	785	Diferenças de câmbio favoráveis	0,00	0,00
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
688	Outros custos e perdas financeiros	0,00	0,00	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria	0,00	0,00
	Resultados Financeiros	2.947,55	1.844,10	788	Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00
		5.423,65	6.520,95			5.423,65	6.520,95

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Demonstração dos Resultados Extraordinários

Ano: 2015

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2015	2014			2015	2014
691	Transferências de capital concedidas	243.040,00	331.525,00	791	Restituições de impostos	0,00	0,00
692	Dívidas incobráveis	1.072,11	0,00	792	Recuperação de dívidas	0,00	0,00
693	Perdas em existências	0,00	0,00	793	Ganhos em existências	0,00	1.818,00
694	Perdas em imobilizações	0,00	0,00	794	Ganhos em imobilizações	0,00	0,00
695	Multas e Penalidades	0,00	0,00	795	Benefícios de penalidades contratuais	12.960,47	13.726,88
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00	0,00	796	Reduções de amortizações e de provisões	0,00	0,00
697	Correções relativas a exercícios anteriores	0,00	0,00	797	Correções relativas a exercícios anteriores	925,47	9.572,42
698	Outros custos e perdas extraordinárias	0,00	517,73	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	320.045,44	138.939,75
	Resultados extraordinários	89.819,27	-167.985,68				
		333.931,38	164.057,05			333.931,38	164.057,05

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Existências Mensais por Natureza do Material

Data de emissão: 2016/03/08

Mês: Dezembro de 2015

Material	Valor
Materiais diversos	45.097,70
Matérias primas	.00
Matérias subsidiárias	.00
Desperdícios, resíduos e refugos	.00
Pneus	203,64
Manutenção	12.547,01
TOTAL	57.848,35



3
[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS

ANO 2015

MOVIMENTOS	MERCADORIAS	MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E DE CONSUMO
EXISTÊNCIAS INICIAIS	0,00	56.624,73
COMPRAS	0,00	72.673,69
REGULARIZAÇÕES DE EXISTÊNCIAS	0,00	-20,07
EXISTÊNCIAS FINAIS	0,00	-57.848,35
CUSTOS NO EXERCICIO		71.430,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Previsões Iniciais	Modificações			Previsões Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
RECEITAS CORRENTES		4.534.670,00	0,00	0,00	0,00	4.534.670,00
01	Impostos directos	545.217,00	0,00	0,00	0,00	545.217,00
0102	Outros	545.217,00	0,00	0,00	0,00	545.217,00
010202	Imposto municipal sobre imóveis	349.575,00	0,00	0,00	0,00	349.575,00
010203	Imposto único de circulação	130.075,00	0,00	0,00	0,00	130.075,00
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	65.537,00	0,00	0,00	0,00	65.537,00
010205	Derrama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010207	Impostos abolidos	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
01020701	Contribuição autárquica	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
01020702	Imposto municipal de sisa	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
01020703	Imposto municipal sobre veículos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
01020799	Outros impostos abolidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010299	Impostos directos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Impostos indirectos	3.634,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00
0202	Outros	3.634,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00
020206	Impostos indirectos especificos das autarq.locais	3.634,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00
02020601	Mercados e feiras	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
02020602	Loteamentos e obras	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
02020603	Ocupação da via pública	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
02020604	Canídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020605	Publicidade	542,00	0,00	0,00	0,00	542,00
02020606	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020607	Utilização da rede viária municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020608	Arrendamento Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020699	Outros	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0202069999	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	46.683,00	0,00	0,00	0,00	46.683,00
0401	Taxas	32.110,00	0,00	0,00	0,00	32.110,00
040123	Taxas especificas das autarquias locais	32.110,00	0,00	0,00	0,00	32.110,00
04012301	Mercados e feiras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04012302	Loteamentos e obras	17.944,00	0,00	0,00	0,00	17.944,00
04012303	Ocupação da via pública	1.474,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00
04012304	Canídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012305	Caça, uso e porte de arma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012306	Saneamento	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
04012307	Arrendamento urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012399	Outras	12.622,00	0,00	0,00	0,00	12.622,00
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
0401239903	Outras	12.504,00	0,00	0,00	0,00	12.504,00
0402	Multas e outras penalidades	14.573,00	0,00	0,00	0,00	14.573,00
040201	Juros de mora	1.808,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00
040202	Juros compensatórios	2.797,00	0,00	0,00	0,00	2.797,00
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00
040299	Multas e penalidades diversas	6.881,00	0,00	0,00	0,00	6.881,00
05	Rendimentos da propriedade	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
0501	Juros-Sociedades e quase-socied.não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101	Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050102	Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
050202	Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Juros-Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050301	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050302	Administração central-Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050303	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050304	Administração local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050305	Administração local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505	Juros-Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
050701	Empresas públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Previsões Iniciais	Modificações		Total	Previsões Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações		
050703	Empresas privadas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
050799	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	Dividend.particip.lucros de sociedades financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
050901	Associações de municípios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
050902	Associações de freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050903	Serviços municipalizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050999	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0510	Rendas	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
051001	Terrenos	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
051002	Activos no subsolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051003	Habitações	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
051004	Edifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
051005	Bens de domínio público	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
051099	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0511	Activos incorpóreos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Transferências correntes	3.455.699,00	0,00	0,00	0,00	3.455.699,00
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060101	Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06010101	Empresas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06010199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060102	Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060202	Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	Administração central	3.443.219,00	0,00	0,00	0,00	3.443.219,00
060301	Estado	3.443.219,00	0,00	0,00	0,00	3.443.219,00
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.015.756,00	0,00	0,00	0,00	3.015.756,00
06030102	Fundo Social Municipal	128.432,00	0,00	0,00	0,00	128.432,00
06030103	Participação fixa no IRS	298.031,00	0,00	0,00	0,00	298.031,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030105	Duodécimo de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010501	Fundo Geral Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010502	Fundo de Coesão Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010503	Fundo de Base Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06030199	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060307	Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060309	Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famil.polit.act.EFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060401	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060402	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060501	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060503	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606	Segurança social	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
060604	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060801	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609	Resto do mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060901	União Europeia-Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060904	União Europeia-Paises membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060905	Paises terceiros e organizações internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Venda de bens e serviços correntes	464.937,00	0,00	0,00	0,00	464.937,00
0701	Venda de bens	300.285,00	0,00	0,00	0,00	300.285,00
070101	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070102	Livros e documentação técnica	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
070103	Publicações e impressos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
070104	Fardamentos e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Previsões Iniciais	Modificações			Previsões Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
070105	Bens inutilizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070107	Produtos alimentares e bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070108	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070109	Matérias de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070111	Produtos acabados e intermédios	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
07011101	água	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
070199	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0702	Serviços	158.652,00	0,00	0,00	0,00	158.652,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
070203	Vistorias e ensaios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
070204	Serviços de laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070205	Actividades de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070206	Reparações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207	Alimentação e alojamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070208	Serv.sociais, recreativos, culturais e de desporto	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07020801	Serviços sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020802	Serviços recreativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020803	Serviços culturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020804	Serviços desportivos	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
070209	Serviços específicos das autarquias	156.502,00	0,00	0,00	0,00	156.502,00
07020901	Saneamento	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07020902	Resíduos sólidos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07020905	Cemitérios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07020906	Mercados e feiras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07020907	Parques de estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020908	Parques de campismo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07020909	Parque Desportivo	20.952,00	0,00	0,00	0,00	20.952,00
07020999	Outros	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
0702099901	Reinício da ligação	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
0702099902	Suspensão e reinício da ligação	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0702099903	Leitura extraordinária	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0702099904	Verificação extraordinária de contador	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0702099905	Ligação temporária ao sistema público	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0702099906	Reparação ou substituição de outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
070299	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07029901	Encargos de cobrança de receitas	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07029902	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07029999	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	Rendas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
070301	Habitacões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070302	Edifícios	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
070399	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Outras receitas correntes	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
0801	Outras	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
080199	Outras	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
08019901	Indemniz.por deterior.roubo extravio bens patrim.	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08019902	Indem.estrag.prov.outrem viat.outr.equip.aut.local	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08019903	IVA reembolsado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08019904	IVA Inversão da liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08019999	Diversas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.218.319,00	0,00	0,00	0,00	3.218.319,00
09	Venda de bens de investimento	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0901	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090102	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090103	Admin.Pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090104	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090105	Admin.Pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090107	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Previsões Iniciais	Modificações			Previsões Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
090108	Admin.Pública-Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090109	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090110	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	Habitacões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090202	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090203	Admin.Pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090204	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090205	Admin.Pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090207	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090208	Admin.Pública-Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090209	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090210	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090302	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090303	Admin.Pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090304	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090305	Admin.Pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090307	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090308	Admin.Pública-Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090309	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090310	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904	Outros bens de investimento	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
09040101	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09040102	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09040103	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
090402	Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09040201	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040202	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040203	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
090403	Admin.Pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040301	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040302	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040303	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090404	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040401	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040402	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040403	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090405	Admin.Pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040501	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040502	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040503	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090406	Admin.Pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040601	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040602	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040603	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090407	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040701	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040702	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040703	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090408	Administração Pública-Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040801	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040802	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040803	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090409	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040901	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040902	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040903	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090410	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041001	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Previsões Iniciais	Modificações			Previsões Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
09041002	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041003	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090411	Resto do Mundo-União Europeia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041101	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041102	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041103	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090412	Resto Mundo-Países terceiros e organiz.internac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041201	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041202	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09041203	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Transferências de capital	2.492.086,00	0,00	0,00	0,00	2.492.086,00
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100101	Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010101	Empresas públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100102	Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100201	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100202	Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Administração central	2.492.086,00	0,00	0,00	0,00	2.492.086,00
100301	Estado	335.084,00	0,00	0,00	0,00	335.084,00
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	335.084,00	0,00	0,00	0,00	335.084,00
10030102	Fundo de Coesão Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030103	Fundo de Base Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030105	Duodécimo de Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010501	Fundo Geral Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010502	Fundo de Coesão Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010503	Fundo de Base Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030199	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	2.157.002,00	0,00	0,00	0,00	2.157.002,00
100308	Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100401	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100402	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100502	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100503	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100601	Sistema de solidariedade e segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100605	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100801	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	Resto do mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100901	União Europeia-Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100903	União Europeia-Países membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100904	Países terceiros e organizações internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Títulos a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110202	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110203	Admin.Pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110204	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110205	Admin.Pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110206	Admin.Pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110207	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Títulos a médio e longo prazos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110302	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110303	Admin.Pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'S' and 'D' at the top right, and various initials and marks throughout the right side of the page.

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Previsões Iniciais	Modificações			Previsões Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
110304	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110305	Admin.Pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110306	Admin.Pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110307	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	Derivados financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	Empréstimos a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110506	Admin.Pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110507	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050701	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11050702	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110606	Admin.Pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110607	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060701	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060702	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110610	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	Acções e outras participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110801	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110802	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110803	Admin.Pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110804	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110805	Admin.Pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110806	Admin.Pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110807	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	Unidades de participação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110901	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110902	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110903	Admin.Pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110904	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110905	Admin.Pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110906	Admin.Pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110907	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	Alienação de partes sociais de empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Outros activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111102	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111103	Admin.Pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111104	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111105	Admin.Pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111106	Admin.Pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111107	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	Títulos a médio e longo prazos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120302	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	Empréstimos a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120502	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120504	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120602	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120603	Admin.Pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120604	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	Outros passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120701	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120702	Sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120703	Admin.Pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120704	Admin.pública-Admin.central-Serv.fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120705	Admin.Pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120706	Admin.Pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120707	Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Outras receitas de capital	725.833,00	0,00	0,00	0,00	725.833,00
1301	Outras	725.833,00	0,00	0,00	0,00	725.833,00
130101	Indemnizações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
130102	Activos incorpóreos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA RECEITA - PREVISÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Previsões Iniciais	Modificações			Previsões Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
130199	Outras	725.733,00	0,00	0,00	0,00	725.733,00
OUTRAS RECEITAS		0,00	426.034,00	0,00	426.034,00	426.034,00
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00	425.533,00	0,00	425.533,00	425.533,00
1601	Saldo orçamental	0,00	425.533,00	0,00	425.533,00	425.533,00
160101	Na posse do serviço	0,00	386.133,00	0,00	386.133,00	386.133,00
160103	Na posse do serviço-Consignado	0,00	39.401,00	0,00	39.401,00	39.401,00
17	Operações extra-orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	Operações de tesouraria-Recetas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orçamento da Receita:		7.752.989,00	426.034,00	0,00	426.034,00	8.179.023,00
Resumo do Orçamento da Receita: Aumento de cerca de 5,5%, do seu valor inicial						



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR ECONÓMICA) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
DESPESAS CORRENTES		4.341.390,00	560.332,54	-522.700,00	37.632,54	4.379.022,54
01	Despesas com o pessoal	2.232.804,00	62.500,00	-220.450,00	-157.950,00	2.074.854,00
0101	Remunerações certas e permanentes	1.498.354,00	26.000,00	-173.700,00	-147.700,00	1.350.654,00
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
010102	Órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010103	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	903.175,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	850.175,00
01010401	Pessoal em funções	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalho	53.075,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	75,00
01010490	Movimentos da conta 010104 até 28/11/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010105	Pessoal além dos quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106	Pessoal contratado a termo	94.417,00	0,00	-90.500,00	-90.500,00	3.917,00
01010601	Pessoal contratado a termo-Pessoal em funções	94.417,00	0,00	-90.500,00	-90.500,00	3.917,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00	0,00	-950,00	-950,00	50,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010109	Pessoal em qualquer outra situação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
010110	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011001	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111	Representação	13.393,00	0,00	0,00	0,00	13.393,00
010112	Suplementos e prémios	53.950,00	0,00	0,00	0,00	53.950,00
010113	Subsidio de refeição	133.516,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	119.016,00
01011301	Pessoal dos quadros	107.400,00	0,00	-14.500,00	-14.500,00	92.900,00
0101130101	Pessoal em funções	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
0101130102	Contrato por tempo Indeterminado	5.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	500,00
0101130103	Pessoal contratado a termo - pessoal em funções	12.400,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	2.400,00
0101130190	Movimentos da conta 01011301 até 28/11/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.066,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00
01011304	Pessoal com contrato a termo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010114	Subsidio de férias e de Natal	191.153,00	4.000,00	-14.750,00	-10.750,00	180.403,00
01011401	Pessoal dos quadros	174.053,00	700,00	-14.750,00	-14.050,00	160.003,00
0101140101	Pessoal em funções	152.000,00	700,00	0,00	700,00	152.700,00
0101140102	Contrato por tempo indeterminado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0101140103	Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções	17.053,00	0,00	-14.750,00	-14.750,00	2.303,00
0101140190	Movimentos da conta 01011401 até 28/11/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011402	Pessoal em qualquer outra situação	17.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	20.300,00
01011403	Pessoal com contrato a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	52.000,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	174.400,00	3.200,00	-33.250,00	-30.050,00	144.350,00
010201	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202	Horas extraordinárias	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
010203	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010204	Ajudas de custo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
010205	Abono para falhas	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
010206	Formação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010208	Subsídios e abonos fixação, residência alojamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010209	Subsidio de prevenção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010210	Subsidio de trabalho nocturno	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00
010211	Subsidio de turno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010212	Indemnizações por cessação de funções	33.300,00	0,00	-33.250,00	-33.250,00	50,00
010213	Outros suplementos e prémios	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
01021301	Prémios de Desempenho	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01021302	Outros	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	60.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	61.700,00
0103	Segurança social	560.050,00	33.300,00	-13.500,00	19.800,00	579.850,00
010301	Encargos com a saúde	140.000,00	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	141.500,00
010302	Outros encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
010303	Subsidio familiar a criança e jovens	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
010304	Outras prestações familiares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR ECONÓMICA) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações		Total	Dotações Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações		
010305	Contribuições para a segurança social	337.500,00	300,00	0,00	300,00	337.800,00
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	100,00	300,00	0,00	300,00	400,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	337.400,00	0,00	0,00	0,00	337.400,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	179.400,00	0,00	0,00	0,00	179.400,00
0103050202	Regime Geral	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
0103050290	Valor do Orçamento do Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030503	Segurança social-Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030504	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010308	Outras pensões	27.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	45.500,00
010309	Seguros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01030902	Seguros de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030990	Valor do Orçamento do Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310	Outras despesas de segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Aquisição de bens e serviços	1.410.708,00	256.400,00	-64.100,00	192.300,00	1.603.008,00
0201	Aquisição de bens	517.488,00	81.700,00	-19.000,00	62.700,00	580.188,00
020101	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	194.000,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	177.500,00
02010201	Gasolina	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02010202	Gasóleo	180.000,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	163.500,00
02010299	Outros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
020103	Munições, explosivos e artificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020104	Limpeza e higiene	14.588,00	0,00	0,00	0,00	14.588,00
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020106	Alimentação-Gêneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	10.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	7.500,00
020108	Material de escritório	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020110	Produtos vendidos nas farmácias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020111	Material de consumo clínico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020112	Material de transporte-Peças	40.000,00	10.750,00	0,00	10.750,00	50.750,00
020113	Material de consumo hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020114	Outro material-Peças	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00	7.500,00
020116	Mercadorias para venda	150.100,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00
02011601	Água	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
02011602	Electricidade	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
02011603	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020117	Ferramentas e utensílios	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
020118	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	2.200,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.200,00
020121	Outros bens	60.000,00	58.750,00	0,00	58.750,00	118.750,00
0202	Aquisição de serviços	893.220,00	174.700,00	-45.100,00	129.600,00	1.022.820,00
020201	Encargos das instalações	249.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	303.000,00
020202	Limpeza e higiene	2.000,00	500,00	0,00	500,00	2.500,00
020203	Conservação de bens	23.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00	25.700,00
020204	Locação de edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020205	Locação de material de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020206	Locação de material de transporte	10.420,00	0,00	0,00	0,00	10.420,00
020208	Locação de outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020209	Comunicações	38.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	42.400,00
020210	Transportes	15.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	22.100,00
020211	Representação dos serviços	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020212	Seguros	23.100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	35.100,00
020213	Deslocações e estadas	21.000,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	41.000,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020215	Formação	500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
020216	Seminários, exposições e similares	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020217	Publicidade	10.000,00	42.000,00	-8.000,00	34.000,00	44.000,00
020218	Vigilância e segurança	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
020219	Assistência técnica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020220	Outros trabalhos especializados	230.000,00	26.000,00	-4.200,00	21.800,00	251.800,00



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR ECONÓMICA) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
020221	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020222	Serviços de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	16.000,00	900,00	0,00	900,00	16.900,00
020225	Outros serviços	244.000,00	0,00	-27.900,00	-27.900,00	216.100,00
03	Juros e outros encargos	4.259,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	2.559,00
0301	Juros da dívida pública	4.259,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	2.559,00
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4.259,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	2.559,00
03010301	Empréstimos de curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	4.259,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	2.559,00
030105	Admin.pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03010502	Empréstimos de médio e longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030106	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Outros encargos correntes da dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Despesas diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Juros de locação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030302	Habitacões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030303	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030304	Construções diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030305	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030306	Material de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030307	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030308	Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Juros tributários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	Indemnizatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030402	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0305	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601	Outros encargos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Transferências correntes	650.619,00	239.432,54	-228.450,00	10.982,54	661.601,54
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	356.475,00	0,00	-202.450,00	-202.450,00	154.025,00
040101	Públicas	356.475,00	0,00	-202.450,00	-202.450,00	154.025,00
04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	356.475,00	0,00	-202.450,00	-202.450,00	154.025,00
040102	Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403	Administração central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040305	Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040401	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040402	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040501	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050102	Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050104	Associações de municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050105	Associações de freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050106	Regiões de turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050107	Assembleias distritais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050108	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040502	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050201	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050202	Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050203	Serviços autónomos da administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050204	Associações de municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050205	Associações de freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050206	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040503	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050301	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050302	Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050303	Serviços autónomos da administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050304	Associações de municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050305	Associações de freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR ECONÓMICA) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações		Total	Dotações Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações		
04050306	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Segurança social	4.000,00	43.132,54	0,00	43.132,54	47.132,54
040601	Sistemas de solidariedade e segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040602	Outras transferências	4.000,00	43.132,54	0,00	43.132,54	47.132,54
0407	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	121.000,00	-26.000,00	95.000,00	288.000,00
040701	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	121.000,00	-26.000,00	95.000,00	288.000,00
0408	Famílias	97.144,00	75.300,00	0,00	75.300,00	172.444,00
040802	Outras	97.144,00	75.300,00	0,00	75.300,00	172.444,00
0409	Resto do mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040901	União Europeia-Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040902	União Europeia-Países membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040903	Países terceiros e organizações internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101	Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05010102	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050103	Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0508	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050803	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	43.000,00	2.000,00	-8.000,00	-6.000,00	37.000,00
0602	Diversas	43.000,00	2.000,00	-8.000,00	-6.000,00	37.000,00
060201	Impostos e taxas	13.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	5.000,00
060202	Activos incorpóreos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060203	Outras	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	32.000,00
06020301	Outras restituições	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06020302	IVA pago	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06020303	Diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06020304	Serviços bancários	6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00
06020305	Outras	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		3.411.599,00	628.678,00	-279.678,00	349.000,00	3.760.599,00
07	Aquisição de bens de capital	2.876.744,00	422.960,00	-181.678,00	241.282,00	3.118.026,00
0701	Investimentos	312.300,00	246.160,00	-67.958,00	178.202,00	490.502,00
070101	Terrenos	12.350,00	149.000,00	-15.900,00	133.100,00	145.450,00
070102	Habitações	8.500,00	15.000,00	-15.900,00	-900,00	7.600,00
07010201	Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010202	Aquisição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010203	Reparação e beneficiação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010204	Aquisição de imóveis	8.500,00	15.000,00	-15.900,00	-900,00	7.600,00
07010205	Aquisição de 1/3 de casa rua Frei Gonçalo Velho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070103	Edifícios	117.600,00	14.000,00	-1.700,00	12.300,00	129.900,00
07010301	Instalações de serviços	6.000,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	4.300,00
07010302	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010304	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010305	Escolas	10.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	19.000,00
07010306	Lares de terceira idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010307	Outros	101.600,00	5.000,00	0,00	5.000,00	106.600,00
070104	Construções diversas	22.500,00	18.700,00	-4.400,00	14.300,00	36.800,00
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00
07010404	Iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	11.000,00	16.000,00	-2.400,00	13.600,00	24.600,00
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010409	Sinalização e trânsito	5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	4.000,00
07010410	Infraestrut. para distribuição energia eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010411	Infraestruturas para tratamento residuos sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010412	Cemitérios	500,00	700,00	0,00	700,00	1.200,00
07010413	Outros	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Material de transporte	84.000,00	0,00	-13.029,00	-13.029,00	70.971,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR ECONÓMICA) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações		Total	Dotações Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações		
07010601	Recolha de resíduos	80.000,00	0,00	-11.389,00	-11.389,00	68.611,00
07010602	Outro	4.000,00	0,00	-1.640,00	-1.640,00	2.360,00
070107	Equipamento de informática	5.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	12.500,00
070108	Software informático	5.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	8.700,00
070109	Equipamento administrativo	2.500,00	6.000,00	-1.950,00	4.050,00	6.550,00
070110	Equipamento básico	39.250,00	32.260,00	-10.450,00	21.810,00	61.060,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011002	Outro	39.250,00	32.260,00	-10.450,00	21.810,00	61.060,00
07011003	Aquisição de grupos electobomba p/os serviços água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011004	Aquisição de grupos electobomba p/águas residuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011005	Aquisição de motobomba para águas residuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011006	Aquisição de máquina p/abrir rosca tubos hidráulic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011007	Aquisição de duas máquinas de limpeza de ruas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011008	Aquisição de máquina de desmontagem de pneus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011009	Aquisição de contadores para os serviços de águas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011010	Aquisição de uma máquina para corte de asfalto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011011	Aquisição de pontões para apoio a recreio nautico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011012	Aquisição de equipamento para protecção civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011013	Aquisição de máquina de abrir rosca em tubos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011014	Aquisição de equipamentos para a protecção civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011015	Aquisição de contentores de lixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070111	Ferramentas e utensilios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
070112	Artigos e objectos de valor	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
070113	Investimentos incorpóreos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070115	Outros investimentos	14.200,00	0,00	-4.629,00	-4.629,00	9.571,00
0702	Locação financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070201	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070202	Habitacões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070203	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070204	Construções diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070205	Material de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070206	Material de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207	Maquinaria e equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070209	Outros investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703	Bens de dominio público	2.564.444,00	176.800,00	-113.720,00	63.080,00	2.627.524,00
070301	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070302	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030201	Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030202	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030203	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030204	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030205	Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030206	Lares de terceira idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030207	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070303	Outras construções e infraestruturas	2.564.444,00	176.800,00	-113.720,00	63.080,00	2.627.524,00
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030302	Sistemas de drenagem de águas residuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030303	Estações de tratamento de águas residuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030304	Iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030305	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030306	Instalações desportivas e recreativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030307	Captação e distribuição de água	64.000,00	10.000,00	-18.590,00	-8.590,00	55.410,00
07030308	Viação rural	685.944,00	150.000,00	-17.030,00	132.970,00	818.914,00
07030309	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030310	Infraestruturas p/ distribuição energia eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030311	Infraestruturas p/ tratamento resíduos sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030312	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030313	Outros	1.814.500,00	16.800,00	-78.100,00	-61.300,00	1.753.200,00
070305	Bens do património histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070306	Outros bens de dominio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Transferências de capital	352.410,00	25.718,00	0,00	25.718,00	378.128,00
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080101	Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR ECONÓMICA) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações		Total	Dotações Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações		
08010102	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102	Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0803	Administração central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080301	Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080306	Serviços e fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080401	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080402	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	Administração local	216.410,00	618,00	0,00	618,00	217.028,00
080501	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050102	Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050103	Serviços autónomos da administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050104	Associações de municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050105	Associações de freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050106	Regiões de turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050107	Assembleias municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050108	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080502	Região Autónoma dos Açores	216.410,00	618,00	0,00	618,00	217.028,00
08050201	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050202	Freguesias	216.410,00	618,00	0,00	618,00	217.028,00
08050203	Serviços autónomos da administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050204	Associações de municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050205	Associações de freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050206	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080503	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050301	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050302	Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050303	Serviços autónomos da administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050304	Associações de municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050305	Associações de freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08050306	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080601	Sistema de solidariedade e segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080605	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	136.000,00	25.100,00	0,00	25.100,00	161.100,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	136.000,00	25.100,00	0,00	25.100,00	161.100,00
0808	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080802	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0809	Resto do mundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080901	União Europeia-Instituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080902	União Europeia-Países membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080903	Países terceiros e organizações internacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Activos financeiros	44.365,00	0,00	0,00	0,00	44.365,00
0902	Títulos a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090201	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090202	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090203	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090204	Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090205	Admin.pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090206	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090207	Administração pública - Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090208	Admin.pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090209	Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	Títulos a médio e longo prazos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090301	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090302	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090303	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090304	Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090305	Admin.pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090306	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090307	Admin.pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090308	Admin.pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090309	Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR ECONÓMICA) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações		Total	Dotações Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações		
0905	Empréstimos a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090508	Admin.pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090509	Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09050901	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09050902	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906	Empréstimos a médio e longo prazos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090601	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090608	Admin.pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090609	Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09060901	Região Autónoma dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09060902	Região Autónoma da Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090613	Famílias-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Acções e outras participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090701	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090702	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090703	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090704	Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090705	Admin.pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090706	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090707	Admin.pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090708	Admin.pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090709	Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090711	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Unidades de participação	44.365,00	0,00	0,00	0,00	44.365,00
090801	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	44.365,00	0,00	0,00	0,00	44.365,00
090803	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090804	Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090805	Admin.pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090806	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090807	Admin.pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090808	Admin.pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090809	Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909	Outros activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090901	Socied.e quase socied.não financeiras-Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090902	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090903	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090904	Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090905	Admin.pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090906	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090907	Admin.pública-Admin.regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090908	Admin.pública-Admin.local-Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090909	Admin.pública-Admin.local-Regiões autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Passivos financeiros	138.080,00	180.000,00	-98.000,00	82.000,00	220.080,00
1003	Títulos a médio e longo prazos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100303	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Empréstimos a curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100503	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100504	Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100506	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	138.080,00	180.000,00	-98.000,00	82.000,00	220.080,00
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	138.080,00	180.000,00	-98.000,00	82.000,00	220.080,00
100604	Socied.financeiras-Comp. seguros e fundos pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100605	Admin.pública-Admin.central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100606	Admin.pública-Admin.central-Serv. fundos autónomos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110201	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110299	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Operações extra-orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	Operações de tesouraria-Receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

ORÇAMENTO DA DESPESA (POR ECONÓMICA) - DOTAÇÕES INICIAIS E ATUAIS ANO ECONÓMICO - 2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Dotações Iniciais	Modificações			Dotações Atuais
			Inscr./Reforços	Dimin./Anulações	Total	
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orçamento da Despesa:		7.752.989,00	1.189.010,54	-802.378,00	386.632,54	8.139.621,54
Resumo do Orçamento da Despesa: Aumento de cerca de 4,99%, do seu valor inicial						

Controlo Orçamental - Receita

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Liquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
01	Impostos directos	545.217,00	0,00	672.329,61	0,00	672.329,61	4.249,21	4.249,21	668.080,40	0,00	122.539
0102	Outros	545.217,00	0,00	672.329,61	0,00	672.329,61	4.249,21	4.249,21	668.080,40	0,00	122.539
010202	Imposto municipal sobre imóveis	349.575,00	0,00	455.815,28	0,00	455.815,28	1.520,87	1.520,87	454.294,41	0,00	129.956
010203	Imposto único de circulação	130.075,00	0,00	115.794,39	0,00	115.794,39	263,54	263,54	115.530,85	0,00	88.819
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	65.537,00	0,00	100.719,94	0,00	100.719,94	2.464,80	2.464,80	98.255,14	0,00	149.928
010207	Impostos abolidos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020701	Contribuição autárquica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020702	Imposto municipal de sisa	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01020703	Imposto municipal sobre veículos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02	Impostos indirectos	3.634,00	0,00	3.892,75	0,00	3.892,75	0,00	0,00	3.892,75	0,00	107,120
0202	Outros	3.634,00	0,00	3.892,75	0,00	3.892,75	0,00	0,00	3.892,75	0,00	107,120
020206	Impostos indirectos especificos das autarq locais	3.634,00	0,00	3.892,75	0,00	3.892,75	0,00	0,00	3.892,75	0,00	107,120
02020601	Mercados e feiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020602	Loteamentos e obras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02020603	Ocupação da via pública	122,00	0,00	121,60	0,00	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00	99,672
02020605	Publicidade	542,00	0,00	462,11	0,00	462,11	0,00	0,00	462,11	0,00	85,260
02020699	Outros	2.930,00	0,00	3.309,04	0,00	3.309,04	0,00	0,00	3.309,04	0,00	112,937
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	2.770,00	0,00	3.256,89	0,00	3.256,89	0,00	0,00	3.256,89	0,00	117,577
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	10,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	162,000
0202069999	Outros	150,00	0,00	35,95	0,00	35,95	0,00	0,00	35,95	0,00	23,967
04	Taxas, multas e outras penalidades	46.683,00	0,00	33.753,29	0,00	33.753,29	0,00	0,00	33.753,29	0,00	72,303
0401	Taxas	32.110,00	0,00	20.219,12	0,00	20.219,12	0,00	0,00	20.219,12	0,00	62,968
040123	Taxas especificas das autarquias locais	32.110,00	0,00	20.219,12	0,00	20.219,12	0,00	0,00	20.219,12	0,00	62,968
04012301	Mercados e feiras	50,00	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	13,400
04012302	Loteamentos e obras	17.944,00	0,00	7.172,25	0,00	7.172,25	0,00	0,00	7.172,25	0,00	39,970
04012303	Ocupação da via pública	1.474,00	0,00	1.289,74	0,00	1.289,74	0,00	0,00	1.289,74	0,00	87,499
04012306	Saneamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04012399	Outras	12.622,00	0,00	11.750,43	0,00	11.750,43	0,00	0,00	11.750,43	0,00	93,095
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	50,00	0,00	113,40	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	226,800
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	68,00	0,00	136,26	0,00	136,26	0,00	0,00	136,26	0,00	200,382
0401239903	Outras	12.504,00	0,00	11.500,77	0,00	11.500,77	0,00	0,00	11.500,77	0,00	91,977
0402	Multas e outras penalidades	14.573,00	0,00	13.534,17	0,00	13.534,17	0,00	0,00	13.534,17	0,00	92,872
040201	Juros de mora	1.808,00	0,00	5.545,48	0,00	5.545,48	0,00	0,00	5.545,48	0,00	306,719
040202	Juros compensatórios	2.797,00	0,00	573,70	0,00	573,70	0,00	0,00	573,70	0,00	20,511
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	3.087,00	0,00	2.336,82	0,00	2.336,82	0,00	0,00	2.336,82	0,00	75,699
040299	Multas e penalidades diversas	6.881,00	0,00	5.078,17	0,00	5.078,17	0,00	0,00	5.078,17	0,00	73,800
05	Rendimentos da propriedade	3.300,00	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	0,00	63,65	0,00	1,929
0502	Juros-Sociedades financeiras	1.000,00	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	0,00	63,65	0,00	6,365
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1.000,00	0,00	63,65	0,00	63,65	0,00	0,00	63,65	0,00	6,365
0507	Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050701	Empresas públicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
050702	Empresas públicas municipais e intermunicipais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050703	Empresas privadas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0509	Participações nos lucros de administ. públicas	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050901	Associações de municípios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
050999	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0510	Rendas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
051001	Terrenos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
051003	Habitações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
051004	Edifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
051005	Bens de domínio público	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
051099	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06	Transferências correntes	3.455.699,00	0,00	3.463.998,46	0,00	3.463.998,46	0,00	0,00	3.463.998,46	0,00	100,240
0603	Administração central	3.443.219,00	0,00	3.444.697,87	0,00	3.444.697,87	0,00	0,00	3.444.697,87	0,00	100,043
060301	Estado	3.443.219,00	0,00	3.444.697,87	0,00	3.444.697,87	0,00	0,00	3.444.697,87	0,00	100,043
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	3.015.756,00	0,00	3.015.756,00	0,00	3.015.756,00	0,00	0,00	3.015.756,00	0,00	100,000
06030102	Fundo Social Municipal	128.432,00	0,00	128.432,00	0,00	128.432,00	0,00	0,00	128.432,00	0,00	100,000
06030103	Participação fixa no IRS	298.031,00	0,00	298.031,00	0,00	298.031,00	0,00	0,00	298.031,00	0,00	100,000
06030199	Outras	1.000,00	0,00	2.478,87	0,00	2.478,87	0,00	0,00	2.478,87	0,00	247,887
0606	Segurança social	12.480,00	0,00	19.300,59	0,00	19.300,59	0,00	0,00	19.300,59	0,00	154,652
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	12.480,00	0,00	19.300,59	0,00	19.300,59	0,00	0,00	19.300,59	0,00	154,652
07	Venda de bens e serviços correntes	464.937,00	15.854,77	436.230,60	1.120,73	445.767,34	0,00	0,00	445.767,34	5.197,30	95,877
0701	Venda de bens	300.285,00	14.090,34	273.570,93	1.073,76	282.391,93	0,00	0,00	282.391,93	4.195,58	94,041
070102	Livros e documentação técnica	225,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	68,889
070103	Publicações e impressos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070111	Produtos acabados e intermédios	300.000,00	14.090,34	273.415,93	1.073,76	282.236,93	0,00	0,00	282.236,93	4.195,58	94,079
07011101	água	300.000,00	14.090,34	273.415,93	1.073,76	282.236,93	0,00	0,00	282.236,93	4.195,58	94,079
070199	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702	Serviços	158.652,00	1.764,43	156.334,87	46,97	157.050,61	0,00	0,00	157.050,61	1.001,72	98,991
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070203	Vistorias e ensaios	2.000,00	0,00	1.855,96	0,00	1.855,96	0,00	0,00	1.855,96	0,00	92,798
070208	Serv. sociais, recreativos, culturais e de desporto	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020804	Serviços desportivos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070209	Serviços específicos das autarquias	156.502,00	1.764,43	154.475,87	46,97	155.191,61	0,00	0,00	155.191,61	1.001,72	99,163
07020901	Saneamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020902	Resíduos sólidos	100.000,00	1.764,43	99.823,77	46,97	100.539,51	0,00	0,00	100.539,51	1.001,72	100,540
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.000,00	0,00	1.699,33	0,00	1.699,33	0,00	0,00	1.699,33	0,00	169,933
07020905	Cemitérios	2.000,00	0,00	1.510,59	0,00	1.510,59	0,00	0,00	1.510,59	0,00	75,530
07020906	Mercados e feiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07020908	Parques de campismo	30.000,00	0,00	23.588,70	0,00	23.588,70	0,00	0,00	23.588,70	0,00	78,629
07020909	Parque Desportivo	20.952,00	0,00	27.853,48	0,00	27.853,48	0,00	0,00	27.853,48	0,00	132,939
07020999	Outros	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Receita

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
0702099901	Reinício da ligação	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702099902	Suspensão e reinício da ligação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702099903	Leitura extraordinária	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702099904	Verificação extraordinária de contador	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702099905	Ligação temporária ao sistema público	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0702099906	Reparação ou substituição de outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
070299	Outros	50,00	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	3,04	0,00	6,080
07029901	Encargos de cobrança de receitas	50,00	0,00	3,04	0,00	3,04	0,00	0,00	3,04	0,00	6,080
0703	Rendas	6.000,00	0,00	6.324,80	0,00	6.324,80	0,00	0,00	6.324,80	0,00	105.413
070302	Edifícios	6.000,00	0,00	6.324,80	0,00	6.324,80	0,00	0,00	6.324,80	0,00	105.413
08	Outras receitas correntes	15.200,00	0,00	39.125,41	0,00	39.125,41	0,00	0,00	39.125,41	0,00	257.404
0801	Outras	15.200,00	0,00	39.125,41	0,00	39.125,41	0,00	0,00	39.125,41	0,00	257.404
080199	Outras	15.200,00	0,00	39.125,41	0,00	39.125,41	0,00	0,00	39.125,41	0,00	257.404
08019901	Indemniz. por deterior., roubo extravio bens patrim	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019902	Indem. estrag. prov. outrém viat. outr. equip. aut. local	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019903	IVA reembolsado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08019999	Diversas	10.000,00	0,00	39.125,41	0,00	39.125,41	0,00	0,00	39.125,41	0,00	391.254
09	Venda de bens de investimento	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
0904	Outros bens de investimento	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040101	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040102	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040103	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
090402	Sociedades financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09040203	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10	Transferências de capital	2.492.086,00	5.700,00	537.640,70	0,00	537.640,70	0,00	0,00	537.640,70	5.700,00	21.574
1003	Administração central	2.492.086,00	5.700,00	537.640,70	0,00	537.640,70	0,00	0,00	537.640,70	5.700,00	21.574
100301	Estado	335.084,00	0,00	335.084,00	0,00	335.084,00	0,00	0,00	335.084,00	0,00	100.000
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	335.084,00	0,00	335.084,00	0,00	335.084,00	0,00	0,00	335.084,00	0,00	100.000
100307	Estado-Particip. comunitária project co-financiados	2.157.002,00	5.700,00	202.556,70	0,00	202.556,70	0,00	0,00	202.556,70	5.700,00	9.391
13	Outras receitas de capital	725.833,00	0,00	228.807,91	0,00	228.807,91	0,00	0,00	228.807,91	0,00	31.523
1301	Outras	725.833,00	0,00	228.807,91	0,00	228.807,91	0,00	0,00	228.807,91	0,00	31.523
130101	Indemnizações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
130199	Outras	725.733,00	0,00	228.807,91	0,00	228.807,91	0,00	0,00	228.807,91	0,00	31.528
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	-3.362,22	925,47	0,00	925,47	0,00	0,00	925,47	-3.362,22	185.094
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	-3.362,22	925,47	0,00	925,47	0,00	0,00	925,47	-3.362,22	185.094
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	-3.362,22	925,47	0,00	925,47	0,00	0,00	925,47	-3.362,22	185.094
Total Receitas Correntes		4.534.670,00	15.854,77	4.649.393,77	1.120,73	4.658.930,51	4.249,21	4.249,21	4.654.681,30	5.197,30	102.647
Total Receitas de Capital		3.218.319,00	5.700,00	766.448,61	0,00	766.448,61	0,00	0,00	766.448,61	5.700,00	23.815
Total de Reposições Não Abatidas		500,00	-3.362,22	925,47	0,00	925,47	0,00	0,00	925,47	-3.362,22	185.094
Total das Receitas Orçamentais		7.753.489,00	18.192,55	5.416.767,85	1.120,73	5.426.304,59	4.249,21	4.249,21	5.422.055,38	7.535,08	69.931
16	Saldo da gerência anterior	425.533,27	0,00	425.533,27	0,00	425.533,27	0,00	0,00	425.533,27	0,00	100.000

Controlo Orçamental - Receita

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Classif.	Classif. Económica da Receita Designação	Previsões Corrigida	Rec. por Cobrar no início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Rec. Cobradas Brutas	Reembolsos e Rest. Emitidos	Reembolsos e Rest. Pagos	Receita Cobrada Líquida	Rec. p/ Cobrar no final do Ano	Grau Exec. da Receita
1601	Saldo orçamental	425.533,27	0,00	425.533,27	0,00	425.533,27	0,00	0,00	425.533,27	0,00	100,000
160101	Na posse do serviço	386.132,54	0,00	386.132,54	0,00	386.132,54	0,00	0,00	386.132,54	0,00	100,000
160103	Na posse do serviço-Consignado	39.400,73	0,00	39.400,73	0,00	39.400,73	0,00	0,00	39.400,73	0,00	100,000
Total Saldo de Gerência Anterior		425.533,27	0,00	425.533,27	0,00	425.533,27	0,00	0,00	425.533,27	0,00	100,000
Total Geral		8.179.022,27	18.192,55	5.842.301,12	1.120,73	5.851.837,86	4.249,21	4.249,21	5.847.588,65	7.535,08	71,495

ORGÃO EXECUTIVO

Em 27 de Abril de 2015

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de Abril de 2015

[Handwritten signature]

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças		Compromissos por pagar	Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo		
01	Assembleia Municipal	15.000,00	9.644,07	,00	9.644,07	9.644,07	,00	9.644,07	5.355,93	5.355,93	0,00	64,294
01 01	Despesas com o pessoal	14.000,00	9.644,07	,00	9.644,07	9.644,07	,00	9.644,07	4.355,93	4.355,93	0,00	68,886
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais	14.000,00	9.644,07	,00	9.644,07	9.644,07	,00	9.644,07	4.355,93	4.355,93	0,00	68,886
01 010204	Ajudas de custo	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01 010213	Outros suplementos e prémios	13.000,00	9.644,07	,00	9.644,07	9.644,07	,00	9.644,07	3.355,93	3.355,93	0,00	74,185
01 01021302	Outros	13.000,00	9.644,07	,00	9.644,07	9.644,07	,00	9.644,07	3.355,93	3.355,93	0,00	74,185
01 02	Aquisição de bens e serviços	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01 0202	Aquisição de serviços	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
01 020213	Deslocações e estadas	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
02	Administração Autárquica	8.124.621,54	5.169.033,00	266.191,89	5.435.224,89	5.075.581,91	,00	5.075.581,91	2.955.588,54	3.049.039,63	93.451,09	62,472
02 01	Despesas com o pessoal	2.060.854,00	1.861.186,06	,00	1.861.186,06	1.861.186,06	,00	1.861.186,06	199.667,94	199.667,94	0,00	90,341
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.350.654,00	1.278.986,56	,00	1.278.986,56	1.278.986,56	,00	1.278.986,56	71.667,44	71.667,44	0,00	94,694
02 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	42.750,00	39.234,14	,00	39.234,14	39.234,14	,00	39.234,14	3.515,86	3.515,86	0,00	91,776
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	850.175,00	835.721,02	,00	835.721,02	835.721,02	,00	835.721,02	14.453,98	14.453,98	0,00	98,300
02 01010401	Pessoal em funções	850.000,00	835.721,02	,00	835.721,02	835.721,02	,00	835.721,02	14.278,98	14.278,98	0,00	98,320
02 01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 01010403	Alterações facultativas de posicionamento remunera	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalho	75,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,000
02 010106	Pessoal contratado a termo	3.917,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.917,00	3.917,00	0,00	0,000
02 01010601	Pessoal contratado a termo-Pessoal em funções	3.917,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	3.917,00	3.917,00	0,00	0,000
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	5.000,00	1.654,71	,00	1.654,71	1.654,71	,00	1.654,71	3.345,29	3.345,29	0,00	33,094
02 010109	Pessoal em qualquer outra situação	30.000,00	20.317,63	,00	20.317,63	20.317,63	,00	20.317,63	9.682,37	9.682,37	0,00	67,725
02 010111	Representação	13.393,00	12.098,76	,00	12.098,76	12.098,76	,00	12.098,76	1.294,24	1.294,24	0,00	90,336
02 010112	Suplementos e prémios	53.950,00	51.681,84	,00	51.681,84	51.681,84	,00	51.681,84	2.268,16	2.268,16	0,00	95,796
02 010113	Subsídio de refeição	119.016,00	100.968,42	,00	100.968,42	100.968,42	,00	100.968,42	18.047,58	18.047,58	0,00	84,836
02 01011301	Pessoal dos quadros	92.900,00	86.403,45	,00	86.403,45	86.403,45	,00	86.403,45	6.496,55	6.496,55	0,00	93,007
02 0101130101	Pessoal em funções	90.000,00	86.403,45	,00	86.403,45	86.403,45	,00	86.403,45	3.596,55	3.596,55	0,00	96,004
02 0101130102	Contrato por tempo Indeterminado	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
02 0101130103	Pessoal contratado a termo - pessoal em funções	2.400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,000
02 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	24.000,00	12.558,07	,00	12.558,07	12.558,07	,00	12.558,07	11.441,93	11.441,93	0,00	52,325
02 01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.066,00	2.006,90	,00	2.006,90	2.006,90	,00	2.006,90	59,10	59,10	0,00	97,139
02 01011304	Pessoal com contrato a termo	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	180.403,00	170.018,83	,00	170.018,83	170.018,83	,00	170.018,83	10.384,17	10.384,17	0,00	94,244
02 01011401	Pessoal dos quadros	160.003,00	156.285,91	,00	156.285,91	156.285,91	,00	156.285,91	3.717,09	3.717,09	0,00	97,677
02 0101140101	Pessoal em funções	152.700,00	152.368,17	,00	152.368,17	152.368,17	,00	152.368,17	331,83	331,83	0,00	99,783
02 0101140102	Contrato por tempo indeterminado	5.000,00	3.917,74	,00	3.917,74	3.917,74	,00	3.917,74	1.082,26	1.082,26	0,00	78,355
02 0101140103	Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções	2.303,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,000
02 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	20.300,00	13.732,92	,00	13.732,92	13.732,92	,00	13.732,92	6.567,08	6.567,08	0,00	67,650
02 01011403	Pessoal com contrato a termo	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	52.000,00	47.291,21	,00	47.291,21	47.291,21	,00	47.291,21	4.708,79	4.708,79	0,00	90,945
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	130.350,00	110.816,61	,00	110.816,61	110.816,61	,00	110.816,61	19.533,39	19.533,39	0,00	85,015
02 010202	Horas extraordinárias	12.500,00	10.315,46	,00	10.315,46	10.315,46	,00	10.315,46	2.184,54	2.184,54	0,00	82,524
02 010203	Alimentação e alojamento	100,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,000
02 010204	Ajudas de custo	5.000,00	2.541,43	,00	2.541,43	2.541,43	,00	2.541,43	2.458,57	2.458,57	0,00	50,829
02 010205	Abono para falhas	4.500,00	2.283,14	,00	2.283,14	2.283,14	,00	2.283,14	2.216,86	2.216,86	0,00	50,736
02 010206	Formação	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02 010209	Subsidio de prevenção	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
02 010210	Subsidio de trabalho nocturno	2.500,00	353,01	,00	353,01	353,01	,00	353,01	2.146,99	2.146,99	0,00	14,120
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 010213	Outros suplementos e prémios	38.000,00	33.861,35	,00	33.861,35	33.861,35	,00	33.861,35	4.138,65	4.138,65	0,00	89,109
02 01021301	Prémios de Desempenho	500,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,000
02 01021302	Outros	37.500,00	33.861,35	,00	33.861,35	33.861,35	,00	33.861,35	3.638,65	3.638,65	0,00	90,297
02 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	61.700,00	61.462,22	,00	61.462,22	61.462,22	,00	61.462,22	237,78	237,78	0,00	99,615
02 0103	Segurança social	579.850,00	471.382,89	,00	471.382,89	471.382,89	,00	471.382,89	108.467,11	108.467,11	0,00	81,284
02 010301	Encargos com a saúde	141.500,00	82.966,03	,00	82.966,03	82.966,03	,00	82.966,03	58.533,97	58.533,97	0,00	58,833
02 010302	Outros encargos com a saúde	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 010303	Subsidio familiar a criança e jovens	15.000,00	10.815,21	,00	10.815,21	10.815,21	,00	10.815,21	4.184,79	4.184,79	0,00	72,701
02 010305	Contribuições para a segurança social	337.800,00	301.566,51	,00	301.566,51	301.566,51	,00	301.566,51	36.233,49	36.233,49	0,00	89,274
02 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	400,00	155,00	,00	155,00	155,00	,00	155,00	245,00	245,00	0,00	38,750
02 01030502	Segurança social dos funcionários públicos	337.400,00	301.411,51	,00	301.411,51	301.411,51	,00	301.411,51	35.988,49	35.988,49	0,00	89,334
02 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	179.400,00	171.844,09	,00	171.844,09	171.844,09	,00	171.844,09	7.555,91	7.555,91	0,00	95,788
02 0103050202	Regime Geral	158.000,00	129.567,42	,00	129.567,42	129.567,42	,00	129.567,42	28.432,58	28.432,58	0,00	82,005
02 010308	Outras pensões	45.500,00	44.696,29	,00	44.696,29	44.696,29	,00	44.696,29	803,71	803,71	0,00	98,234
02 010309	Seguros	40.000,00	31.338,85	,00	31.338,85	31.338,85	,00	31.338,85	8.661,15	8.661,15	0,00	78,347
02 01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	40.000,00	31.338,85	,00	31.338,85	31.338,85	,00	31.338,85	8.661,15	8.661,15	0,00	78,347
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.602.008,00	1.479.499,50	,00	1.479.499,50	1.387.320,62	,00	1.387.320,62	122.508,50	214.687,38	92.178,88	86,599
02 0201	Aquisição de bens	580.188,00	540.413,52	,00	540.413,52	505.694,89	,00	505.694,89	39.774,48	74.493,11	34.718,63	87,161
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	177.500,00	173.428,55	,00	173.428,55	140.956,91	,00	140.956,91	4.071,45	36.543,09	32.471,64	79,412
02 02010201	Gasolina	8.000,00	7.689,76	,00	7.689,76	5.897,53	,00	5.897,53	310,24	2.102,47	1.792,23	73,719
02 02010202	Gasóleo	163.500,00	159.909,95	,00	159.909,95	129.230,54	,00	129.230,54	3.590,05	34.269,46	30.679,41	79,040
02 02010299	Outros	6.000,00	5.828,84	,00	5.828,84	5.828,84	,00	5.828,84	171,16	171,16	0,00	97,147
02 020104	Limpeza e higiene	14.588,00	13.445,11	,00	13.445,11	13.445,11	,00	13.445,11	1.142,89	1.142,89	0,00	92,166
02 020107	Vestuário e artigos pessoais	7.500,00	3.931,66	,00	3.931,66	3.931,66	,00	3.931,66	3.568,34	3.568,34	0,00	52,422
02 020108	Material de escritório	35.000,00	32.146,63	,00	32.146,63	30.338,53	,00	30.338,53	2.853,37	4.661,47	1.808,10	86,682
02 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	332,22	,00	332,22	332,22	,00	332,22	667,78	667,78	0,00	33,222
02 020110	Produtos vendidos nas farmácias	1.000,00	418,98	,00	418,98	418,98	,00	418,98	581,02	581,02	0,00	41,898
02 020112	Material de transporte-Peças	50.750,00	50.626,99	,00	50.626,99	50.626,99	,00	50.626,99	123,01	123,01	0,00	99,758
02 020114	Outro material-Peças	3.000,00	2.636,20	,00	2.636,20	2.636,20	,00	2.636,20	363,80	363,80	0,00	87,873
02 020115	Prémios, condecorações e ofertas	7.500,00	5.956,46	,00	5.956,46	5.956,46	,00	5.956,46	1.543,54	1.543,54	0,00	79,419
02 020116	Mercadorias para venda	150.100,00	147.744,13	,00	147.744,13	147.744,13	,00	147.744,13	2.355,87	2.355,87	0,00	98,430
02 02011601	Água	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 02011602	Electricidade	150.000,00	147.744,13	,00	147.744,13	147.744,13	,00	147.744,13	2.255,87	2.255,87	0,00	98,496
02 02011603	Outras	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 020117	Ferramentas e utensílios	6.000,00	2.521,49	,00	2.521,49	2.521,49	,00	2.521,49	3.478,51	3.478,51	0,00	42,025
02 020118	Livros e documentação técnica	100,00	31,50	,00	31,50	31,50	,00	31,50	68,50	68,50	0,00	31,500
02 020119	Artigos honoríficos e de decoração	2.200,00	725,70	,00	725,70	725,70	,00	725,70	1.474,30	1.474,30	0,00	32,986
02 020120	Material de educação, cultura e recreio	5.200,00	2.059,45	,00	2.059,45	2.059,45	,00	2.059,45	3.140,55	3.140,55	0,00	39,605
02 020121	Outros bens	118.750,00	104.408,45	,00	104.408,45	103.969,56	,00	103.969,56	14.341,55	14.780,44	438,89	87,553
02 0202	Aquisição de serviços	1.021.820,00	939.085,98	,00	939.085,98	881.625,73	,00	881.625,73	82.734,02	140.194,27	57.460,25	86,280
02 020201	Encargos das instalações	303.000,00	299.460,79	,00	299.460,79	299.460,79	,00	299.460,79	3.539,21	3.539,21	0,00	98,832
02 020202	Limpeza e higiene	2.500,00	2.058,82	,00	2.058,82	2.058,82	,00	2.058,82	441,18	441,18	0,00	82,353
02 020203	Conservação de bens	25.700,00	25.344,04	,00	25.344,04	25.344,04	,00	25.344,04	355,96	355,96	0,00	98,615
02 020206	Locação de material de transporte	10.420,00	10.419,36	,00	10.419,36	10.419,36	,00	10.419,36	0,64	0,64	0,00	99,994

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: €)

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02 020209	Comunicações	42.400,00	39.280,49	,00	39.280,49	39.280,49	,00	39.280,49	3.119,51	3.119,51	0,00	92,643
02 020210	Transportes	22.100,00	20.122,90	,00	20.122,90	20.122,90	,00	20.122,90	1.977,10	1.977,10	0,00	91,054
02 020211	Representação dos serviços	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 020212	Seguros	35.100,00	31.246,38	,00	31.246,38	31.246,38	,00	31.246,38	3.853,62	3.853,62	0,00	89,021
02 020213	Deslocações e estadas	40.000,00	26.705,73	,00	26.705,73	26.705,73	,00	26.705,73	13.294,27	13.294,27	0,00	66,764
02 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
02 020215	Formação	1.000,00	671,20	,00	671,20	671,20	,00	671,20	328,80	328,80	0,00	67,120
02 020216	Seminários, exposições e similares	50,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,000
02 020217	Publicidade	44.000,00	38.401,08	,00	38.401,08	38.401,08	,00	38.401,08	5.598,92	5.598,92	0,00	87,875
02 020218	Vigilância e segurança	700,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,000
02 020219	Assistência técnica	5.000,00	3.025,43	,00	3.025,43	1.610,73	,00	1.610,73	1.974,57	3.389,27	1.414,70	32,215
02 020220	Outros trabalhos especializados	251.800,00	227.471,21	,00	227.471,21	183.992,48	,00	183.992,48	24.328,79	67.807,52	43.478,73	73,071
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	16.900,00	16.853,81	,00	16.853,81	16.853,81	,00	16.853,81	46,19	46,19	0,00	99,727
02 020225	Outros serviços	216.100,00	198.024,74	,00	198.024,74	185.457,92	,00	185.457,92	18.075,26	30.642,08	12.566,82	85,820
02 03	Juros e outros encargos	2.559,00	2.476,10	,00	2.476,10	2.476,10	,00	2.476,10	82,90	82,90	0,00	96,760
02 0301	Juros da dívida pública	2.559,00	2.476,10	,00	2.476,10	2.476,10	,00	2.476,10	82,90	82,90	0,00	96,760
02 030103	Socied financ -Bancos e outras instit. financeiras	2.559,00	2.476,10	,00	2.476,10	2.476,10	,00	2.476,10	82,90	82,90	0,00	96,760
02 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.559,00	2.476,10	,00	2.476,10	2.476,10	,00	2.476,10	82,90	82,90	0,00	96,760
02 04	Transferências correntes	661.601,54	480.616,12	,00	480.616,12	480.616,12	,00	480.616,12	180.985,42	180.985,42	0,00	72,644
02 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	154.025,00	150.000,00	,00	150.000,00	150.000,00	,00	150.000,00	4.025,00	4.025,00	0,00	97,387
02 040101	Públicas	154.025,00	150.000,00	,00	150.000,00	150.000,00	,00	150.000,00	4.025,00	4.025,00	0,00	97,387
02 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	154.025,00	150.000,00	,00	150.000,00	150.000,00	,00	150.000,00	4.025,00	4.025,00	0,00	97,387
02 0406	Segurança social	47.132,54	35.966,34	,00	35.966,34	35.966,34	,00	35.966,34	11.166,20	11.166,20	0,00	76,309
02 040602	Outras transferências	47.132,54	35.966,34	,00	35.966,34	35.966,34	,00	35.966,34	11.166,20	11.166,20	0,00	76,309
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	288.000,00	268.056,48	,00	268.056,48	268.056,48	,00	268.056,48	19.943,52	19.943,52	0,00	93,075
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	288.000,00	268.056,48	,00	268.056,48	268.056,48	,00	268.056,48	19.943,52	19.943,52	0,00	93,075
02 0408	Famílias	172.444,00	26.593,30	,00	26.593,30	26.593,30	,00	26.593,30	145.850,70	145.850,70	0,00	15,421
02 040802	Outras	172.444,00	26.593,30	,00	26.593,30	26.593,30	,00	26.593,30	145.850,70	145.850,70	0,00	15,421
02 06	Outras despesas correntes	37.000,00	22.958,97	,00	22.958,97	22.958,97	,00	22.958,97	14.041,03	14.041,03	0,00	62,051
02 0602	Diversas	37.000,00	22.958,97	,00	22.958,97	22.958,97	,00	22.958,97	14.041,03	14.041,03	0,00	62,051
02 060201	Impostos e taxas	5.000,00	4.249,21	,00	4.249,21	4.249,21	,00	4.249,21	750,79	750,79	0,00	84,984
02 060203	Outras	32.000,00	18.709,76	,00	18.709,76	18.709,76	,00	18.709,76	13.290,24	13.290,24	0,00	58,468
02 06020301	Outras restituições	4.000,00	528,77	,00	528,77	528,77	,00	528,77	3.471,23	3.471,23	0,00	13,219
02 06020302	IVA pago	5.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
02 06020304	Serviços bancários	8.000,00	7.342,99	,00	7.342,99	7.342,99	,00	7.342,99	657,01	657,01	0,00	91,787
02 06020305	Outras	15.000,00	10.838,00	,00	10.838,00	10.838,00	,00	10.838,00	4.162,00	4.162,00	0,00	72,253
02 07	Aquisição de bens de capital	3.118.026,00	681.993,72	,00	681.993,72	680.721,51	,00	680.721,51	2.436.032,28	2.437.304,49	1.272,21	21,832
02 0701	Investimentos	490.502,00	440.334,25	,00	440.334,25	440.302,25	,00	440.302,25	50.167,75	50.199,75	32,00	89,766
02 070101	Terrenos	145.450,00	145.250,00	,00	145.250,00	145.250,00	,00	145.250,00	200,00	200,00	0,00	99,862
02 070102	Habitacões	7.600,00	7.500,00	,00	7.500,00	7.500,00	,00	7.500,00	100,00	100,00	0,00	98,684
02 07010204	Aquisição de imóveis	7.600,00	7.500,00	,00	7.500,00	7.500,00	,00	7.500,00	100,00	100,00	0,00	98,684
02 070103	Edifícios	129.900,00	115.976,83	,00	115.976,83	115.976,83	,00	115.976,83	13.923,17	13.923,17	0,00	89,282
02 07010301	Instalações de serviços	4.300,00	11,80	,00	11,80	11,80	,00	11,80	4.288,20	4.288,20	0,00	0,274
02 07010305	Escolas	19.000,00	18.726,27	,00	18.726,27	18.726,27	,00	18.726,27	273,73	273,73	0,00	98,559
02 07010307	Outros	106.600,00	97.238,76	,00	97.238,76	97.238,76	,00	97.238,76	9.361,24	9.361,24	0,00	91,218
02 070104	Construções diversas	36.800,00	21.446,81	,00	21.446,81	21.446,81	,00	21.446,81	15.353,19	15.353,19	0,00	58,279
02 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	1.000,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000

Controlo Orçamental - Despesa

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

Código	Classif. Económica Despesa Designação	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas			Diferenças			Grau de Execução Orçamental da Despesa
			Exercicio	Exercícios futuros	Total	Exercicio corrente	Exercícios anteriores	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	24.600,00	16.530,23	,00	16.530,23	16.530,23	,00	16.530,23	8.069,77	8.069,77	0,00	67,196
02 07010409	Sinalização e trânsito	4.000,00	910,72	,00	910,72	910,72	,00	910,72	3.089,28	3.089,28	0,00	22,768
02 07010412	Cemitérios	1.200,00	1.018,74	,00	1.018,74	1.018,74	,00	1.018,74	181,26	181,26	0,00	84,895
02 07010413	Outros	6.000,00	2.987,12	,00	2.987,12	2.987,12	,00	2.987,12	3.012,88	3.012,88	0,00	49,785
02 070106	Material de transporte	70.971,00	68.511,00	,00	68.511,00	68.511,00	,00	68.511,00	2.460,00	2.460,00	0,00	96,534
02 07010601	Recolha de resíduos	68.611,00	68.511,00	,00	68.511,00	68.511,00	,00	68.511,00	100,00	100,00	0,00	99,854
02 07010602	Outro	2.360,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,000
02 070107	Equipamento de informática	12.500,00	12.070,50	,00	12.070,50	12.070,50	,00	12.070,50	429,50	429,50	0,00	96,564
02 070108	Software informático	8.700,00	3.893,97	,00	3.893,97	3.893,97	,00	3.893,97	4.806,03	4.806,03	0,00	44,758
02 070109	Equipamento administrativo	6.550,00	5.345,92	,00	5.345,92	5.345,92	,00	5.345,92	1.204,08	1.204,08	0,00	81,617
02 070110	Equipamento básico	61.060,00	50.484,42	,00	50.484,42	50.452,42	,00	50.452,42	10.575,58	10.607,58	32,00	82,628
02 07011002	Outro	61.060,00	50.484,42	,00	50.484,42	50.452,42	,00	50.452,42	10.575,58	10.607,58	32,00	82,628
02 070111	Ferramentas e utensílios	1.000,00	709,80	,00	709,80	709,80	,00	709,80	290,20	290,20	0,00	70,980
02 070112	Artigos e objectos de valor	400,00	,00	,00	0,00	,00	,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,000
02 070115	Outros investimentos	9.571,00	9.145,00	,00	9.145,00	9.145,00	,00	9.145,00	426,00	426,00	0,00	95,549
02 0703	Bens de domínio público	2.627.524,00	241.659,47	,00	241.659,47	240.419,26	,00	240.419,26	2.385.864,53	2.387.104,74	1.240,21	9,150
02 070303	Outras construções e infraestruturas	2.627.524,00	241.659,47	,00	241.659,47	240.419,26	,00	240.419,26	2.385.864,53	2.387.104,74	1.240,21	9,150
02 07030307	Captação e distribuição de água	55.410,00	51.108,42	,00	51.108,42	51.037,81	,00	51.037,81	4.301,58	4.372,19	70,61	92,109
02 07030308	Viação rural	818.914,00	165.035,45	,00	165.035,45	165.035,45	,00	165.035,45	653.878,55	653.878,55	0,00	20,153
02 07030313	Outros	1.753.200,00	25.515,60	,00	25.515,60	24.346,00	,00	24.346,00	1.727.684,40	1.728.854,00	1.169,60	1,389
02 08	Transferências de capital	378.128,00	376.102,00	,00	376.102,00	376.102,00	,00	376.102,00	2.026,00	2.026,00	0,00	99,464
02 0805	Administração local	217.028,00	217.028,00	,00	217.028,00	217.028,00	,00	217.028,00	0,00	0,00	0,00	100,000
02 080502	Região Autónoma dos Açores	217.028,00	217.028,00	,00	217.028,00	217.028,00	,00	217.028,00	0,00	0,00	0,00	100,000
02 08050202	Freguesias	217.028,00	217.028,00	,00	217.028,00	217.028,00	,00	217.028,00	0,00	0,00	0,00	100,000
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	161.100,00	159.074,00	,00	159.074,00	159.074,00	,00	159.074,00	2.026,00	2.026,00	0,00	98,742
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	161.100,00	159.074,00	,00	159.074,00	159.074,00	,00	159.074,00	2.026,00	2.026,00	0,00	98,742
02 09	Activos financeiros	44.365,00	44.365,00	266.191,89	310.556,89	44.365,00	,00	44.365,00	0,00	0,00	0,00	100,000
02 0908	Unidades de participação	44.365,00	44.365,00	266.191,89	310.556,89	44.365,00	,00	44.365,00	0,00	0,00	0,00	100,000
02 090802	Socied e quase socied não financeiras-Públicas	44.365,00	44.365,00	266.191,89	310.556,89	44.365,00	,00	44.365,00	0,00	0,00	0,00	100,000
02 10	Passivos financeiros	220.080,00	219.835,53	,00	219.835,53	219.835,53	,00	219.835,53	244,47	244,47	0,00	99,889
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	220.080,00	219.835,53	,00	219.835,53	219.835,53	,00	219.835,53	244,47	244,47	0,00	99,889
02 100603	Socied financ.-Bancos e outras insttit. financeiras	220.080,00	219.835,53	,00	219.835,53	219.835,53	,00	219.835,53	244,47	244,47	0,00	99,889
Total Despesas Correntes		4.379.022,54	3.856.380,82	0,00	3.856.380,82	3.764.201,94	0,00	3.764.201,94	522.641,72	614.820,60	92.178,88	85,960
Total Despesas de Capital		3.760.599,00	1.322.296,25	266.191,89	1.588.488,14	1.321.024,04	0,00	1.321.024,04	2.438.302,75	2.439.574,96	1.272,21	35,128
Total Geral		8.139.621,54	5.178.677,07	266.191,89	5.444.868,96	5.085.225,98	0,00	5.085.225,98	2.960.944,47	3.054.395,56	93.451,09	62,475

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Abril de 2015

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Abril de 2015

[Assinatura]

[Assinatura]
 Maria Goretti Coelho dos Reis Ricardo

[Assinatura]

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

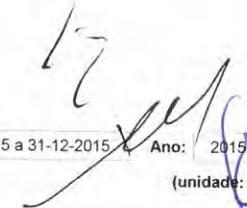
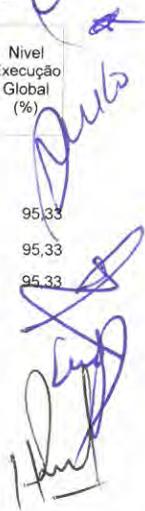
MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1				FUNÇÕES GERAIS																
1	121			Protecção civil e luta contra Incendios																
1	121	2015/1		Aquisição de Equipamento para a Protecção Civil	02 07011002	A	100			01/2015	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	953,30	953,30	95,33	95,33	
							Totais do Programa 121:						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	953,30	953,30	95,33	95,33
							Totais do Objetivo 1:						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	953,30	953,30	95,33	95,33

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
FUNÇÕES SOCIAIS																			
2	210			Educação															
2	210	2015/2		Manutenção das escolas e arranjo exterior	02 07010305	A	100		01/2015	12/2015	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	18.726,27	18.726,27	98,56	98,56	
2	210	2015/34		Manutenção do parque infantil da escola de Santo Espírito	02 07010406	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 210:												19.100,00	0,00	19.100,00	0,00	18.726,27	18.726,27	98,04	98,04
HABITAÇÃO																			
2	241			Aquisição de imóveis existentes ao terreno anexo à travessa de São Francisco	02 07010204	O	100		01/2014	12/2016	7.500,00	7.500,00	15.000,00	10.000,00	7.500,00	17.500,00	100,00	70,00	
Totais do Programa 241:												7.500,00	7.500,00	15.000,00	10.000,00	7.500,00	17.500,00	100,00	70,00
Ordenamento do Território																			
2	242			Elaboração do Plano de Pormenor da Praia Formosa	02 070115	A	100		01/2015	12/2015	5.350,00	0,00	5.350,00	6.183,20	5.310,00	11.493,20	99,25	99,65	
2	242	2015/5		Elaboração do Plano de Pormenor do lugar dos Anjos	02 070115	A	100		01/2015	12/2015	3.850,00	0,00	3.850,00	4.708,20	3.835,00	8.543,20	99,61	99,82	
2	242	2015/6		Construção da Praça de São Pedro	02 07030313	A	100		01/2014	12/2015	26.800,00	0,00	26.800,00	6.964,00	22.802,72	29.766,72	85,08	88,16	
2	242	2015/7		Empreitada de requalificação da Praça do Município	02 07030313	E	100		01/2015	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 242:												37.000,00	0,00	37.000,00	17.855,40	31.947,72	49.803,12	86,35	90,79
Saneamento																			
2	243			Manutenção do sistema de tratamento da rede de águas residuais ETAR de Vila do Porto	02 07010403	A	100		01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2015/9		Manutenção do sistema do tratamento de águas residuais ETAR da Praia	02 07010403	A	100		01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2015/10		Execução do projeto e empreitada de remodelação da rede de saneamento básico, águas pluviais e abastecimento de água da zona do Aeroporto	02 07030313	E	15	85	01/2015	12/2015	1.721.900,00	0,00	1.721.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	243	2015/11		Manutenção da rede de esgotos do Concelho	02 07030313	A	100		01/2015	12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.142,08	1.142,08	76,14	76,14	
2	243	2015/14		Execução da remodelação das redes de drenagem das águas residuais de Vila do Porto	02 07030313	A	100		01/2015	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	401,20	200,60	601,80	20,06	42,95	
2	243	2015/15		Remodelação da rede de drenagem de águas de São Lourenço	02 07030313	A	100		01/2015	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	401,20	200,60	601,80	20,06	42,95	
Totais do Programa 243:												1.726.400,00	0,00	1.726.400,00	802,40	1.543,28	2.345,68	0,09	0,14
Abastecimento de água																			
2	244			Reparação da rede de águas do concelho	02 07030307	A	100		01/2015	12/2015	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	51.037,81	51.037,81	92,80	92,80	
2	244	2015/13		Remodelação da rede de águas da Freguesia de Santa Bárbara	02 07030307	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2015/16		Remodelação da rede de águas da Freguesia de Santo Espírito	02 07030307	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2015/17		Remodelação da rede de águas da Freguesia de Almagreira	02 07030307	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2015/18		Remodelação da rede de águas da Freguesia de São Pedro	02 07030307	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	244	2015/19		Projeto para remodelação do sistema do abastecimento de água do concelho	02 07030307	A	15	85	01/2015	12/2015	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais do Programa 244:												55.410,00	0,00	55.410,00	0,00	51.037,81	51.037,81	92,11	92,11
Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza																			
2	246			Reparação e beneficiação dos balneários dos Anjos	02 07010307	A	100		01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	246	2015/22		Reparação e beneficiação de balneários do Concelho	02 07010307	A	100		01/2015	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	563,50	563,50	56,35	56,35	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	246			Protecção do Meio Ambiente e Conserv.da Natureza															
2	246	2015/23		Obras de melhoramento do Canil Municipal	02 07010413	A	100			01/2015	12/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	1.748,12	1.748,12	38,85	38,85
2	246	2015/24		Aquisição de terreno para ampliação do Cemitério Municipal	02 070101	A	100			01/2014	12/2017	11.250,00	22.500,00	33.750,00	11.250,00	11.250,00	22.500,00	100,00	50,00
2	246	2015/75		Ampliação e reparação do Cemitério Municipal	02 07010412	A	100			01/2015	12/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.018,74	1.018,74	84,90	84,90
				Totais do Programa 246:								18.450,00	22.500,00	40.950,00	11.250,00	14.580,36	25.830,36	79,03	49,46
2	251			Cultura															
2	251	2015/25		Beneficiação e reparação do Centro Cultural Cristovão Colombo	02 07010307	A	100			01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2015/26		Aquisição de terreno na Praia Formosa para recintos de espetáculos	02 070101	O	100			01/2015	12/2015	134.100,00	0,00	134.100,00	0,00	134.000,00	134.000,00	99,93	99,93
2	251	2015/33		Reabilitação do Moinho da Carreira	02 07010307	E	20	80		01/2015	12/2015	96.600,00	0,00	96.600,00	0,00	96.589,43	96.589,43	99,99	99,99
				Totais do Programa 251:								231.200,00	0,00	231.200,00	0,00	230.589,43	230.589,43	99,74	99,74
2	252			Desporto Recreio e Lazer															
2	252	2015/27		Remodelação do parque infantil dos Anjos	02 07010406	A	100			01/2015	12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.885,40	1.885,40	62,85	62,85
2	252	2015/28		Manutenção dos parques desportivos escolares	02 07010406	A	100			01/2015	12/2015	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	9.853,46	9.853,46	85,68	85,68
2	252	2015/29		Manutenção do Complexo Desportivo	02 07010406	A	100			01/2015	12/2015	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	4.791,37	4.791,37	63,88	63,88
2	252	2015/30		Projeto de requalificação dos terrenos envolventes ao antigo campo de futebol	02 07010406	A	100			01/2015	12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 252:								24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	16.530,23	16.530,23	67,47	67,47
				Totais do Objetivo 2:								2.119.560,00	30.000,00	2.149.560,00	39.907,80	372.455,10	412.362,90	17,57	18,83

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Ano: 2015

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS															
3	331			Transportes Rodoviários															
3	331	2015/31		Viação Rural e Urbana	02 07030308	A	100		01/2015	12/2015	169.764,00	0,00	169.764,00	0,00	163.346,28	163.346,28	96,22	96,22	
3	331	2015/32		Manutenção do Caminho da Lapa	02 07030308	A	100		01/2015	12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/35		Aquisição de abrigos de passageiros	02 070115	O	100		01/2015	12/2015	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/36		Sinalização e Trânsito	02 07010409	O	100		01/2015	12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	910,72	910,72	22,77	22,77	
3	331	2015/37		Execução da obra do caminho de acesso à marina	02 07030308	A	100		01/2015	12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	579,97	579,97	19,33	19,33	
3	331	2015/38		Empreitada de retificação de seis troços da Estrada Municipal da Praia a Fonte do Jordão	02 07030308	E	15	85	01/2015	12/2015	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/39		Retificação do acesso ao Centro Logístico na rua de S. Domingos	02 07030308	A	15	85	01/2015	12/2015	202.650,00	0,00	202.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/40		Aquisição de prédio rústico	02 070101	O	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/41		Aquisição de prédio Urbano	02 07010204	O	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/42		Projeto para requalificação da Zona da Mãe de Deus	02 07030308	A	100		01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/89		Empreitada e fiscalização da obra de construção de estacionamento, passeios, drenagem, sinalização do caminho do Ginjal	02 07030308	E	100		01/2015	12/2019	1.500,00	1.175,00	2.675,00	0,00	1.109,20	1.109,20	73,95	41,47	
				Totais do Programa 331:							823.385,00	1.175,00	824.560,00	0,00	165.946,17	165.946,17	20,15	20,13	
3	342			Turismo															
3	342	2015/43		Aquisição de equipamento para animação de eventos	02 07011002	O	100		01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	342	2015/44		Participação em feiras e exposições	02 070115	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Programa 342:							600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totais do Objetivo 3:							823.985,00	1.175,00	825.160,00	0,00	165.946,17	165.946,17	20,14	20,11	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Projeto	Projeto	Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
						AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
4			OUTRAS FUNÇÕES															
4	420		Transferências entre administrações															
4	420	2015/91	Unidades de Participação- FAM															
4	420	2015/91	1 Transferências para FAM	02	090802	O			01/2015	12/2021	44 365,00	266 191,89	310 556,89	0,00	44 365,00	44 365,00	100,00	14,29
			Totais do Programa 420								44 365,00	266 191,89	310 556,89	0,00	44 365,00	44 365,00	100,00	14,29
4	430		Diversas não especificadas															
4	430	2015/45	Conservação e reparação do Edifício Paços do Concelho	02	07010301	A	100		01/2015	12/2015	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	11,80	11,80	0,36	0,96
4	430	2015/46	Conservação e manutenção do Edifício da Zona Industrial	02	07010301	A	100		01/2015	12/2015	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/47	Conservação e reparação do edifício do bar dos Anjos	02	07010307	A	100		01/2015	12/2015	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/48	Conservação e reparação da zona balnear dos Anjos	02	07010413	A	100		01/2015	12/2015	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 239,00	1 239,00	82,60	82,60
4	430	2015/49	Conservação e reparação do bar pacote da Praia Formosa	02	07010307	A	100		01/2015	12/2015	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	85,83	85,83	1,32	1,32
4	430	2015/50	Grande reparação e conservação das viaturas dos Órgãos da Autarquia	02	07010602	A	100		01/2015	12/2015	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/51	Grande reparação e conservação das viaturas dos serviços da acção social e cultural	02	07010602	A	100		01/2015	12/2015	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/52	Grande reparação e conservação das viaturas dos serviços Urbanos e de ambiente	02	07010602	A	100		01/2015	12/2015	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/53	Grande reparação e conservação das viaturas dos serviços de águas	02	07010602	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/55	Aquisição de viaturas pesadas para recolha de resíduos	02	07010601	O	15	85	01/2015	12/2015	68 611,00	0,00	68 611,00	0,00	68 511,00	68 511,00	99,85	99,85
4	430	2015/56	Aquisição de equipamento informático	02	070107	O	100		01/2015	12/2015	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 070,50	12 070,50	96,56	96,56
4	430	2015/57	Aquisição de software informático	02	070108	O	100		01/2015	12/2015	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	3 893,97	3 893,97	44,76	44,76
4	430	2015/58	Aquisição de equipamento e mobiliário para os diversos serviços	02	070109	A	100		01/2015	12/2015	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	5 272,24	5 272,24	87,14	87,14
4	430	2015/59	Aquisição de equipamento administrativo-Outros	02	070109	A	100		01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	73,68	73,68	14,74	14,74
4	430	2015/60	Aquisição de um saltitão compactador	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	2 006,00	2 006,00	99,80	99,80
4	430	2015/61	Aquisição de ferramentas para os diversos serviços	02	070111	O	100		01/2015	12/2015	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	709,80	709,80	70,98	70,98
4	430	2015/62	Aquisição de compressor de parafuso a ar seco	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	5 041,00	0,00	5 041,00	0,00	4 991,40	4 991,40	99,02	99,02
4	430	2015/63	Aquisição de motobomba	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/64	Aquisição de contadores para os serviços de águas	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 999,66	4 999,66	99,99	99,99
4	430	2015/65	Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento para os órgãos da Autarquia	02	07011002	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/66	Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços de obras	02	07011002	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/67	Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento para os serviços de águas	02	07011002	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/68	Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços Urbanos e de ambiente	02	07011002	A	100		01/2015	12/2015	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 250,46	1 250,46	89,32	89,32
4	430	2015/69	Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços de acção social e cultural	02	07011002	A	100		01/2015	12/2015	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	8 295,45	8 295,45	96,80	96,80
4	430	2015/70	Aquisição de suportes de fixação e contentores de lixo	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	8 308,62	8 308,62	55,39	55,39
4	430	2015/71	Aquisição de grupos electrobombas para os serviços de águas	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	13 633,81	13 633,81	89,70	89,70
4	430	2015/72	Aquisição de roçadoras a gasolina	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	816,93	816,93	81,69	81,69
4	430	2015/73	Aquisição de artigos de valor	02	070112	O	100		01/2015	12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
4				OUTRAS FUNÇÕES															
4	430			Diversas não especificadas															
4	430	2015/74		Aquisição de uma aparelhagem de som	02 07011002	O	100		01/2015	12/2015	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	3.474,79	3.474,79	99,59	99,59	
4	430	2015/90		Aquisição de relógios de ponto	02 07011002	O	100		05/2015	12/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.722,00	1.722,00	95,67	95,67	
Totais do Programa 430:											173.481,00	0,00	173.481,00	0,00	141.366,94	141.366,94	81,49	81,49	
Totais do Objetivo 4:											217.846,00	266.191,89	484.037,89	0,00	185.731,94	185.731,94	85,26	38,37	
Total Geral:											3.162.391,00	297.366,89	3.459.757,89	39.907,80	725.086,51	764.994,31	22,93	21,86	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Abril de 2016

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2016

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	231			Segurança Social															
2	231	2015/5001		Apoio à habitação degradada a famílias carenciadas	02	040802	A	100		01/2015	12/2015	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	4.350,00	4.350,00	2,90	2,90
2	231	2015/5002		Bolsa de estudos a alunos do ensino superior	02	040802	A	100		01/2014	12/2018	9.000,00	54.000,00	63.000,00	3.150,00	9.000,00	12.150,00	100,00	18,37
2	231	2015/5003		Apoio aos alunos carenciados do 1º ciclo	02	040802	A	100		01/2015	12/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.947,44	5.947,44	99,12	99,12
2	231	2015/5004		Apoio ao transporte terrestre para consultas médicas locais	02	040701	A	100		01/2015	12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	231	2015/5012		Apoio à recuperação e tratamento de doentes toxicodependentes	02	040701	A	100		01/2015	12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	231	2015/5013		Apoio à deslocação de doentes	02	040701	A	100		01/2015	12/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 231:								166.300,00	54.000,00	220.300,00	3.150,00	19.297,44	22.447,44	11,60	10,05
2	322			JUVENTUDE															
2	322	2015/5014		Orçamento Participativo Jovem	02	020225	A	100		01/2015	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	900,00	90,00	90,00
2	322	2015/5015		Apoio à Criação de Emprego aos Jovens Licenciados	02	040701	A	100		01/2015	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 322:								2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	900,00	900,00	45,00	45,00
				Totais do Objetivo 2:								168.300,00	54.000,00	222.300,00	3.150,00	20.197,44	23.347,44	12,00	10,36

Execução Anual das Atividades mais Relevantes

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS															
3	331			Transportes Rodoviários															
3	331	2015/5005		Deleg. Competências na Junta de Freguesia de V. Do Porto ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do nº1 do artº 132 da Lei 75/2013	02	08050202	A	100		01/2014	12/2017	56.133,00	115.759,00	171.892,00	47.500,00	56.133,00	103.633,00	100,00	47,24
3	331	2015/5006		Deleg. Competências na Junta de Freguesia de São Pedro ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do nº 1 do artº 132 da Lei 75/2013	02	08050202	A	100		01/2014	12/2017	38.903,00	80.226,00	119.129,00	38.118,00	38.903,00	77.021,00	100,00	48,98
3	331	2015/5007		Deleg. Competências na Junta de Freguesia de Sto Espírito ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do nº 1 do artº 132 da Lei 75/2013	02	08050202	A	100		01/2014	12/2017	44.186,00	89.848,00	134.034,00	42.689,00	44.186,00	86.875,00	100,00	49,16
3	331	2015/5008		Deleg. de Competências na Junta de Freguesia de Santa Barbara ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do nº1 do artº 132 da Lei 75/2013	02	08050202	A	100		01/2014	12/2017	38.903,00	80.226,00	119.129,00	38.118,00	38.903,00	77.021,00	100,00	48,98
3	331	2015/5009		Deleg. de Competências na Junta de Freguesia de Almagreira ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do artº 132 da Lei 75/2013	02	08050202	A	100		01/2014	12/2017	38.903,00	80.226,00	119.129,00	38.118,00	38.903,00	77.021,00	100,00	48,98
Totais do Programa 331:												217.028,00	446.285,00	663.313,00	204.543,00	217.028,00	421.571,00	100,00	48,58
3	342			Turismo															
3	342	2015/5010		Eventos de promoção turística	02	080701	A	100		01/2015	12/2015	135.100,00	0,00	135.100,00	0,00	133.250,00	133.250,00	98,63	98,63
3	342	2015/5011		Promoção do destino turístico	02	080701	A	100		01/2015	12/2015	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.824,00	25.824,00	99,32	99,32
Totais do Programa 342:												161.100,00	0,00	161.100,00	0,00	159.074,00	159.074,00	98,74	98,74
Totais do Objetivo 3:												378.128,00	446.285,00	824.413,00	204.543,00	376.102,00	580.645,00	99,46	56,43
Total Geral:												546.428,00	500.285,00	1.046.713,00	207.693,00	396.299,44	603.992,44	72,53	48,15

ORGÃO EXECUTIVO

Em 01 de Abril de 2016

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 08 de Abril de 2016

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
1				FUNÇÕES GERAIS																
1	121			Protecção civil e luta contra Incendios																
1	121	2015/1		Aquisição de Equipamento para a Protecção Civil	02	07011002	A	100			01/2015	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	953,30	953,30	95,33	95,33
Totais do Programa 121:												1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	953,30	953,30	95,33	95,33	
Totais do Objetivo 1:												1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	953,30	953,30	95,33	95,33	

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Ano: 2015

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2		FUNÇÕES SOCIAIS																	
2	210	Educação																	
2	210	2015/2		Manutenção das escolas e arranjo exterior	02 07010305	A		100		01/2015	12/2015	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	18 726,27	18 726,27	98,56	98,56
2	210	2015/34		Manutenção do parque infantil da escola de Santo Espírito	02 07010406	A		100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 210:												19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	18 726,27	18 726,27	98,04	98,94
2	231	Segurança Social																	
2	231	2015/5001		Apoio à habitação degradada a famílias carenciadas	02 040802	A		100		01/2015	12/2015	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	4 350,00	4 350,00	2,90	2,90
2	231	2015/5002		Bolsa de estudos a alunos do ensino superior	02 040802	A		100		01/2014	12/2018	9 000,00	54 000,00	63 000,00	3 150,00	9 000,00	12 150,00	100,00	100,00
2	231	2015/5003		Apoio aos alunos carenciados do 1º ciclo	02 040802	A		100		01/2015	12/2015	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 947,44	5 947,44	99,12	99,12
2	231	2015/5004		Apoio ao transporte terrestre para consultas médicas locais	02 040701	A		100		01/2015	12/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	231	2015/5012		Apoio à recuperação e tratamento de doentes toxicodependentes	02 040701	A		100		01/2015	12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	231	2015/5013		Apoio à deslocação de doentes	02 040701	A		100		01/2015	12/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 231:												166 300,00	54 000,00	220 300,00	3 150,00	19 297,44	22 447,44	11,60	10,05
2	241	HABITAÇÃO																	
2	241	2015/3		Aquisição de imóveis existentes ao terreno anexo à travessa de São Francisco	02 07010204	O		100		01/2014	12/2016	7 500,00	7 500,00	15 000,00	10 000,00	7 500,00	17 500,00	100,00	70,00
Totais do Programa 241:												7 500,00	7 500,00	15 000,00	10 000,00	7 500,00	17 500,00	100,00	70,00
2	242	Ordenamento do Território																	
2	242	2015/4		Elaboração do Plano de Pormenor da Praia Formosa	02 070115	A		100		01/2015	12/2015	5 350,00	0,00	5 350,00	6 183,20	5 310,00	11 493,20	99,25	99,65
2	242	2015/5		Elaboração do Plano de Pormenor do lugar dos Anjos	02 070115	A		100		01/2015	12/2015	3 850,00	0,00	3 850,00	4 708,20	3 835,00	8 543,20	99,61	99,82
2	242	2015/6		Construção da Praça de São Pedro	02 07030313	A		100		01/2014	12/2015	26 800,00	0,00	26 800,00	6 964,00	22 802,72	29 766,72	85,08	88,16
2	242	2015/7		Empreitada de requalificação da Praça do Município	02 07030313	E		100		01/2015	12/2015	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Programa 242:												37 000,00	0,00	37 000,00	17 855,40	31 947,72	49 803,12	86,35	90,79
2	243	Saneamento																	
2	243	2015/8		Manutenção do sistema de tratamento da rede de águas residuais ETAR de Vila do Porto	02 07010403	A		100		01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2015/9		Manutenção do sistema do tratamento de águas residuais ETAR da Praia	02 07010403	A		100		01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2015/10		Execução do projeto e empreitada de remodelação da rede de saneamento básico, águas pluviais e abastecimento de água da zona do Aeroporto	02 07030313	E		15	85	01/2015	12/2015	1 721 900,00	0,00	1 721 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	243	2015/11		Manutenção da rede de esgotos do Concelho	02 07030313	A		100		01/2015	12/2015	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 142,08	1 142,08	76,14	76,14
2	243	2015/14		Execução da remodelação das redes de drenagem das águas residuais de Vila do Porto	02 07030313	A		100		01/2015	12/2015	1 000,00	0,00	1 000,00	401,20	200,60	601,80	20,06	42,95
2	243	2015/15		Remodelação da rede de drenagem de águas de São Lourenço	02 07030313	A		100		01/2015	12/2015	1 000,00	0,00	1 000,00	401,20	200,60	601,80	20,06	42,95
Totais do Programa 243:												1 726 400,00	0,00	1 726 400,00	802,40	1 543,28	2 345,68	0,09	0,14
2	244	Abastecimento de água																	
2	244	2015/12		Reparação da rede de águas do concelho	02 07030307	A		100		01/2015	12/2015	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	51 037,81	51 037,81	92,80	92,80
2	244	2015/13		Remodelação da rede de águas da Freguesia de Santa Bárbara	02 07030307	A		100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / Nº	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2				FUNÇÕES SOCIAIS															
2	244			Abastecimento de água															
2	244	2015/16		Remodelação da rede de águas da Freguesia de Santo Espírito	02 07030307	A		100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2015/17		Remodelação da rede de águas da Freguesia de Almagreira	02 07030307	A		100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2015/18		Remodelação da rede de águas da Freguesia de São Pedro	02 07030307	A		100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	244	2015/19		Projeto para remodelação do sistema do abastecimento de água do concelho	02 07030307	A		15	85	01/2015	12/2015	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 244:								55 410,00	0,00	55 410,00	0,00	51 037,81	51 037,81	92,11	92,11
2	246			Protecção do Meio Ambiente e Conserv.da Natureza															
2	246	2015/21		Reparação e beneficiação dos balneários dos Anjos	02 07010307	A		100		01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	246	2015/22		Reparação e beneficiação de balneários do Concelho	02 07010307	A		100		01/2015	12/2015	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	563,50	563,50	56,35	56,35
2	246	2015/23		Obras de melhoramento do Canil Municipal	02 07010413	A		100		01/2015	12/2015	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	1 748,12	1 748,12	38,85	38,85
2	246	2015/24		Aquisição de terreno para ampliação do Cemitério Municipal	02 070101	A		100		01/2014	12/2017	11 250,00	22 500,00	33 750,00	11 250,00	11 250,00	22 500,00	100,00	50,00
2	246	2015/75		Ampliação e reparação do Cemitério Municipal	02 07010412	A		100		01/2015	12/2015	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 018,74	1 018,74	84,90	84,90
				Totais do Programa 246:								18 450,00	22 500,00	40 950,00	11 250,00	14 580,36	25 830,36	79,03	49,48
2	251			Cultura															
2	251	2015/25		Beneficiação e reparação do Centro Cultural Cristovão Colombo	02 07010307	A		100		01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	251	2015/26		Aquisição de terreno na Praia Formosa para recintos de espetáculos	02 070101	O		100		01/2015	12/2015	134 100,00	0,00	134 100,00	0,00	134 000,00	134 000,00	99,93	99,93
2	251	2015/33		Reabilitação do Moinho da Carreira	02 07010307	E		20	80	01/2015	12/2015	96 600,00	0,00	96 600,00	0,00	96 589,43	96 589,43	99,99	99,99
				Totais do Programa 251:								231 200,00	0,00	231 200,00	0,00	230 589,43	230 589,43	99,74	99,74
2	252			Desporto Recreio e Lazer															
2	252	2015/27		Remodelação do parque infantil dos Anjos	02 07010406	A		100		01/2015	12/2015	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 885,40	1 885,40	62,85	62,85
2	252	2015/28		Manutenção dos parques desportivos escolares	02 07010406	A		100		01/2015	12/2015	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	9 853,46	9 853,46	85,68	85,68
2	252	2015/29		Manutenção do Complexo Desportivo	02 07010406	A		100		01/2015	12/2015	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	4 791,37	4 791,37	63,88	63,88
2	252	2015/30		Projeto de requalificação dos terrenos envolventes ao antigo campo de futebol	02 07010406	A		100		01/2015	12/2015	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 252:								24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	16 530,23	16 530,23	67,47	67,47
2	322			JUVENTUDE															
2	322	2015/5014		Orçamento Participativo Jovem	02 020225	A		100		01/2015	12/2015	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	900,00	900,00	90,00	90,00
2	322	2015/5015		Apoio à Criação de Emprego aos Jovens Licenciados	02 040701	A		100		01/2015	12/2015	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Totais do Programa 322:								2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	900,00	900,00	45,00	45,00
				Totais do Objetivo 2:								2 287 860,00	84 000,00	2 371 860,00	43 057,80	392 652,54	435 710,34	17,16	18,04

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Ano: 2015

(unidade: €)

Obj	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)	
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
3				FUNÇÕES ECONÓMICAS																
3	331			Transportes Rodoviários																
3	331	2015/31		Viação Rural e Urbana	02 07030308	A	100			01/2015	12/2015	169.764,00	0,00	169.764,00	0,00	163.346,28	163.346,28	96,22	96,22	
3	331	2015/32		Manutenção do Caminho da Lapa	02 07030308	A	100			01/2015	12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/35		Aquisição de abrigos de passageiros	02 070115	O	100			01/2015	12/2015	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/36		Sinalização e Trânsito	02 07010409	O	100			01/2015	12/2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	910,72	910,72	22,77	22,77	
3	331	2015/37		Execução da obra do caminho de acesso à marina	02 07030308	A	100			01/2015	12/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	579,97	579,97	19,33	19,33	
3	331	2015/38		Empreitada de retificação de seis troços da Estrada Municipal da Praia a Fonte do Jordão	02 07030308	E	15	85		01/2015	12/2015	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/39		Retificação do acesso ao Centro Logístico na rua de S. Domingos	02 07030308	A	15	85		01/2015	12/2015	202.650,00	0,00	202.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/40		Aquisição de prédio rústico	02 070101	O	100			01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/41		Aquisição de prédio Urbano	02 07010204	O	100			01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/42		Projeto para requalificação da Zona da Mãe de Deus	02 07030308	A	100			01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	331	2015/89		Empreitada e fiscalização da obra de construção de estacionamento, passeios, drenagem, sinalização do caminho do Ginjal	02 07030308	E	100			01/2015	12/2019	1.500,00	1.175,00	2.675,00	0,00	1.109,20	1.109,20	73,95	41,47	
3	331	2015/5005		Deleg. Competências na Junta de Freguesia de V. Do Porto ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do nº 1 do artº 132 da Lei 75/2013	02 08050202	A	100			01/2014	12/2017	56.133,00	115.759,00	171.892,00	47.500,00	56.133,00	103.633,00	100,00	47,24	
3	331	2015/5006		Deleg. Competências na Junta de Freguesia de São Pedro ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do nº 1 do artº 132 da lei 75/2013	02 08050202	A	100			01/2014	12/2017	38.903,00	80.226,00	119.129,00	38.118,00	38.903,00	77.021,00	100,00	48,98	
3	331	2015/5007		Deleg. Competências na Junta de Freguesia de Sto Espírito ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do nº 1 do artº 132 da Lei 75/2013	02 08050202	A	100			01/2014	12/2017	44.186,00	89.848,00	134.034,00	42.689,00	44.186,00	86.875,00	100,00	49,16	
3	331	2015/5008		Deleg. de Competências na Junta de Freguesia de Santa Barbara ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do nº 1 do artº 132 da lei 75/2013	02 08050202	A	100			01/2014	12/2017	38.903,00	80.226,00	119.129,00	38.118,00	38.903,00	77.021,00	100,00	48,98	
3	331	2015/5009		Deleg. de Competências na Junta de Freguesia de Almagreira ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do artº 132 da Lei 75/2013	02 08050202	A	100			01/2014	12/2017	38.903,00	80.226,00	119.129,00	38.118,00	38.903,00	77.021,00	100,00	48,98	
				Totais do Programa 331:									1.040.413,00	447.460,00	1.487.873,00	204.543,00	382.974,17	587.517,17	36,81	34,71
3	342			Turismo																
3	342	2015/43		Aquisição de equipamento para animação de eventos	02 07011002	O	100			01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	342	2015/44		Participação em feiras e exposições	02 070115	A	100			01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	342	2015/5010		Eventos de promoção turística	02 080701	A	100			01/2015	12/2015	135.100,00	0,00	135.100,00	0,00	133.250,00	133.250,00	98,63	98,63	
3	342	2015/5011		Promoção do destino turístico	02 080701	A	100			01/2015	12/2015	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	25.824,00	25.824,00	99,32	99,32	
				Totais do Programa 342:									161.700,00	0,00	161.700,00	0,00	159.074,00	159.074,00	98,38	98,38
				Totais do Objetoivo 3:									1.202.113,00	447.460,00	1.649.573,00	204.543,00	542.048,17	746.591,17	45,09	40,27

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog.	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
4				OUTRAS FUNÇÕES															
4	420			Transferências entre administrações															
4	420	2015/91		Unidades de Participação- FAM															
4	420	2015/91	1	Transferências para FAM	02	090802	O			01/2015	12/2021	44.365,00	266.191,89	310.556,89	0,00	44.365,00	44.365,00	100,00	74,28
				Totais do Programa 420:								44.365,00	266.191,89	310.556,89	0,00	44.365,00	44.365,00	100,00	74,28
4	430			Diversas não especificadas															
4	430	2015/45		Conservação e reparação do Edifício Paços do Concelho	02	07010301	A	100		01/2015	12/2015	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	11,80	11,80	0,36	0,36
4	430	2015/46		Conservação e manutenção do Edifício da Zona Industrial	02	07010301	A	100		01/2015	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/47		Conservação e reparação do edifício do bar dos Anjos	02	07010307	A	100		01/2015	12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/48		Conservação e reparação da zona balnear dos Anjos	02	07010413	A	100		01/2015	12/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.239,00	1.239,00	82,60	82,60
4	430	2015/49		Conservação e reparação do bar paquete da Praia Formosa	02	07010307	A	100		01/2015	12/2015	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	85,83	85,83	1,32	1,32
4	430	2015/50		Grande reparação e conservação das viaturas dos Órgãos da Autarquia	02	07010602	A	100		01/2015	12/2015	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/51		Grande reparação e conservação das viaturas dos serviços de acção social e cultural	02	07010602	A	100		01/2015	12/2015	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/52		Grande reparação e conservação das viaturas dos serviços Urbanos e de ambiente	02	07010602	A	100		01/2015	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/53		Grande reparação e conservação das viaturas dos serviços de águas	02	07010602	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/55		Aquisição de viaturas pesadas para recolha de resíduos	02	07010601	O	15	85	01/2015	12/2015	68.611,00	0,00	68.611,00	0,00	68.511,00	68.511,00	99,85	99,85
4	430	2015/56		Aquisição de equipamento informático	02	070107	O	100		01/2015	12/2015	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.070,50	12.070,50	96,56	96,56
4	430	2015/57		Aquisição de software informático	02	070108	O	100		01/2015	12/2015	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	3.893,97	3.893,97	44,76	44,76
4	430	2015/58		Aquisição de equipamento e mobiliário para os diversos serviços	02	070109	A	100		01/2015	12/2015	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	5.272,24	5.272,24	87,14	87,14
4	430	2015/59		Aquisição de equipamento administrativo-Outros	02	070109	A	100		01/2015	12/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	73,68	73,68	14,74	14,74
4	430	2015/60		Aquisição de um saltitão compactador	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.006,00	2.006,00	99,80	99,80
4	430	2015/61		Aquisição de ferramentas para os diversos serviços	02	070111	O	100		01/2015	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	709,80	709,80	70,98	70,98
4	430	2015/62		Aquisição de compressor de parafuso a ar seco	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	5.041,00	0,00	5.041,00	0,00	4.991,40	4.991,40	99,02	99,02
4	430	2015/63		Aquisição de motobomba	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/64		Aquisição de contadores para os serviços de águas	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.999,66	4.999,66	99,99	99,99
4	430	2015/65		Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento para os órgãos da Autarquia	02	07011002	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/66		Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços de obras	02	07011002	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/67		Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento para os serviços de águas	02	07011002	A	100		01/2015	12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	430	2015/68		Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços Urbanos e de ambiente	02	07011002	A	100		01/2015	12/2015	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.250,46	1.250,46	89,32	89,32
4	430	2015/69		Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços de acção social e cultural	02	07011002	A	100		01/2015	12/2015	8.570,00	0,00	8.570,00	0,00	8.295,45	8.295,45	96,80	96,80
4	430	2015/70		Aquisição de suportes de fixação e contentores de lixo	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.308,62	8.308,62	55,39	55,39
4	430	2015/71		Aquisição de grupos electrobombas para os serviços de águas	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	13.633,81	13.633,81	89,70	89,70
4	430	2015/72		Aquisição de roçadoras a gasolina	02	07011002	O	100		01/2015	12/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	816,93	816,93	81,69	81,69
4	430	2015/73		Aquisição de artigos de valor	02	070112	O	100		01/2015	12/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Execução Anual das Grandes Opções do Plano

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Período: 01-01-2015 a 31-12-2015 Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Obj.	Prog	Projeto		Designação	Código Classificação Orçamental	Forma de Realiz.	Fonte Financiamento (%)			Datas (Mês/Ano)		Montante Previsto			Montante executado			Nível Execução Anual (%)	Nível Execução Global (%)
		Ano / N°	Ação				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
4				OUTRAS FUNÇÕES															
4	430			Diversas não especificadas															
4	430	2015/74		Aquisição de uma aparelhagem de som	02 07011002	O	100		01/2015	12/2015	3.489,00	0,00	3.489,00	0,00	3.474,79	3.474,79	99,59	99,59	
4	430	2015/90		Aquisição de relógios de ponto	02 07011002	O	100		05/2015	12/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.722,00	1.722,00	95,67	95,67	
Totais do Programa 430:												173.481,00	0,00	173.481,00	0,00	141.366,94	141.366,94	81,49	81,49
Totais do Objetivo 4:												217.846,00	266.191,89	484.037,89	0,00	185.731,94	185.731,94	85,26	38,37
Total Geral:												3.708.819,00	797.651,89	4.506.470,89	247.600,80	1.121.385,95	1.368.986,75	30,24	28,80

ORGÃO EXECUTIVO

Em 21 de Abril de 2015

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2015

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Ano: 2015

No periodo de 01-01-2015 a 31-12-2015

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Recebimentos

Saldo da Gerência Anterior

425.533,27

Execução Orçamental
Operações de Tesouraria

386.132,54

39.400,73

Total das Receitas Orçamentais

5.426.304,59

Receitas Correntes

4.658.930,51

01	Impostos directos	672.329,61
0102	Outros	672.329,61
010202	Imposto municipal sobre imóveis	455.815,28
010203	Imposto único de circulação	115.794,39
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	100.719,94
02	Impostos indirectos	3.892,75
0202	Outros	3.892,75
020206	Impostos indirectos especificos das autarq.localis	3.892,75
02020603	Ocupação da via pública	121,60
02020605	Publicidade	462,11
02020699	Outros	3.309,04
0202069901	Taxa municipal de direitos de passagem	3.256,89
0202069902	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	16,20
0202069999	Outros	35,95
04	Taxas, multas e outras penalidades	33.753,29
0401	Taxas	20.219,12
040123	Taxas especificas das autarquias locais	20.219,12
04012301	Mercados e feiras	6,70
04012302	Loteamentos e obras	7.172,25
04012303	Ocupação da via pública	1.289,74
04012399	Outras	11.750,43
0401239901	Taxa de depósito da ficha técnica da habitação	113,40
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	136,26
0401239903	Outras	11.500,77
0402	Multas e outras penalidades	13.534,17
040201	Juros de mora	5.545,48
040202	Juros compensatórios	573,70
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	2.336,82
040299	Multas e penalidades diversas	5.078,17
05	Rendimentos da propriedade	63,65
0502	Juros-Sociedades financeiras	63,65
050201	Bancos e outras instituições financeiras	63,65
06	Transferências correntes	3.463.998,46
0603	Administração central	3.444.697,87
060301	Estado	3.444.697,87
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	3.015.756,00
06030102	Fundo Social Municipal	128.432,00
06030103	Participação fixa no IRS	298.031,00
06030199	Outras	2.478,87
0606	Segurança social	19.300,59

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Recebimentos

Total das Receitas Orçamentais			5.426.304,59
Receitas Correntes			4.658.930,51
060601	Sistemas de solidariedade e segurança social	19.300,59	
07	Venda de bens e serviços correntes	445.767,34	
0701	Venda de bens	282.391,93	
070102	Livros e documentação técnica	155,00	
070111	Produtos acabados e intermédios	282.236,93	
07011101	água	282.236,93	
0702	Serviços	157.050,61	
070203	Vistorias e ensaios	1.855,96	
070209	Serviços específicos das autarquias	155.191,61	
07020902	Resíduos sólidos	100.539,51	
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.699,33	
07020905	Cemitérios	1.510,59	
07020908	Parques de campismo	23.588,70	
07020909	Parque Desportivo	27.853,48	
070299	Outros	3,04	
07029901	Encargos de cobrança de receitas	3,04	
0703	Rendas	6.324,80	
070302	Edifícios	6.324,80	
08	Outras receitas correntes	39.125,41	
0801	Outras	39.125,41	
080199	Outras	39.125,41	
08019999	Diversas	39.125,41	
Receitas Capital			766.448,61
10	Transferências de capital	537.640,70	
1003	Administração central	537.640,70	
100301	Estado	335.084,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	335.084,00	
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	202.556,70	
13	Outras receitas de capital	228.807,91	
1301	Outras	228.807,91	
130199	Outras	228.807,91	
Receitas Outras			925,47
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	925,47	
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	925,47	
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	925,47	
Operações de Tesouraria			293.886,00
Total			6.145.723,86

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

5.085.225,98

Despesas Correntes

9.644,07

01	01	Despesas com o pessoal	9.644,07
01	0102	Abonos variáveis ou eventuais	9.644,07
01	010213	Outros suplementos e prémios	9.644,07
01	01021302	Outros	9.644,07

Despesas Correntes

3.754.557,87

02	01	Despesas com o pessoal	1.861.186,06
02	0101	Remunerações certas e permanentes	1.278.986,56
02	010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	39.234,14
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	835.721,02
02	01010401	Pessoal em funções	835.721,02
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.654,71
02	010109	Pessoal em qualquer outra situação	20.317,63
02	010111	Representação	12.098,76
02	010112	Suplementos e prémios	51.681,84
02	010113	Subsidio de refeição	100.968,42
02	01011301	Pessoal dos quadros	86.403,45
02	0101130101	Pessoal em funções	86.403,45
02	01011302	Pessoal em qualquer outra situação	12.558,07
02	01011303	Membros dos órgãos autárquicos	2.006,90
02	010114	Subsidio de férias e de Natal	170.018,83
02	01011401	Pessoal dos quadros	156.285,91
02	0101140101	Pessoal em funções	152.368,17
02	0101140102	Contrato por tempo indeterminado	3.917,74
02	01011402	Pessoal em qualquer outra situação	13.732,92
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternida	47.291,21
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	110.816,61
02	010202	Horas extraordinárias	10.315,46
02	010204	Ajudas de custo	2.541,43
02	010205	Abono para falhas	2.283,14
02	010210	Subsidio de trabalho nocturno	353,01
02	010213	Outros suplementos e prémios	33.861,35
02	01021302	Outros	33.861,35
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	61.462,22
02	0103	Segurança social	471.382,89
02	010301	Encargos com a saúde	82.966,03
02	010303	Subsidio familiar a criança e jovens	10.815,21
02	010305	Contribuições para a segurança social	301.566,51
02	01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	155,00
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	301.411,51
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	171.844,09
02	0103050202	Regime Geral	129.567,42
02	010308	Outras pensões	44.696,29
02	010309	Seguros	31.338,85
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	31.338,85
02	02	Aquisição de bens e serviços	1.387.320,62
02	0201	Aquisição de bens	505.694,89

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

5.085.225,98

Despesas Correntes

3.754.557,87

02	020102	Combustíveis e lubrificantes	140.956,91
02	02010201	Gasolina	5.897,53
02	02010202	Gasóleo	129.230,54
02	02010299	Outros	5.828,84
02	020104	Limpeza e higiene	13.445,11
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	3.931,66
02	020108	Material de escritório	30.338,53
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	332,22
02	020110	Produtos vendidos nas farmácias	418,98
02	020112	Material de transporte-Peças	50.626,99
02	020114	Outro material-Peças	2.636,20
02	020115	Prémios, condecorações e ofertas	5.956,46
02	020116	Mercadorias para venda	147.744,13
02	02011602	Electricidade	147.744,13
02	020117	Ferramentas e utensílios	2.521,49
02	020118	Livros e documentação técnica	31,50
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	725,70
02	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.059,45
02	020121	Outros bens	103.969,56
02	0202	Aquisição de serviços	881.625,73
02	020201	Encargos das instalações	299.460,79
02	020202	Limpeza e higiene	2.058,82
02	020203	Conservação de bens	25.344,04
02	020206	Locação de material de transporte	10.419,36
02	020209	Comunicações	39.280,49
02	020210	Transportes	20.122,90
02	020212	Seguros	31.246,38
02	020213	Deslocações e estadas	26.705,73
02	020215	Formação	671,20
02	020217	Publicidade	38.401,08
02	020219	Assistência técnica	1.610,73
02	020220	Outros trabalhos especializados	183.992,48
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	16.853,81
02	020225	Outros serviços	185.457,92
02	03	Juros e outros encargos	2.476,10
02	0301	Juros da dívida pública	2.476,10
02	030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	2.476,10
02	03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	2.476,10
02	04	Transferências correntes	480.616,12
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	150.000,00
02	040101	Públicas	150.000,00
02	04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	150.000,00
02	0406	Segurança social	35.966,34
02	040602	Outras transferências	35.966,34
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	268.056,48
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	268.056,48

Fluxos de Caixa

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(unidade: €)

(designação da autarquia local)

Pagamentos

Total das Despesas Orçamentais

5.085.225,98

Despesas Correntes

3.754.557,87

02	0408	Famílias	26.593,30
02	040802	Outras	26.593,30
02	06	Outras despesas correntes	22.958,97
02	0602	Diversas	22.958,97
02	060201	Impostos e taxas	4.249,21
02	060203	Outras	18.709,76
02	06020301	Outras restituições	528,77
02	06020304	Serviços bancários	7.342,99
02	06020305	Outras	10.838,00

Despesas Capital

1.321.024,04

02	07	Aquisição de bens de capital	680.721,51
02	0701	Investimentos	440.302,25
02	070101	Terrenos	145.250,00
02	070102	Habitacões	7.500,00
02	07010204	Aquisição de imóveis	7.500,00
02	070103	Edifícios	115.976,83
02	07010301	Instalações de serviços	11,80
02	07010305	Escolas	18.726,27
02	07010307	Outros	97.238,76
02	070104	Construções diversas	21.446,81
02	07010406	Instalações desportivas e recreativas	16.530,23
02	07010409	Sinalização e trânsito	910,72
02	07010412	Cemitérios	1.018,74
02	07010413	Outros	2.987,12
02	070106	Material de transporte	68.511,00
02	07010601	Recolha de resíduos	68.511,00
02	070107	Equipamento de informática	12.070,50
02	070108	Software informático	3.893,97
02	070109	Equipamento administrativo	5.345,92
02	070110	Equipamento básico	50.452,42
02	07011002	Outro	50.452,42
02	070111	Ferramentas e utensílios	709,80
02	070115	Outros investimentos	9.145,00
02	0703	Bens de domínio público	240.419,26
02	070303	Outras construções e infraestruturas	240.419,26
02	07030307	Captação e distribuição de água	51.037,81
02	07030308	Viação rural	165.035,45
02	07030313	Outros	24.346,00
02	08	Transferências de capital	376.102,00
02	0805	Administração local	217.028,00
02	080502	Região Autónoma dos Açores	217.028,00
02	08050202	Freguesias	217.028,00
02	0807	Instituições sem fins lucrativos	159.074,00
02	080701	Instituições sem fins lucrativos	159.074,00
02	09	Activos financeiros	44.365,00
02	0908	Unidades de participação	44.365,00

Fluxos de Caixa

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(designação da autarquia local)

(unidade: €)

Pagamentos		
Total das Despesas Orçamentais		5.085.225,98
Despesas Capital		1.321.024,04
02 090802	Socied.e quase socied.não financeiras-Públicas	44.365,00
02 10	Passivos financeiros	219.835,53
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	219.835,53
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	219.835,53
Operações de Tesouraria		297.996,00
Saldo para a Gerência Seguinte		762.501,88
Execução Orçamental		727.211,15
Operações de Tesouraria		35.290,73
Total		6.145.723,86

ORGÃO EXECUTIVO

Em 28 de Abri de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abri de 2016

[Handwritten Signature]

Secretário de

Enquadr. Arca

João Paulo Soares

[Handwritten Signature]

Ricardo Coelho dos Reis

Ricardo

Operações de Tesouraria

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções						
2421	Trabalho dependente	37,00		96.107,00	96.107,00	37,00	
2422	Trabalho independente			2.548,33	2.548,33		
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2425	Sobretaxa extraordinária			10.120,00	10.120,00		
2429	Sobre outros rendimentos						
244121	Aquisição Onorosa						
244122	Arrendamento e sub arrendamento						
244123	Outros Contratos						
244124	Outros Estabelecimentos						
244125	Outras Licenças						
244126	Escrituras						
244127	Contratos						
244128	Cartazes e anuncios						
244129	Publicidade em catalogos						
24512	Retenções aos Funcionarios-Adse			27.172,24	27.172,24		
24522	Retenções aos Funcionários-Cga			79.593,62	79.593,62		
24523	CGA-Empreitadas						
24524	C.G.APOSENTAÇÕES-CTT						
24532	Retenções aos Funcionarios-S.Social			54.219,49	54.219,49		
24534	Retenções-Outras-Seg.Social			1.832,31	1.832,31		
24535	Retenções-Outras-Finanças			5.549,64	5.549,64		
24542	Retenções aos Funcionarios						
24912	L.U.P.A.CAÇA-Taxas/Licenças						
24913	L.U.P.A.CAÇA-Taxas-troca e compra armas						
24914	G.R.-troca e compra armas						

Operações de Tesouraria

B

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

No período de 01-01-2015 a 31-12-2015

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24915	G.R.-parte nas licenças uso porte arma caça						
24916	Fundo Fiscalização e armamento						
2494	Emolumentos pelo Registo de Escrituras						
2495	Instituto Português da Qualidade						
2497	Taxas pela Concessão de Licenças						
2498	Taxas-Registo de Cidadãos da União Europeia			116,96	116,96		
2626	Cauções do pessoal						
26291	Tribunal -Desconto Judicial			4.166,65	4.166,65		
26292	Finanças Descontos em Vencimentos			495,31	495,31		
262931	Seguro de vida-Imperio			72,88	72,88		
262932	Seguros de vida-Açoreana			936,00	936,00		
26294	Custas de execuções fiscais						
26295	Emolumentos notariais						
26296	Quota para o Nucleo R.C. da CMVP			2.959,11	2.959,11		
2631	STAL			5.474,95	5.474,95		
2632	SINTAP			2.108,11	2.108,11		
2633000088	ATAM			413,40	413,40		
2634	SINDICATO CTT						
26851	Por fornecimento de imobilizado		38.891,75	4.110,00			34.781,75
26852	Outros		545,98				545,98
TOTAL		37,00	39.437,73	297.996,00	293.886,00	37,00	35.327,73


 Auto
 [Signature]
 [Signature]

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

B

Ano: 2015

Contas de Ordem

Unidade: Euros

Saldo da Gerência Anterior		54.242,43	Garantias e Cauções Acionadas		0,00
Garantias e Cauções	38.387,66		Garantias e Cauções Devolvidas		4.110,00
Recibos para Cobrança	15.854,77		Receita Virtual Cobrada		382.776,44
Garantias e Cauções Prestadas		0,00	Receita Virtual Anulada		46.806,65
Receita Virtual Liquidada		418.925,62	Saldo para a Gerência Seguinte		39.474,96
			Garantias e Cauções	34.277,66	
			Recibos para Cobrança	5.197,30	
TOTAL DOS RECEBIMENTOS		473.168,05	TOTAL DOS PAGAMENTOS		473.168,05

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Ano: 2015

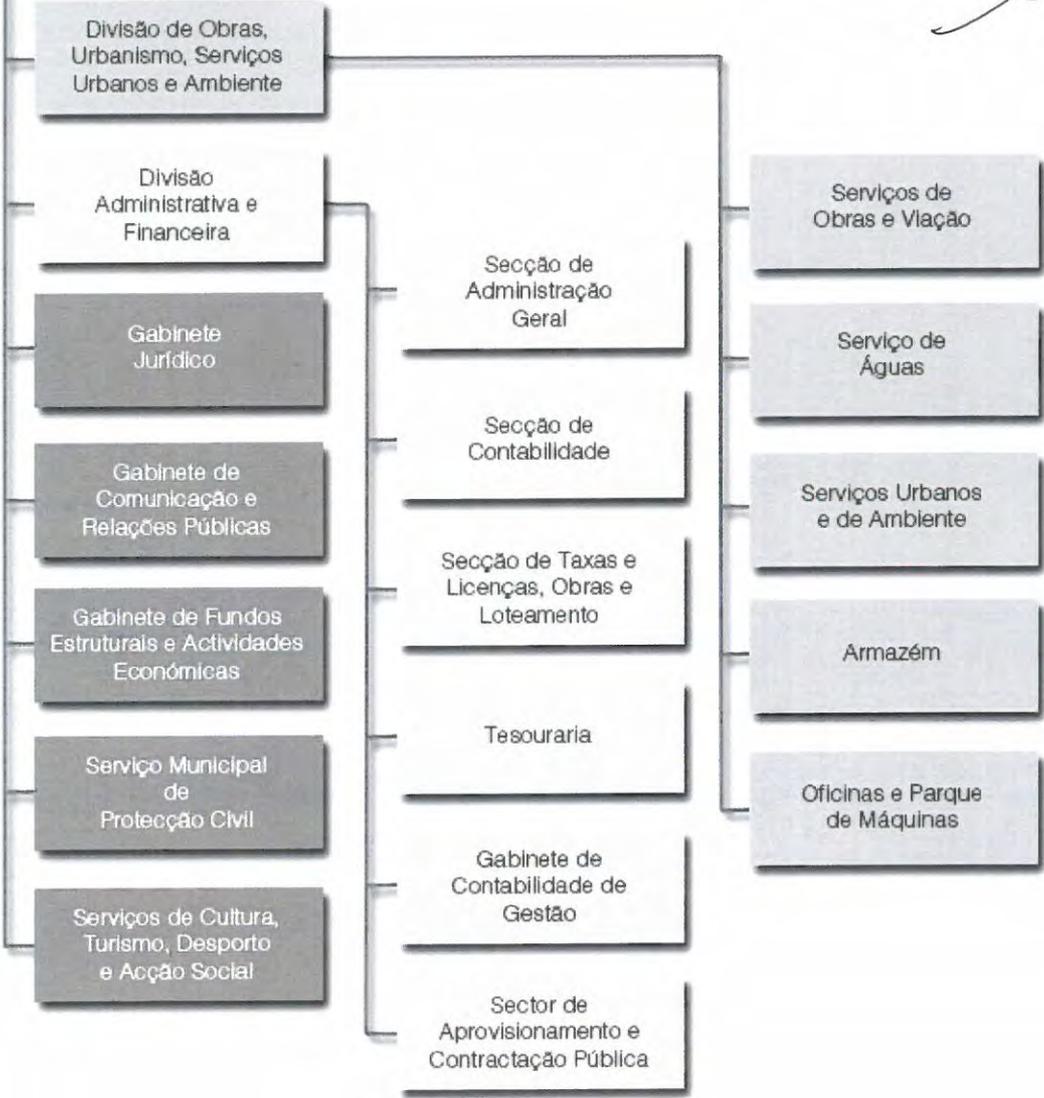
Unidade: Euros

8.2.26 - Contas de Ordem

Contas		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Garantias e Cauções							
093	Garantias e Cauções de Terceiros						
0932	Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas	38.387,66				38.387,66	
09321	Prestadas por Fornecedores de c/c						
09322	Prestadas por Fornecedores de Imobilizado	34.277,66				34.277,66	
09323	Prestadas por Outros Credores	4.110,00				4.110,00	
0933	Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas						
09331	Devolvidas a Fornecedores de c/c				4.110,00		4.110,00
09332	Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado						
09333	Devolvidas a Outros Credores						
0934	Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas						
09341	Acionadas a Fornecedores de c/c				4.110,00		4.110,00
09342	Acionadas a Fornecedores de Imobilizado						
09343	Acionadas a Outros Credores						
Total de Garantias e Cauções		38.387,66		0,00	4.110,00	34.277,66	
Recibos para Cobrança							
092	Recibos para Cobrança (Receita virtual)						
0921	À responsabilidade do Tesoureiro	26.102,65					
0922	À responsabilidade de Outros Agentes		10.247,88	45.685,92	56.486,19	15.302,38	
Total de Recibos para Cobrança		15.854,77		373.239,70	373.096,90		10.105,08
Total		54.242,43		418.925,62	429.583,09	5.197,30	
				418.925,62	433.693,09	39.474,96	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' at the top right and various scribbles on the right side of the table.]

Câmara Municipal



B
[Handwritten signature]

CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

(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)	MUNÍCIPIO DE VILA DO PORTO	b) 2015
1	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 512 063 770	
2	ENDEREÇO POSTAL: LARGO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – 9580-539 VILA DO PORTO	
	TELEFONE – TELEX/TELEFAX: 296 820 000 / 296 820 009	
3	REGIME FINANCEIRO E OUTROS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO:	
4	NÚMERO DE ELEITORES	5502
	FONTE: STAPE	
5	LEGISLAÇÃO (CONSTITUIÇÃO, ORGÂNICA E FUNCIONAMENTO, QUANDO APLICÁVEL):	
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	
	Quadro de Pessoal	17-12-2012-Município/27-12-2012- Assembleia
	Reestruturação de serviços	06-12-2010
7	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES:	
	Relatório de Atividades em anexo-01-01-2015 a 31-12-2015	
8	RECURSOS HUMANOS – IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO E, QUANDO APLICÁVEL, DOS RESPONSÁVEIS PELA DIRECÇÃO DA ENTIDADE:	
	Carlos Henrique Lopes Rodrigues-PSD-Empresário de 01.01.2015 a 31.12.2015 Duarte Manuel Braga Moreira – PS – Engº Agronomo de 01.01.2015 a 31.12.2015 Roberto Furtado Lima de Sousa-PSD-Técnico de Informação e Comunicações Aeronáuticas de 01.01.2015 a 31.12.2015 Ezequiel dos Santos Gaspar Pereira Araujo-PSD-Encarregado da Central Elétrica EDA de 01.01.2014 a 31.12.2014 Joana Pombo Sousa Tavares- PS –Técnica Superior do Parque Natural S.Maria- de 15.07.2015 a 31.12.2015	
	RESUMO (N.º DE MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO):	
	Em regime de permanência	1
	Outros	1
	OBSERVAÇÕES:	

a) – Identificação da entidade.

b) – Ano a que reporta a gerência em apreciação.

Mod. P. C. (15) – Grafinal – Águeda



9	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:
---	---

10	INDICADORES DE GESTÃO:
Fundo Equilíbrio Financeiro	3.015.756
Fundo Social Municipal	128.432
Participação Fixa no IRS	298.031
Receitas Correntes no ano anterior ao da gerência em apreciação	4.405.084
Despesas de investimento no ano anterior ao da gerência em apreciação	2.065.118
Despesas com Pessoal do Quadro	1.179.038
Despesas com Pessoal em Qualquer Outra Situação (c) e a termo certo	468.080
Dívidas a Receber de Terceiros	

11	ACÇÕES INSPECTIVAS:		
Identificação das acções inspectivas levadas a efeito por órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), com incidência na Gerência e nos 3 anos anteriores:			
Dada da acção Set/Outubro	Período abrangido 2014	Entidade IGAT	N.º Proc.
Dada da acção	Período abrangido	Entidade	N.º Proc.
Dada da acção	Período abrangido	Entidade	N.º Proc.

12	INDICAÇÃO DA QUOTA PARTE DAS AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS FINANCEIROS RESULTANTES DE EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS PELAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS EM QUE A ENTIDADE PARTICIPE E OU EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
	DESIGNAÇÃO	UN. EUROS

13	SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS:		
A entidade tem Serviços Municipalizados?		<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> N
Se respondeu sim, especifique quais e indique ou respectivos grupos:			

14	REGULAMENTOS / DIRECTIVAS INTERNAS:		
A Entidade tem regulamentos / directivas internas relativos às áreas contabilística, financeira e de controlo interno?		<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Se respondeu sim, especifique quais e indique, no caso de recurso a empresas de consultadoria ou auditoria, as áreas de actuação abrangidas: Controlo interno			

15	DOCUMENTOS DE GESTÃO:		
	Data de Aprovação pelo Órgão Executivo	Data de Aprovação pelo Órgão Deliberativo	Observações
Grandes Opções do Plano	17/11/2014	29/11/2014	
Orçamento	17/11/2014	29/11/2014	
Documentos de Prestações de Contas			

16	OUTRA INFORMAÇÃO CONSIDERADA RELEVANTE:
----	---

Em 21 de Abri de 2016

O Responsável pelos Serviços (d)

- c) - No ano da gerência.
- d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written vertically on the right side of the page. The signature is highly cursive and appears to be a name, possibly 'H. H. H.', though it is difficult to decipher due to its complexity.

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Ano: 2015

Até à data: 31-12-2015

Ativo Bruto (Imobilizado Bruto)

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/Ajustam.	Aumentos	Alienações	Sinistros+Abates+Transf.	Saldo Final
451 Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Outras construções e infraestruturas	23.171.143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23.171.143,04
455 Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	5.772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772,14
459 Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445 Imobilizações em curso	2.976.531,31	0,00	22.657,23	0,00	0,00	2.999.188,54
446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.153.446,49	0,00	22.657,23	0,00	0,00	26.176.103,72
431 Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 Despesas de investigação e desenvolvimento	340.939,19	0,00	0,00	0,00	191.494,40	532.433,59
433 Propriedade industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 Imobilizações em curso	214.314,00	0,00	0,00	0,00	-182.349,40	31.964,60
449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	555.253,19	0,00	0,00	0,00	9.145,00	564.398,19
421 Terrenos e recursos naturais	2.345.178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.178,43
422 Edifícios e outras construções	14.952.081,27	0,00	96.589,43	0,00	0,00	15.048.670,70
423 Equipamento básico	692.759,45	0,00	33.613,01	0,00	0,00	726.372,46
424 Equipamento de transporte	854.798,66	0,00	68.511,00	0,00	0,00	923.309,66
425 Ferramentas e utensílios	116.370,86	0,00	354,97	0,00	0,00	116.725,83
426 Equipamento administrativo	597.853,46	0,00	18.997,50	0,00	-6.114,63	610.736,33
427 Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429 Outras imobilizações corpóreas	306.130,01	0,00	607,94	0,00	0,00	306.737,95
442 Imobilizações em curso	143.010,13	0,00	9.145,00	0,00	-9.145,00	143.010,13
448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.008.182,27	0,00	227.818,85	0,00	-15.259,63	20.220.741,49
411 Partes de capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
412 Obrigações e títulos de participação	310.556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	310.556,89
4141 Invest. em imóveis - Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142 Invest. em imóveis - Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151 Outras aplic. financeiras - Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4152 Outras aplic. financeiras - Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4153 Outras aplic. financeiras - Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 Imobilizações em curso	143.806,70	0,00	152.969,48	0,00	0,00	296.776,18
447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	504.363,59	0,00	152.969,48	0,00	0,00	657.333,07

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Ano: 2015

Amortizações e Provisões

Unidade: Euros

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
De Bens de domínio público	485			
Terrenos e recursos naturais	4851	0,00	0,00	0,00
Edifícios	4852	0,00	0,00	0,00
Outras construções e infraestruturas	4853	3.505.349,44	359.319,07	3.789.810,19
Bens do património histórico, artístico e cultural	4855	0,00	0,00	0,00
Outros bens de domínio público	4859	0,00	0,00	0,00
		3.505.349,44	359.319,07	3.789.810,19
De Imobilizações incorpóreas	483			
Despesas de instalação	4831	0,00	0,00	0,00
Despesas de investigação e desenvolvimento	4832	283.170,13	138.047,21	404.764,27
Propriedade industrial e outros direitos	4833	0,00	0,00	0,00
		283.170,13	138.047,21	404.764,27
De Imobilizações Corpóreas	482			
Terrenos e recursos naturais	4821	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	4822			
Edifícios	48221	1.858.310,77	199.277,79	2.014.829,03
Outras construções	48222	584.085,05	93.750,13	659.212,95
Equipamento básico	4823	398.046,28	79.103,34	466.969,09
Equipamento de transporte	4824	671.724,05	58.100,49	715.480,44
Ferramentas e utensílios	4825	112.873,00	2.045,39	114.493,82
Equipamento administrativo	4826	436.732,28	64.274,07	482.551,37
Taras e vasilhame	4827	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	4829	202.252,87	22.169,41	217.858,56
		4.264.024,30	518.720,62	4.671.395,26
De Investimentos em imóveis	481			
Terrenos e recursos naturais	4811	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções:	4812			
Edifícios	48121	0,00	0,00	0,00
Outras construções	48122	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
De Investimentos Financeiros	49			
Partes de capital	491	0,00	0,00	0,00
Obrigações e títulos de participação	492	0,00	0,00	0,00
Outras aplicações financeiras:	495			
Depósitos em instituições financeiras	4951	0,00	0,00	0,00
Títulos de dívida pública	4952	0,00	0,00	0,00
Outros títulos	4953	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Ano: 2015

Demonstração da Variação da Produção

Unidade: Euros

Movimentos	Produtos acabados e intermédios		Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		Produtos e trabalhos em curso
Existências Finais	33	0,00	34	0,00	35 0,00
Regularizações de Existências	383	0,00	384	0,00	
Existências Iniciais	33	0,00	34	0,00	35 0,00
Aumento/Redução no Exercício		0,00		0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(De acordo com o ponto 8.2 do POCAL)

Neste Anexo, não se aplicam no presente exercício os pontos do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) abaixo indicados:

8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.10, 8.2.11, 8.2.12, 8.2.13, 8.12.14, 8.2.15, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.23, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.27.

8.2.3 – Critérios de Valorimetria

Os Critérios de Valorimetria relativamente às rubricas do Balanço e Demonstração de Resultados, foram os previstos no ponto 4.1 – Imobilizações do POCAL, nomeadamente ao custo de aquisição utilizando as faturas como documentos de suporte.

8.2.7 - Movimentos do Imobilizado Bruto

Conforme Mapa do Activo Bruto anexo a este Relatório e Contas.

8.2.8 - Cadastro do Imobilizado

Em 2015, prosseguiu-se com a regularização e atualização do Inventário.

8.2.9 – Custos Financeiros

Os custos incorridos no exercício de 2015 e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que foram capitalizados nesse período atingiram o montante de 2.476,10 Euros referente a juros, e de 219.835,53 Euros referentes à amortização dos respetivos empréstimos neste período, sendo que este valor reflete um reforço em 171.551,77€ (à semelhança do que aconteceu em 2013e 2014) para contribuir para o esforço de redução do endividamento bancário apesar de este Município manter a dívida a fornecedores controlada e não ter pagamentos em atraso registados.



3

8.2.16 – Designação e Sede das Entidades Participadas

ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses – Avenida Marroco e Sousa, Coimbra.

AMRAA – Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores – Rua Carvalho Araújo, Ponta Delgada.

ARDE – Associação Regional para o Desenvolvimento – Manuel Inácio Correia, Ponta Delgada.

SDMSA, EEM, SA – Sociedade de Desenvolvimento Municipal de Santa Maria, EEM. SA.

Esta sociedade está em liquidação e é expectável que a mesma possa ocorrer em 2016.

8.2.26 – Garantias, Cauções e Recibos para Cobrança

Conforme o mapa – Contas de Ordem, anexo a este Relatório e Contas.

8.2.28 - Fundo Patrimonial

Relativamente à classe 5 – Fundo Patrimonial, refira-se que o saldo em 2002 da conta 51 – Património era de 602.308,31 Euros.

A conta 59 – Resultados Transitados, cujo valor ascende a 21.712.844,52 Euros no ano em apreciação, refere-se ao Resultado Líquido dos exercícios de 2002 a 2014.

8.2.31 e 8.2.32 – Demonstração dos Resultados Financeiros e dos Resultados Extraordinários

De acordo com os respetivos mapas anexos a este Relatório e Contas de 2015.



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2015

REVISÃO Nº 1 DE 23/04/2015

Cód. da Classif. Económica	Designação da Classificação	Previsão Inicial	Previsão Atual	Previsão Modificada		Previsão Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	426.033,27		426.033,27
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	500,00		500,00
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	500,00		500,00
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	500,00		500,00
16	Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	425.533,27		425.533,27
1601	Saldo orçamental	0,00	0,00	425.533,27		425.533,27
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	386.132,54		386.132,54
160103	Na posse do serviço-Consignado	0,00	0,00	39.400,73		39.400,73
	Totais das outras receitas:	0,00	0,00	426.033,27	0,00	426.033,27
	Totais da Revisão nº 1	0,00	0,00	426.033,27	0,00	426.033,27
	Totais do resumo:	0,00	0,00	426.033,27	0,00	426.033,27



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2015

ALTERAÇÃO Nº 1 DE 02/03/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	7.737.989,00	0,00	0,00	7.737.989,00
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.326.390,00	0,00	0,00	4.326.390,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.409.708,00	0,00	0,00	1.409.708,00
02 0201	Aquisição de bens	517.488,00	517.488,00	5.000,00		522.488,00
02 020120	Material de educação, cultura e recreio	200,00	200,00	5.000,00		5.200,00
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	892.220,00		-5.000,00	887.220,00
02 020225	Outros serviços	244.000,00	244.000,00		-5.000,00	239.000,00
Totais das despesas correntes :		244.200,00	244.200,00	5.000,00	-5.000,00	244.200,00
Totais da Alteração nº 1		244.200,00	244.200,00	5.000,00	-5.000,00	244.200,00

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 16/03/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	7.737.989,00	0,00	0,00	7.737.989,00
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.326.390,00	0,00	0,00	4.326.390,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.409.708,00		-10.000,00	1.399.708,00
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	887.220,00		-10.000,00	877.220,00
02 020225	Outros serviços	244.000,00	239.000,00		-10.000,00	229.000,00
02 04	Transferências correntes	650.619,00	650.619,00	10.000,00		660.619,00
02 0406	Segurança social	4.000,00	4.000,00	10.000,00		14.000,00
02 040602	Outras transferências	4.000,00	4.000,00	10.000,00		14.000,00
Totais das despesas correntes :		248.000,00	243.000,00	10.000,00	-10.000,00	243.000,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	3.411.599,00	3.411.599,00	0,00	0,00	3.411.599,00
02 07	Aquisição de bens de capital	2.876.744,00	2.876.744,00	0,00	0,00	2.876.744,00
02 0701	Investimentos	312.300,00	312.300,00	0,00	0,00	312.300,00
02 070106	Material de transporte	84.000,00	84.000,00		-4.489,00	79.511,00
02 07010601	Recolha de resíduos	80.000,00	80.000,00		-4.489,00	75.511,00
02 070110	Equipamento básico	39.250,00	39.250,00	4.489,00		43.739,00
02 07011002	Outro	39.250,00	39.250,00	4.489,00		43.739,00
Totais das despesas de capital :		119.250,00	119.250,00	4.489,00	-4.489,00	119.250,00
Totais da Alteração nº 2		367.250,00	362.250,00	14.489,00	-14.489,00	362.250,00

ALTERAÇÃO Nº 3 DE 15/04/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	7.737.989,00	0,00	0,00	7.737.989,00
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.326.390,00	0,00	0,00	4.326.390,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.399.708,00	0,00	0,00	1.399.708,00
02 0201	Aquisição de bens	517.488,00	522.488,00	1.700,00		524.188,00
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	194.000,00	194.000,00		-2.500,00	191.500,00
02 02010202	Gasóleo	180.000,00	180.000,00		-2.500,00	177.500,00
02 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	2.000,00	2.500,00		4.500,00
02 020119	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	500,00	1.700,00		2.200,00
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	877.220,00		-1.700,00	875.520,00
02 020220	Outros trabalhos especializados	230.000,00	230.000,00		-1.700,00	228.300,00
02 04	Transferências correntes	650.619,00	660.619,00	0,00	0,00	660.619,00
02 0406	Segurança social	4.000,00	14.000,00	17.000,00		31.000,00
02 040602	Outras transferências	4.000,00	14.000,00	17.000,00		31.000,00
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	193.000,00		-17.000,00	176.000,00
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	193.000,00		-17.000,00	176.000,00
Totais das despesas correntes :		609.500,00	619.500,00	21.200,00	-21.200,00	619.500,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	3.411.599,00	3.411.599,00	0,00	0,00	3.411.599,00
02 07	Aquisição de bens de capital	2.876.744,00	2.876.744,00	0,00	0,00	2.876.744,00
02 0701	Investimentos	312.300,00	312.300,00	900,00		313.200,00
02 070104	Construções diversas	22.500,00	22.500,00		-300,00	22.200,00



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2015

ALTERAÇÃO Nº 3 DE 15/04/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02 07010409	Sinalização e trânsito	5.000,00	5.000,00		-1.000,00	4.000,00
02 07010412	Cemitérios	500,00	500,00	700,00		1.200,00
02 070110	Equipamento básico	39.250,00	43.739,00	1.200,00		44.939,00
02 07011002	Outro	39.250,00	43.739,00	1.200,00		44.939,00
02 0703	Bens de domínio público	2.564.444,00	2.564.444,00		-900,00	2.563.544,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	2.564.444,00	2.564.444,00		-900,00	2.563.544,00
02 07030307	Captação e distribuição de água	64.000,00	64.000,00		-2.700,00	61.300,00
02 07030313	Outros	1.814.500,00	1.814.500,00	1.800,00		1.816.300,00
Totais das despesas de capital :		1.923.250,00	1.927.739,00	3.700,00	-3.700,00	1.927.739,00
Totais da Alteração nº 3		2.532.750,00	2.547.239,00	24.900,00	-24.900,00	2.547.239,00

REVISÃO Nº 1 DE 23/04/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	7.737.989,00	386.632,54		8.124.621,54
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.326.390,00	98.632,54		4.425.022,54
02 01	Despesas com o pessoal	2.218.804,00	2.218.804,00	1.500,00		2.220.304,00
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	160.400,00	160.400,00	1.500,00		161.900,00
02 010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.000,00	1.000,00	1.500,00		2.500,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.399.708,00	6.000,00		1.405.708,00
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	875.520,00	6.000,00		881.520,00
02 020217	Publicidade	10.000,00	10.000,00	6.000,00		16.000,00
02 04	Transferências correntes	650.619,00	660.619,00	91.132,54		751.751,54
02 0406	Segurança social	4.000,00	31.000,00	16.132,54		47.132,54
02 040602	Outras transferências	4.000,00	31.000,00	16.132,54		47.132,54
02 0408	Famílias	97.144,00	97.144,00	75.000,00		172.144,00
02 040802	Outras	97.144,00	97.144,00	75.000,00		172.144,00
Totais das despesas correntes :		112.144,00	139.144,00	98.632,54		237.776,54
02	DESPESAS DE CAPITAL	3.411.599,00	3.411.599,00	288.000,00		3.699.599,00
02 07	Aquisição de bens de capital	2.876.744,00	2.876.744,00	108.000,00		2.984.744,00
02 0701	Investimentos	312.300,00	313.200,00	58.000,00		371.200,00
02 070101	Terrenos	12.350,00	12.350,00	15.000,00		27.350,00
02 070102	Habitacões	8.500,00	8.500,00	15.000,00		23.500,00
02 07010204	Aquisição de imóveis	8.500,00	8.500,00	15.000,00		23.500,00
02 070103	Edifícios	117.600,00	117.600,00	10.000,00		127.600,00
02 07010305	Escolas	10.000,00	10.000,00	5.000,00		15.000,00
02 07010307	Outros	101.600,00	101.600,00	5.000,00		106.600,00
02 070104	Construções diversas	22.500,00	22.200,00	7.000,00		29.200,00
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	11.000,00	11.000,00	5.000,00		16.000,00
02 07010413	Outros	4.000,00	4.000,00	2.000,00		6.000,00
02 070110	Equipamento básico	39.250,00	44.939,00	11.000,00		55.939,00
02 07011002	Outro	39.250,00	44.939,00	11.000,00		55.939,00
02 0703	Bens de domínio público	2.564.444,00	2.563.544,00	50.000,00		2.613.544,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	2.564.444,00	2.563.544,00	50.000,00		2.613.544,00
02 07030308	Viação rural	685.944,00	685.944,00	35.000,00		720.944,00
02 07030313	Outros	1.814.500,00	1.816.300,00	15.000,00		1.831.300,00
02 10	Passivos financeiros	138.080,00	138.080,00	180.000,00		318.080,00
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	138.080,00	138.080,00	180.000,00		318.080,00
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	138.080,00	138.080,00	180.000,00		318.080,00
Totais das despesas de capital :		2.825.224,00	2.832.713,00	288.000,00		3.120.713,00
Totais da Revisão nº 1		2.937.368,00	2.971.857,00	386.632,54		3.358.489,54



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2015

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 01/06/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	8.124.621,54	0,00	0,00	8.124.621,54
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.425.022,54	0,00	0,00	4.425.022,54
02 01	Despesas com o pessoal	2.218.804,00	2.220.304,00		-52.000,00	2.168.804,00
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.498.354,00	1.498.354,00		-52.000,00	1.446.354,00
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	903.175,00	903.175,00		-40.000,00	863.175,00
02 01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalho	53.075,00	53.075,00		-40.000,00	13.075,00
02 010106	Pessoal contratado a termo	94.417,00	94.417,00		-12.000,00	82.417,00
02 01010601	Pessoal contratado a termo-Pessoal em funções	94.417,00	94.417,00		-12.000,00	82.417,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.405.708,00	36.000,00		1.441.708,00
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	881.520,00	36.000,00		917.520,00
02 020217	Publicidade	10.000,00	16.000,00	36.000,00		52.000,00
02 04	Transferências correntes	650.619,00	751.751,54	16.000,00		767.751,54
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	176.000,00	16.000,00		192.000,00
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	176.000,00	16.000,00		192.000,00
	Totais das despesas correntes :	350.492,00	339.492,00	52.000,00	-52.000,00	339.492,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	3.411.599,00	3.699.599,00	0,00	0,00	3.699.599,00
02 07	Aquisição de bens de capital	2.876.744,00	2.984.744,00		-25.100,00	2.959.644,00
02 0701	Investimentos	312.300,00	371.200,00		-70,00	371.130,00
02 070106	Material de transporte	84.000,00	79.511,00		-7.640,00	71.871,00
02 07010601	Recolha de resíduos	80.000,00	75.511,00		-6.900,00	68.611,00
02 07010602	Outro	4.000,00	4.000,00		-740,00	3.260,00
02 070110	Equipamento básico	39.250,00	55.939,00	9.070,00		65.009,00
02 07011002	Outro	39.250,00	55.939,00	9.070,00		65.009,00
02 070115	Outros investimentos	14.200,00	14.200,00		-1.500,00	12.700,00
02 0703	Bens de domínio público	2.564.444,00	2.613.544,00		-25.030,00	2.588.514,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	2.564.444,00	2.613.544,00		-25.030,00	2.588.514,00
02 07030307	Captação e distribuição de água	64.000,00	61.300,00		-10.000,00	51.300,00
02 07030308	Viação rural	685.944,00	720.944,00		-15.030,00	705.914,00
02 08	Transferências de capital	352.410,00	352.410,00	25.100,00		377.510,00
02 0807	Instituições sem fins lucrativos	136.000,00	136.000,00	25.100,00		161.100,00
02 080701	Instituições sem fins lucrativos	136.000,00	136.000,00	25.100,00		161.100,00
	Totais das despesas de capital :	1.023.394,00	1.067.894,00	34.170,00	-34.170,00	1.067.894,00
	Totais da Alteração nº 4	1.373.886,00	1.407.386,00	86.170,00	-86.170,00	1.407.386,00

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 30/06/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	8.124.621,54	0,00	0,00	8.124.621,54
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.425.022,54	0,00	0,00	4.425.022,54
02 01	Despesas com o pessoal	2.218.804,00	2.168.304,00		-13.000,00	2.155.304,00
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.498.354,00	1.446.354,00		-13.000,00	1.433.354,00
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	903.175,00	863.175,00		-13.000,00	850.175,00
02 01010404	Recrutamento de Pessoal p/novos postos de trabalho	53.075,00	13.075,00		-13.000,00	75,00
02 04	Transferências correntes	650.619,00	767.751,54	13.000,00		780.751,54
02 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	356.475,00	356.475,00		-20.000,00	336.475,00
02 040101	Públicas	356.475,00	356.475,00		-20.000,00	336.475,00
02 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	356.475,00	356.475,00		-20.000,00	336.475,00
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	192.000,00	33.000,00		225.000,00
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	192.000,00	33.000,00		225.000,00
	Totais das despesas correntes :	602.550,00	561.550,00	33.000,00	-33.000,00	561.550,00
	Totais da Alteração nº 5	602.550,00	561.550,00	33.000,00	-33.000,00	561.550,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2015

ALTERAÇÃO Nº 6 DE 15/07/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	8.124.621,54	0,00	0,00	8.124.621,54
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.425.022,54	0,00	0,00	4.425.022,54
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.441.708,00	0,00	0,00	1.441.708,00
02 0201	Aquisição de bens	517.488,00	524.188,00	5.000,00		529.188,00
02 020121	Outros bens	60.000,00	60.000,00	5.000,00		65.000,00
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	917.520,00		-5.000,00	912.520,00
02 020215	Formação	500,00	500,00	500,00		1.000,00
02 020217	Publicidade	10.000,00	52.000,00		-5.500,00	46.500,00
Totais das despesas correntes :		70.500,00	112.500,00	5.500,00	-5.500,00	112.500,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	3.411.599,00	3.699.599,00	0,00	0,00	3.699.599,00
02 07	Aquisição de bens de capital	2.876.744,00	2.959.644,00	0,00	0,00	2.959.644,00
02 0701	Investimentos	312.300,00	371.130,00		-30.000,00	341.130,00
02 070101	Terrenos	12.350,00	27.350,00		-15.000,00	12.350,00
02 070102	Habitacões	8.500,00	23.500,00		-15.000,00	8.500,00
02 07010204	Aquisição de imóveis	8.500,00	23.500,00		-15.000,00	8.500,00
02 0703	Bens de dominio público	2.564.444,00	2.588.514,00	30.000,00		2.618.514,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	2.564.444,00	2.588.514,00	30.000,00		2.618.514,00
02 07030308	Viação rural	685.944,00	705.914,00	30.000,00		735.914,00
Totais das despesas de capital :		706.794,00	756.764,00	30.000,00	-30.000,00	756.764,00
Totais da Alteração nº 6		777.294,00	869.264,00	35.500,00	-35.500,00	869.264,00

ALTERAÇÃO Nº 7 DE 30/07/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	8.124.621,54	0,00	0,00	8.124.621,54
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.425.022,54	0,00	0,00	4.425.022,54
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.441.708,00	0,00	0,00	1.441.708,00
02 0201	Aquisição de bens	517.488,00	529.188,00	5.000,00		534.188,00
02 020121	Outros bens	60.000,00	65.000,00	5.000,00		70.000,00
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	912.520,00		-5.000,00	907.520,00
02 020217	Publicidade	10.000,00	46.500,00		-2.500,00	44.000,00
02 020220	Outros trabalhos especializados	230.000,00	228.300,00		-2.500,00	225.800,00
Totais das despesas correntes :		300.000,00	339.800,00	5.000,00	-5.000,00	339.800,00
Totais da Alteração nº 7		300.000,00	339.800,00	5.000,00	-5.000,00	339.800,00

ALTERAÇÃO Nº 8 DE 17/08/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	8.124.621,54	0,00	0,00	8.124.621,54
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.425.022,54		-61.000,00	4.364.022,54
02 01	Despesas com o pessoal	2.218.804,00	2.155.304,00	12.350,00		2.167.654,00
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.498.354,00	1.433.354,00		-20.950,00	1.412.404,00
02 010106	Pessoal contratado a termo	94.417,00	82.417,00		-30.000,00	52.417,00
02 01010601	Pessoal contratado a termo-Pessoal em funções	94.417,00	82.417,00		-30.000,00	52.417,00
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00	1.000,00		-950,00	50,00
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.000,00	30.000,00	10.000,00		40.000,00
02 0103	Segurança social	560.050,00	560.050,00	33.300,00		593.350,00
02 010301	Encargos com a saúde	140.000,00	140.000,00	15.000,00		155.000,00
02 010305	Contribuições para a segurança social	337.500,00	337.500,00	300,00		337.800,00
02 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos	100,00	100,00	300,00		400,00
02 010308	Outras pensões	27.500,00	27.500,00	18.000,00		45.500,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.441.708,00	16.500,00		1.458.208,00
02 0201	Aquisição de bens	517.488,00	534.188,00	10.000,00		544.188,00
02 020112	Material de transporte-Peças	40.000,00	40.000,00	5.000,00		45.000,00
02 020121	Outros bens	60.000,00	70.000,00	5.000,00		75.000,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2015

ALTERAÇÃO Nº 8 DE 17/08/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	907.520,00	6.500,00		914.020,00
02 020202	Limpeza e higiene	2.000,00	2.000,00	500,00		2.500,00
02 020220	Outros trabalhos especializados	230.000,00	225.800,00	6.000,00		231.800,00
02 03	Juros e outros encargos	4.259,00	4.259,00		-500,00	3.759,00
02 0301	Juros da dívida pública	4.259,00	4.259,00		-500,00	3.759,00
02 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4.259,00	4.259,00		-500,00	3.759,00
02 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	4.259,00	4.259,00		-500,00	3.759,00
02 04	Transferências correntes	650.619,00	780.751,54		-89.350,00	691.401,54
02 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	356.475,00	336.475,00		-125.350,00	211.125,00
02 040101	Públicas	356.475,00	336.475,00		-125.350,00	211.125,00
02 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	356.475,00	336.475,00		-125.350,00	211.125,00
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	225.000,00	36.000,00		261.000,00
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	225.000,00	36.000,00		261.000,00
Totais das despesas correntes :		1.178.751,00	1.184.551,00	95.800,00	-156.800,00	1.123.551,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	3.411.599,00	3.699.599,00	61.000,00		3.760.599,00
02 07	Aquisição de bens de capital	2.876.744,00	2.959.644,00	159.000,00		3.118.644,00
02 0701	Investimentos	312.300,00	341.130,00	134.000,00		475.130,00
02 070101	Terrenos	12.350,00	12.350,00	134.000,00		146.350,00
02 0703	Bens de domínio público	2.564.444,00	2.618.514,00	25.000,00		2.643.514,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	2.564.444,00	2.618.514,00	25.000,00		2.643.514,00
02 07030308	Viação rural	685.944,00	735.914,00	25.000,00		760.914,00
02 10	Passivos financeiros	138.080,00	318.080,00		-98.000,00	220.080,00
02 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	138.080,00	318.080,00		-98.000,00	220.080,00
02 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	138.080,00	318.080,00		-98.000,00	220.080,00
Totais das despesas de capital :		836.374,00	1.066.344,00	159.000,00	-98.000,00	1.127.344,00
Totais da Alteração nº 8		2.015.125,00	2.250.895,00	254.800,00	-254.800,00	2.250.895,00

ALTERAÇÃO Nº 9 DE 14/09/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	8.124.621,54	0,00	0,00	8.124.621,54
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.364.022,54	0,00	0,00	4.364.022,54
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.458.208,00	36.100,00		1.494.308,00
02 0201	Aquisição de bens	517.488,00	544.188,00	5.500,00		549.688,00
02 020115	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	4.500,00	3.000,00		7.500,00
02 020121	Outros bens	60.000,00	75.000,00	2.500,00		77.500,00
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	914.020,00	30.600,00		944.620,00
02 020209	Comunicações	38.400,00	38.400,00	3.000,00		41.400,00
02 020210	Transportes	15.000,00	15.000,00	2.600,00		17.600,00
02 020213	Deslocações e estadas	20.000,00	20.000,00	25.000,00		45.000,00
02 04	Transferências correntes	650.619,00	691.401,54		-36.100,00	655.301,54
02 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	356.475,00	211.125,00		-42.100,00	169.025,00
02 040101	Públicas	356.475,00	211.125,00		-42.100,00	169.025,00
02 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	356.475,00	211.125,00		-42.100,00	169.025,00
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	261.000,00	6.000,00		267.000,00
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	261.000,00	6.000,00		267.000,00
Totais das despesas correntes :		684.875,00	625.025,00	42.100,00	-42.100,00	625.025,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	3.411.599,00	3.760.599,00	0,00	0,00	3.760.599,00
02 07	Aquisição de bens de capital	2.876.744,00	3.118.644,00	0,00	0,00	3.118.644,00
02 0701	Investimentos	312.300,00	475.130,00	0,00	0,00	475.130,00
02 070107	Equipamento de informática	5.000,00	5.000,00	6.000,00		11.000,00
02 070108	Software informático	5.000,00	5.000,00	3.700,00		8.700,00
02 070109	Equipamento administrativo	2.500,00	2.500,00		-1.950,00	550,00
02 070110	Equipamento básico	39.250,00	65.009,00		-7.750,00	57.259,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2015

ALTERAÇÃO Nº 9 DE 14/09/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02 07011002	Outro	39.250,00	65.009,00		-7.750,00	57.259,00
Totais das despesas de capital :		51.750,00	77.509,00	9.700,00	-9.700,00	77.509,00
Totais da Alteração nº 9		736.625,00	702.534,00	51.800,00	-51.800,00	702.534,00

ALTERAÇÃO Nº 10 DE 30/09/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	8.124.621,54	0,00	0,00	8.124.621,54
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.364.022,54	0,00	0,00	4.364.022,54
02 01	Despesas com o pessoal	2.218.804,00	2.167.654,00		-20.000,00	2.147.654,00
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.498.354,00	1.412.404,00		-20.000,00	1.392.404,00
02 010106	Pessoal contratado a termo	94.417,00	52.417,00		-20.000,00	32.417,00
02 01010601	Pessoal contratado a termo-Pessoal em funções	94.417,00	52.417,00		-20.000,00	32.417,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.494.308,00	20.000,00		1.514.308,00
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	944.620,00	20.000,00		964.620,00
02 020220	Outros trabalhos especializados	230.000,00	231.800,00	20.000,00		251.800,00
Totais das despesas correntes :		324.417,00	284.217,00	20.000,00	-20.000,00	284.217,00
Totais da Alteração nº 10		324.417,00	284.217,00	20.000,00	-20.000,00	284.217,00

ALTERAÇÃO Nº 11 DE 15/10/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	8.124.621,54	0,00	0,00	8.124.621,54
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.364.022,54	0,00	0,00	4.364.022,54
02 01	Despesas com o pessoal	2.218.804,00	2.147.654,00		-28.500,00	2.119.154,00
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.498.354,00	1.392.404,00		-28.500,00	1.363.904,00
02 010106	Pessoal contratado a termo	94.417,00	32.417,00		-28.500,00	3.917,00
02 01010601	Pessoal contratado a termo-Pessoal em funções	94.417,00	32.417,00		-28.500,00	3.917,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.514.308,00	25.000,00		1.539.308,00
02 0201	Aquisição de bens	517.488,00	549.688,00	8.500,00		558.188,00
02 020112	Material de transporte-Peças	40.000,00	45.000,00	3.250,00		48.250,00
02 020121	Outros bens	60.000,00	77.500,00	5.250,00		82.750,00
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	964.620,00	16.500,00		981.120,00
02 020201	Encargos das instalações	249.000,00	249.000,00	15.000,00		264.000,00
02 020210	Transportes	15.000,00	17.600,00	1.500,00		19.100,00
02 04	Transferências correntes	650.619,00	655.301,54	2.500,00		657.801,54
02 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	356.475,00	169.025,00		-10.000,00	159.025,00
02 040101	Públicas	356.475,00	169.025,00		-10.000,00	159.025,00
02 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	356.475,00	169.025,00		-10.000,00	159.025,00
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	267.000,00	12.500,00		279.500,00
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	267.000,00	12.500,00		279.500,00
02 06	Outras despesas correntes	43.000,00	43.000,00	1.000,00		44.000,00
02 0602	Diversas	43.000,00	43.000,00	1.000,00		44.000,00
02 060203	Outras	30.000,00	30.000,00	1.000,00		31.000,00
02 06020304	Serviços bancários	6.000,00	6.000,00	1.000,00		7.000,00
Totais das despesas correntes :		1.013.892,00	863.542,00	38.500,00	-38.500,00	863.542,00
Totais da Alteração nº 11		1.013.892,00	863.542,00	38.500,00	-38.500,00	863.542,00

ALTERAÇÃO Nº 12 DE 30/10/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	8.124.621,54	0,00	0,00	8.124.621,54
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.364.022,54	0,00	0,00	4.364.022,54
02 01	Despesas com o pessoal	2.218.804,00	2.119.154,00		-14.800,00	2.104.354,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2015

ALTERAÇÃO Nº 12 DE 30/10/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.498.354,00	1.363.904,00	12.000,00		1.375.904,00
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.000,00	40.000,00	12.000,00		52.000,00
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	160.400,00	161.900,00		-26.800,00	135.100,00
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	33.300,00	33.300,00		-26.800,00	6.500,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.539.308,00	10.000,00		1.549.308,00
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	981.120,00	10.000,00		991.120,00
02 020201	Encargos das instalações	249.000,00	264.000,00	10.000,00		274.000,00
02 020212	Seguros	23.100,00	23.100,00	5.000,00		28.100,00
02 020213	Deslocações e estadas	20.000,00	45.000,00		-5.000,00	40.000,00
02 03	Juros e outros encargos	4.259,00	3.759,00		-1.200,00	2.559,00
02 0301	Juros da dívida pública	4.259,00	3.759,00		-1.200,00	2.559,00
02 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	4.259,00	3.759,00		-1.200,00	2.559,00
02 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	4.259,00	3.759,00		-1.200,00	2.559,00
02 04	Transferências correntes	650.619,00	657.801,54	6.000,00		663.801,54
02 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	356.475,00	159.025,00		-5.000,00	154.025,00
02 040101	Públicas	356.475,00	159.025,00		-5.000,00	154.025,00
02 04010101	Empresas públicas municipais e intermunicipais	356.475,00	159.025,00		-5.000,00	154.025,00
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	279.500,00	11.000,00		290.500,00
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	279.500,00	11.000,00		290.500,00
Totais das despesas correntes :		909.134,00	847.684,00	38.000,00	-38.000,00	847.684,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	3.411.599,00	3.760.599,00	0,00	0,00	3.760.599,00
02 07	Aquisição de bens de capital	2.876.744,00	3.118.644,00		-618,00	3.118.026,00
02 0701	Investimentos	312.300,00	475.130,00	5.272,00		480.402,00
02 070110	Equipamento básico	39.250,00	57.259,00	6.501,00		63.760,00
02 07011002	Outro	39.250,00	57.259,00	6.501,00		63.760,00
02 070115	Outros investimentos	14.200,00	12.700,00		-1.229,00	11.471,00
02 0703	Bens de domínio público	2.564.444,00	2.643.514,00		-5.890,00	2.637.624,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	2.564.444,00	2.643.514,00		-5.890,00	2.637.624,00
02 07030307	Captação e distribuição de água	64.000,00	51.300,00		-5.890,00	45.410,00
02 08	Transferências de capital	352.410,00	377.510,00	618,00		378.128,00
02 0805	Administração local	216.410,00	216.410,00	618,00		217.028,00
02 080502	Região Autónoma dos Açores	216.410,00	216.410,00	618,00		217.028,00
02 08050202	Freguesias	216.410,00	216.410,00	618,00		217.028,00
Totais das despesas de capital :		333.860,00	337.669,00	7.119,00	-7.119,00	337.669,00
Totais da Alteração nº 12		1.242.994,00	1.185.353,00	45.119,00	-45.119,00	1.185.353,00

ALTERAÇÃO Nº 13 DE 12/11/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	8.124.621,54	0,00	0,00	8.124.621,54
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.364.022,54	0,00	0,00	4.364.022,54
02 01	Despesas com o pessoal	2.218.804,00	2.104.354,00		-35.000,00	2.069.354,00
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.498.354,00	1.375.904,00		-28.550,00	1.347.354,00
02 010113	Subsidio de refeição	133.516,00	133.516,00		-14.500,00	119.016,00
02 01011301	Pessoal dos quadros	107.400,00	107.400,00		-14.500,00	92.900,00
02 0101130102	Contrato por tempo indeterminado	5.000,00	5.000,00		-4.500,00	500,00
02 0101130103	Pessoal contratado a termo - pessoal em funções	12.400,00	12.400,00		-10.000,00	2.400,00
02 010114	Subsidio de férias e de Natal	191.153,00	191.153,00		-14.050,00	177.103,00
02 01011401	Pessoal dos quadros	174.053,00	174.053,00		-14.050,00	160.003,00
02 0101140101	Pessoal em funções	152.000,00	152.000,00	700,00		152.700,00
02 0101140103	Pessoal contratado a termo - Pessoal em funções	17.053,00	17.053,00		-14.750,00	2.303,00
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	160.400,00	135.100,00		-6.450,00	128.650,00
02 010212	Indemnizações por cessação de funções	33.300,00	6.500,00		-6.450,00	50,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.549.308,00	44.000,00		1.593.308,00
02 0201	Aquisição de bens	517.488,00	558.188,00	32.500,00		590.688,00
02 020112	Material de transporte-Peças	40.000,00	48.250,00	2.500,00		50.750,00
02 020121	Outros bens	60.000,00	82.750,00	30.000,00		112.750,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2015

ALTERAÇÃO Nº 13 DE 12/11/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	991.120,00	11.500,00		1.002.620,00
02 020201	Encargos das instalações	249.000,00	274.000,00	10.000,00		294.000,00
02 020210	Transportes	15.000,00	19.100,00	1.000,00		20.100,00
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	16.000,00	16.000,00	500,00		16.500,00
02 04	Transferências correntes	650.619,00	663.801,54		-9.000,00	654.801,54
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	290.500,00		-9.000,00	281.500,00
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	290.500,00		-9.000,00	281.500,00
Totais das despesas correntes :		792.753,00	923.553,00	44.700,00	-44.700,00	923.553,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	3.411.599,00	3.760.599,00	0,00	0,00	3.760.599,00
02 07	Aquisição de bens de capital	2.876.744,00	3.118.026,00	0,00	0,00	3.118.026,00
02 0701	Investimentos	312.300,00	480.402,00	8.100,00		488.502,00
02 070103	Edifícios	117.600,00	127.600,00	4.000,00		131.600,00
02 07010305	Escolas	10.000,00	15.000,00	4.000,00		19.000,00
02 070104	Construções diversas	22.500,00	29.200,00		-3.400,00	25.800,00
02 07010403	Estações de tratamento de águas residuais	2.000,00	2.000,00		-1.000,00	1.000,00
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	11.000,00	16.000,00		-2.400,00	13.600,00
02 070107	Equipamento de informática	5.000,00	11.000,00	1.500,00		12.500,00
02 070109	Equipamento administrativo	2.500,00	550,00	6.000,00		6.550,00
02 0703	Bens de domínio público	2.564.444,00	2.637.624,00		-8.100,00	2.629.524,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	2.564.444,00	2.637.624,00		-8.100,00	2.629.524,00
02 07030307	Captação e distribuição de água	64.000,00	45.410,00	10.000,00		55.410,00
02 07030308	Viação rural	685.944,00	760.914,00	60.000,00		820.914,00
02 07030313	Outros	1.814.500,00	1.831.300,00		-78.100,00	1.753.200,00
Totais das despesas de capital :		2.594.944,00	2.682.174,00	81.500,00	-81.500,00	2.682.174,00
Totais da Alteração nº 13		3.387.697,00	3.605.727,00	126.200,00	-126.200,00	3.605.727,00

ALTERAÇÃO Nº 14 DE 15/12/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02	Administração Autárquica	7.737.989,00	8.124.621,54	0,00	0,00	8.124.621,54
02	DESPESAS CORRENTES	4.326.390,00	4.364.022,54	0,00	0,00	4.364.022,54
02 01	Despesas com o pessoal	2.218.804,00	2.069.354,00		-8.500,00	2.060.854,00
02 0101	Remunerações certas e permanentes	1.498.354,00	1.347.354,00	3.300,00		1.350.654,00
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	191.153,00	177.103,00	3.300,00		180.403,00
02 01011402	Pessoal em qualquer outra situação	17.000,00	17.000,00	3.300,00		20.300,00
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais	160.400,00	128.650,00	1.700,00		130.350,00
02 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	60.000,00	60.000,00	1.700,00		61.700,00
02 0103	Segurança social	560.050,00	593.350,00		-13.500,00	579.850,00
02 010301	Encargos com a saúde	140.000,00	155.000,00		-13.500,00	141.500,00
02 02	Aquisição de bens e serviços	1.409.708,00	1.593.308,00	8.700,00		1.602.008,00
02 0201	Aquisição de bens	517.488,00	590.688,00		-10.500,00	580.188,00
02 020102	Combustíveis e lubrificantes	194.000,00	191.500,00		-14.000,00	177.500,00
02 02010202	Gasóleo	180.000,00	177.500,00		-14.000,00	163.500,00
02 020107	Vestuário e artigos pessoais	10.000,00	10.000,00		-2.500,00	7.500,00
02 020121	Outros bens	60.000,00	112.750,00	6.000,00		118.750,00
02 0202	Aquisição de serviços	892.220,00	1.002.620,00	19.200,00		1.021.820,00
02 020201	Encargos das instalações	249.000,00	284.000,00	19.000,00		303.000,00
02 020203	Conservação de bens	23.000,00	23.000,00	2.700,00		25.700,00
02 020209	Comunicações	38.400,00	41.400,00	1.000,00		42.400,00
02 020210	Transportes	15.000,00	20.100,00	2.000,00		22.100,00
02 020212	Seguros	23.100,00	28.100,00	7.000,00		35.100,00
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	16.000,00	16.500,00	400,00		16.900,00
02 020225	Outros serviços	244.000,00	229.000,00		-12.900,00	216.100,00
02 04	Transferências correntes	650.619,00	654.801,54	6.800,00		661.601,54
02 0407	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	281.500,00	6.500,00		288.000,00
02 040701	Instituições sem fins lucrativos	193.000,00	281.500,00	6.500,00		288.000,00
02 0408	Famílias	97.144,00	172.144,00	300,00		172.444,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2015

ALTERAÇÃO Nº 14 DE 15/12/2015

Cód. da Classif. Org. Económica	Designação da Classificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Dotação Modificada		Dotação Corrigida
				Inscr./Reforço	Dimin./Anulação	
02 040802	Outras	97.144,00	172.144,00	300,00		172.444,00
02 06	Outras despesas correntes	43.000,00	44.000,00		-7.000,00	37.000,00
02 0602	Diversas	43.000,00	44.000,00		-7.000,00	37.000,00
02 060201	Impostos e taxas	13.000,00	13.000,00		-8.000,00	5.000,00
02 060203	Outras	30.000,00	31.000,00	1.000,00		32.000,00
02 06020304	Serviços bancários	6.000,00	7.000,00	1.000,00		8.000,00
Totais das despesas correntes :		1.384.644,00	1.647.994,00	50.900,00	-50.900,00	1.647.994,00
02	DESPESAS DE CAPITAL	3.411.599,00	3.760.599,00	0,00	0,00	3.760.599,00
02 07	Aquisição de bens de capital	2.876.744,00	3.118.026,00	0,00	0,00	3.118.026,00
02 0701	Investimentos	312.300,00	488.502,00	2.000,00		490.502,00
02 070101	Terrenos	12.350,00	146.350,00		-900,00	145.450,00
02 070102	Habitações	8.500,00	8.500,00		-900,00	7.600,00
02 07010204	Aquisição de imóveis	8.500,00	8.500,00		-900,00	7.600,00
02 070103	Edifícios	117.600,00	131.600,00		-1.700,00	129.900,00
02 07010301	Instalações de serviços	6.000,00	6.000,00		-1.700,00	4.300,00
02 070104	Construções diversas	22.500,00	25.800,00	11.000,00		36.800,00
02 07010406	Instalações desportivas e recreativas	11.000,00	13.600,00	11.000,00		24.600,00
02 070106	Material de transporte	84.000,00	71.871,00		-900,00	70.971,00
02 07010602	Outro	4.000,00	3.260,00		-900,00	2.360,00
02 070110	Equipamento básico	39.250,00	63.760,00		-2.700,00	61.060,00
02 07011002	Outro	39.250,00	63.760,00		-2.700,00	61.060,00
02 070115	Outros investimentos	14.200,00	11.471,00		-1.900,00	9.571,00
02 0703	Bens de dominio público	2.564.444,00	2.629.524,00		-2.000,00	2.627.524,00
02 070303	Outras construções e infraestruturas	2.564.444,00	2.629.524,00		-2.000,00	2.627.524,00
02 07030308	Viação rural	685.944,00	820.914,00		-2.000,00	818.914,00
Totais das despesas de capital :		781.244,00	1.073.855,00	11.000,00	-11.000,00	1.073.855,00
Totais da Alteração nº 14		2.165.888,00	2.721.849,00	61.900,00	-61.900,00	2.721.849,00
Totais do resumo:		20.021.936,00	20.917.663,00	1.189.010,54	-802.378,00	21.304.295,54



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Modificações: GOP - Grandes Opções do Plano

Ano: **2015**
 Alteração N.º: **10**
 Revisão N.º: **1**

Rubrica										Despesas										Modificação (+/-) (f)=(d)-(c)		
Obj.	Prog.	Projeto		Ac.	Sub aç.	Designação	Classificação Org. Económica	Resp.	Datas (mês-ano)		2015		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)	Anos Seguintes						
		Ano	N.º						Início	Fim	Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)		2016	2017	2018	Outros			
1						FUNÇÕES GERAIS			04-2016	04-2016	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
1	121					Proteção civil e luta contra Incêndios			04-2016	04-2016	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
1	121	2015	1			Aquisição de Equipamento para a Protecção Civil	02	07011002	01	01-2015	12-2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2						FUNÇÕES SOCIAIS			04-2016	04-2016	2.150.450,00	2.287.860,00	2.150.450,00	2.287.860,00		32.250,00	29.250,00	22.500,00				137.410,00
2	210					Educação			04-2016	04-2016	12.500,00	19.100,00	12.500,00	19.100,00								6.600,00
2	210	2015	2			Manutenção das escolas e arranjo exterior	02	07010305	04	01-2015	12-2015	10.000,00	19.000,00	10.000,00	19.000,00							9.000,00
2	210	2015	34			Manutenção do parque infantil da escola de Santo Espírito	02	07010406	04	01-2015	12-2015	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00							-2.400,00
2	231					Segurança Social			04-2016	04-2016	108.300,00	166.300,00	108.300,00	166.300,00		13.500,00	18.000,00	22.500,00				58.000,00
2	231	2015	5001			Apoio à habitação degradada a famílias carenciadas	02	040802	01	01-2015	12-2015	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00							75.000,00
2	231	2015	5002			Bolsa de estudos a alunos do ensino superior	02	040802	01	01-2014	12-2018	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.500,00	18.000,00	22.500,00				
2	231	2015	5003			Apoio aos alunos carenciados do 1º ciclo	02	040802	01	01-2015	12-2015	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00							
2	231	2015	5004			Apoio ao transporte terrestre para consultas médicas locais	02	040701	01	01-2015	12-2015	300,00	300,00	300,00	300,00							
2	231	2015	5012			Apoio à recuperação e tratamento de doentes toxicodependentes	02	040701	01	01-2015	12-2015	8.400,00	400,00	8.400,00	400,00							-8.000,00
2	231	2015	5013			Apoio à deslocação de doentes	02	040701	01	01-2015	12-2015	9.600,00	600,00	9.600,00	600,00							-9.000,00
2	241					HABITAÇÃO			04-2016	04-2016	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00						
2	241	2015	3			Aquisição de imóveis existentes ao terreno anexo à travessa de São Francisco	02	07010204	01	01-2014	12-2016	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
2	242					Ordenamento do Território			04-2016	04-2016	20.200,00	37.000,00	20.200,00	37.000,00								16.800,00
2	242	2015	4			Elaboração do Plano de Pormenor da Praia Formosa	02	070115	0303	01-2015	12-2015	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00							
2	242	2015	5			Elaboração do Plano de Pormenor do lugar dos Anjos	02	070115	0303	01-2015	12-2015	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00							
2	242	2015	6			Construção da Praça de São Pedro	02	07030313	0301	01-2014	12-2015	10.000,00	26.800,00	10.000,00	26.800,00							16.800,00
2	242	2015	7			Empreitada de requalificação da Praça do Município	02	07030313	0303	01-2015	12-2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2	243					Saneamento			04-2016	04-2016	1.805.500,00	1.726.400,00	1.805.500,00	1.726.400,00								-79.100,00
2	243	2015	8			Manutenção do sistema de tratamento da rede de águas residuais ETAR de Vila do Porto	02	07010403	0303	01-2015	12-2015	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00							-500,00
2	243	2015	9			Manutenção do sistema do tratamento de águas residuais ETAR da Praia	02	07010403	0303	01-2015	12-2015	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00							-500,00
2	243	2015	10			Execução do projeto e empreitada de remodelação da rede de saneamento básico, águas pluviais e abastecimento de água da zona do Aeroporto	02	07030313	0303	01-2015	12-2015	1.800.000,00	1.721.900,00	1.800.000,00	1.721.900,00							-78.100,00
2	243	2015	11			Manutenção da rede de esgotos do Concelho	02	07030313	0303	01-2015	12-2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00							
2	243	2015	14			Execução da remodelação das redes de drenagem das águas residuais de Vila do Porto	02	07030313	0303	01-2015	12-2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2	243	2015	15			Remodelação da rede de drenagem de águas de São Lourenço	02	07030313	0303	01-2015	12-2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
2	244					Abastecimento de água			04-2016	04-2016	64.000,00	55.410,00	64.000,00	55.410,00								-8.590,00
2	244	2015	12			Reparação da rede de águas do concelho	02	07030307	0302	01-2015	12-2015	45.000,00	55.000,00	45.000,00	55.000,00							10.000,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Modificações: GOP - Grandes Opções do Plano

3
 Ano: **2015**
 Alteração N.º: **10**
 Revisão N.º: **1**

Rubrica										Despesas										
Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		2015				Anos Seguintes				Modificação (+/-) (f)=(d)-(c)	
						Org.	Económica		Inicio	Fim	Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)	2016	2017	2018		Outros/
											Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)						
2	244	2015	13		Remodelação da rede de águas da Freguesia de Santa Bárbara	02	07030307	0302	01-2015	12-2015	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						-900,00
2	244	2015	16		Remodelação da rede de águas da Freguesia de Santo Espírito	02	07030307	0302	01-2015	12-2015	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						-900,00
2	244	2015	17		Remodelação da rede de águas da Freguesia de Almagreira	02	07030307	0302	01-2015	12-2015	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						-900,00
2	244	2015	18		Remodelação da rede de águas da Freguesia de São Pedro	02	07030307	0302	01-2015	12-2015	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						-900,00
2	244	2015	19		Projeto para remodelação do sistema do abastecimento de água do concelho	02	07030307	0302	01-2015	12-2015	15.000,00	10,00	15.000,00	10,00						-14.990,00
2	246				Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza				04-2016	04-2016	15.750,00	18.450,00	15.750,00	18.450,00		11.250,00	11.250,00		2.700,00	
2	246	2015	21		Reparação e beneficiação dos balneários dos Anjos	02	07010307	0303	01-2015	12-2015	500,00	500,00	500,00	500,00						
2	246	2015	22		Reparação e beneficiação de balneários do Concelho	02	07010307	0303	01-2015	12-2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2	246	2015	23		Obras de melhoramento do Canil Municipal	02	07010413	0303	01-2015	12-2015	2.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00						2.000,00
2	246	2015	24		Aquisição de terreno para ampliação do Cemitério Municipal	02	070101	0303	01-2014	12-2017	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00		11.250,00	11.250,00			
2	246	2015	75		Ampliação e reparação do Cemitério Municipal	02	07010412	0303	01-2015	12-2015	500,00	1.200,00	500,00	1.200,00						700,00
2	251				Cultura				04-2016	04-2016	97.200,00	231.200,00	97.200,00	231.200,00						134.000,00
2	251	2015	25		Beneficiação e reparação do Centro Cultural Crislovão Colombo	02	07010307	04	01-2015	12-2015	500,00	500,00	500,00	500,00						
2	251	2015	26		Aquisição de terreno na Praia Formosa para recintos de espetáculos	02	070101	04	01-2015	12-2015	100,00	134.100,00	100,00	134.100,00						134.000,00
2	251	2015	33		Reabilitação do Moinho da Carreira	02	07010307	04	01-2015	12-2015	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00						
2	252				Desporto Recreio e Lazer				04-2016	04-2016	8.500,00	24.500,00	8.500,00	24.500,00						16.000,00
2	252	2015	27		Remodelação do parque infantil dos Anjos	02	07010406	04	01-2015	12-2015	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00						2.000,00
2	252	2015	28		Manutenção dos parques desportivos escolares	02	07010406	04	01-2015	12-2015	500,00	11.500,00	500,00	11.500,00						11.000,00
2	252	2015	29		Manutenção do Complexo Desportivo	02	07010406	04	01-2015	12-2015	4.500,00	7.500,00	4.500,00	7.500,00						3.000,00
2	252	2015	30		Projeto de requalificação dos terrenos envolventes ao antigo campo de futebol	02	07010406	04	01-2015	12-2015	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2	322				JUVENTUDE				04-2016	04-2016	11.000,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00						-9.000,00
2	322	2015	5014		Orçamento Participativo Jovem	02	020225	01	01-2015	12-2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
2	322	2015	5015		Apoio à Criação de Emprego aos Jovens Licenciados	02	040701	01	01-2015	12-2015	10.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00						-9.000,00
3					FUNÇÕES ECONÓMICAS				04-2016	04-2016	1.051.354,00	1.202.113,00	1.051.354,00	1.202.113,00		221.337,00	225.653,00	235,00	235,00	150.759,00
3	331				Transportes Rodoviários				04-2016	04-2016	911.854,00	1.040.413,00	911.854,00	1.040.413,00		221.337,00	225.653,00	235,00	235,00	128.559,00
3	331	2015	31		Viação Rural e Urbana	02	07030308	0301	01-2015	12-2015	34.794,00	169.764,00	34.794,00	169.764,00						134.970,00
3	331	2015	32		Manutenção do Caminho da Lapa	02	07030308	0301	01-2015	12-2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
3	331	2015	35		Aquisição de abrigos de passageiros	02	070115	0301	01-2015	12-2015	2.500,00	271,00	2.500,00	271,00						-2.229,00
3	331	2015	36		Sinalização e Trânsito	02	07010409	0301	01-2015	12-2015	5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00						-1.000,00
3	331	2015	37		Execução da obra do caminho de acesso à marina	02	07030308	0301	01-2015	12-2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Modificações: GOP - Grandes Opções do Plano

Ano: **2015**
 Alteração N.º: **10**
 Revisão N.º: **1**

Rubrica										Despesas										
Obj.	Prog.	Projeto	Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		2015				Financiamento Não Definido (e)	Anos Seguintes				Modificação (+/-) (f)=(d)-(c)
											Total		Financiamento Definido			2016	2017	2018	Outros	
											Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)						
Ano	N.º	Org.	Económica	Início	Fim															
3	331	2015	38		Empreitada de retificação de seis troços da Estrada Municipal da Praia a Fonte do Jordão	02	07030308	0301	01-2015	12-2015	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00						
3	331	2015	39		Retificação do acesso ao Centro Logístico na rua de S. Domingos	02	07030308	0301	01-2015	12-2015	202.650,00	202.650,00	202.650,00	202.650,00						
3	331	2015	40		Aquisição de prédio rústico	02	070101	0301	01-2015	12-2015	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						
3	331	2015	41		Aquisição de prédio Urbano	02	07010204	0301	01-2015	12-2015	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						-900,00
3	331	2015	42		Projeto para requalificação da Zona da Mãe de Deus	02	07030308	0301	01-2015	12-2015	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00						-900,00
3	331	2015	89		Empreitada e fiscalização da obra de construção de estacionamento, passeios, drenagem, sinalização do caminho do Ginjal	02	07030308	0301	01-2015	12-2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	470,00	235,00	235,00	235,00		-2.000,00
3	331	2015	5005		Deleg. Competências na Junta de Freguesia de V. Do Porto ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do nº 1 do artº 132 da Lei 75/2013	02	08050202	01	01-2014	12-2017	56.133,00	56.133,00	56.133,00	56.133,00	57.289,00	58.470,00				
3	331	2015	5006		Deleg. Competências na Junta de Freguesia de São Pedro ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do nº 1 do artº 132 da lei 75/2013	02	08050202	01	01-2014	12-2017	38.903,00	38.903,00	38.903,00	38.903,00	39.704,00	40.522,00				
3	331	2015	5007		Deleg. Competências na Junta de Freguesia de Sto Espirito ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do nº 1 do artº 132 da Lei 75/2013	02	08050202	01	01-2014	12-2017	43.568,00	44.186,00	43.568,00	44.186,00	44.466,00	45.382,00				618,00
3	331	2015	5008		Deleg. de Competências na Junta de Freguesia de Santa Barbara ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do nº 1 do artº 132 da lei 75/2013	02	08050202	01	01-2014	12-2017	38.903,00	38.903,00	38.903,00	38.903,00	39.704,00	40.522,00				
3	331	2015	5009		Deleg. de Competências na Junta de Freguesia de Almagreira ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do artº 132 da Lei 75/2013	02	08050202	01	01-2014	12-2017	38.903,00	38.903,00	38.903,00	38.903,00	39.704,00	40.522,00				
3	342				Turismo				04-2016	04-2016	139.500,00	161.700,00	139.500,00	161.700,00						22.200,00
3	342	2015	43		Aquisição de equipamento para animação de eventos	02	07011002	01	01-2015	12-2015	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00						-500,00
3	342	2015	44		Participação em feiras e exposições	02	070115	01	01-2015	12-2015	2.500,00	100,00	2.500,00	100,00						-2.400,00
3	342	2015	5010		Eventos de promoção turística	02	080701	01	01-2015	12-2015	110.000,00	135.100,00	110.000,00	135.100,00						25.100,00
3	342	2015	5011		Promoção do destino turístico	02	080701	01	01-2015	12-2015	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00						
4					OUTRAS FUNÇÕES				04-2016	04-2016	145.650,00	217.846,00	145.650,00	217.846,00						
4	420				Transferências entre administrações				04-2016	04-2016		44.365,00		44.365,00	44.365,00	44.365,00	44.365,00	44.365,00	133.096,89	72.196,00
4	420	2015	91		Unidades de Participação- FAM				04-2016	04-2016		44.365,00		44.365,00	44.365,00	44.365,00	44.365,00	133.096,89	44.365,00	
4	420	2015	91	1	Transferências para FAM	02	090802	01	01-2015	12-2021		44.365,00		44.365,00	44.365,00	44.365,00	44.365,00	133.096,89	44.365,00	
4	430				Diversas não especificadas				04-2016	04-2016	145.650,00	173.481,00	145.650,00	173.481,00						27.831,00
4	430	2015	45		Conservação e reparação do Edifício Paços do Concelho	02	07010301	01	01-2015	12-2015	5.000,00	3.300,00	5.000,00	3.300,00						-1.700,00
4	430	2015	46		Conservação e manutenção do Edifício da Zona Industrial	02	07010301	0301	01-2015	12-2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4	430	2015	47		Conservação e reparação do edifício do bar dos Anjos	02	07010307	0301	01-2015	12-2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
4	430	2015	48		Conservação e reparação da zona balnear dos Anjos	02	07010413	0301	01-2015	12-2015	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
4	430	2015	49		Conservação e reparação do bar paquete da Praia Formosa	02	07010307	0301	01-2015	12-2015	1.500,00	6.500,00	1.500,00	6.500,00						5.000,00
4	430	2015	50		Grande reparação e conservação das viaturas dos Órgãos da Autarquia	02	07010602	01	01-2015	12-2015	1.000,00	630,00	1.000,00	630,00						-370,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Modificações: GOP - Grandes Opções do Plano

Ano: **2015**
 Alteração N.º: **10**
 Revisão N.º: **1**

Rubrica										Despesas					Modificação (+/-) (f)=(d)-(c)						
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.		Datas (mês-ano)		2015			Anos Seguintes					
		Ano	N.º				Org.	Económica	04	01-2015	12-2015	Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)	2016	2017	2018	Outros	
														Início	Fim						Dotação Atual (c)
4	430	2015	51			Grande reparação e conservação das viaturas dos serviços da acção social e cultural	02	07010602	04	01-2015	12-2015	1.000,00	630,00	1.000,00	630,00						320,00
4	430	2015	52			Grande reparação e conservação das viaturas dos serviços Urbanos e de ambiente	02	07010602	0303	01-2015	12-2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4	430	2015	53			Grande reparação e conservação das viaturas dos serviços de águas	02	07010602	0302	01-2015	12-2015	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						900,00
4	430	2015	55			Aquisição de viaturas pesadas para recolha de resíduos	02	07010601	0303	01-2015	12-2015	80.000,00	68.611,00	80.000,00	68.611,00						-11.389,00
4	430	2015	56			Aquisição de equipamento informático	02	070107	01	01-2015	12-2015	5.000,00	12.500,00	5.000,00	12.500,00						7.500,00
4	430	2015	57			Aquisição de software informático	02	070108	01	01-2015	12-2015	5.000,00	8.700,00	5.000,00	8.700,00						3.700,00
4	430	2015	58			Aquisição de equipamento e mobiliário para os diversos serviços	02	070109	01	01-2015	12-2015	2.000,00	6.050,00	2.000,00	6.050,00						4.050,00
4	430	2015	59			Aquisição de equipamento administrativo-Outros	02	070109	01	01-2015	12-2015	500,00	500,00	500,00	500,00						
4	430	2015	60			Aquisição de um saltitão compactador	02	07011002	0301	01-2015	12-2015	3.500,00	4.010,00	3.500,00	4.010,00						510,00
4	430	2015	61			Aquisição de ferramentas para os diversos serviços	02	070111	0301	01-2015	12-2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4	430	2015	62			Aquisição de compressor de parafuso a ar seco	02	07011002	0301	01-2015	12-2015	5.000,00	5.041,00	5.000,00	5.041,00						41,00
4	430	2015	63			Aquisição de motobomba	02	07011002	0302	01-2015	12-2015	750,00	750,00	750,00	750,00						
4	430	2015	64			Aquisição de contadores para os serviços de águas	02	07011002	0302	01-2015	12-2015	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
4	430	2015	65			Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento para os órgãos da Autarquia	02	07011002	01	01-2015	12-2015	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						-900,00
4	430	2015	66			Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços de obras	02	07011002	0301	01-2015	12-2015	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						-900,00
4	430	2015	67			Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento para os serviços de águas	02	07011002	0302	01-2015	12-2015	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00						-900,00
4	430	2015	68			Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços Urbanos e de ambiente	02	07011002	0303	01-2015	12-2015	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00						400,00
4	430	2015	69			Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços de acção social e cultural	02	07011002	04	01-2015	12-2015	1.000,00	6.570,00	1.000,00	6.570,00						5.570,00
4	430	2015	70			Aquisição de suportes de fixação e contentores de lixo	02	07011002	0303	01-2015	12-2015	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00						5.000,00
4	430	2015	71			Aquisição de grupos electrobombas para os serviços de águas	02	07011002	0302	01-2015	12-2015	5.000,00	15.200,00	5.000,00	15.200,00						10.200,00
4	430	2015	72			Aquisição de roçadoras a gasolina	02	07011002	0301	01-2015	12-2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
4	430	2015	73			Aquisição de artigos de valor	02	070112	01	01-2015	12-2015	400,00	400,00	400,00	400,00						
4	430	2015	74			Aquisição de uma aparelhagem de som	02	07011002	04	01-2015	12-2015	2.000,00	3.489,00	2.000,00	3.489,00						1.489,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Modificações: GOP - Grandes Opções do Plano

Ano: **2015**
 Alteração N.º: **10**
 Revisão N.º: **1**

Rubrica										Despesas										Modificação (+/-) (f)=(d)-(c)	
										2015					Anos Seguintes						
Obj.	Prog.	Projeto		Aç.	Sub aç.	Designação	Classificação		Resp.	Datas (mês-ano)		Total		Financiamento Definido		Financiamento Não Definido (e)	2016	2017	2018		Outros
		Ano	N.º				Org.	Económica		Início	Fim	Dotação Atual (a)=(c)+(e)	Dotação Corrigida (b)=(a)+(f)	Dotação Atual (c)	Dotação Corrigida (d)						
4	430	2015	90			Aquisição de relógios de ponto	02	07011002	01	05-2015	12-2015		1.800,00		1.800,00						1.800,00
Totals:												3.348.454,00	3.708.819,00	3.348.454,00	3.708.819,00	0,00	297.952,00	299.268,00	67.100,00	133.331,89	360.365,00

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 21 de Abril de 2016

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 João Paulo Soares

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 28 de Abril de 2016

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2015

ALTERAÇÃO Nº 1 DE 16/03/2015

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
4						OUTRAS FUNÇÕES			145.650,00	145.650,00	0,00	145.650,00
4	430					Diversas não especificadas			145.650,00	145.650,00	0,00	145.650,00
4	430	2015	55			Aquisição de viaturas pesadas para recolha de resíduos	02	07010601	80.000,00	80.000,00	-4.489,00	75.511,00
4	430	2015	74			Aquisição de uma aparelhagem de som	02	07011002	2.000,00	2.000,00	4.489,00	6.489,00
Totais da Alteração nº 1									82.000,00	82.000,00	0,00	82.000,00

ALTERAÇÃO Nº 2 DE 15/04/2015

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
2						FUNÇÕES SOCIAIS			2.150.450,00	2.150.450,00	-17.200,00	2.133.250,00
2	231					Segurança Social			108.300,00	108.300,00	-17.000,00	91.300,00
2	231	2015	5012			Apoio à recuperação e tratamento de doentes toxicodependentes	02	040701	8.400,00	8.400,00	-8.000,00	400,00
2	231	2015	5013			Apoio à deslocação de doentes	02	040701	9.600,00	9.600,00	-9.000,00	600,00
2	242					Ordenamento do Território			20.200,00	20.200,00	1.800,00	22.000,00
2	242	2015	6			Construção da Praça de São Pedro	02	07030313	10.000,00	10.000,00	1.800,00	11.800,00
2	244					Abastecimento de água			64.000,00	64.000,00	-2.700,00	61.300,00
2	244	2015	13			Remodelação da rede de águas da Freguesia de Santa Bárbara	02	07030307	1.000,00	1.000,00	-900,00	100,00
2	244	2015	17			Remodelação da rede de águas da Freguesia de Almagreira	02	07030307	1.000,00	1.000,00	-900,00	100,00
2	244	2015	18			Remodelação da rede de águas da Freguesia de São Pedro	02	07030307	1.000,00	1.000,00	-900,00	100,00
2	246					Protecção do Meio Ambiente e Conserv. da Natureza			15.750,00	15.750,00	700,00	16.450,00
2	246	2015	75			Ampliação e reparação do Cemitério Municipal	02	07010412	500,00	500,00	700,00	1.200,00
3						FUNÇÕES ECONÓMICAS			1.051.354,00	1.051.354,00	-1.000,00	1.050.354,00
3	331					Transportes Rodoviários			911.854,00	911.854,00	-1.000,00	910.854,00
3	331	2015	36			Sinalização e Trânsito	02	07010409	5.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
4						OUTRAS FUNÇÕES			145.650,00	145.650,00	1.200,00	146.850,00
4	430					Diversas não especificadas			145.650,00	145.650,00	1.200,00	146.850,00
4	430	2015	69			Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços de acção social e cultural	02	07011002	1.000,00	1.000,00	1.200,00	2.200,00
Totais da Alteração nº 2									37.500,00	37.500,00	-17.000,00	20.500,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2015

REVISÃO Nº 1 DE 23/04/2015

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
2						FUNÇÕES SOCIAIS			2.150.450,00	2.133.250,00	102.000,00	2.235.250,00
2	210					Educação			12.500,00	12.500,00	5.000,00	17.500,00
2	210	2015	2			Manutenção das escolas e arranjo exterior	02	07010305	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
2	231					Segurança Social			108.300,00	91.300,00	75.000,00	166.300,00
2	231	2015	5001			Apoio à habitação degradada a famílias carenciadas	02	040802	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00
2	242					Ordenamento do Território			20.200,00	22.000,00	15.000,00	37.000,00
2	242	2015	6			Construção da Praça de São Pedro	02	07030313	10.000,00	11.800,00	15.000,00	26.800,00
2	246					Protecção do Meio Ambiente e Conserv.da Natureza			15.750,00	16.450,00	2.000,00	18.450,00
2	246	2015	23			Obras de melhoramento do Canil Municipal	02	07010413	2.500,00	2.500,00	2.000,00	4.500,00
2	252					Desporto Recreio e Lazer			8.500,00	8.500,00	5.000,00	13.500,00
2	252	2015	27			Remodelação do parque infantil dos Anjos	02	07010406	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
2	252	2015	29			Manutenção do Complexo Desportivo	02	07010406	4.500,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00
3						FUNÇÕES ECONÓMICAS			1.051.354,00	1.050.354,00	65.000,00	1.115.354,00
3	331					Transportes Rodoviários			911.854,00	910.854,00	65.000,00	975.854,00
3	331	2015	31			Viação Rural e Urbana	02	07030308	34.794,00	34.794,00	35.000,00	69.794,00
3	331	2015	40			Aquisição de prédio rústico	02	070101	1.000,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00
3	331	2015	41			Aquisição de prédio Urbano	02	07010204	1.000,00	1.000,00	15.000,00	16.000,00
4						OUTRAS FUNÇÕES			145.650,00	146.850,00	60.365,00	207.215,00
4	420					Transferências entre administrações			0,00	0,00	44.365,00	44.365,00
4	420	2015	91			Unidades de Participação- FAM			0,00	0,00	44.365,00	44.365,00
4	420	2015	91	1		Transferências para FAM	02	090802	0,00	0,00	44.365,00	44.365,00
4	430					Diversas não especificadas			145.650,00	146.850,00	16.000,00	162.850,00
4	430	2015	49			Conservação e reparação do bar pacote da Praia Formosa	02	07010307	1.500,00	1.500,00	5.000,00	6.500,00
4	430	2015	70			Aquisição de suportes de fixação e contentores de lixo	02	07011002	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
4	430	2015	90			Aquisição de relógios de ponto	02	07011002	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Totais da Revisão nº 1									151.294,00	153.094,00	227.365,00	380.459,00

ALTERAÇÃO Nº 3 DE 01/06/2015

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
2						FUNÇÕES SOCIAIS			2.150.450,00	2.235.250,00	-10.000,00	2.225.250,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2015

ALTERAÇÃO Nº 3 DE 01/06/2015

Obj. Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
	Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
2	244				Abastecimento de água			64.000,00	61.300,00	-10.000,00	51.300,00
2	244	2015	19		Projeto para remodelação do sistema do abastecimento de água do concelho	02	07030307	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
3					FUNÇÕES ECONÓMICAS			1.051.354,00	1.115.354,00	8.070,00	1.123.424,00
3	331				Transportes Rodoviários			911.854,00	975.854,00	-15.030,00	960.824,00
3	331	2015	31		Viação Rural e Urbana	02	07030308	34.794,00	69.794,00	-15.030,00	54.764,00
3	342				Turismo			139.500,00	139.500,00	23.100,00	162.600,00
3	342	2015	43		Aquisição de equipamento para animação de eventos	02	07011002	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
3	342	2015	44		Participação em feiras e exposições	02	070115	2.500,00	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
3	342	2015	5010		Eventos de promoção turística	02	080701	110.000,00	110.000,00	25.100,00	135.100,00
4					OUTRAS FUNÇÕES			145.650,00	207.215,00	1.930,00	209.145,00
4	430				Diversas não especificadas			145.650,00	162.850,00	1.930,00	164.780,00
4	430	2015	50		Grande reparação e conservação das viaturas dos Orgãos da Autarquia	02	07010602	1.000,00	1.000,00	-370,00	630,00
4	430	2015	51		Grande reparação e conservação das viaturas dos serviços da acção social e cultural	02	07010602	1.000,00	1.000,00	-370,00	630,00
4	430	2015	55		Aquisição de viaturas pesadas para recolha de resíduos	02	07010601	80.000,00	75.511,00	-6.900,00	68.611,00
4	430	2015	68		Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços Urbanos e de ambiente	02	07011002	1.000,00	1.000,00	400,00	1.400,00
4	430	2015	69		Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços de acção social e cultural	02	07011002	1.000,00	2.200,00	4.370,00	6.570,00
4	430	2015	71		Aquisição de grupos electrobombas para os serviços de águas	02	07011002	5.000,00	5.000,00	12.000,00	17.000,00
4	430	2015	74		Aquisição de uma aparelhagem de som	02	07011002	2.000,00	6.489,00	-3.000,00	3.489,00
4	430	2015	90		Aquisição de relógios de ponto	02	07011002	0,00	6.000,00	-4.200,00	1.800,00
Totais da Alteração nº 3								254.294,00	296.494,00	0,00	296.494,00

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 15/06/2015

Obj. Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
	Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
4					OUTRAS FUNÇÕES			145.650,00	209.145,00	0,00	209.145,00
4	430				Diversas não especificadas			145.650,00	164.780,00	0,00	164.780,00
4	430	2015	60		Aquisição de um saltitão compactador	02	07011002	3.500,00	3.500,00	-2.000,00	1.500,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2015

ALTERAÇÃO Nº 4 DE 15/06/2015

Obj. Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
	Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
4	430	2015	69		Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços de acção social e cultural	02	07011002	1.000,00	6.570,00	2.000,00	8.570,00
Totais da Alteração nº 4								4.500,00	10.070,00	0,00	10.070,00

ALTERAÇÃO Nº 5 DE 15/07/2015

Obj. Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
	Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
3					FUNÇÕES ECONÓMICAS			1.051.354,00	1.123.424,00	0,00	1.123.424,00
3	331				Transportes Rodoviários			911.854,00	960.824,00	0,00	960.824,00
3	331	2015	31		Viação Rural e Urbana	02	07030308	34.794,00	54.764,00	30.000,00	84.764,00
3	331	2015	40		Aquisição de prédio rústico	02	070101	1.000,00	16.000,00	-15.000,00	1.000,00
3	331	2015	41		Aquisição de prédio Urbano	02	07010204	1.000,00	16.000,00	-15.000,00	1.000,00
Totais da Alteração nº 5								36.794,00	86.764,00	0,00	86.764,00

ALTERAÇÃO Nº 6 DE 17/08/2015

Obj. Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
	Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
2					FUNÇÕES SOCIAIS			2.150.450,00	2.225.250,00	134.000,00	2.359.250,00
2	251				Cultura			97.200,00	97.200,00	134.000,00	231.200,00
2	251	2015	26		Aquisição de terreno na Praia Formosa para recintos de espetáculos	02	070101	100,00	100,00	134.000,00	134.100,00
3					FUNÇÕES ECONÓMICAS			1.051.354,00	1.123.424,00	25.000,00	1.148.424,00
3	331				Transportes Rodoviários			911.854,00	960.824,00	25.000,00	985.824,00
3	331	2015	31		Viação Rural e Urbana	02	07030308	34.794,00	84.764,00	25.000,00	109.764,00
Totais da Alteração nº 6								34.894,00	84.864,00	159.000,00	243.864,00

ALTERAÇÃO Nº 7 DE 14/09/2015

Obj. Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
	Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
4					OUTRAS FUNÇÕES			145.650,00	209.145,00	0,00	209.145,00
4	430				Diversas não especificadas			145.650,00	164.780,00	0,00	164.780,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2015

Handwritten notes and signatures:
 13
 xy
 auto
 Handwritten signature

ALTERAÇÃO Nº 7 DE 14/09/2015

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
4	430	2015	56			Aquisição de equipamento informático	02	070107	5.000,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
4	430	2015	57			Aquisição de software informático	02	070108	5.000,00	5.000,00	3.700,00	8.700,00
4	430	2015	58			Aquisição de equipamento e mobiliário para os diversos serviços	02	070109	2.000,00	2.000,00	-1.950,00	50,00
4	430	2015	60			Aquisição de um saltitão compactador	02	07011002	3.500,00	1.500,00	-1.000,00	500,00
4	430	2015	62			Aquisição de compressor de parafuso a ar seco	02	07011002	5.000,00	5.000,00	-4.950,00	50,00
4	430	2015	71			Aquisição de grupos electrobombas para os serviços de águas	02	07011002	5.000,00	17.000,00	-1.800,00	15.200,00
Totais da Alteração nº 7									25.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00

ALTERAÇÃO Nº 8 DE 30/10/2015

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido			
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido
2						FUNÇÕES SOCIAIS			2.150.450,00	2.359.250,00	-5.890,00	2.353.360,00
2	244					Abastecimento de água			64.000,00	51.300,00	-5.890,00	45.410,00
2	244	2015	16			Remodelação da rede de águas da Freguesia de Santo Espirito	02	07030307	1.000,00	1.000,00	-900,00	100,00
2	244	2015	19			Projeto para remodelação do sistema do abastecimento de água do concelho	02	07030307	15.000,00	5.000,00	-4.990,00	10,00
3						FUNÇÕES ECONÓMICAS			1.051.354,00	1.148.424,00	-611,00	1.147.813,00
3	331					Transportes Rodoviários			911.854,00	985.824,00	-611,00	985.213,00
3	331	2015	35			Aquisição de abrigos de passageiros	02	070115	2.500,00	2.500,00	-1.229,00	1.271,00
3	331	2015	5007			Deleg. Competências na Junta de Freguesia de Sto Espirito ao abrigo das alíneas a), b), c) e f) do nº 1 do artº 132 da Lei 75/2013	02	08050202	43.568,00	43.568,00	618,00	44.186,00
4						OUTRAS FUNÇÕES			145.650,00	209.145,00	6.501,00	215.646,00
4	430					Diversas não especificadas			145.650,00	164.780,00	6.501,00	171.281,00
4	430	2015	60			Aquisição de um saltitão compactador	02	07011002	3.500,00	500,00	1.510,00	2.010,00
4	430	2015	62			Aquisição de compressor de parafuso a ar seco	02	07011002	5.000,00	50,00	4.991,00	5.041,00
Totais da Alteração nº 8									70.568,00	52.618,00	0,00	52.618,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2015

Handwritten signatures and initials: 'B', 'eg', 'Duro'.

ALTERAÇÃO Nº 9 DE 12/11/2015

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido					
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido		
2						FUNÇÕES SOCIAIS								
2	210					Educação			2.150.450,00	2.353.360,00	-76.500,00	2.276.860,00		
2	210	2015	2			Manutenção das escolas e arranjo exterior	02	07010305	12.500,00	17.500,00	1.600,00	19.100,00		
2	210	2015	34			Manutenção do parque infantil da escola de Santo Espírito	02	07010406	10.000,00	15.000,00	4.000,00	19.000,00		
2	243					Saneamento			2.500,00	2.500,00	-2.400,00	100,00		
2	243	2015	8			Manutenção do sistema de tratamento da rede de águas residuais ETAR de Vila do Porto	02	07010403	1.805.500,00	1.805.500,00	-79.100,00	1.726.400,00		
2	243	2015	9			Manutenção do sistema do tratamento de águas residuais ETAR da Praia	02	07010403	1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00		
2	243	2015	10			Execução do projeto e empreitada de remodelação da rede de saneamento básico, águas pluviais e abastecimento de água da zona do Aeroporto	02	07030313	1.800.000,00	1.800.000,00	-78.100,00	1.721.900,00		
2	244					Abastecimento de água								
2	244	2015	12			Reparação da rede de águas do concelho	02	07030307	64.000,00	45.410,00	10.000,00	55.410,00		
2	322					JUVENTUDE			45.000,00	45.000,00	10.000,00	55.000,00		
2	322	2015	5015			Apoio à Criação de Emprego aos Jovens Licenciados	02	040701	11.000,00	11.000,00	-9.000,00	2.000,00		
3						FUNÇÕES ECONÓMICAS			10.000,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00		
3	331					Transportes Rodoviários			1.051.354,00	1.147.813,00	60.000,00	1.207.813,00		
3	331	2015	31			Viação Rural e Urbana	02	07030308	911.854,00	985.213,00	60.000,00	1.045.213,00		
4						OUTRAS FUNÇÕES			34.794,00	109.764,00	60.000,00	169.764,00		
4	430					Diversas não especificadas			145.650,00	215.646,00	7.500,00	223.146,00		
4	430	2015	56			Aquisição de equipamento informático	02	070107	145.650,00	171.281,00	7.500,00	178.781,00		
4	430	2015	58			Aquisição de equipamento e mobiliário para os diversos serviços	02	070109	5.000,00	11.000,00	1.500,00	12.500,00		
									Totais da Alteração nº 9	1.911.294,00	1.995.314,00	-9.000,00	1.986.314,00	

ALTERAÇÃO Nº 10 DE 15/12/2015

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido				
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido	
2						FUNÇÕES SOCIAIS							
2	252					Desporto Recreio e Lazer			2.150.450,00	2.276.860,00	11.000,00	2.287.860,00	
2	252	2015	28			Manutenção dos parques desportivos escolares	02	07010406	8.500,00	13.500,00	11.000,00	24.500,00	
										500,00	500,00	11.000,00	11.500,00



MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2015

Handwritten signature and initials in blue ink.

ALTERAÇÃO Nº 10 DE 15/12/2015

Obj.	Prog.	Projeto		Ação	Sub aç.	Designação	Classif. Orçamental		Financiamento Definido					
		Ano	Nº				Org.	Económica	Inicial	Atual	Modificado	Corrigido		
3						FUNÇÕES ECONÓMICAS								
3	331					Transportes Rodoviários			1.051.354,00	1.207.813,00	-5.700,00	1.202.113,00		
3	331	2015	35			Aquisição de abrigos de passageiros	02	070115	911.854,00	1.045.213,00	-4.800,00	1.040.413,00		
3	331	2015	40			Aquisição de prédio rústico	02	070101	2.500,00	1.271,00	-1.000,00	271,00		
3	331	2015	41			Aquisição de prédio Urbano	02	07010204	1.000,00	1.000,00	-900,00	100,00		
3	331	2015	42			Projeto para requalificação da Zona da Mãe de Deus	02	07030308	1.000,00	1.000,00	-900,00	100,00		
3	342					Turismo			2.500,00	2.500,00	-2.000,00	500,00		
3	342	2015	44			Participação em feiras e exposições	02	070115	139.500,00	162.600,00	-900,00	161.700,00		
4						OUTRAS FUNÇÕES			2.500,00	1.000,00	-900,00	100,00		
4	430					Diversas não especificadas			145.650,00	223.146,00	-5.300,00	217.846,00		
4	430	2015	45			Conservação e reparação do Edifício Paços do Concelho	02	07010301	145.650,00	178.781,00	-5.300,00	173.481,00		
4	430	2015	53			Grande reparação e conservação das viaturas dos serviços de águas	02	07010602	5.000,00	5.000,00	-1.700,00	3.300,00		
4	430	2015	65			Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento para os órgãos da Autarquia	02	07011002	1.000,00	1.000,00	-900,00	100,00		
4	430	2015	66			Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento dos serviços de obras	02	07011002	1.000,00	1.000,00	-900,00	100,00		
4	430	2015	67			Aquisição e ou grande reparação de maquinaria e equipamento para os serviços de águas	02	07011002	1.000,00	1.000,00	-900,00	100,00		
Totais da Alteração nº 10									19.000,00	16.271,00	0,00	16.271,00		
Totais do resumo:									2.627.638,00	2.850.489,00	360.365,00	3.210.854,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
 (de harmonia com o ponto 8.3.3.1 do POCAL) (valores em euros)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Gerência de 1 de Janeiro a 31 Dezembro de 2015

Entidade	Contrato			Visto T.C				Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				OBS	
	Objecto	Data	Valor	Mod adj.	Nº Registo	Data	Data do 1º pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total		
Empreitada de obras públicas																	
CONSTRUTORA MANUEL E AVELINO	07/14	EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO MOINHO DE VENTO DA CARREIRA	22-12-2014	91.989,93	8	—	—	25-03-2015	91.989,93	—	—	91.989,93	91.989,93	—	—	91.989,93	
Aquisição de Serviços																	
DATAJURIS	02/13	P. SERV. DE DISPONIBILIZAÇÃO DA BASE DE DADOS JURÍDICA	RENOVAÇÃO 06-01-2014	3.600,00	8	—	—	20-03-2014	600,00	—	—	600,00	3.600,00	—	—	3.600,00	
			RENOVAÇÃO 25-01-2015	3.600,00	8	—	—	05-03-2015	3.000,00	—	—	3.000,00	3.000,00	—	—	3.000,00	
INOVA	12/13	P. SERV. P/CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA ETAR DA PRAIA FORMOSA	07-05-2013	600,23	8	—	—	27-09-2013	—	—	—	—	545,28	—	—	545,28	
MSAF MORAIS SARMENTO, ALMEIDA FARINHA E ASSOCIADOS	01/14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS (RENOVAÇÃO)	15-01-2015	16.484,40	8	—	—	05-02-2015	16.484,40	—	—	16.484,40	16.484,40	—	—	16.484,40	
ARQ. PAULO JORGE MACEDO & ASSOCIADOS, LDA.	02/14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE URBANISMO EMPREITADAS E ARQUITETURA	RENOVAÇÃO 16-01-2015	23.311,20	8	—	—	11-02-2015	23.311,20	—	—	23.311,20	23.311,20	—	—	23.311,20	
SOFIA BRAGA ARRUDA	4/14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA ÁREA PROMOCIONAL E RELAÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	27-01-2014	10.800,00	8	—	—	26-01-2015	900,00	—	—	900,00	10.800,00	—	—	10.800,00	
ANTÓNIO FIG. BATISTA E FILHOS LDA.	6/14	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO E GASOLINA	31-01-2014	81.612,08	1	—	—	12-01-2015	7.786,14	—	—	7.786,14	81.157,65	—	—	81.157,65	
GM CABRAL UNIPessoal, LDA.	7/14	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSIT. TÉCNICA A EQUIPAMENTOS NA MODALIDADE DE AVENÇA	28-02-2014	1.560,00	8	—	—	24-02-2015	260,00	—	—	260,00	1.560,00	—	—	1.560,00	
LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURA, S.A.	8/14	LOCAÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS EM SISTEMA RENTING	31-03-2014	27.063,88	8	—	—	30-01-2015	8.967,96	—	—	8.967,96	14.211,12	—	—	14.211,12	

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
 (de harmonia com o ponto 8.3.3.1 do POCAL) (valores em euros)

Gerência de 1 de Janeiro a 31 Dezembro de 2015

Entidade	Contrato				Visto T.C				Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				OBS.
		Objecto	Data	Valor	Mod adj.	Nº Registo	Data	Data do 1º pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
QUATERNAIRE	11/14	AQUISIÇÃO SERV. ADICIONAIS P/A CONCLUSÃO DO PLANO PROMENOR DA ZONA BALNEAR DOS ANJOS	01-04-2014	6.500,00	8	—	—	10-11-2015	3.250,00	—	—	3.250,00	6.500,00	—	—	6.500,00	
QUATERNAIRE	12/14	AQUISIÇÃO SERV. ADICIONAIS P/A CONCLUSÃO DO PLANO PROMENOR DA ZONA BALNEAR DA PRAIA FORMOSA	01-04-2014	9.000,00	8	—	—	10-11-2015	4.500,00	—	—	4.500,00	9.000,00	—	—	9.000,00	
VELOSA, SILVA, MARQUES E TRABULO	16/14	AQUISIÇÃO SERV. DE AUDITORIA EXTERNA E CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO	01-05-2013	7.500,00	8	—	—	28-01-2015	2.500,00	—	—	2.500,00	7.500,00	—	—	7.500,00	
			27-04-2014 RENOVAÇÃO	7.500,00	8	—	—	15-05-2015	5.000,00	—	—	5.000,00	5.000,00	—	—	5.000,00	
JOANA A. PENA CRAVO SOUSA	17/14	PREST SERV. APOIO TÉCNICO AO CENTRO DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA (CAMAC)	14-05-2014	9.600,00	8	—	—	20-01-2015	4.000,00	—	—	4.000,00	9.600,00	—	—	9.600,00	
INOVA	19/14	AQUISIÇÃO SERVIÇOS P/CONTROLO ANALÍTICO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE ETAR DA PRAIA FORMOSA	01-07-2014	611,60	8	—	—	—	—	—	—	—	571,60	—	—	571,60	
CINGEL ATLÂNTICO INFORMAÇÃO E GESTÃO LDA.	22/14	PRESTAÇÃO DE SERV. DE CONTABILIDADE NA MODALIDADE DE AVENÇA	18-06-2014	7.200,00	8	—	—	20-02-2015	3.600,00	—	—	3.600,00	6.600,00	—	—	6.600,00	
			27-06-2015 RENOVAÇÃO	7.200,00	8	—	—	09-07-2015	3.000,00	—	—	3.000,00	3.000,00	—	—	3.000,00	
G.M.CABRAL SOC. UNIPESSOAL, LDA.	25/14	PRESTAÇÃO SERV. P/ EXPORTAÇÃO E MANUT. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DE V. PORTO E S.LOURENÇO	13-08-2014	12.000,00	8	—	—	24-02-2015	8.000,00	—	—	8.000,00	12.000,00	—	—	12.000,00	
			19-08-2015 RENOVAÇÃO	12.000,00	8	—	—	07-09-2015	4.000,00	—	—	4.000,00	4.000,00	—	—	4.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
 (de harmonia com o ponto 8.3.3.1 do POCAL) (valores em euros)

B. Sousa
Aut

Gerência de 1 de Janeiro a 31 Dezembro de 2015

Entidade	Contrato			Visto T.C				Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				OBS	
	Objecto	Data	Valor	Mod adj	Nº Registo	Data	Data do 1º pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total		
AMBISIG - AMBIENTE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, S.A.	26/14	AQUISIÇÃO SERVIÇOS P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PRODUTO GEOPORTAL	19-08-2015 RENOVAÇÃO	1.871,10	8	—	—	15-09-2015	1.871,10	—	—	1.871,10	1.871,10	—	—	1.871,10	
AGROLEICO AÇORES	28/14	PRESTAÇÃO SERV. P/ REALIZAÇÃO DO CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E RESIDUAIS	16-09-2014	3.325,06	8	—	—	24-02-2015	2.614,33	—	—	2.614,33	3.325,06	—	—	3.325,06	
			24-09-2015 RENOVAÇÃO	3.325,06	8	—	—	10-12-2015	199,08	—	—	199,08	199,08	—	—	199,02	
SMART VISION, ASSESSORES E AUDITORES ESTRATÉGICOS, LDA	29/14	PRESTAÇÃO SERV. P/ELAB. ESTUDO ECONÓMICO-FINANCEIRO REF. À TABELA DE PREÇOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS E RESPECTIVOS REGULAMENTOS E REVISÃO DO ESPAÇO DE FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DAS TAXAS	15-10-2014	26.654,80	8	—	—	—	—	—	—	17.769,87	—	—	17.769,87		
FOTOPEPE	31/14	AQUISIÇÃO SERV. P/LEV. FOTOGRÁFICO, EDIÇÃO DE IMAGENS RECOLHIDAS E SERV. DE DESIGN GRÁFICO P/O LIVRO "MOINHO DE VENTO DA CARREIRA EM VALVERDE E MEMÓRIA DOS MOINHOS DE VENTO MARIENSES"	04-11-2014	1.387,92	8	—	—	18-02-2015	1.387,82	—	—	1.387,82	1.387,82	—	—	1.387,82	
GABINETE 118 - GESTÃO DE OBRAS E PROJ., LDA.		PRESTAÇÃO SERV. FISCALIZAÇÃO, CONTROLO DE QUALIDADE E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DA EMPREITADA DE CONSTR. DE PASSEIOS, DRENAGEM SINALIZAÇÃO E VEDEÇÃO DO CAMINHO DO GINJAL	03-04-2014	29.497,00	8	—	—	12-11-2015	940,00	—	—	940,00	28.322,00	—	—	28.322,00	
ARQUITETO FREDERICO BARROS BRIX ELISABETH	1/15	PRESTAÇÃO DE SERV. DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLO DE QUALIDADE E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DA EMPREITADA DE "REABILITAÇÃO DO MOINHO DE VENTO DA CARREIRA"	13-01-2015	3.000,00	8	—	—	17-07-2015	3.000,00	—	—	3.000,00	3.000,00	—	—	3.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
 (de harmonia com o ponto 8.3.3.1 do POCAL) (valores em euros)

3 

Gerência de 1 de Janeiro a 31 Dezembro de 2015

Entidade	Contrato				Visto T.C.				Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				OBS
	Objecto	Data	Valor	Mod adj.	Nº Registo	Data	Data do 1º pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total		
ANTÓNIO FIG. BATISTA E FILHOS LDA.	2/15	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS - GASÓLEO E GASOLINA	21-01-2015	81.881,14	1	—	—	24-02-2015	68.053,81	—	—	68.053,81	68.053,81	—	—	68.053,81	
J.H. ORNELAS & CA, SUCESSOR LDA.	3/15	AQUISIÇÃO DE GASÓLEO, NA MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA AS CENTRAIS TÉRMICAS DO COMPLEXO DESPORTIVO DE SANTA MARIA	23-01-2015	45.981,36	8	—	—	24-02-2015	32.356,40	—	—	32.356,40	32.356,40	—	—	32.356,40	
AGROLEICO AÇORES	4/15	PRESTAÇÃO DE SERV. P/REALIZAÇÃO DE ANÁLISES P/CONSUMO HUMANO DE 2015	30-01-2015	10.060,92	8	—	—	24-02-2015	10.060,92	—	—	10.060,92	10.060,92	—	—	10.060,92	
AGROLEICO AÇORES	5/15	PRESTAÇÃO SERV. P/REALIZAÇÃO DE ANÁLISES À QUALIDADE DA ÁGUA DA PISCINA DO COMPLEXO DESPORTIVO DE SANTA MARIA	13-02-2015	2.337,60	8	—	—	05-03-2015	2.142,69	—	—	2.142,69	2.142,69	—	—	2.142,69	
THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.	6/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS P/MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO	19-02-2015	1.250,28	8	—	—	11-05-2015	1.146,09	—	—	1.146,09	1.146,09	—	—	1.146,09	
RUI MIGUEL MOURA RESENDES	7/15	PRESTAÇÃO SERV. P/DESBARATIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM INSTALAÇÕES E RECINTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO	27-02-2015	3.470,00	8	—	—	31-03-2015	3.470,00	—	—	3.470,00	3.470,00	—	—	3.470,00	
BYTE74 - INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, LDA.	8/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS P/GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMÁTICO DO MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO	02-03-2015	12.600,00	8	—	—	08-04-2015	10.500,00	—	—	10.500,00	10.500,00	—	—	10.500,00	
ASSOCIAÇÃO CULTURAL SILÊNCIO SONORO	9/15	CONTRATO DE PATROCÍNIO PUBLICITÁRIO - AGENDA CULTURAL	05-03-2015	5.000,00	8	—	—	23-06-2015	5.000,00	—	—	5.000,00	5.000,00	—	—	5.000,00	
LUIZES - REPRESENTAÇÕES LDA	10/15	AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	11-03-2015	7.041,20	8	—	—	29-10-2015	7.041,20	—	—	7.041,20	7.041,20	—	—	7.041,20	

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
 (de harmonia com o ponto 8.3.3.1 do POCAL) (valores em euros)

B. J. J. J.
J. J. J.

Gerência de 1 de Janeiro a 31 Dezembro de 2015

Entidade	Contrato			Visto T.C.				Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				Obs.	
	Objecto	Data	Valor	Mod adj.	Nº Registo	Data	Data do 1º pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total		
STANLEY SECURITY PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.	11/15	AQUISIÇÃO SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO E DE INSTRUSÃO E LIGAÇÃO À CENTRAL DE CONTROLO, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO	12-03-2015	1.313,64	8	—	—	14-08-2015	218,94	—	—	218,94	218,94	—	—	218,94	
G.M. CABRAL SOC. UNIPESSOAL, LDA.	12/15	AQUISIÇÃO DE SERV. P/ASSISTÊNCIA TÉCNICA A DIVERSOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM ESPAÇOS MUNICIPAIS, NA MODALIDADE DE AVENÇA	18-03-2015	6.429,12	8	—	—	04-05-2015	4.821,86	—	—	4.821,86	4.821,86	—	—	4.821,86	
PAULO ALEXANDRE CABRAL LUZ	13/15	AQUISIÇÃO SERV. DE ALUGUER DE TRATOR C/OPERADOR, PARA A OBRA DE REPARAÇÃO DDA REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO	26-03-2015	3.000,00	8	—	—	29-04-2015	3.000,00	—	—	3.000,00	3.000,00	—	—	3.000,00	
VECOFABRIL - ACESSÓRIOS E TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS, S.A.	14/15	AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	27-03-2015	55.700,00	1	—	—	27-05-2015	55.700,00	—	—	55.700,00	55.700,00	—	—	55.700,00	
MSAF-MORAIS SARMENTO, ALMEIDA FARINHA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	15/15	PRESTAÇÃO DE SESERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PROCEDIMENTAIS CONCURSAIS DE RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA OCUPAÇÃO DE VÁRIOS POSTOS DE TRABALHO NO MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO, INCLUINDO O ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCEDIMENTO CONCURSAL	30-03-2015	4.362,63	8	—	—	07-05-2015	4.362,63	—	—	4.362,63	4.362,93	—	—	4.362,93	
GRUPO VENDAP, S.A.	16/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE MONTAGEM DE NOVE MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS	30-03-2015	5.190,00	8	—	—	11-05-2015	5.190,00	—	—	5.190,00	5.190,00	—	—	5.190,00	
REMAÇOR - SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES LDA	17/15	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA DIVERSAS MÁQUINAS E VIATURAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO	13-04-2015	14.847,90	8	—	—	30-09-2015	14.847,90	—	—	14.847,90	14.847,90	—	—	14.847,90	
PAULO SOARES, UNIPESSOAL LDA	18/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UMA FOTOCOPIADORA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO	14-04-2015	5.472,50	8	—	—	29-07-2015	1.089,83	—	—	1.089,83	1.089,83	—	—	1.089,83	

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
 (de harmonia com o ponto 8.3.3.1 do POCAL) (valores em euros)

Gerência de 1 de Janeiro a 31 Dezembro de 2015

Entidade	Contrato				Visto T.C			Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				OBS	
	Objecto	Data	Valor	Mod adj.	Nº Registo	Data	Data do 1º pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total		
ANDRÉ DOMINGOS COSTA OLIVEIRA	19/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE RETROESCAVADORA COM OPERADOR, PARA A OBRA DE "REPARAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO"	28-04-2015	6.336,00	8	—	—	25-06-2015	6.276,16	—	—	6.276,16	6.276,16	—	—	6.276,16	
DR.ª JOANA ACCIAIOLI PENA CRAVO SOUSA	20/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO TÉCNICO AO CENTRO DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA (CAMAC)	14-05-2015	9.600,00	8	—	—	09-06-2015	4.000,00	—	—	4.000,00	4.000,00	—	—	4.000,00	
AGROLEICO AÇORES - LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS, LDA	21/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO CONTROLO ANALÍTICO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ETAR DA PRAIA FORMOSA	01-06-2015	433,38	8	—	—	24-07-2015	433,38	—	—	433,38	433,38	—	—	433,38	
MARÉS AGITADAS - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DOS AÇORES	22/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA BALNEAR NAS ZONAS BALNEARES DA PRAIA FORMOSA E ANJOS, DO MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO, DURANTE A ÉPOCA BALNEAR 2015	15-06-2015	27.923,25	8	—	—	08-07-2015	27.923,25	—	—	27.923,25	27.923,25	—	—	27.923,25	
SÓ FESTAS, UNIPESSOAL LDA	24/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA AS FESTAS DE SÃO JOÃO	20-06-2015	13.230,00	8	—	—	13-08-2015	13.230,00	—	—	13.230,00	13.230,00	—	—	13.230,00	
DIMAS DE MELO PIMENTA - EUROPA, SISTEMAS DE PONTO E ACESSO, S.A	25/15	ALUGUER DE PLATAFORMA PARA GESTÃO DE ASSIDUIDADE	26-06-2015	2.934,00	8	—	—	09-07-2015	2.934,00	—	—	2.934,00	2.934,00	—	—	2.934,00	
LMO-ZONA DE IDEIAS, IMAGEM, COMUNICAÇÃO E MARKETING, LDA	26/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CAMPANHA DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO 2015/2016 DE SANTA MARIA	15-07-2015	24.703,40	8	—	—	06-08-2015	20.203,39	—	—	20.203,39	20.203,39	—	—	20.203,39	
LÉNEO OSVALDO RODRIGUES DE ANDRADE	27/15	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DA BANDA RONDA DA MADRUGADA, PARA AS FESTAS 15 DE AGOSTO	06-08-2015	2.666,67	8	—	—	13-08-2015	2.666,67	—	—	2.666,67	2.666,67	—	—	2.666,67	
SÓ FESTAS, UNIPESSOAL LDA	28/15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS PARA AS "FESTAS 15 AGOSTO/2015"	10-08-2015	54.230,00	8	—	—	14-09-2015	54.230,00	—	—	54.230,00	54.230,00	—	—	54.230,00	
PAULO SOARES, UNIPESSOAL LDA	29/15	AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	11-11-2015	5.520,00	8	—	—	14-12-2015	5.520,00	—	—	5.520,00	5.520,00	—	—	5.520,00	
PEDRAMIGA UNIPESSOAL, LDA	30/15	AQUISIÇÃO DE ASFALTO BETUMINOSOS E BETÃO PARA A OBRA DE VIAÇÃO RURAL E URBANA	11-12-2015	73.550,00	8	—	—	15-12-2015	73.550,00	—	—	73.550,00	73.550,00	—	—	73.550,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO
CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
 (de harmonia com o ponto 8.3.3.1 do POCAL) (valores em euros)

3
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Gerência de 1 de Janeiro a 31 Dezembro de 2015

Entidade	Contrato				Visto T.C.				Pagamentos da Gerência				Pagamentos Acumulados				OBS.
		Objecto	Data	Valor	Mod adj.	Nº Registo	Data	Data do 1º pagamento	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total	
PAULO SOARES, UNIPessoal LDA	31/15	AQUISIÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA	23-12-2015	4.468,00	8	—	—	28-12-2015	4.468,00	—	—	4.468,00	4.468,00	—	—	4.468,00	

MODO DE ADJUDICAÇÃO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

RECEITA

(de harmonia com o ponto 8.3.4.4. do POCAL)

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

ANO DE 2015

(unidade: EURO)

Disposições legais	Entidade financiadora	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
Lei do Orçamento do Estado	DROAP – Direcção Regional de Organização e Administração Pública	3.442.219€	3.442.219€	FEF / FSM PF. IRS
Protocolo	ISSS – Instituto Solidariedade Segurança Social	12.480€	19.300€	Acolhimento crianças em risco / Protocolo Municipal
Lei nº13/99 e DL nº162/79	DGAI- Direcção Geral de Administração Interna	1.000€	2.478€	Administração Eleitoral
Total		3.455.699€	3.463.998€	

B



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

RECEITA

(de harmonia com o ponto 8.3.4.5. do POCAL)

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

ANO DE 2015

(unidade: EURO)

Disposições legais	Entidade financiadora	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
Lei do Orçamento do Estado	DROAP – Direcção Regional de Organização e Administração Pública	335.084	335.084	F.E.F
Fundos Comunitários	Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IFAF	2.157.002	200.306	PRORURAL
	Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais	-	2.251	PROCONVERGÊNCIA
Total		2.492.086	537.641	

3

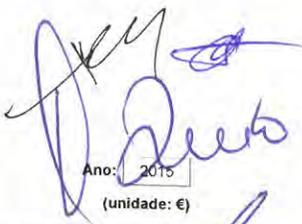


Transferências Capital Concedidas para 2015

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

3


 Ano: 2015
 (unidade: €)

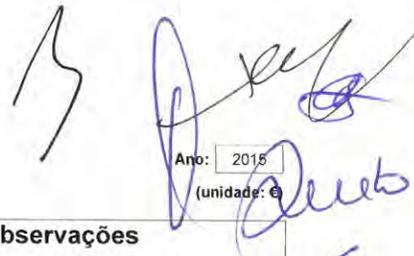
Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	ASSOCIACAO CULTURAL MARE DE AGOSTO	70.000,00	
	CLUBE DESPORTIVO OS MARIENSES	25.824,00	
	CLUBE ANA	0,00	
	CLUBE ASAS DO ATLANTICO	40.000,00	
	CLUBE DE PESCA DESPORTIVA OS CAGARROS	1.800,00	
	CLUBE DESPORTIVO ESCOLAR DE SANTA MARIA	2.000,00	
	CLUBE NAVAL DE SANTA MARIA	17.500,00	
	GRUPO DESPORTIVO SÃO PEDRO	1.950,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE ALMAGREIRA	38.903,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BARBARA	38.903,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ESPIRITO	44.186,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO	38.903,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO	56.133,00	
	Total:	376.102,00	


 H. Silva

Transferências Correntes Concedidas para 2015

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)



 Ano: 2015
 (unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	AGROMARIENSECOOP	2.952,00	
	Ana Sofia Resendes Cura	1.500,00	
	ANTONIO MEDEIROS PAP.LIVRARIA LDA.	2.646,60	
	ASSOCIAÇÃO "OS AMIGOS DA MAIA"	12.500,00	
	ASSOCIACAO CULTURAL MARE DE AGOSTO	3.000,00	
	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE SANTA MARIA	4.715,00	
	ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE SANTA MARIA	8.255,00	
	ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS STA MARIA	15.000,00	
	ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DA ILHA DE SANTA MARIA	2.000,00	
	ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES MARIENSES	750,00	
	ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DE SANTA MARIA	8.715,00	
	ASSOCIAÇÃO ESCRAVOS DA CADEINHA	50.000,00	
	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE SANTA MARIA	7.500,00	
	BANDA RECREIO ESPIRITUENSE	9.000,00	
	CÂMARA DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PONTA DELGADA	6.600,00	
	CASA DO POVO DE ALMAGREIRA	5.050,00	
	CASA DO POVO DE S. ESPIRITO	9.900,00	
	CASA DO POVO DE SANTA BARBARA	910,00	
	CASA DO POVO DE SAO PEDRO	1.400,00	
	CLUBE DESPORTIVO OS MARIENSES	19.025,00	
	CLUBE ANA	17.379,48	
	CLUBE DESPORTIVO DE SANTO ESPIRITO - SMA	500,00	
	CLUBE DESPORTIVO ESCOLAR DE SANTA MARIA	4.495,00	
	CLUBE MOTARD DE SANTA MARIA	4.800,00	
	CNE- JUNTA DO NUCLEO DE SANTA MARIA	9.000,00	
	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA-CENTRO HUMANITÁRIO DE SANTA MARIA	6.500,00	
	ESCOLA BASICA E SECUNDÁRIA DE SANTA MARIA	3.900,00	
	FABRICA DA IGREJA DE ALMAGREIRA	2.000,00	
	FABRICA DA IGREJA DE SANTA BARBARA	2.000,00	
	FABRICA DA IGREJA DE SANTO ESPIRITO	2.000,00	
	FABRICA DA IGREJA SE SÃO PEDRO	2.000,00	
	Francisco José Sousa Lobato	1.500,00	



Transferências Correntes Concedidas para 2015

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2015
(unidade: €)

Disposições Legais	Entidade	Valor	Observações
	GRUPO DESPORTIVO GONÇALO VELHO	6.125,00	
	GRUPO DESPORTIVO SÃO PEDRO	4.605,00	
	Henrique Manuel Lima Medeiros	1.500,00	
	IGREJA PAROQUIAL DE VILA DO PORTO	2.970,00	
	IRMANDADE DO SENHOR SANTO CRISTO	3.500,00	
	JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DO PORTO	2.020,00	
	LIONS CLUBE DE SANTA MARIA	18.000,00	
	LPAZ- ASSOCIAÇÃO P/A VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DO AEROPORTO S. MAI	1.000,00	
	Luis Filipe Castro Soares	1.500,00	
	Maria do Carmo Lima	1.850,00	
	Maria Fatima Cabral Rezendes	2.500,00	
	Marina Monteiro Andrade	1.500,00	
	OVO CRIATIVO - Associação para a Promoção dos Sonhos	1.500,00	
	PAPELARIA RICARDO VIDAL,LDA	3.300,84	
	Rafael Filipe Braga Almeida	1.500,00	
	RUI DE BARROS BRIX ELISABETH	3.240,00	
	S.D.M.S.A-SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL S.MARIA	150.000,00	
	Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto	2.800,00	
	UNIVERSIDADE DE AVEIRO	450,00	
	Total:	437.353,92	

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros

Ano:

2015

Caracterização da dívida		Divida em 1 de janeiro	Divida em 31 de dezembro	Observações
268126002097	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL- FAM	0,00	266.191,89	
2684126002097	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL- FAM	310.556,89	0,00	
26851	Por fornecimento de imobilizado	38.891,75	34.781,75	
26852	Outros	545,98	545,98	
		349.994,62	301.519,62	

SINTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Câmara Municipal de Vila do Porto

Instituição bancária		Saldo em 30/12/2015 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	nº de Conta			
Caixa Geral Depósitos	180-431	464.448,95€ a)	500.216,13€	a) Inclui cheques em trânsito e transf. no valor de 35.726,63€
Caixa Geral Depósitos	1070-130	35.445,84€	35.445,84€	Depósitos de garantia
Caixa Geral Depósitos	180-620	10.455,96 €	10.455,96 €	Conta a prazo
Banif	15679215301	269.734,33 b)	264.529,40€	b) Inclui cheques em trânsito no valor de 5.204,93€
BES /NOVO BANCO	100626210018	8.848,60 €	8.848,60€	
Total ...			819.495,93€	

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 30.12.2014 _____
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 não efectuada.

Anexo IV. da Resolução nº 4/2001 – 2ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no D.R., II Série, nº 191, de 18 de Agosto de 2001.
Este documento, que constitui o anexo IV, das presentes instruções destina-se a sintetizar as reconciliações bancárias das diversas contas de que a entidade for titular, devendo ser enviado em singelo, sem prejuízo, porém, da existência em arquivo daqueles documentos, devidamente suportados com as certidões ou extractos bancários, listagem de cheques em trânsito e de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre saldos bancários e os saldos contabilísticos.

Mod. P.C. (3)

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2015 Nº Pág. 1

Número 248 Ano 2015

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Movimentos de Tesouraria

	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS DE MANEIO	1.692,08	75.063,32	76.755,40	74.913,91	1.841,49
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A ORDEM Banco : CGD-Vila do Porto					
Conta : 00350897000018043124 - CGD	487.127,33	13.088,80	500.216,13	46.099,32	454.116,81
Banco : CGD-Vila do Porto					
Conta : 003508970000107013076 - Depósitos de Garantia	35.445,84	0,00	35.445,84	0,00	35.445,84
Banco : BCA-Vila do Porto					
Conta : 001200001567921530172 - BANIF	264.308,77	220,63	264.529,40	12.736,22	251.793,18
Banco : BES DOS AÇORES					
Conta : 016001000062621001870 - NOVO BANCO	6.340,61	2.507,99	8.848,60	0,00	8.848,60
A PRAZO Banco : CGD-Vila do Porto					
Conta : 00350897000018062039 - A Prazo	10.455,96	0,00	10.455,96	0,00	10.455,96
Sub-Total :	803.678,51	15.817,42	819.495,93	58.835,54	760.660,39
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCUMENTOS	805.370,59	90.880,74	896.251,33	133.749,45	762.501,88
Total de Movimentos de Tesouraria :	1.865,03	3.779,00	5.644,03	446,73	5.197,30
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	807.235,62	94.659,74	901.895,36	134.196,18	767.699,18
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	749.137,62	16.227,78	765.365,40	38.154,25	727.211,15
	56.232,97	0,00	56.232,97	20.942,24	35.290,73

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	1.841,49
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

[Handwritten signature]
30/12/2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(de harmonia com o ponto nº 8.3.6.1 do POCAL) (1)

Médio e longo prazo (b)	Data da aprovação pela AM/FM	Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 01 de Janeiro	Divida em 31 de dezembro	Obs
					Nº do registo	Data		Contra-tado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de mora				
Caixa Geral de Depósitos																			
Construção do Parque Desportivo Sta Maria	21.02.05	01.03.05	15	10	86	18.07.05	I	506.250,00	506.250,00	2,58933%	1,54200%	41.684,20	1.349,63	43.033,83	—	—	232.405,02	190.720,82	
Remod. Bar Restaurante Praia Formosa	12.04.05	17.05.05	12	10	85	18.07.05	N	431.969,00	431.969,00	2,51800%	1,59700%	117.316,57	326,73	117.643,30	—	—	117.316,57	0,00	
Arranjo Urbanístico do Largo Sousa e Silva	28.04.09	18.06.09	10	6	69	07.08.09	N	210.000,00	210.000,00	3,22200%	2,79800%	60.834,76	799,74	61.634,50	—	—	60.834,76	0,00	
Total								1.702.573,88	1.702.573,88			60.834,76	799,74	61.634,50	—	—	60.834,76	0,00	
Limite de endividamento												219.835,53	2.476,10	222.311,63			410.556,35	190.720,82	

a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

c) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

(1) Informação sobre o nível de endividamento autárquico, seja resultante de contratação de empréstimos e de outras dívidas a terceiros. Outra informação considerada relevante.

Orgão Executivo,
em 19 de Abril de 2016

Orgão Deliberativo
em 28 de Abril de 2016

[Handwritten signatures and names in blue ink, including names like Rui Carlos, António, and João]



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2015

B
[Handwritten signatures]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE GESTÃO



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	1
1 – ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	2
1.1 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO	3
1.2 - ORÇAMENTO	7
1.2.1 – ORÇAMENTO DA RECEITA	7
1.2.1.1 – RECEITAS CORRENTES	7
1.2.1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	9
1.2.1.3 – EVOLUÇÃO DAS RECEITAS	10
1.2.2 – ORÇAMENTO DA DESPESA	11
1.2.2.1 – DESPESAS CORRENTES	11
1.2.2.2 – DESPESAS DE CAPITAL	12
1.2.2.3 – EVOLUÇÃO DAS DESPESAS	13
1.2.3 – ANÁLISE GLOBAL	14
1.2.3.1 – EQUILIBRIO ORÇAMENTAL	14
1.2.3.2 – RÁCIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	14
2 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA	16
2.1 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	16
2.2 – BALANÇO: SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	17
3 – DIVIDAS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS	17
4 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO	18



INTRODUÇÃO

Através do Decreto – Lei nº 54 – A/99, de 22 de Fevereiro, foi aprovado o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), tendo sido implementado pela Câmara Municipal de Vila do Porto no exercício de 2002.

Este novo regime de contabilidade apresenta-se como um moderno sistema de contas e integra a contabilidade orçamental, a patrimonial e a de custos, constituindo um valioso e importante instrumento de apoio à Gestão das Autarquias Locais.

Os documentos Previsionais consubstanciam-se nas Grandes Opções do Plano e no Orçamento. Os documentos de Prestação de Contas englobam os mapas de execução orçamental, a execução anual do plano plurianual de investimentos, o mapa de fluxos de caixa, bem como os anexos às demonstrações financeiras e Relatório de Gestão.

Em conformidade com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) cabe ao órgão executivo municipal apresentar os documentos de Prestação de Contas para apreciação do órgão deliberativo e para julgamento do Tribunal de Contas.



1 – ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Com a análise orçamental, verificar-se-á a execução do Plano Plurianual de Investimentos elaborado para o exercício de 2015, bem como da Execução Orçamental das despesas e das receitas, permitindo acompanhar de forma sintética todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas.

Assim, pode-se verificar que a atividade desenvolvida ao longo do ano em apreço, no que respeita aos objetivos estabelecidos nas Grandes Opções do Plano e Orçamento, correspondeu a uma taxa de execução, nomeadamente:

- No Investimento realizado de 31,10%
- Na Despesa Orçamental de 62,47 %

Em traços gerais, importa realçar que os valores investidos neste período, apresentam os indicadores de realização refletidos, essencialmente, nas taxas de execução dos projetos afetos a Educação, Ordenamento do Território, Abastecimento de Água, Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza, Cultura, Transportes Rodoviários, Turismo e Outras Funções e Diversas não Especificadas.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'B' at the top right and several vertical signatures on the right margin.



1.1 – GRANDES OPÇÕES DO PLANO

No mapa de Execução das Grandes Opções do Plano, pode verificar-se a situação financeira real de cada projeto à data de 31 de Dezembro de 2015.

O coeficiente de execução atingido 31,10% reflete um esforço na realização de investimentos, dos quais se expressam os mais relevantes:

- **EDUCAÇÃO** – Para a taxa de execução de 98,04% concretizada neste capítulo, contribuiu o investimento realizado na Manutenção das Escolas e Arranjo Exterior 18.726,27€.
- **ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO** – Este capítulo corresponde a uma taxa de execução de 86,35% distribuindo-se o investimento pelos seguintes projetos: Elaboração do Plano Pormenor da Praia Formosa 5.310,00€, Elaboração do Plano Pormenor do Lugar dos Anjos 3.835,00€ e Construção da Praça de São Pedro 22.802,72€.
- **ABASTECIMENTO DE ÁGUA** – Este capítulo conta com um investimento total de 51.037,81€ correspondendo este valor à Reparação da Rede de Águas do Concelho.
- **PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA** – Nesse capítulo houve um investimento de 14.580,36€, correspondendo 11.250,00€ à Aquisição de Terreno para Ampliação do Cemitério Municipal.
- **CULTURA** – A taxa de execução neste capítulo é de 99,74% distribuindo-se o investimento pelos seguintes projetos 134.000,00€ à aquisição de terreno na Praia Formosa para recintos de espetáculos e 96.589,43€ à reabilitação do Moinho da Carreira.



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2015

- TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – Este capítulo corresponde a um investimento total de 382.974,17€, destacando-se os projetos Viação Rural e Urbana, no montante realizado de 163.346,28€, e na Delegação de Competências para as Juntas de Freguesia que totalizaram 217.028,00€, atingindo-se no total o coeficiente de execução apurado é de 36,81%.
- TURISMO – Para a taxa de execução de 98,38% concretizada neste capítulo contribui o investimento realizado nos Eventos de Promoção Turística 133.250,00€ e na Promoção do Destino Turístico 25.824,00€.
- OUTRAS FUNÇÕES – Transferência para o FAM no valor de 44.365,00€, correspondendo a uma taxa de execução de 100%.
- DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS – A taxa de execução de 81,49% é de realçar os seguintes investimentos: Aquisição de uma viatura para recolha de resíduos sólidos com um investimento de 68.511,00€, Aquisição de equipamento informático 12.070,50€, Aquisição de equipamento de Software informático 3.893,97€, Aquisição de equipamento e mobiliário para diversos serviços 5.272,24€, Aquisição de um saltitão compactador 2.006,00€, Aquisição de um compressor de parafuso e ar seco 4.991,40€, Aquisição de contadores para os serviços de águas 4.999,66€, Aquisição de suporte de fixação e contentores de lixo 8.308,62€, Aquisição de grupos eletrobombas para os serviços de águas 13.663,81€.



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2015

No quadro seguinte registam-se os valores referentes aos investimentos programados e executados em cada um dos grandes sectores estruturais:

Evolução dos Valores Investidos

Código	Classificação Funcional	Dotação Inicial (€)	Dotação Final (€)	Realiz. Valor (€)	Realiz. Coef. (%)
1	Funções Gerais	1.000	1.000	953	95,30%
121	Proteção Civil	1.000	1.000	953	95,30%
2	Funções Sociais	2.031.150	2.119.560	372.455	17,57%
210	Educação	12.500	19.100	18.727	98,04%
241	Habitação	7.500	7.500	7.500	100,00%
242	Ordenamento do Território	20.200	37.000	31.948	86,35%
243	Saneamento	1.805.500	1.726.400	1.543	0,08%
244	Abastecimento de Água	64.000	55.410	51.038	92,11%
246	Proteção Meio Ambiente e Cons. Natureza	15.750	18.450	14.580	79,02%
251	Cultura	97.200	231.200	230.589	99,74%
252	Desporto, Recreio e Lazer	8.500	24.500	16.530	67,47%
3	Funções Económicas	1.051.354	1.202.113	542.048	45,09%
331	Transportes Rodoviários	911.854	1.040.413	382.974	36,81%
342	Turismo	139.500	161.700	159.074	98,38%
4	Outras Funções	145.650	217.846	185.732	85,26%
4	Transferências para o FAM	-	44.365	44.365	100,00%
430	Diversas não Especificadas	145.650	173.481	141.367	81,49%
	TOTAL (Euros)	3.229.154	3.540.519	1.101.188	31,10%

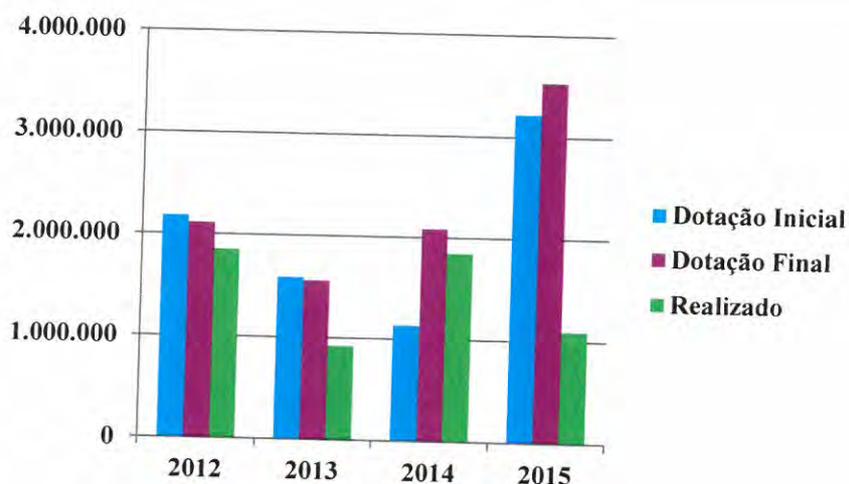
Mapa elaborado de acordo com o Balancete das Grandes Opções do Plano do ano 2015 incluindo o Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes, bem como as respetivas Execuções Anuais, que se encontram anexas a este Relatório e Contas.



De seguida apresentam-se os Valores Investidos ao longo dos últimos quatro anos.

Evolução dos Investimentos

Designação	2012	2013	2014	2015
1. Dotação Inicial	2.118.379	1.595.985	1.138.892	3.229.154
2. Dotação Final	2.116.866	1.564.985	2.090.715	3.540.519
3. Realizado	1.858.902	928.496	1.853.424	1.101.188
Coef. Realização	87,81%	59,33%	88,65%	31,10%





1.2 – ORÇAMENTO

Pelos mapas de Controlo Orçamental da Receita e da Despesa anexos a este relatório é possível avaliar a Execução Anual do Orçamento de 2015.

1.2.1 – ORÇAMENTO DA RECEITA

A receita prevista no Orçamento Inicial da Câmara Municipal de Vila do Porto para o ano de 2015 era de 7.752.989 Euros, dividida entre receitas correntes e receitas de capital.

O quadro seguinte mostra-nos as diferenças entre o previsto e o arrecadado:

Receitas	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Arrecadadas	Diferenças
Correntes	4.534.670	4.534.670	4.658.931	124.261
Capital	3.218.319	3.218.319	766.449	-2.451.870
Outras receitas	-	426.033	426.458	425
TOTAL	7.752.989	8.179.022	5.851.838	-2.327.184

Verifica-se que nas receitas correntes arrecadadas houve uma diferença para mais em 124.261 Euros devido ao aumento do IMI e nas receitas de capital assinala-se uma diferença de menos 2.451.870 Euros justificado pelas obras previstas e não iniciadas.

1.2.1.1 – RECEITAS CORRENTES

Composição	Valor (Euros)	Percentagem
01. Impostos Diretos	672.330	14,43%
02. Impostos Indiretos	3.893	0,08%
04. Taxas, Multas e Outras Penalidades	33.753	0,73%
05. Rendimentos de Propriedade	64	0,00%
06. Transferências Correntes	3.463.998	74,35%
07. Venda de Bens e Serviços Correntes	445.767	9,57%
08. Outras Receitas Correntes	39.125	0,84%
Total das Receitas Correntes	4.658.930	100,00%

Conforme se pode observar no quadro anterior, os elementos primordiais na composição da receita corrente são os Impostos Diretos, Transferências Correntes e a Venda de Bens e Serviços Correntes, que representam 98,35% das Receitas Correntes.



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2015

Analisando as diferenças por capítulos, verifica-se:

Capítulo 01 – Impostos Diretos

Prevista ----- 545.217

Recebida ----- 672.330

A diferença para mais resulta da cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis.

Capítulo 02 – Impostos Indiretos

Prevista ----- 3.634

Recebida ----- 3.893

Capítulo 04 – Taxas, Multas e Outras Penalidades

Prevista ----- 46.683

Recebida ----- 33.753

A diferença para menos resulta de menor cobrança nos loteamentos e obras.

Capítulo 05 – Rendimentos de Propriedade

Prevista ----- 3.300

Recebida ----- 64

Capítulo 06 – Transferências Correntes

Prevista ----- 3.455.699

Recebida ----- 3.463.998

Capítulo 07 – Venda de Bens e Serviços Correntes

Prevista ----- 464.937

Recebida ----- 445.767

Capítulo 08 – Outras Receitas Correntes

Prevista ----- 15.200

Recebida ----- 39.125

A diferença para mais resulta da arrecadação de receita não prevista.

1.2.1.2 – RECEITAS DE CAPITAL

Composição	Valor (Euros)	Percentagem
09. Venda de Bens de Investimento	-	0,00%
10. Transferências de Capital	537.641	70,15%
13. Outras Receitas de Capital	228.808	29,85%
Total das Receitas de Capital	766.449	100,00%

Conforme se pode observar no quadro anterior, os elementos primordiais na composição da receita de capital são as Transferências de Capital que representam 70,15% das Receitas.

Analisando as diferenças por capítulos em relação ao previsto e ao recebido, verifica-se:

Capítulo 09 – Venda de Bens de Investimento

Prevista ----- 400

Recebida ----- -

Capítulo 10 – Transferências de Capital

Prevista ----- 2.492.086

Recebida ----- 537.641

A diferença para menos é justificada pela previsão de obras com candidatura a fundos comunitários mas que não iniciadas.

Capítulo 13 – Outras Receitas de Capital

Prevista ----- 725.833

Recebida ----- 228.808

A diferença para menos deve-se a receita prevista não arrecadadas.



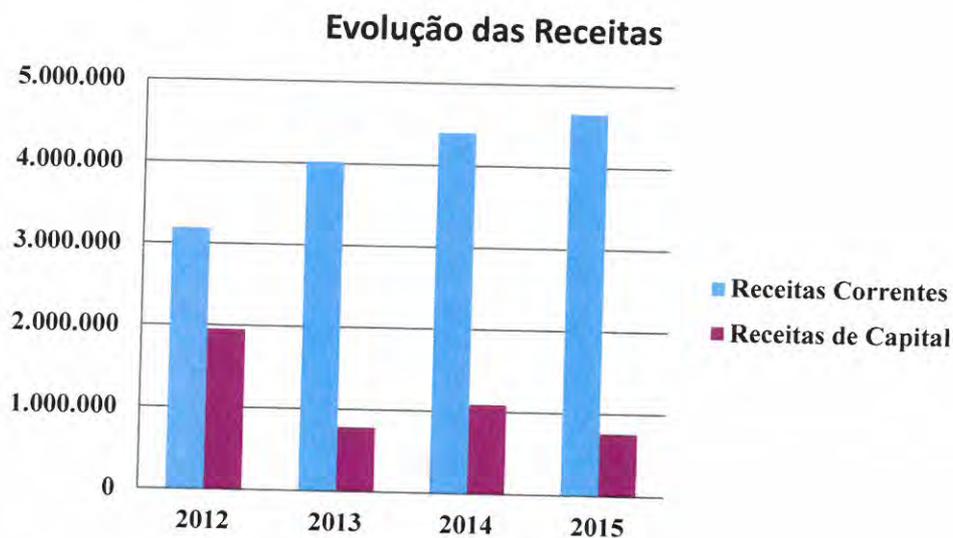
B

1.2.1.3 – EVOLUÇÃO DAS RECEITAS

Evolução das Receitas Correntes e de Capital

Receitas	2012	2013	2014	2015
Receitas Correntes	3.190.690	4.026.931	4.405.084	4.658.931
Receitas de Capital	1.957.503	790.812	1.091.487	766.449

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



O gráfico anterior demonstra a comparação entre as Receitas Correntes e as Receitas de Capital ao longo dos últimos quatro anos.



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2015

1.2.2 – ORÇAMENTO DA DESPESA

A despesa prevista no Orçamento Inicial da Câmara Municipal de Vila do Porto para o ano de 2015 foi de 7.752.989 Euros, dividida entre despesas correntes e despesas de capital.

Atendendo a que, durante a gerência foi aprovada uma revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano (GOP's), catorze alterações orçamentais e dez alterações às Grandes Opções do Plano, o Orçamento Final da Despesa passou a ser de 8.139.622 Euros.

O quadro seguinte mostra-nos as diferenças entre a despesa prevista e a despesa realizada:

Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Realizadas	Diferenças
Correntes	4.341.390	4.379.023	3.764.202	-614.821
Capital	3.411.599	3.760.599	1.321.024	-2.439.575
TOTAL	7.752.989	8.139.622	5.085.226	-3.054.396

1.2.2.1 – DESPESAS CORRENTES

Composição	Valor (Euros)	Percentagem
01. Pessoal	1.870.830	49,70%
02. Aquisição de bens e serviços	1.387.321	36,85%
03. Juros e outros encargos	2.476	0,07%
04. Transferências Correntes	480.616	12,77%
05. Subsídios	0	0,00%
06. Outras Despesas Correntes	22.959	0,61%
Total das Despesas Correntes	3.764.202	100,00%

Conforme se pode observar no quadro anterior, são as despesas com pessoal que têm maior peso nas despesas correntes, representando 49,70% do total.



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO
RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2015

Quanto às despesas com Pessoal foi cumprido o limite dos encargos fixados no nº1 do artigo 10º do decreto-lei nº116/84, de 06 de Abril, com as alterações introduzidas pela Lei nº44/85, de 13 de Setembro, em que os vencimentos do pessoal do quadro não poderão exceder 60% das receitas correntes do ano económico anterior ao respectivo exercício.

As diferenças verificadas entre a dotação prevista e a despesa realizada, nos capítulos da despesa corrente, são naturais, pois a despesa realizada terá sempre de não ultrapassar as dotações orçamentais. Tais diferenças podem ser analisadas por capítulos nos mapas de Controlo Orçamental, em anexo a este Relatório.

1.2.2.2 – DESPESAS DE CAPITAL

Composição	Valor (Euros)	Percentagem
07. Aquisição de bens de Capital	680.721	51,53%
08. Transferências de Capital	376.102	28,47%
09. Activos Financeiros	44.365	3,36%
10. Passivos Financeiros	219.836	16,64%
Total das Despesas de Capital	1.321.024	100,00%

Conforme se pode observar no quadro anterior, são as despesas com Aquisição de Bens de Capital que constituem o elemento primordial na composição das despesas de capital deste município a que corresponde 51,53% do total, seguidas das transferências de capital concedidas no montante 376.102 Euros.

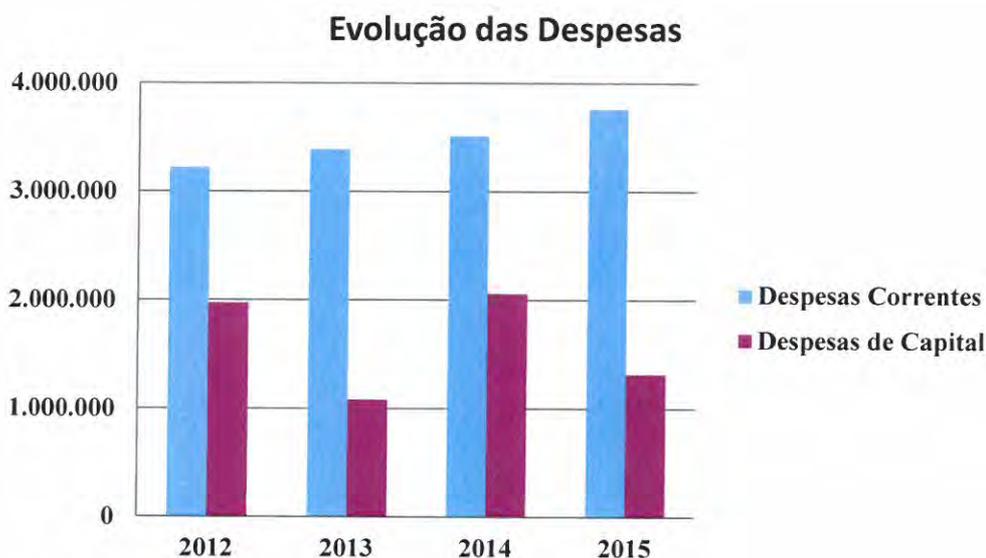
A despesa de capital realizada no montante de 1.321.024 Euros difere do valor da despesa realizada no Balancete das Grandes Opções do Plano 1.101.188€ em comparação com os mapas do Controlo Orçamental da Despesa e de Fluxos de Caixa, uma vez que nestes dois últimos mapas estão incluídas as despesas com amortizações de empréstimos a médio e longo prazo pagos com despesas de capital no montante de 219.836 Euros.



1.2.2.3 – EVOLUÇÃO DAS DESPESAS

Evolução das Despesas Correntes e de Capital

Despesas	2012	2013	2014	2015
Despesas Correntes	3.224.767	3.394.039	3.520.475	3.764.202
Despesas de Capital	1.977.414	1.088.155	2.065.118	1.321.024



Em 2015, verifica-se um aumento nas Despesas Correntes comparativamente ao ano anterior, bem como nas Receitas Correntes. Em relação às Despesas de Capital, registou-se uma diminuição no Investimento realizado por este Município.



1.2.3 – ANÁLISE GLOBAL

1.2.3.1 – EQUILIBRIO ORÇAMENTAL

Constata-se que as Receitas Correntes arrecadadas (4.658.931 Euros) foram superiores às Despesas Correntes executadas (3.764.202 Euros).

Por outro lado, as Receitas de Capital (766.449 Euros) foram inferiores às respectivas Despesas de Capital (1.321.024 Euros).

Analisando os Fluxos Monetários registados ao longo do ano de 2015, verifica-se um saldo positivo no final do ano no montante de 762.502 Euros, o qual transita para a gerência seguinte, dos quais 727.211 Euros corresponde á Execução Orçamental e o restante a Operações de Tesouraria (35.291 Euros).

1.2.3.2 – RÁCIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL / INDICADORES DE GESTÃO FINANCEIRA

Em complemento da Análise da Execução Orçamental do Município de Vila do Porto no ano 2015 passa-se a apresentar um conjunto de Rácios considerados relevantes no presente Relatório.

Rácios de Estrutura da Receita (%)

RÁCIOS	2012	2013	2014	2015
Impostos Directos/ Receitas Correntes	11,24%	13,22%	13,96%	14,40%
Venda de Bens e Serviços/ Receitas Correntes	11,82%	9,07%	9,92%	9,50%
Transferências Correntes/ Receitas Correntes	75,22%	75,82%	74,49%	74,30%
Receitas Correntes / Receitas Totais	61,98%	83,58%	80,18%	86,90%
Receitas de Capital / Receitas Totais	38,02%	16,41%	19,82%	13,10%

Rácios de Estrutura da Despesa (%)



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DE 2015

RÁCIOS	2012	2013	2014	2015
Pessoal/ Despesas Correntes	50,13%	52,07%	50,63%	49,70%
Aquisição de Bens e Serv/ Despesas Correntes	27,90%	36,96%	38,22%	36,85%
Transferências Correntes/ Despesas Correntes	12,54%	10,32%	10,27%	12,77%
Investimentos/ Despesas de Capital	17,33%	36,33%	21,65%	51,53%
Passivos Financeiros/ Despesas de Capital	11,84%	14,67%	10,25%	16,64%
Transferências Capital/ Despesas Capital	36,75%	30,65%	17,51%	28,47%
Despesas Correntes / Despesas Totais	61,99%	75,72%	63,03%	74,02%
Despesas de Capital / Despesas Totais	38,01%	24,28%	36,97%	25,98%

Rácios Financeiros (%)

RÁCIOS	2012	2013	2014	2015
Receitas Correntes / Despesas Correntes	98,94%	118,65%	125,13%	123,76%
Receitas de Capital / Despesas de Capital	98,99%	72,67%	52,85%	58,01%

2 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA



A Análise da Situação Económica e Financeira referente ao exercício de 2015 da Câmara Municipal de Vila do Porto, será conjugada com a Demonstração de Resultados e o Balanço em anexo ao presente Relatório de Gestão e Contas.

2.1 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Com o encerramento das Contas referentes ao exercício económico de 2015, apurou-se um Resultado Líquido positivo de 264.941,09 Euros, conforme mapas em anexo.

As componentes do Resultado Líquido são as seguintes:

RESULTADOS	VALOR (Euros)
Resultados Operacionais	172.174,27
Resultados Financeiros	2.947,55
Resultados Correntes	175.121,82
Resultados Extraordinários	89.819,27
Resultado Líquido do Exercício	264.941,09

No ano de 2015, a demonstração de resultados apresenta um resultado líquido positivo. Para o resultado positivo que se regista, concorrem o progressivo aumento nas contas 72 – Impostos e Taxas e 79 – Proveitos e ganhos Extraordinários. Do lado dos custos, assinala-se um decréscimo na 69 – Custos e perdas Extraordinárias comparativamente a 2014.

Na conjugação entre Proveitos e Custos, merece ainda destaque o valor das amortizações do Património (819.540,08 Euros), tendo aumentado 7,37 pontos percentuais relativamente a 2014 devido ao registo de bens novos nomeadamente os dois Planos Pormenor da Praia Formosa e Anjos.

Com a implementação do sistema de gestão de stocks, em 2011, a conta 61 passou a considerar os custos com as existências e a conta 69 os movimentos de regularização.

O conjunto dos outros resultados, sejam os Financeiros como os Extraordinários, são influenciados pelo apuramento destes saldos.

2.2 – BALANÇO: SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL



O Balanço reflete a Situação Patrimonial Atual desta Autarquia.

Após a constituição do Inventário Inicial do Município em 2007, prosseguiu-se nos anos seguintes com a regularização e atualização do mesmo, quer através do lançamento de novos bens, quer através do lançamento de abates e sinistros, todos devidamente reconciliados na contabilidade.

Face ao exposto, o Imobilizado Bruto desta Autarquia regista em 2015 um valor de 47.618.576,47 Euros, apurados os saldos finais.

3 – DÍVIDAS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZOS

O valor global das Dívidas de curto, médio e longo prazo de Terceiros e a Terceiros, no final do ano de 2015, apresentam-se nos quadros seguintes:

Dívidas de Terceiros	Valor (Euros)
Curto Prazo:	
• Utentes c/c	5.197,30
• Estado	12.038,00
• Outros Devedores	5.700,00

De acordo com o quadro nº 8.2.26 do POCAL, anexo ao presente Relatório, as Dívidas de Terceiros de Curto Prazo correspondem a créditos sobre os utilizadores dos serviços de fornecimento de água (5.197,30 €).

Relativamente às Dívidas a Terceiros destacam-se as dívidas de médio e longo prazo respeitantes aos Empréstimos contraídos junto de Instituições Financeiras, conforme o registo no mapa do Endividamento (Empréstimos), anexo a este Relatório e Contas, em harmonia com o ponto nº 8.3.6.1 do POCAL.



Dividas a Terceiros	Valor (Euros)
Médio e Longo Prazo: * Instituições Financeiras	190.720,82
Curto Prazo:	
• Fornecedores, c/c	0,00
• Estado e Outros Entes Públicos	0,00
• Outros Credores	301.519,62

4 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO

O Resultado Líquido é positivo no valor de 264.941,09 Euros.

Propõe-se que o resultado apurado no exercício de 2015 seja, à semelhança dos anos anteriores, afeto a Resultados Transitados e que em relação ao mesmo se proceda nos termos da Nota nº 2.7.3 do POCAL.

VELOSA, SILVA, MARQUES E TRABULO

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Inscrita na O.R.O.C. sob o n.º 91

Contribuinte n.º 502 500 662

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras do **MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO**, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2015 (que evidencia um total de Balanço 39.659.948,74 Euros e um total de Fundos Próprios de 38.344.603,03 Euros, incluindo um Resultado Líquido de 264.941,09 Euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 5.085.225,98 Euros de despesa paga e um total de 5.847.588,65 Euros de receita cobrada) do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

RESPONSABILIDADES

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

VELOSA, SILVA, MARQUES E TRABULO

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Inscrita na O.R.O.C. sob o n.º 91

Contribuinte n.º 502 500 662

ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
 - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Órgão Executivo Camarário, utilizadas na sua preparação;
 - a verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira das operações efectuadas;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; e
 - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

VELOSA, SILVA, MARQUES E TRABULO

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Inscrita na O.R.O.C. sob o n.º 91

Contribuinte n.º 502 500 662

OPINIÃO

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do **MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO** em 31 de Dezembro de 2015, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

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, 21 de Abril de 2016

Velosa, Silva, Marques e Trabulo, SROC

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Representada por:



António Augusto Almeida Trabulo (ROC nº 1042)

Escritório: Praça Mouzinho de Albuquerque, 113 – 4.º sala 807 . 4100-359 PORTO

Tel. 22 6054582 . Fax 22 6054584

VELOSA, SILVA, MARQUES E TRABULO

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Inscrita na O.R.O.C. sob o n.º 91

Contribuinte n.º 502 500 662

PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO

DE VILA DO PORTO

1. De acordo com as disposições legais aplicáveis, vimos emitir o nosso Parecer sobre os documentos de Prestação de Contas do Município de Vila do Porto do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015, as quais compreendem o Balanço, Demonstrações de Resultados e Mapas de Execução Orçamental e os respectivos anexos.
2. Com base nos trabalhos efectuados elaborámos a Certificação Legal das Contas do Município de Vila do Porto.
3. Com suporte no parágrafo 7 da Certificação Legal das Contas, somos de Parecer que aprovem os Documentos de Prestação de Contas do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2015.

Porto, 21 de Abril de 2016

Velosa, Silva, Marques e Trabulo, SROC

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Representada por:



António Augusto Almeida Trabulo (ROC nº 1042)

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da entidade **MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO**

Gerência **1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015**

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados / Funções publicas e /ou privados		
Nome	Cargo/ Função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo/Função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
Aida Florinda da Silva R. Chermiti	Téc.Superior	14.05.2011	Nomeação	Advogada	Independente	27.08.2003
Norberto Sousa Tavares	Fiscal Mun.	10.10.1986	Nomeação	Desenhador	Independente	09.06.2005
Sérgio Henrique Chaves Monteiro	A.Operacional	01.03.2011	C.T.F.P. p/tempo inder	Barman	Independente	20.04.2011
João Paulo P.Ferreira da Silva	A.Operacional	01.03.2011	C.T.F.P. p/tempo inder	Porteiro e Barman	Independente	12.05.2011
Paula Cristina Sousa Braga Sequeira	Assist.Técnico	01.08.2011	C.T.F.P. p/tempo inder	Prestadora de serviços	Independente	15.12.2011

Anexo VII, da Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção do Tribunal de Contas, publicada no D.R., II série, n.º 191, de 18 de Agosto de 2001.

A relação de acumulação de funções, que constitui o anexo VII, no caso de existência de funcionários que acumulem deve ser anexada Funções, quer públicas quer privadas, com as que desempenham na entidade, deve ser anexada cópia do correspondente requerimento e despacho sobre o mesmo exarado.

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Pessoal.
Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro de pessoal.
Assinatura _____

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

a) **MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO**

Gerência de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

NOME	SITUAÇÃO NA ENTIDADE	REMUNERAÇÃO LÍQUIDA AUFERIDA	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Carlos Henrique Lopes Rodrigues	Presidente	32.013,17€	01.01.2015 a 31.12.2015	Ginjal, Lote 10, 9580-523 Vila do Porto
Duarte Manuel Braga Moreira	Vereador	-	01.01.2015 a 31.12.2015	Cruz Teixeira S/N, 9580-473 Vila do Porto
Roberto Furtado Lima de Sousa	Vereador	-	01.01.2015 a 31.12.2015	Praia Formosa, S/N, 9580-030 Almagreira VPT
Izequiel dos Santos Gaspar Pereira Araújo	Vereador	-	01.01.2015 a 31.12.2015	Urbanização Ilha do Sol, nº 52, 9580-434 Vila do Porto
Joana Pombo Sousa Tavares	Vereadora	-	01.01.2015 a 31.12.2015	Bairro da Lomba, nº 14, 9580-502 Vila do Porto

a) Designação do organismo ou serviços

01 de Abril de 2016

O dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira.

Responsável pelos Serviços (b)

Selo branco



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '5' inside a circle.

-- CÓPIA DE PARTE DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO REALIZADA A 21 DE ABRIL DE 2016.-----

-- APRECIÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO, DO ANO 2015: Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), presente os documentos de prestação de contas da gerência relativa ao ano financeiro de 2015.-----

-- Os referidos documentos apresentam os seguintes valores:-----

Saldo do ano anterior-----

Execução Orçamental..... 386.132,54 €
Operações de tesouraria..... 39.400,73 €

Receitas/Despesas-----

Total da receita 5.426.304,59 €
Total da despesa 5.085.225,98 €

Operações de tesouraria-----

Recebimentos 293.886,00 €
Pagamentos 297.996,00 €

Saldo para o ano seguinte-----

Execução orçamental 727.211,15 €
Operações de tesouraria 35.290,73 €

Balanço-----

Total do activo 48.525.918,46 €
Total dos fundos próprios e do passivo 39.659.948,74 €

Demonstração de resultados-----

Resultados operacionais 172.174,27 €
Resultados financeiros 2.947,55 €
Resultados correntes 175.121,82 €
Resultados líquidos do exercício 264.841,09 €

Handwritten signatures in blue ink.



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

-- A Câmara Municipal após análise e discussão de toda a documentação, deliberou por maioria, com a abstenção dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar os "Documentos de Prestação de Contas" do ano de 2015, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-----

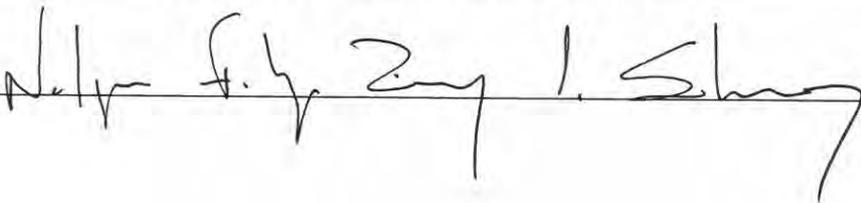
-- A Câmara deliberou ainda, remeter os referidos documentos à Assembleia Municipal para apreciação e votação, nos termos da alínea l) do n.º 2 do art.º 25º do referido diploma legal.-----

-- Mais deliberou, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, propor à Assembleia Municipal que o resultado líquido do exercício de 2015, no montante de 264.841,09 € seja aplicado na conta 59 - Resultados Transitados.-----

--Está conforme o original.-----

--Paços do Município de Vila do Porto, 21 de abril de 2016.-----

----- O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira-----







ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

MINUTA DA ATA

Após análise e votação dos documentos que compõe a ordem de trabalhos da 2.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada a 28 de abril de 2016, pelas 09:00 horas no Auditório da Biblioteca e Arquivo Municipal, os mesmos foram aprovados conforme abaixo se menciona, passando a produzir efeitos imediatos de acordo com o disposto no nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro.

Ponto 1 - Relatório da Atividade Municipal do Presidente da Câmara, contendo uma síntese da atividade mais relevante desenvolvida pela autarquia, a informação dos compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica aprovada pela Assembleia Municipal na 5ª Sessão Ordinária de 20/11/2015 no âmbito da Lei dos Compromissos, bem como o relatório de avaliação do cumprimento do estatuto do direito de oposição-2015.

Deliberação: Documento foi apresentado na sessão e foi dado conhecimento do Relatório anual das Delegações de Competências.

Ponto 2 - Apreciação do Inventário de Todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e Respetiva Avaliação da Câmara Municipal de Vila do Porto;

Deliberação: Documento foi apresentado na sessão.

Ponto 3 - Apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Vila do Porto 2015;

Deliberação: Foi aprovado por maioria com os votos a favor do PSD e abstenção do PS e da CDU.

Ponto 4 - Apreciação do relatório de gestão da SDMSA, EM,SA – Elaborado pelo administrador liquidatário;

Deliberação: Documento foi apresentado na sessão.



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

Ponto 5 - Apreciação e votação da 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e Despesa da Câmara Municipal de Vila do Porto - 2016;

Deliberação: Documento foi aprovado por unanimidade.

Ponto 6 - 1.ª Revisão às Grandes Opções do Plano e Atividades mais Relevantes da Câmara Municipal de Vila do Porto do Ano Financeiro de 2016;

Deliberação: Documento foi aprovado por unanimidade.

Ponto 7 - Apreciação e votação da 1ª Alteração ao mapa de pessoal do Município de Vila do Porto do Ano 2016;

Deliberação: Documento foi aprovado por unanimidade.

Ponto 8 - O projeto de regulamento do cartão jovem municipal;

Deliberação: Documento foi apresentado na sessão, o qual será submetido a discussão pública.

Ponto 9 - Projeto de regulamento do orçamento participativo municipal.

Deliberação: Documento foi aprovado por unanimidade.

Vila do Porto, 29 de abril de 2016.

O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal

Paulo Henrique Parece Baptista



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

LA

-- CÓPIA DE PARTE DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO REALIZADA A 23 DE ABRIL DE 2015.-----

-- APRECIÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO, DO ANO 2014: Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5 de Abril, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), presente os documentos de prestação de contas da gerência relativa ao ano financeiro de 2014.-----

-- Os referidos documentos apresentam os seguintes valores:-----

Saldo do ano anterior-----

Execução Orçamental.....	463.866,45 €
Operações de tesouraria.....	35.327,73 €

Receitas/Despesas-----

Total da receita	5.507.859,88 €
Total da despesa	5.585.593,79 €

Operações de tesouraria-----

Recebimentos	288.394,58 €
Pagamentos	284.321,58 €

Saldo para o ano seguinte-----

Execução orçamental	386.132,54 €
Operações de tesouraria	39.400,73 €

Balanco-----

Total do ativo	47.779.286,06 €
Total dos fundos próprios e do passivo	39.726.742,19 €

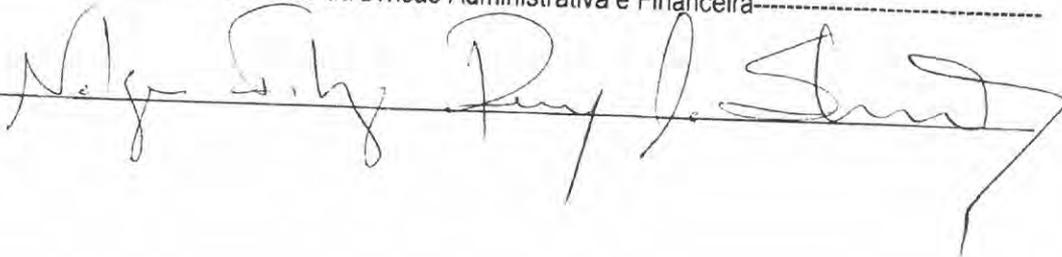
Demonstração de resultados-----

Resultados operacionais	857.777,05 €
Resultados financeiros	1.844,10 €
Resultados correntes	859.621,15 €
Resultados líquidos do exercício	691.635,47 €



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

- 129
- A Câmara Municipal após análise e discussão de toda a documentação, deliberou por maioria, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar os "Documentos de Prestação de Contas" do ano de 2014.-----
 - Abstiveram-se os Senhores Vereadores Duarte Manuel Braga Moreira e Joana Pombo Sousa Tavares.-----
 - A Câmara deliberou ainda, remeter os referidos documentos à Assembleia Municipal para apreciação e votação, nos termos da alínea l) do n.º 2 do art.º 25º do referido diploma legal.-----
 - Mais deliberou, nos termos do ponto 2.7.3.1 das Considerações Técnicas do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, propor à Assembleia Municipal que o resultado líquido do exercício de 2014, no montante de 691.635,47 € seja aplicado na conta 59 - Resultados Transitados.-----
 - Está conforme o original.-----
 - Paços do Município de Vila do Porto, 23 de abril de 2015.-----
 - O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira-----





10

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

MINUTA DA ATA

Após análise e votação dos documentos que compõe a ordem de trabalhos da 2.ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, realizada a 30 de abril de 2015, pelas 09:30 no Auditório da Biblioteca Municipal, sito em Vila do Porto, os mesmos foram aprovados conforme abaixo se menciona:

Ponto nº 1) Informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da Atividade Municipal e informação dos compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica aprovada pela Assembleia Municipal na 5ª Sessão Ordinária de 29/11/2014 no âmbito da Lei dos Compromissos;

Deliberação: - Documento foi apresentado na Sessão.

Ponto nº 2) Apreciação do Inventário de Todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais e Respetiva Avaliação da Câmara Municipal de Vila do Porto.

Deliberação: - O documento foi aprovado por unanimidade.

Ponto nº 3) Apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas e Contabilidade de Custos da Câmara Municipal de Vila do Porto 2014;

Deliberação: - Os documentos foram aprovados por maioria, com os votos a favor do PSD, e abstenção do PS e CDU.

Ponto nº 4) 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e Despesa da Câmara Municipal de Vila do Porto - 2015;

Deliberação: - O documento foi aprovado por unanimidade.

Ponto nº 5) 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos e Atividades Mais Relevantes da Câmara Municipal de Vila do Porto - 2015;



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

Deliberação: - O documento foi aprovado por unanimidade.

Ponto nº 6) 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Vila do Porto do Ano 2015;

Deliberação: - O documento foi aprovado por unanimidade.

Ponto nº 7) Eleição de quatro representantes da Assembleia Municipal e três Presidentes de Junta de Freguesia a integrar no Conselho de Ilha de Santa Maria de acordo com DLR nº 11/2015/A de 14 de abril de 2015.

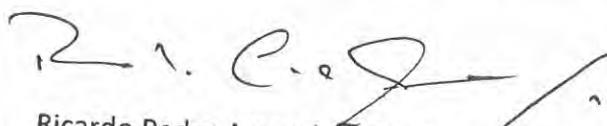
Deliberação: - Efetuadas as eleições dos eleitos suprarreferidos por listas concorrentes, segundo o método da média mais alta de Hondt, passaram a representar a Assembleia Municipal no Conselho de Ilha de Santa Maria os seguintes eleitos:

Membros da Assembleia Municipal: Rui Alexandre dos Reis Arruda, José de Andrade Melo; Jorge Luís da Costa Pereira da Costa e José da Ascensão Cabral Branco.

Presidentes de Juntas de Freguesia: Eduardo Manuel Pereira Cambraia, Aldeberto José de Loura Chaves e Paulo Magalhães Moura

Vila do Porto, 30 de abril de 2015.

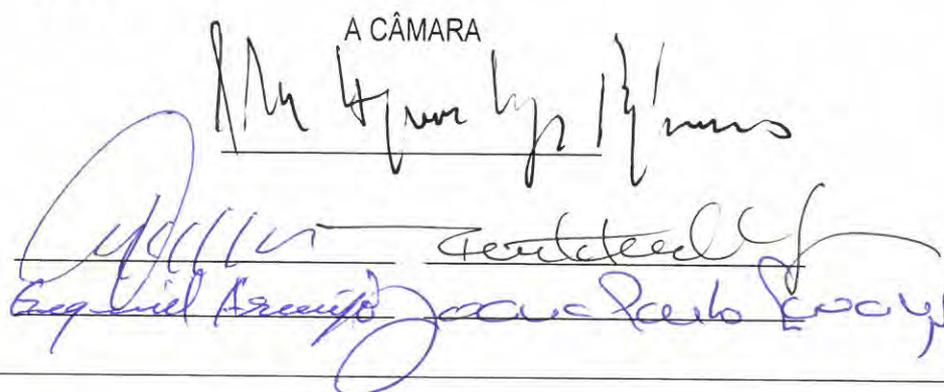
P' O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal


Ricardo Pedro Amaral de Carvalho e Sousa
(1º Secretário)

APROVAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL

Os presentes documentos de prestação de contas da gerência, relativa ao ano financeiro de dois mil e quinze, que totaliza, na receita 5.426.304,59 € (cinco milhões quatrocentos vinte e seis mil trezentos e quatro euros e cinquenta e nove cêntimos) e na despesa 5.085.225,98 € (cinco milhões oitenta e cinco mil duzentos e vinte cinco euros e noventa oito cêntimos), foram aprovados pela Câmara Municipal de Vila do Porto em sua reunião extraordinária, realizada no dia 21 de Abril de 2016

A CÂMARA

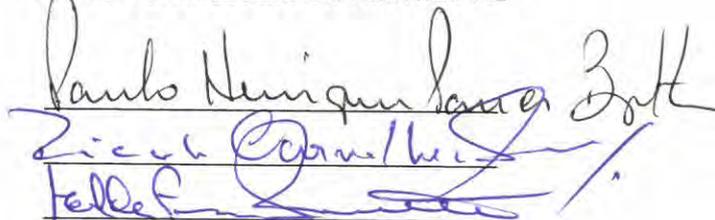


Handwritten signatures of the members of the Municipal Chamber, including the President and several council members.

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

A Assembleia Municipal de Vila do Porto em sua sessão ordinária de 28 de Abril de 2016 deliberou, como consta da respectiva acta, de harmonia com o disposto na al. c) do nº 2 do artº 53º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar os documentos de prestação de contas do ano financeiro de dois mil e quinze

A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL



Handwritten signatures of the members of the Municipal Assembly, including the President and several council members.



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

-- CÓPIA DE PARTE DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO REALIZADA A 21 DE ABRIL DE 2016.-----

-- APROVAÇÃO DO RELATORIO DO ADMINISTRADOR LIQUIDATARIO – CONTAS SDMSA ANO 2015: Presente para apreciação e aprovação, relatório do administrador liquidatário da sociedade descrita em epígrafe, respeitante ao ano de 2015.-----

-- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria aprovar o relatório de gestão da sociedade SDMSA, bem como proposta de aplicação do resultado liquido negativo de 438.779,39 € para resultados transitados.-----

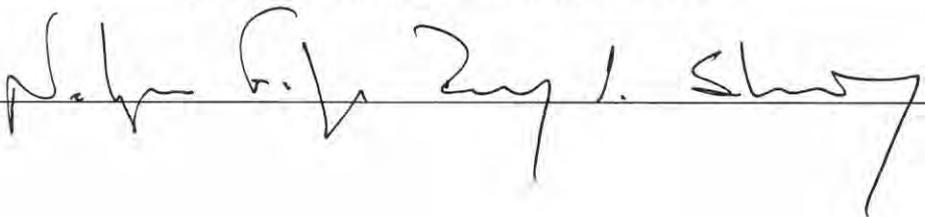
-- Os Senhores Vereadores do Partido Socialista votaram contra.-----

-- Mais deliberaram, remeter o presente relatório ao órgão deliberativo para apreciação.-----

--Está conforme o original.-----

--Paços do Município de Vila do Porto, 21 de abril de 2016.-----

----- O Chefe da Divisão Administrativa e Financeira-----





Relatório de Gestão do Liquidatário

De acordo com as exigências legais e estatutárias, apresenta o liquidatário nomeado da S.D.M.S.A., E.M.,S.A. – Em Liquidação, o seguinte Relatório de Gestão, referente ao exercício de **2015**.

1- ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

As projeções para a economia portuguesa publicadas pelas diversas instituições nacionais e internacionais apontam para a continuação do processo de recuperação gradual da atividade económica iniciado em 2013. Após um crescimento de 0,9 por cento do PIB em 2014, prevê-se uma aceleração para 1,7 por cento em 2015, seguida de crescimentos de 1,9 e 2,0 por cento em 2016 e 2017, respetivamente.

O crescimento da economia portuguesa ao longo deste período é próximo das projeções para a área do euro divulgadas pelo Banco Central Europeu (BCE).

As projeções enunciadas contemplam a manutenção do ajustamento de alguns desequilíbrios da economia portuguesa. As exportações deverão registar um crescimento robusto, reforçando a tendência recente de transferência de recursos produtivos para os setores da economia que estão mais expostos à concorrência internacional.

Em resultado, manter-se-á a capacidade de financiamento da economia portuguesa e, desta forma, a redução sustentada dos níveis de endividamento externo. A procura interna privada deverá apresentar um ritmo de crescimento compatível com a continuação da desalavancagem dos agentes económicos privados (famílias e empresas não financeiras). O maior crescimento nominal da economia, a prevalência de taxas de juro historicamente baixas e a existência de saldos primários positivos permitirão o



início do processo de redução da dívida pública em percentagem do PIB. Finalmente, o crescimento projetado para a economia portuguesa é compatível com uma progressiva redução da taxa de desemprego, não obstante a sua persistência em níveis elevados.

A inflação manter-se-á em níveis reduzidos, mas com tendência de aumento gradual até ao final do horizonte de 2017, para valores ainda assim inferiores aos projetados para o conjunto da zona do euro.

Assim tudo aponta para a continuação da recuperação moderada da atividade económica iniciada em 2013, antecipando-se um ritmo médio de crescimento próximo do projetado para a área do euro. O crescimento na economia portuguesa deverá ser assente na manutenção de um crescimento robusto das exportações, a par de uma recuperação da procura interna. Esta evolução é compatível com uma capacidade líquida de financiamento externo, condição fundamental para a manutenção do acesso aos mercados de financiamento em condições de normalidade.

Adicionalmente, ao crescimento nominal projetado para o PIB e à redução da taxa de juro implícita na dívida, conjugada com a manutenção de um excedente primário, à semelhança do verificado desde 2013, contribuirão para uma redução da dívida pública a partir de 2015 e que se espera poder manter a trajetória no ano de 2016.

Nos últimos anos, a economia portuguesa verificou progressos significativos na correção de alguns desequilíbrios macroeconómicos acumulados ao longo das últimas décadas, em particular a obtenção de excedentes nas contas externas, a orientação de recursos para setores com maior exposição à concorrência internacional e a manutenção do processo de consolidação orçamental. Não obstante, o potencial de crescimento da economia portuguesa continua condicionado pela necessidade de manutenção da redução do endividamento no setor público e no setor privado, pelas perspetivas



desfavoráveis quanto aos desenvolvimentos demográficos, pelo elevado nível de desemprego de longa duração, bem como pelos limitados níveis de capital produtivo por trabalhador, após um longo período de quedas acentuadas do investimento.

Neste contexto, a economia portuguesa deverá prosseguir o processo de ajustamento em curso, com aumentos sustentáveis do consumo, com um crescimento do investimento que assegure a renovação do capital e com níveis de endividamento progressivamente menores.

O sucesso da economia portuguesa dependerá sobretudo da capacidade para aumentar a quantidade e qualidade dos recursos produtivos, da prossecução de reformas estruturais que promovam de forma sustentada e equitativa o crescimento económico, bem como de uma condução das políticas económicas que preserve os equilíbrios macroeconómicos fundamentais.

2 - EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA EMPRESA

A “S.D.M.S.A.- Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de S. Maria E.M., S.A. – Em Liquidação, Pessoa Colectiva com o número 509 374 255, com sede no Largo Nossa Senhora da Conceição, freguesia de Vila do Porto, Concelho de Vila do Porto teve o seu início de actividade em meados de 2010, tendo como objecto a concepção, construção de diversos empreendimentos públicos na ilha de S. Maria, bem como a gestão de diversos equipamentos municipais, sendo que no seu objeto inicial, definido nos estatutos da SDMSA E.M. ,S.A. – Em Liquidação, poderá por si só, ou com terceiros, desenvolver as seguintes actividades:

“Desenvolvimento, implementação, construção, gestão e exploração das áreas de desenvolvimento urbano prioritárias; a requalificação urbana e ambiental, a construção e gestão de habitação social, a construção de vias municipais, a construção, gestão e exploração de



sistemas de abastecimento de águas e de resíduos sólidos, a construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, turísticos, culturais, educativos e de lazer, a promoção de eventos culturais, bem como desenvolvimento, implementação e gestão de actividades conexas”

Como já foi referido, a empresa municipal foi criada com o objectivo de conceber e executar projectos de desenvolvimento e gerir equipamentos públicos. Assim, o principal objetivo desta empresa foi o de potenciar o desenvolvimento integrado de projectos e construção de diversas infra-estruturas de interesse municipal, cuja gestão e optimização de recursos seja mais consentânea com gestão empresarial dos mesmos, por um lado, e por outro a execução de projectos que, sendo ou não possível o recurso a fundos comunitários (pro-convergência), pudessem vir a ser desenvolvidos por esta empresa com recurso a financiamento bancário, tendo sempre subjacente a anterior legislação que regulava o Sector Empresarial Municipal (lei 53-F/2006).

No entanto com a entrada em vigor da nova legislação do sector empresarial local, os investimentos com recurso a suporte financeiro das autarquias, veio a ser vedado pura e simplesmente por aquela legislação, artigo 36º da lei 50/2012 de 31 de Agosto , o que implicou a não conclusão do plano de investimentos em curso na SDMSA E.M. ,S.A. – Em Liquidação , no entanto ,cerca de 90% dos investimentos previstos foram executados , cumprindo sem derrapagens em termos financeiros os respetivos projetos, numa gestão exemplar dos projetos e no seu controle sem encargos suplementares para o erário publico.

O facto é que a nova legislação veio de forma geral, alterar todos os pressupostos em que se tinham fundado e funcionado as empresas do sector empresarial local, introduzindo novas variáveis que não se coadunam com o funcionamento deste tipo de empresas em regiões em que o mercado é extremamente débil ou inexistente, como é o caso da ilha de Santa Maria.

Assim, *não estando criadas* as condições para a continuação de uma gestão empresarial dos equipamentos municipais, onde pautou a racionalidade e gestão dos meios financeiros, pelo que não restou outra alternativa, que não fosse a internalização das actividades desenvolvidas pela SDMSA E.M. S.A. – Em Liquidação .



A Administração da SMDSA E.M. S.A. – Em Liquidação, propôs em 10 de novembro de 2014, a dissolução com entrada em liquidação, nos termos definidos no artigo 65º da lei 50/2012, situação esta que foi aprovado em reunião da Assembleia Municipal de Vila do Porto em 29 de novembro 2014.

O registo na conservatória do registo Comercial, ocorreu no dia 02 de março de 2015.

3 - FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Não ocorreram acontecimentos subsequentes a 31 de dezembro de 2015 e até à presente data que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício de 2015.

4 - EVOLUÇÃO PREVISIVEL DA ACTIVIDADE

Durante o prazo da liquidação, a atividade da empresa encontra-se extremamente limitada e incidiu sobre os processos com vista á sua liquidação nos prazos definidos legalmente

5 - BREVE ANALISE DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA

A empresa em 2015 não cumpriu a regra do equilíbrio de exploração, situação esta definida na Lei 50/2012 de 31 de agosto, tendo tido um resultado deficitário para o qual contribuiu o peso das amortizações fiscais, serviço da dívida do investimento realizado e a impossibilidade de transferência de verbas ao abrigo dos contratos programa plurianuais formalizados em 2010.

O resultado apurado em 31 de dezembro de 2015, reflete o apuramento de um resultado negativo cerca de 438.779,39 euros, o qual se deve aos seguintes factos;

Os subsídios á exploração, de promoção e de investimento, previstos nos contratos programa plurianuais celebrados em 2010, deixaram ser possíveis de transferir com base na nova legislação para o S.E.L. , o que implicou uma diminuição de receitas de forma



significativa e que estava devidamente contratualizado entre o Município de Vila do Porto e a SDMSA E.M. S.A. – Em Liquidação

Apesar da redução dos custos de funcionamento (F.S.E.) de 186 mil euros em 2014 para 54 mil euros em 2015 e dos custos com pessoal terem descido de 169 mil euros para 8,6 mil euros em 2015, apesar destas reduções nos custos operacionais dos F.S.E. , não foi possível cobrir todos os custos com as receitas próprias da empresa, porque com a conclusão dos investimentos , as amortizações fiscais e os encargos financeiros representaram em 2015 623,2 mil euros .

6 - DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E AO CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

A empresa não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, nem ao Centro Regional de Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades públicas.

7 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Foi apurado no exercício findo em 31 de Dezembro de 2015, um resultado líquido negativo de 438.779,39 euros.

É proposto pelo Liquidatário nomeado a aplicação dos resultados líquidos do exercício em :

- - 438.779,39 Euros para resultados transitados.

Como nota final, aproveita-se a oportunidade para agradecer a colaboração prestada por todos os colaboradores, clientes, fornecedores, instituições bancárias e demais entidades que com ela se relacionam.

Vila do Porto, 05 de Abril de 2016



Helder A. Martins

O Liquidatário Nomeado

Helder A. Martins

Hélder Alberto Martins Fialho



Relatório de Gestão do Liquidatário

De acordo com as exigências legais e estatutárias, apresenta o liquidatário nomeado da S.D.M.S.A., E.M.,S.A. – Em Liquidação, o seguinte Relatório de Gestão, referente ao exercício de **2015**.

1- ENQUADRAMENTO ECONÓMICO

As projeções para a economia portuguesa publicadas pelas diversas instituições nacionais e internacionais apontam para a continuação do processo de recuperação gradual da atividade económica iniciado em 2013. Após um crescimento de 0,9 por cento do PIB em 2014, prevê-se uma aceleração para 1,7 por cento em 2015, seguida de crescimentos de 1,9 e 2,0 por cento em 2016 e 2017, respetivamente.

O crescimento da economia portuguesa ao longo deste período é próximo das projeções para a área do euro divulgadas pelo Banco Central Europeu (BCE).

As projeções enunciadas contemplam a manutenção do ajustamento de alguns desequilíbrios da economia portuguesa. As exportações deverão registar um crescimento robusto, reforçando a tendência recente de transferência de recursos produtivos para os setores da economia que estão mais expostos à concorrência internacional.

Em resultado, manter-se-á a capacidade de financiamento da economia portuguesa e, desta forma, a redução sustentada dos níveis de endividamento externo. A procura interna privada deverá apresentar um ritmo de crescimento compatível com a continuação da desalavancagem dos agentes económicos privados (famílias e empresas não financeiras). O maior crescimento nominal da economia, a prevalência de taxas de juro historicamente baixas e a existência de saldos primários positivos permitirão o



início do processo de redução da dívida pública em percentagem do PIB. Finalmente, o crescimento projetado para a economia portuguesa é compatível com uma progressiva redução da taxa de desemprego, não obstante a sua persistência em níveis elevados.

A inflação manter-se-á em níveis reduzidos, mas com tendência de aumento gradual até ao final do horizonte de 2017, para valores ainda assim inferiores aos projetados para o conjunto da zona do euro.

Assim tudo aponta para a continuação da recuperação moderada da atividade económica iniciada em 2013, antecipando-se um ritmo médio de crescimento próximo do projetado para a área do euro. O crescimento na economia portuguesa deverá ser assente na manutenção de um crescimento robusto das exportações, a par de uma recuperação da procura interna. Esta evolução é compatível com uma capacidade líquida de financiamento externo, condição fundamental para a manutenção do acesso aos mercados de financiamento em condições de normalidade.

Adicionalmente, ao crescimento nominal projetado para o PIB e à redução da taxa de juro implícita na dívida, conjugada com a manutenção de um excedente primário, à semelhança do verificado desde 2013, contribuirão para uma redução da dívida pública a partir de 2015 e que se espera poder manter a trajetória no ano de 2016.

Nos últimos anos, a economia portuguesa verificou progressos significativos na correção de alguns desequilíbrios macroeconómicos acumulados ao longo das últimas décadas, em particular a obtenção de excedentes nas contas externas, a orientação de recursos para setores com maior exposição à concorrência internacional e a manutenção do processo de consolidação orçamental. Não obstante, o potencial de crescimento da economia portuguesa continua condicionado pela necessidade de manutenção da redução do endividamento no setor público e no setor privado, pelas perspetivas



desfavoráveis quanto aos desenvolvimentos demográficos, pelo elevado nível de desemprego de longa duração, bem como pelos limitados níveis de capital produtivo por trabalhador, após um longo período de quedas acentuadas do investimento.

Neste contexto, a economia portuguesa deverá prosseguir o processo de ajustamento em curso, com aumentos sustentáveis do consumo, com um crescimento do investimento que assegure a renovação do capital e com níveis de endividamento progressivamente menores.

O sucesso da economia portuguesa dependerá sobretudo da capacidade para aumentar a quantidade e qualidade dos recursos produtivos, da prossecução de reformas estruturais que promovam de forma sustentada e equitativa o crescimento económico, bem como de uma condução das políticas económicas que preserve os equilíbrios macroeconómicos fundamentais.

2 - EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA EMPRESA

A “S.D.M.S.A.- Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de S. Maria E.M., S.A. – Em Liquidação, Pessoa Colectiva com o número 509 374 255, com sede no Largo Nossa Senhora da Conceição, freguesia de Vila do Porto, Concelho de Vila do Porto teve o seu início de actividade em meados de 2010, tendo como objecto a concepção, construção de diversos empreendimentos públicos na ilha de S. Maria, bem como a gestão de diversos equipamentos municipais, sendo que no seu objeto inicial, definido nos estatutos da SDMSA E.M., S.A. – Em Liquidação, poderá por si só, ou com terceiros, desenvolver as seguintes actividades:

“Desenvolvimento, implementação, construção, gestão e exploração das áreas de desenvolvimento urbano prioritárias; a requalificação urbana e ambiental, a construção e gestão de habitação social, a construção de vias municipais, a construção, gestão e exploração de



sistemas de abastecimento de águas e de resíduos sólidos, a construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, turísticos, culturais, educativos e de lazer, a promoção de eventos culturais, bem como desenvolvimento, implementação e gestão de actividades conexas”

Como já foi referido, a empresa municipal foi criada com o objectivo de conceber e executar projectos de desenvolvimento e gerir equipamentos públicos. Assim, o principal objetivo desta empresa foi o de potenciar o desenvolvimento integrado de projectos e construção de diversas infra-estruturas de interesse municipal, cuja gestão e optimização de recursos seja mais consentânea com gestão empresarial dos mesmos, por um lado, e por outro a execução de projectos que, sendo ou não possível o recurso a fundos comunitários (pro-convergência), pudessem vir a ser desenvolvidos por esta empresa com recurso a financiamento bancário, tendo sempre subjacente a anterior legislação que regulava o Sector Empresarial Municipal (lei 53-F/2006).

No entanto com a entrada em vigor da nova legislação do sector empresarial local, os investimentos com recurso a suporte financeiro das autarquias, veio a ser vedado pura e simplesmente por aquela legislação, artigo 36º da lei 50/2012 de 31 de Agosto , o que implicou a não conclusão do plano de investimentos em curso na SDMSA E.M. ,S.A. – Em Liquidação , no entanto ,cerca de 90% dos investimentos previstos foram executados , cumprindo sem derrapagens em termos financeiros os respetivos projetos, numa gestão exemplar dos projetos e no seu controle sem encargos suplementares para o erário publico.

O facto é que a nova legislação veio de forma geral, alterar todos os pressupostos em que se tinham fundado e funcionado as empresas do sector empresarial local, introduzindo novas variáveis que não se coadunam com o funcionamento deste tipo de empresas em regiões em que o mercado é extremamente débil ou inexistente, como é o caso da ilha de Santa Maria.

Assim, *não estando criadas* as condições para a continuação de uma gestão empresarial dos equipamentos municipais, onde pautou a racionalidade e gestão dos meios financeiros, pelo que não restou outra alternativa, que não fosse a internalização das atividades desenvolvidas pela SDMSA E.M. S.A. – Em Liquidação .



A Administração da SMDSA E.M. S.A. – Em Liquidação, propôs em 10 de novembro de 2014, a dissolução com entrada em liquidação, nos termos definidos no artigo 65º da lei 50/2012, situação esta que foi aprovado em reunião da Assembleia Municipal de Vila do Porto em 29 de novembro 2014.

O registo na conservatória do registo Comercial, ocorreu no dia 02 de março de 2015.

3 - FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Não ocorreram acontecimentos subsequentes a 31 de dezembro de 2015 e até à presente data que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício de 2015.

4 - EVOLUÇÃO PREVISIVEL DA ACTIVIDADE

Durante o prazo da liquidação, a atividade da empresa encontra-se extremamente limitada e incidiu sobre os processos com vista á sua liquidação nos prazos definidos legalmente

5 - BREVE ANALISE DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA

A empresa em 2015 não cumpriu a regra do equilíbrio de exploração, situação esta definida na Lei 50/2012 de 31 de agosto, tendo tido um resultado deficitário para o qual contribuiu o peso das amortizações fiscais, serviço da dívida do investimento realizado e a impossibilidade de transferência de verbas ao abrigo dos contratos programa plurianuais formalizados em 2010.

O resultado apurado em 31 de dezembro de 2015, reflete o apuramento de um resultado negativo cerca de 438.779,39 euros, o qual se deve aos seguintes factos;

Os subsídios á exploração, de promoção e de investimento, previstos nos contratos programa plurianuais celebrados em 2010, deixaram ser possíveis de transferir com base na nova legislação para o S.E.L. , o que implicou uma diminuição de receitas de forma



significativa e que estava devidamente contratualizado entre o Município de Vila do Porto e a SDMSA E.M. S.A. – Em Liquidação

Apesar da redução dos custos de funcionamento (F.S.E.) de 186 mil euros em 2014 para 54 mil euros em 2015 e dos custos com pessoal terem descido de 169 mil euros para 8,6 mil euros em 2015, apesar destas reduções nos custos operacionais dos F.S.E. , não foi possível cobrir todos os custos com as receitas próprias da empresa, porque com a conclusão dos investimentos , as amortizações fiscais e os encargos financeiros representaram em 2015 623,2 mil euros .

6 - DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E AO CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

A empresa não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, nem ao Centro Regional de Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades públicas.

7 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Foi apurado no exercício findo em 31 de Dezembro de 2015, um resultado líquido negativo de 438.779,39 euros.

É proposto pelo Liquidatário nomeado a aplicação dos resultados líquidos do exercício em :

- - 438.779,39 Euros para resultados transitados.

Como nota final, aproveita-se a oportunidade para agradecer a colaboração prestada por todos os colaboradores, clientes, fornecedores, instituições bancárias e demais entidades que com ela se relacionam.

Vila do Porto, 05 de Abril de 2016



Handwritten signature

O Liquidatário Nomeado

Handwritten signature of Hélder Alberto Martins Fialho

Hélder Alberto Martins Fialho

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanço

SDMSA - Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, SA - Em Liquidação

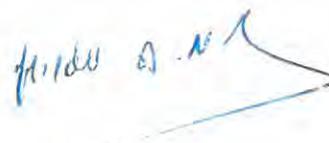
Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2015

RUBRICAS	NOTAS	31 Dez 2015	31 Dez 2014
<i>Euros</i>			
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	6,533,302.82	6,901,369.15
Activos intangíveis	6	1,141.47	2,372.99
Outros activos financeiros			
Activos por impostos diferidos			
		6,534,444.29	6,903,742.14
Activo corrente			
Clientes	7	19,379.43	14,225.54
Estado e outros entes públicos	8	2,639.93	1,326.00
Outras contas a receber	9	18,272.50	22,494.32
Diferimentos	10	2,312.40	4,860.38
Caixa e depósitos bancários	4	267,906.53	171,562.81
		310,510.79	214,469.05
Total do activo		6,844,955.08	7,118,211.19
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado	11	50,000.00	50,000.00
Reservas legais	12	6,354.33	6,354.33
Outras reservas	12	2,454.74	2,454.74
Resultados transitados	13	-868,840.62	-508,116.78
Outras variações no capital próprio	14	2,791,525.95	2,985,985.31
		1,981,494.40	2,536,677.60
Resultado líquido do período		-438,779.39	-510,723.84
Interesses minoritários			
Total do capital próprio		1,542,715.01	2,025,953.76
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos	15	4,238,029.83	4,191,790.82
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar	17	634,044.40	673,310.40
		4,872,074.23	4,865,101.22
Passivo corrente			
Fornecedores	16	3,596.09	10,479.25
Estado e outros entes públicos	8	65.29	12,581.31
Financiamentos obtidos	15	270,002.23	170,009.18
Outras contas a pagar			
Diferimentos	17	156,502.23	34,086.47
		430,165.84	227,156.21
Total do passivo		5,302,240.07	5,092,257.43
Total do capital próprio e do passivo		6,844,955.08	7,118,211.19

O Contabilista Certificado



O Liquidatário nomeado



Demonstração dos Resultados

SDMSA - Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, SA - Em Liquidação

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31 Dez 2015	31 Dez 2014
Vendas e serviços prestados	18	28,922.31	283,236.92
Subsídios à exploração	19		1,920.12
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreend. conjuntos			
Varição nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	20		-4,265.05
Fornecimentos e serviços externos	21	-54,668.08	-185,788.83
Gastos com o pessoal	22	-8,610.01	-169,414.45
Imparidade de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	23	236,128.01	233,849.04
Outros gastos e perdas	24	-17,199.07	-37,627.66
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		184,573.16	121,910.09
Gastos / reversões de depreciação e de amortização			
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)	25	-371,029.66	-373,555.55
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-186,456.50	-251,645.46
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	26	-252,275.76	-258,450.28
Resultado antes de impostos		-438,732.26	-510,095.74
Imposto sobre o rendimento do período	8	-47.13	-628.10
Resultado líquido do período		-438,779.39	-510,723.84

O Contabilista Certificado



O Liquidatário nomeado



Demonstração das Alterações do Capital Próprio

SDMSA - Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, SA - Em Liquidação

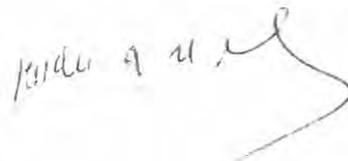
Demonstração Individual das Alterações no Capital Próprio em 2015

DESCRIÇÃO	Notas	Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe					Resultado líquido do período	Total do Capital Próprio
		Capital realizado	Reservas legais	Outras reservas	Resultados transferidos	Outras variações no capital próprio		
Posição no início de 2014	1	50,000.00	6,354.33	2,454.74	45,027.67	3,904,527.46	-553,144.45	3,455,219.75
Alterações no Período								
Primeira adopção de novo referencial contabilístico	12, 13				45,027.67			
Alterações de políticas contabilísticas	14							
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	14							
Aplicação dos resultados de 2013								
Ajustamentos por impostos diferidos					-553,144.45		553,144.45	
Outras alterações reconhecidas no capital próprio						207,122.26		207,122.26
Resultado Líquido do Período	2					-1,125,664.41		-1,125,664.41
Resultado Integral	3					-918,542.15		-918,542.15
Operações com Detentores de Capital no Período	4 = 2+3							
Realizações de capital								
Realizações de prémios de emissão								
Distribuições								
Entradas para cobertura de perdas								
Outras operações								
Posição no fim de 2014	5							
	6 = 1+2+3+5	50,000.00	6,354.33	2,454.74	-508,116.78	2,985,985.31	-510,723.84	2,025,953.76
Posição no início de 2015	6	50,000.00	6,354.33	2,454.74	-508,116.78	2,985,985.31	-510,723.84	2,025,953.76
Alterações no Período								
Primeira adopção de novo referencial contabilístico	12, 13							
Alterações de políticas contabilísticas	14							
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras	14							
Aplicação dos resultados de 2014								
Ajustamentos por impostos diferidos					-510,723.84		510,723.84	
Outras alterações reconhecidas no capital próprio						39,266.00		39,266.00
Resultado Líquido do Período	7					-233,725.36		-233,725.36
Resultado Integral	8					-194,459.35		-194,459.35
Operações com Detentores de Capital no Período	9 = 7+8							
Realizações de capital								
Realizações de prémios de emissão								
Distribuições								
Entradas para cobertura de perdas								
Outras operações								
Posição no fim de 2015	10							
	10 = 6+7+8+10	50,000.00	6,354.33	2,454.74	-868,840.62	2,791,525.95	-438,779.39	1,542,715.01

O Contabilista Certificado



O Liquidatário nomeado



Demonstração dos Fluxos de Caixa

SDMSA - Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, SA - Em Liquidação

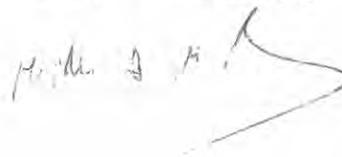
Demonstração Individual de Fluxos de Caixa

RENDIMENTOS E GASTOS		NOTAS	31 Dez 2015	31 Dez 2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS				
Recebimento de clientes			23,768.42	473,194.56
Pagamentos a fornecedores			-61,551.24	-221,385.46
Pagamentos ao pessoal			-8,610.01	-169,414.45
	Caixa gerada pelas operações		-46,392.83	82,394.65
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento			-47.13	-628.10
Outros recebimentos / pagamentos			100,559.19	121,471.74
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		54,119.23	203,238.29
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis			-1,731.81	-911,050.88
Activos intangíveis				-219.92
Investimentos financeiros				
Outros activos				
			-1,731.81	-911,270.80
Recebimentos provenientes de:				
Activos fixos tangíveis				5,015.00
Activos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Outros activos				
Subsídios ao investimento				821,136.40
Juros e rendimentos similares				
Dividendos				
			0.00	826,151.40
	Fluxo de caixa das actividades de investimento (2)		-1,731.81	-85,119.40
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos			230,000.00	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			150,000.00	
Cobertura de prejuízos				
Doações				
Outras operações de financiamento				
			380,000.00	0.00
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos			-83,767.94	
Juros e gastos similares			-252,275.76	-258,450.28
Dividendos				
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio				
Outras operações de financiamento				
			-336,043.70	-258,450.28
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		43,956.30	-258,450.28
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)				
Efeito das diferenças de câmbio			96,343.72	-140,331.39
Caixa e seus equivalentes no início do período			0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no fim do período			171,562.81	311,894.20
		4	267,906.53	171,562.81

O Contabilista Certificado



O Liquidatário nomeado



ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

1. Nota introdutória

A “SDMSA - Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A. – Em Liquidação”, adiante designada por “SDMSA - Em Liquidação” é uma Entidade Publica Municipal Intermunicipal Regional (EPMIR) constituída em 30 de Março de 2010. Em Janeiro de 2014, por força de uma alteração nos estatutos, nomeadamente a alteração da sua natureza jurídica (de entidade Empresarial Municipal – EEM para Entidade Publica Municipal Intermunicipal Regional (EPMIR) sob forma de Sociedade Anónima – SA) a entidade passou a designar-se “SDMSA - Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria -E.M., S.A. - Em Liquidação” A empresa tem sede no Edifício Paços do Concelho, Vila do Porto. O capital social ou estatutário é de 50.000 acções com um valor nominal de 1,00€ por acção, e encontra-se integralmente subscrito e realizado pela Câmara Municipal da Vila do Porto, NIF 512063770.

A “SDMSA – Em Liquidação” tinha em 31 de dezembro de 2014, por objeto o desenvolvimento, implementação, construção, gestão e exploração das áreas de desenvolvimento urbano prioritárias, a requalificação urbana e ambiental, a construção e gestão de habitação social, a construção de vias municipais, a construção e gestão de sistemas de abastecimento de águas e resíduos sólidos, a construção, gestão e exploração de equipamentos desportivos, turísticos, culturais, educativos e de lazer, a promoção e desenvolvimento urbanístico e imobiliário de parques imobiliários, a promoção de eventos culturais, bem como o desenvolvimento, implementação e gestão das actividades conexas. Em complemento das actividades previstas anteriormente, a empresa poderá exercer directamente ou em colaboração com terceiros actividades acessórias ou subsidiárias do seu objecto principal ou relativas a outros ramos de actividades conexas, incluindo a prestação de serviços, que não prejudiquem a prossecução do objecto e que tenham em vista a melhor utilização dos seus recursos.

A “SDMSA – Em Liquidação” tem por objeto, a partir de 14 de janeiro 2014, a promoção e gestão de equipamentos coletivos e a prestação de serviços na área da ação social, cultura e desporto e promoção, gestão e fiscalização do estacionamento público urbano.

A 29 de Novembro de 2014 foi deliberado em Assembleia Municipal a dissolução com entrada em liquidação e Internalização dos serviços e do património da SDMSA, EM, SA – Em Liquidação, para Câmara Municipal de Vila do Porto nos termos da lei 50/2012 de 31 de Agosto.

2. Adopção pela primeira vez das normas contabilísticas e de relato financeiro (“NCRF”)

2.1 Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras anexas estão em conformidade com todas as normas e o referencial do Sistema Normalização Contabilística (SNC), que integra as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF), adaptadas pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC) a partir das Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS – anteriormente designadas por normas internacionais de contabilidade) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e adoptadas pela União Europeia (EU). Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas as Bases para a apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) e as Normas Interpretativas. As Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) foram adoptadas pela primeira vez em 2010, em virtude da constituição da empresa se ter efectivado a 30 de Março do referido ano.

2.2 Derrogação das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC.

3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem.

3.1. Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação.

SDMSA – Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A.– Em liquidação

3.2. *Pressuposto da continuidade*

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no princípio da liquidação.

3.3. *Pressupostos da especialização do Exercício*

A “SDMSA – Em Liquidação” regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos.

As diferenças temporárias entre os montantes financeiros e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos” (Notas 9 e 17).

3.4. *Activos fixos tangíveis*

Todos os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Rúbricas	Anos de vida útil
Edifícios e outras construções	8 - 50
Equipamento básico	4 - 10
Equipamento de transporte	4
Equipamento administrativo	3 - 8
Outros activos fixos tangíveis	4 - 14

As despesas com reparação e manutenção destes activos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

Os activos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/promoção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Estes bens são depreciados a partir do momento em que os activos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de activos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos” ou “Outros gastos”, consoante se trate de mais ou menos valias.

3.5. *Caixa e equivalentes de caixa*

Esta rubrica inclui caixa e depósitos à ordem em bancos.

3.6. *Clientes e outras contas a receber*

As contas de “Clientes” e “Outras contas a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas ‘Perdas de imparidade acumuladas’, de modo a que as mesmas reflectam a sua quantia recuperável.

3.7. *Capital social*

O capital social ou estatutário está classificado em capital próprio. O mesmo encontra-se expresso em valor realizado pelos participantes ou accionistas.

3.8. *Imposto sobre o rendimento*

O imposto sobre rendimento do ano compreende os impostos correntes e os impostos diferidos. Os impostos sobre o rendimento são registados na demonstração dos resultados, excepto quando estão relacionados com situações que sejam reconhecidas directamente nos capitais próprios.



SDMSA – Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A. – Em liquidação

O valor de imposto corrente a pagar é determinado com base no resultado antes de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais. Os impostos diferidos respeitam às diferenças temporárias entre o valor contabilístico dos activos e passivos e a correspondente base fiscal, sempre que seja provável que sejam gerados lucros fiscais futuros contra os quais as diferenças temporárias possam ser utilizadas.

Os impostos diferidos são calculados com base na taxa de imposto conhecida à data do relato financeiro e que se estima que será aplicável na data da sua realização ou do seu pagamento.

3.9. Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

3.10. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da actividade normal da Empresa. A “SDMSA - Em Liquidação” reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Empresa obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A “SDMSA - Em Liquidação” baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transacção e a especificidade de cada acordo.

Os rendimentos das vendas e da prestação de serviços são reconhecidos na data efectiva das mesmas.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efectiva durante o período até à maturidade.

3.11. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efectiva são registados em Investimentos em curso no Balanço de acordo com o regime do acréscimo em virtude de serem referentes ao empréstimo contraído para financiar as obras em curso.

Os empréstimos são classificados como passivos não correntes, uma vez que está estipulado contratualmente a carência parcial de capital de por um prazo de 48 meses.

3.12. Subsídios

Os subsídios do governo ou de outras entidades públicas são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Empresa cumpre com todas as condições para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de activos fixos tangíveis estão registados em “outras variações de capital próprio” e são reconhecidos na demonstração dos resultados de cada exercício, proporcionalmente às depreciações dos activos subsidiados.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados com o desenvolvimento da sua actividade, sendo os mesmos reconhecidos na demonstração dos resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento do recebimento do subsídio.

3.13. Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afectando benefícios económicos futuros seja remota.

3.14. Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são reflectidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

SDMSA – Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A. – Em liquidação

4. Fluxos de Caixa, Caixa e depósitos bancários

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, "caixa e seus equivalentes" inclui numerário, depósitos à ordem e depósitos a prazo. À data de relato financeiro não existem saldos de caixa e seus equivalentes que não estejam disponíveis para uso. A quantia escriturada e movimentos do período de caixa e seus equivalentes decompõem-se conforme se apresenta:

Rúbricas	01-Jan-2014	Debito	Credito	31-Dez-15
Caixa	566.55	29,113.57	29,647.96	32.16
Depósitos à ordem	170,996.26	734,458.82	637,580.71	267,874.37
Depósitos à prazo				
Outras				
	171,562.81	763,572.39	667,228.67	267,906.53

5. Activos fixos tangíveis

A rubrica "Activos fixos tangíveis" apresentava a seguinte composição em 31 de Dezembro do ano de 2015 e 2014:

31 de Dezembro de 2014

Rúbricas	Saldo em 01-Jan-14	Aquisições / Dotações	Alienações	Transferências / Abates	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-14	Valor Líquido
Custo:							
Terrenos e Recursos Naturais							
Edifícios e outras construções	7,377,464.29	83,249.62				7,460,713.91	6,867,659.18
Equipamento básico	12,695.71	1,610.50	-6,500.00			7,806.21	5,768.67
Equipamento de transporte	12,500.00					12,500.00	
Equipamento biológico							
Equipamento administrativo	12,149.28					12,149.28	2,149.68
Outros activos fixos tangíveis	50,079.00	6,501.00				56,580.00	25,791.62
Investimentos em curso	429,885.28			-429,885.28		0.00	0.00
	7,894,773.56	91,361.12	-6,500.00	-429,885.28		7,549,749.40	6,901,369.15
Depreciações acumuladas							
Terrenos e Recursos Naturais							
Edifícios e outras construções	235,990.75	357,063.98					
Equipamento básico	2,713.72	1,038.41	-1,714.59			593,054.73	
Equipamento de transporte	9,375.00	3,125.00				2,037.54	
Equipamento biológico						12,500.00	
Equipamento administrativo	8,214.13	1,755.17				9,999.60	
Outros activos fixos tangíveis	21,440.80	9,347.58				30,788.38	
	277,764.70	372,330.14	-1,714.59			648,380.25	

31 de Dezembro de 2015

Rúbricas	Saldo em 01-Jan-15	Aquisições / Dotações	Alienações	Transferências / Abates	Revalorizações	Saldo em 31-Dez-15	Valor Líquido
Custo:							
Terrenos e Recursos Naturais							
Edifícios e outras construções	7,460,713.91					7,460,713.91	6,510,174.81
Equipamento básico	7,806.21					7,806.21	4,782.99
Equipamento de transporte	12,500.00					12,500.00	
Equipamento biológico							
Equipamento administrativo	12,149.28					12,149.28	685.63
Outros activos fixos tangíveis	56,580.00	1,731.81				58,311.81	17,659.39
Investimentos em curso	0.00					0.00	0.00
	7,549,749.40	1,731.81				7,551,481.21	6,533,302.82
Depreciações acumuladas							
Terrenos e Recursos Naturais							
Edifícios e outras construções	593,054.73	357,484.37				950,539.10	
Equipamento básico	2,037.54	985.68				3,023.22	
Equipamento de transporte	12,500.00					12,500.00	
Equipamento biológico							
Equipamento administrativo	9,999.60	1,464.05				11,463.65	
Outros activos fixos tangíveis	30,788.38	9,861.04				40,649.42	
	648,380.25	369,798.14				1,018,178.39	

SDMSA - Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A. - Em liquidação

Em 31 de Dezembro de 2014, foram concluídos todos os investimentos que se encontravam em curso. Dos abates registados na rubrica "Investimentos em curso", destaca-se a cedência de posição contratual ao município de Vila do Porto da obra em curso de requalificação do caminho do Ginjal. O valor registado em aumentos, na rubrica "Edifícios e outras construções", resulta da transferência dos valores com projectos, estudos e encargos do parque de estacionamento do largo do município e de estradas municipais, que se encontravam registados na rubrica de investimentos em curso, considerando que as mesmas obras não serão realizadas pela "SDMSA - Em Liquidação", em virtude da decisão da liquidação.

Relativamente ao ano de 2015, o aumento na rubrica "Outros Ativos tangíveis" refere-se a aquisição de baterias de condensadores para o mercado municipal.

6. Activos Intangíveis

A rubrica "Activos intangíveis" apresentava a seguinte composição em 31 de Dezembro do ano de 2015 e 2014:

Rúbricas	Saldo em 01-Jan-14	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Perdas por imparidade	Saldo em 31-Dez-14	Valor Líquido
Custo							
Software	4,906.85	219.92				5,126.77	2,372.99
Outras activos intangíveis	4,906.85	219.92				5,126.77	2,372.99
Depreciações Acumuladas							
Software	1,528.37	1,225.41				2,753.78	
Outras activos intangíveis	1,528.37	1,225.41				2,753.78	

31 de Dezembro de 2015

Rúbricas	Saldo em 01-Jan-15	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Perdas por imparidade	Saldo em 31-Dez-15	Valor Líquido
Custo							
Software	5,126.77					5,126.77	1,141.47
Outras activos intangíveis	5,126.77					5,126.77	1,141.47
Depreciações Acumuladas							
Software	2,753.78	1,231.52				3,985.30	
Outras activos intangíveis	2,753.78	1,231.52				3,985.30	

7. Clientes

A rubrica "Clientes" apresentava a seguinte composição em 31 de Dezembro do ano de 2015 e 2014:

Rúbricas	31-Dez-15		31-Dez-14	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Clientes				
Clientes conta corrente		19,379.43		14,225.54
Clientes conta títulos a receber				
Clientes de cobrança duvidosa				
		19,379.43		14,225.54
Perdas por imparidade acumuladas				
		19,379.43		14,225.54

SDMSA – Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A.– Em liquidação

Rúbricas	31-Dez-15		31-Dez-14	
	Clientes gerais	Grupo / relacionados	Clientes gerais	Grupo / relacionados
Clientes				
Clientes conta corrente				
Clientes conta títulos a receber				
Clientes de cobrança duvidosa				
	24,379.43	-5,000.00	19,225.54	-5,000.00
	24,379.43	-5,000.00	19,225.54	-5,000.00

O saldo cétario de clientes apresentava a seguinte desagregação:

Rúbricas	0-30 dias	31-60 dias	61-90 dias	> 90 dias	Total
Clientes conta corrente					
Clientes outros					
	625.40	358.78	194.28	18,200.97	19,379.43
	625.40	358.78	194.28	18,200.97	19,379.43

8. Estado e Outros Entes Públicos

A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) 13,6% sobre a matéria colectável até 15.000,00 euros, aplicando-se a taxa de 16,80% para a restante matéria colectável. Ao valor de colecta de IRC assim apurado, acresce a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC. No apuramento da matéria colectável, à qual é aplicada a referida taxa de imposto, são adicionados e subtraídos ao resultado contabilístico os montantes não aceites fiscalmente. Esta diferença, entre resultado contabilístico e fiscal, pode ser de natureza temporária ou permanente.

O Conselho de Administração entende que as eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 Dezembro de 2015.

Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, a rubrica "Estado e outros entes públicos" no activo e no passivo, apresentava os seguintes saldos:

Rúbricas	31-Dez-15	31-Dez-14
Activo		
Imposto s/ rend pessoas colectivas (IRC)	2,420.00	1,326.00
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	219.93	
Outros impostos e taxas		
	2,639.93	1,326.00
Passivo		
Imposto s/rend. das pess. colectivas (IRC)	47.13	628.10
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		7,779.93
Imposto s/ rend. pessoas singulares (IRS)	18.16	618.38
Contribuições para Reg. de Protecção Social		3,554.90
Outros impostos e taxas		
	65.29	12,581.31

No exercício 2015 e 2014, os resultados obtidos geraram imposto corrente a pagar de IRC

Rúbricas	31-Dez-15	31-Dez-14
Imposto sobre o Rendimento		
Imposto Corrente		
Tributações Autónomas		
Imposto Diferido	47.13	628.10
Outros impostos e taxas		
	47.13	628.10

SDMSA – Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A. – Em liquidação

9. Outras contas a receber

Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, a rubrica "Outras contas a receber" tinha a seguinte composição:

Rúbricas	31-Dez-15		31-Dez-14	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Adiantamento ao Pessoal				
Fornecedores				
Acrecimos Rendimentos		31.20		103.48
Juros a Receber				
Outros Acrecimos				
Outros Devedores				
DRPFI - Proconvergencia		18,241.30		22,390.84
Outros		18,241.30		18,241.30
				4,149.54
		18,272.50		22,494.32
Perdas por imparidade acumuladas				
		18,272.50		22,494.32

O valor em "Outros devedores", resulta dos contratos celebrados para financiamento ao abrigo dos Fundos Comunitários, pelo "Proconvergência", dos investimentos realizados, e que se encontravam por receber à data de 31 de Dezembro.

10. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, a rubrica "Diferimentos" tinha a seguinte composição:

Rúbricas	31-Dez-15	31-Dez-14
Diferimentos (Activo)		
Valores a facturar		
Seguros pagos antecipadamente	2,084.85	4,556.29
Juros a pagar		
Outros gastos a reconhecer	227.55	304.09
	2,312.40	4,860.38
Diferimentos (Passivo)		
Rendimentos a reconhecer		
Outros rendimentos a reconhecer		

11. Capital social realizado

Em 31 de Dezembro de 2015, o capital social ou estatutário encontrava-se integralmente subscrito e realizado.

As pessoas colectivas com mais de 20% do capital, subscrito e realizado, em 31 de Dezembro de 2015, eram as seguintes:

Accionistas	% Cap. Subsc.	Ações Subsc.	% Cap. Realiz.	Cap. por realiz.
Camara Municipal de Vila do Porto	100,00%	50.000	100,00%	

SDMSA – Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A.– Em liquidação

12. Reservas

Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, a rubrica “Reservas” apresentava a seguinte composição:

31 de Dezembro de 2014

Rúbricas	Saldo em 01-Jan-14	Aumentos	Diminuições	Transferências	Saldo em 31-Dez-14
Reservas					
Reservas Legais	6,354.33				6,354.33
Reservas Livres					
Outras Reservas	2,454.74				2,454.74
	8,809.07				8,809.07

31 de Dezembro de 2015

Rúbricas	Saldo em 01-Jan-15	Aumentos	Diminuições	Transferências	Saldo em 31-Dez-15
Reservas					
Reservas Legais	6,354.33				6,354.33
Reservas Livres					
Outras Reservas	2,454.74				2,454.74
	8,809.07				8,809.07

O saldo da rubrica “Reservas legais”, resulta a aplicação do Resultado Líquido do exercício de 2012, conforme proposta do Conselho de Administração.

13. Resultados Transitados

Em 31 de Dezembro de 2015, a rubrica “Resultados transitados” apresentava a seguinte composição:

Rúbricas	
Saldo a 01-Jan-14	45,027.67
Alterações no período (2014)	
1. Transferência excedentes de reval.	
2. Transferência reservas origem reval	
3. Transferência resultados transitados	
4. Imposto diferido excedente revalorização	
5. Aplicação resultados 2013	-553,144.45
Saldo em 31-Dez-14	-508,116.78
Alterações no período (2015)	
1. Primeira adopção novo ref. contabilístico	
2. Realização excedente de reval.	
3. Imposto diferido excedente reval.	
4. Imposto diferido subsídios ao invest.	
5. Aplicação resultados 2014	510,723.84
6. Entradas para cobertura de perdas	150,000.00
Saldo em 31-Dez-15	-868,840.62

Em 2015, as variações ocorridas na rubrica “Resultados transitados”, resultam, em primeiro lugar, da aplicação do resultado líquido do exercício de 2014 e em segundo lugar, da transferência de 150.000,00€ por parte da CMVP para assegurar o cumprimento dos compromissos financeiros assumidos.



SDMSA – Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A. – Em liquidação

14. Outras Variações no Capital Próprio

Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, a rubrica “Outras variações no Capital Próprio” tinha a seguinte composição:

Rúbricas	Subsídio ao investimento	Imposto diferido	Ajustamentos em Subsídios	Valor líquido
Saldo inicial	4,784,960.12		880,432.66	3,904,527.46
Aumentos				
Transferência	-1,125,664.41			
Saldo em 31 de Dezembro de 2014	3,659,295.71		-207,122.26	-918,542.15
			673,310.40	2,985,985.31
Aumentos				
Transferência	-233,725.36			
Saldo em 31 de Dezembro de 2015	3,425,570.35		-39,266.00	-194,459.36
			634,044.40	2,791,525.95

O valor em transferências de “Subsídios ao investimento” refere-se aos montantes imputados a rendimentos do exercício de 2015 (nota 23) relativos aos contratos celebrados no âmbito do “Proconvergência”. A imputação destes rendimentos é feita à medida que são registadas as depreciações do investimento associado.

15. Financiamentos Obtidos

Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, a rubrica “Financiamentos obtidos” tinha a seguinte composição:

	31-Dez-15		31-Dez-14	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Empréstimos bancários m/l prazo	4,238,029.83	270,002.23	4,191,790.82	170,009.18
Contas caucionadas				
Descobertos bancários contratados				
Locações financeiras				
Outros empréstimos				
	4,238,029.83	270,002.23	4,191,790.82	170,009.18

O empréstimo bancário no de m/l prazo Novo Banco destina-se ao financiamento do plano de investimentos que a empresa executou até 2014.

No ano de 2015, foi contratualizado com a Caixa Geral de Depósitos um novo financiamento no valor de 4.361.000,00€, dos quais já foram recebidos 230.000,00€ com a finalidade para reforçar a liquidez imediata e assegurar o pagamento dos compromissos financeiros assumidos com o Novo Banco.

Os financiamentos obtidos não correntes estão contratados com os seguintes prazos de reembolsos:

Plano de reembolso	Capital	Juros	Total
Menos de um ano	270,002.23	350,609.96	620,612.19
1 a 2 anos	193,389.46	217,820.02	411,209.48
2 a 3 anos	204,609.52	207,031.50	411,641.02
3 a 4 anos	216,480.55	195,617.05	412,097.60
4 a 5 anos	229,040.30	183,540.36	412,580.66
Mais de 5 anos	3,394,510.00	994,916.04	4,389,426.04
	4,508,032.06	2,149,534.93	6,657,566.99

As amortizações de capital são semestrais tendo-se iniciado em Junho de 2015. Entre 2011 e 2014 apenas foram liquidados juros.

De acordo com os contratos e respectivos planos financeiros, os empréstimos de m/l prazo ficarão integralmente amortizados no ano de 2031.



SDMSA – Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A. – Em liquidação

16. Fornecedores

Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, a rubrica "Fornecedores" tinha a seguinte composição:

Rúbricas	31-Dez-15	31-Dez-14
Fornecedores conta corrente	3,596.09	10,479.25
Fornecedores conta títulos a pagar		
Fornecedores outros		
	3,596.09	10,479.25

Rúbricas	31-Dez-15		31-Dez-14	
	Fornecedores gerais	Grupo / relacionados	Fornecedores gerais	Grupo / relacionados
Fornecedores				
Fornecedores conta corrente	3,596.09		10,479.25	
Fornecedores conta títulos a pagar				
Fornecedores outros				
	3,596.09		10,479.25	

O saldo etário de fornecedores apresentava a seguinte desagregação:

Rúbricas	0-30 dias	31-60 dias	61-90 dias	> 90 dias	Total
Fornecedores conta corrente	2,896.01			700.08	3,596.09
Fornecedores outros					
	2,896.01			700.08	3,596.09

17. Outras contas a pagar

Em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, a rubrica "Outras contas a pagar" tinha a seguinte composição:

Rúbricas	31-Dez-15		31-Dez-14	
	Não corrente	Corrente	Não corrente	Corrente
Outras contas a pagar				
Fornecedores de Investimentos				7,012.87
Férias e Subs. Férias				5,598.63
Juros a liquidar		136,133.19		9,631.40
Outros acréscimos de gastos		8,989.53		491.01
Ajustamentos Capitais Próprios	634,044.40		673,310.40	
Outros devedores e credores		11,379.51		11,352.56
	634,044.40	156,502.23	673,310.40	34,086.47

O valor em "Ajustamentos de Capitais Próprios" refere-se a subsídios ao investimento, conforme detalhado na nota 14.

18. Vendas e serviços prestados

As vendas e serviços prestados no exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 foram os seguintes:

Rubricas	31-Dez-15			31-Dez-14		
	Mercado Interno	Mercado Externo	Total	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Vendas de mercadorias						
Biblioteca - Feira do Livro				5,882.85		5,882.85
Prestação de serviços						
Complexo Desportivo				142,581.88		142,581.88
Mercado Municipal	28,922.31		28,922.31	42,236.08		42,236.08
Biblioteca Municipal				92,536.11		92,536.11
	28,922.31		28,922.31	283,236.92		283,236.92

Em 2015, o volume de negócios da "SDMSA - Em Liquidação" resulta dos rendimentos associados à exploração do Mercado Municipal.

SDMSA – Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A.- Em liquidação

19. Subsídios à Exploração

Os subsídios à exploração no exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 foram os seguintes:

Rúbricas	31-Dez-15	31-Dez-14
Subsídio		
Contrato Gestão		
Outros subsídios		1,920.12
		1,920.12

Os valores em outros subsídios, resultam de apoios governamentais relativos a pessoal da empresa.

20. Custo das vendas

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 foi o seguinte:

Rúbricas	31-Dez-15			31-Dez-14		
	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Mercadorias	Total
Saldo inicial em 1 de Janeiro						
Regularizações						
Compras						
Custo de vendas					4,265.05	4,265.05
Saldo final em 31 de Dezembro					4,265.05	4,265.05

Em 2014, o custo das vendas e da prestação de serviços resulta no essencial das atividades desenvolvidas pela biblioteca na organização da feira do Livro.

21. Fornecimentos e serviços externos

Os fornecimentos e serviços externos no exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 foram os seguintes:

Rúbricas	31-Dez-15	31-Dez-14
Subcontratos		
Serviços especializados		
Materiais	33.592 61	65.703 16
Energia e fluidos	195 88	8.791 56
Deslocações, estadas e transportes	12.570 98	82.251 28
Serviços diversos	399 96	884 06
Seguros	7.908 65	28.158 77
Contencioso e notariado	3.364 35	10.444 80
Limpeza, higiene e conforto	1.699 62	602 60
	1.565 16	12.145 20
	54,668.08	185,788.83



SDMSA - Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A.- Em liquidação

22. Gastos com Pessoal

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, foi a seguinte:

Rúbricas	31-Dez-15	31-Dez-14
Remunerações dos órgãos sociais		
Remunerações do pessoal	6,255.00	135,469.24
Benefícios pós-emprego		
Indemnizações		
Encargos sobre remunerações	930.07	27,803.17
Seguros	1,424.94	4,473.74
Gastos de acção social		32.61
Outros gastos com pessoal		1,635.69
	8,610.01	169,414.45

Em 31 de Dezembro 2015 a empresa não tinha trabalhadores a seu cargo. Em igual período de 2014 existiam na empresa 14 trabalhadores e 2 estagiários. O número médio de empregados no exercício de 2014 foi 16.

O número médio de funcionários no ano de 2015 foi de 1 (3 funcionários em Janeiro, 2 em Fevereiro e Março e apenas 1 de Abril a Agosto de 2015). O decréscimo no número médio de funcionários em 2015, verifica-se num contexto em que a empresa encontra-se em processo de liquidação e por essa razão os funcionários transitaram para a Câmara Municipal de Vila do Porto.

Os Órgãos Sociais não foram remunerados no exercício de 2015 e de 2014.

23. Outros rendimentos e ganhos

Os outros rendimentos e ganhos no exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 foram os seguintes:

Rúbricas	31-Dez-15	31-Dez-14
Rendimentos suplementares		
Rend. e ganhos nos restantes activos fin.		357.75
Rend. e ganhos em inv. não financeiros		
Outros rendimentos e ganhos	236,128.01	233,491.29
Correcções relativas a Perid. Anteriores	2,402.65	
Imputação Sub. Investimento	233,725.36	233,490.36
Outros rendimentos		0.93
	236,128.01	233,849.04

Os valores registados na rubrica "Imputação Subsídios ao investimento", refere-se aos montantes imputados a rendimentos do exercício de 2015 relativos aos contratos celebrados no âmbito do "Proconvergência" (conforme indicado na nota 14). O valor registado em correcções relativas a períodos anteriores refere-se ao desreconhecimento do valor remanescente da estimativa com férias, cujo pagamento em 2015 foi assegurado pela Câmara Municipal de Vila do Porto.

24. Outros gastos e perdas

Esta rubrica apresentava em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 os seguintes valores:

Rubricas	31-Dez-15	31-Dez-14
Impostos	11,943.43	12,002.63
Gastos e perdas em subs. e associadas		
Gastos e perdas nos restantes activos fin.		
Gastos e perdas em inv. não financeiros		535.41
Outros gastos e perdas	5,255.64	25,089.62
Correcções relativas a Perid. Anteriores	3,528.53	25,028.68
Multas e Penalidades	1,685.24	29.67
Outros Gastos	41.87	31.27
	17,199.07	37,627.66

Em relação ao ano de 2014, as correcções referentes a exercícios anteriores resulta do reconhecimento em gastos, dos juros de financiamento que se encontravam imobilizados, referente aos anos de 2010 a 2013, associados a obras previstas mas não executadas.

SDMSA – Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A.– Em liquidação

No que se refere a 2015, a rubrica correções referentes a exercícios anteriores, agrega no essencial o valor cobrado pelo do ROC relativo aos serviços prestados de certificação legal de contas de 2014 e cuja fatura por ter sido emitida em Junho de 2015 não foi alvo de acréscimo de gastos em 2014.

25. Gastos de depreciação

Esta rubrica apresentava em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 os seguintes valores:

Rubricas	31-Dez-15			31-Dez-14		
	Gastos	Reversões	Total	Gastos	Reversões	Total
Propriedades de investimento						
Activos fixos tangíveis						
Edifícios e outras construções	369,798.14		369,798.14	372,330.14		372,330.14
Equipamento básico	357,484.37		357,484.37	357,063.98		357,063.98
Equipamento Transporte	985.68		985.68	1,038.41		1,038.41
Equipamento administrativo				3,125.00		3,125.00
Outros activos fixos tangíveis	1,464.05		1,464.05	1,755.17		1,755.17
Activos intangíveis						
Programas de Computador	9,864.04		9,864.04	9,347.58		9,347.58
	1,231.52		1,231.52	1,225.41		1,225.41
	1,231.52		1,231.52	1,225.41		1,225.41
	371,029.66		371,029.66	373,555.55		373,555.55

A "SDMSA – Em Liquidação" procede à depreciação dos Activos Fixos Tangíveis e Intangíveis conforme nota 3.4 do presente anexo.

26. Resultados financeiros

Esta rubrica apresentava em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 os seguintes valores:

Rúbricas	31-Dez-15	31-Dez-14
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos		
Dividendos obtidos		
Outros rendimentos similares		
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	252,275.76	258,450.28
Outros Juros		
Outros gastos e perdas de financiamento		
Resultados financeiros	252,275.76	258,450.28
	-252,275.76	-258,450.28

27. Partes relacionadas

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014, registaram-se as seguintes transacções com partes relacionadas:

Transacções	31-Dez-15	31-Dez-14
Vendas		
Prestação de serviços		
Subsídio		222,452.74
Contrato Gestão		
Compras		
Serviços adquiridos		
Entradas para cobertura de Perdas	150,000.00	

SDMSA – Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A.- Em liquidação

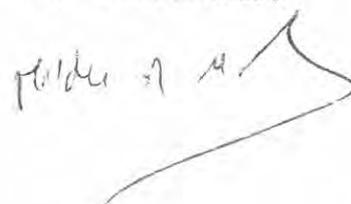
Saldos	31-Dez-15	31-Dez-14
Contas a receber		
Camara Municipal Vila do Porto		
Contas a pagar		
Camara Municipal Vila do Porto	5,000.00	5,000.00
	5,000.00	5,000.00

As "Partes Relacionadas" englobam a entidade - mãe "Câmara Municipal de Vila do Porto". Em 2014 o valor registado em Contas a Pagar, resulta da diferença entre uma nota de débito e uma nota de crédito (IVA). O Conselho de Administração ou pessoal chave de gestão não foram remunerados conforme nota 22.
Foi nomeado em 15 Dezembro de 2014, Helder Alberto Martins Fialho como administrador liquidatário da "SDMSA - Em Liquidação".

O Contabilista Certificado



O Liquidatário nomeado



SDMSA - Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria, EM, S.A.- Em liquidação

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

BALANÇO em 31/12/2015

	NOTAS	2015	2014
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis	1	134.494.93	132.595.92
Propriedades de investimentos		37.04	
Outros activos financeiros			
Total do activo não corrente		134.531.97	132.595.92
Activo corrente:			
Inventários			
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		979.81	
Membros		5.500.00	4.800.00
Outra contas a receber	2	94.133.66	246.970.50
Diferimentos			
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		27.234.47	2.162.52
Total do activo corrente		262.379.91	386.528.94
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes Técnicos			
Outros instrumentos			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras Reservas			
Resultados transitados		136.399.44	132.209.08
Excedentes de reavaliação			
Outras variações nos fundos patrimoniais	3	116.337.45	112.562.21
Resultado líquido do exercício		(26.303.85)	4.190.36
Total dos Fundos Patrimoniais		226.433.04	248.961.65
Passivo:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente			
Passivo corrente:			
Fornecedores		126.88	1.414.31
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		3.197.61	5.322.55
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos	4		94.752.27
Outras contas a pagar		17.454.05	15.765.30
Diferimentos	5	15.020.47	20.257.94
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros		147.86	54.92
Total do passivo corrente		35.946.87	137.567.29
Total do passivo			
Total do Capital e do passivo		262.379.91	366.528.94

Demonstração dos resultados por naturezas

Rendimentos e Gastos	Notas	2015	2014
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração		196.959.46	149.679.98
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(54.212.77)	(41.842.11)
Gastos com pessoal		(118.613.48)	(112.576.64)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Outros rendimentos e ganhos	1	31.004,94	22.765.57
Outros gastos e perdas	2	(65.448.24)	(2.611.22)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(10.310.09)	15.415.28
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização		(11.435.06)	(7.795.89)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(21.745.15)	12.978.76
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(4.558.37)	(3.429.03)
Resultado antes de impostos		(26.303.85)	4.190.36
Impostos sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(26.303.85)	4.190.36

Notas à Demonstração de Resultados:

1) Outros rendimentos e ganhos

Decorrente da implementação do SNC passou a englobar as rendas recebidas da “Loja Açores” (3.908.64) bem como as quotizações dos associados (10.500.00). Engloba ainda, o subsídio para investimento na aquisição de ativos fixos tangíveis comparticipados pelo programa LEADER+ e Prorural.

2) Outros gastos e perdas

Inclui designadamente as quotizações e correções relativas a exercícios anteriores

Com vista à análise dos gastos e rendimentos de exploração, da ARDE, de seguida apresentamos a estrutura de gastos e rendimentos no período de 2015, comparativamente com o de 2014, ou seja, de que forma cada uma das rubricas contribui para a formação positiva ou negativa dos resultados do exercício.

Balança

01/TC

Unidades: Euros

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2015			2014
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas				
455	Bens do património histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos				
443	Imobilizações em curso				
449	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	42.397,82		42.397,82	42.397,82
422	Edifícios e outras construções	383.177,16	65.135,42	318.041,74	322.788,52
423	Equipamento básico	632.656,97	627.187,21	5.469,76	1.538,08
424	Equipamento de transporte	26.625,83	26.625,83		
425	Ferramentas e utensílios				
426	Equipamento administrativo	95.908,69	81.706,08	14.202,61	16.034,10
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	13.473,65	10.382,77	3.090,88	1.692,16
442	Imobilizações em curso				
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		1.194.240,12	811.037,31	383.202,81	384.450,68
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	24.939,90		24.939,90	24.939,90
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		24.939,90		24.939,90	24.939,90
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias	39.168,24		39.168,24	35.731,62
37	Adiantamentos por conta de compras				
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
		39.168,24		39.168,24	35.731,62

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		2015			2014
		AB	A/P	AL	AL
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c				
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				
264	Administração autárquica	46.752,41		46.752,41	41.632,41
262+263+267+268	Outros devedores	63.750,66		63.750,66	56.675,04
		110.503,07		110.503,07	98.307,45
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
	Depositos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depositos em instituições financeiras	111.833,50		111.833,50	18.385,09
11	Caixa				
		111.833,50		111.833,50	18.385,09
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	47.616,80		47.616,80	96.090,33
272	Custos diferidos	507,53		507,53	720,45
		48.124,33		48.124,33	96.810,78
	Total de Amortizações.....		811.037,31		
	Total de Provisões.....				
	Total do Activo.....	1.528.809,16	811.037,31	717.771,85	658.625,52

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2015	2014
	Fundos Próprios:		
51	Património	955.907,27	955.907,27
55	Ajustamento de partes de capital		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais	12.972,45	12.972,45
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas Contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-554.552,04	-554.971,03
88	Resultado líquido em exercício	144.083,99	418,99
	Total dos fundos próprios.....	558.411,67	414.327,68
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	14.999,92	14.999,92
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
		14.999,92	14.999,92
	Dívidas a terceiros - Curto prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	4.284,06	66.636,52
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	28.702,38	27.492,67
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	4.618,06	10.520,30
2612	Fornecedores de imobilizado c/ garantias		
		37.604,50	104.649,49
	Acréscimos e Diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	74.878,01	106.693,43
274	Proveitos diferidos	31.877,75	17.955,00
		106.755,76	124.648,43
	Total do passivo.....	159.360,18	244.297,84
	Total dos fundos próprios e do passivo.....	717.771,85	658.625,52

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

Acquiel Araújo
João Roberto Sousa

Demonstração de Resultados

02/TC

Unidades: Euros

Código das Contas		Exercício	
		2015	2014
Custos e perdas			
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias	61.045,15	57.644,68
	Matérias	61.045,15	57.644,68
62	Fornecimentos e serviços externos:	491.512,52	346.243,42
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	110.959,23	109.629,53
643 a 648	Encargos sociais	26.349,97	26.386,98
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais	8.824,17	84.691,52
66	Amortizações do exercício	9.026,21	8.010,41
67	Provisões do exercício		
65	Outros custos operacionais	955.897,29	863.933,23
	(A).....	1.663.614,54	1.496.539,77
68	Custos e perdas financeiros	351,55	5.928,71
	(C).....	1.663.966,09	1.502.468,48
69	Custos e perdas extraordinários	17.535,50	1.285,99
	(E).....	1.681.501,59	1.503.754,47
88	Resultado líquido do exercício	144.083,99	418,99
		1.825.585,58	1.504.173,46
Proveitos e ganhos			
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias	1.595.450,00	1.313.400,00
7112+7113	Venda de produtos		
	(B).....		
712	Prestações de serviços	1.595.450,00	1.313.400,00
		1.595.450,00	1.313.400,00
72	Impostos e taxas		
725	Reembolsos e restituições		
75	Trabalhos para a própria entidade		
73	Proveitos suplementares		
74	Transferências e subsídios obtidos	151.050,05	143.803,66
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		
	(B).....	1.746.500,05	1.457.203,66
78	Proveitos e ganhos financeiros		
	(D).....	1.746.500,05	1.457.203,66
79	Proveitos extraordinários	79.085,53	46.969,80
	(F).....	1.825.585,58	1.504.173,46

Resumo:	2015	2014
Resultados Operacionais: (B-A)	82.885,51	- 39.336,11
Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)	- 351,55	- 5.928,71
Resultados Correntes: (D-C)	82.533,96	- 45.264,82
Resultado Líquido do Exercício: (F-E)	144.083,99	418,99

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de _____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de _____

Acquival Aracaju
João Paulo Tevaz

Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados**13/TC**

Conforme o disposto no ponto 8.2 do POCAL neste capítulo descrevem-se e justificam-se aspectos excepcionais devidamente fundamentados que originem efeitos no Balanço e Demonstração de Resultados.

O imobilizado da AMRAA foi mantido atualizado e inventariado segundo o previsto no ponto 4.1 do POCAL, ou seja, ao custo de aquisição.

As amortizações foram calculadas pelo método das quotas constantes, conforme o previsto no ponto 2.7.2 do POCAL. A taxa de amortização correspondente a cada bem corresponde ao estabelecido no CIBE segundo a Portaria n.º 671/2001 de 17 de abril.

Relativamente à especialização do exercício procedeu-se ao registo na conta de acréscimos e diferimentos dada a importância dos valores a fazer refletir no Balanço e na Demonstração de Resultados.

I.**I.I - Explicação dos "Acréscimos de Proveitos":**

→ **Projetos de cooperação transnacional co-financiados pelo PCT-MAC**

a) Projetos PCT-MAC

PROJECTOS	FEDER	
	RECEBIDO	A RECEBER (85%)
PCT-MAC – Jarup II	76.271,57 €	0,00 €
PCT-MAC - Vecindad	18.676,36 €	47.616,80 €
Total.....	94.553,74 €	47.616,80 €

I.II – Dívidas de Terceiros:

A 31 de Dezembro de 2015, manteve-se pendente o recebimento de 63.625,40 €, por parte dos Associados, referente às quotas anuais, às quotas do alojamento do DATACENTER e quotização extraordinária, por via das dificuldades financeiras que se fizeram sentir no Poder Local nos Açores.

I.III - Explicação do "Resultado Líquido do Exercício":

O Resultado Líquido do ano de 2015 apresenta um valor positivo de 144.083,99 €, deveu-se essencialmente ao aumento das vendas de jogo instantâneo (e conseqüente aumento do valor de prémios pagos). Além disso, foi lançada a quotização extraordinária no valor 75.867,35 €, deliberando os municípios a fixação de uma quota extraordinária no valor da distribuição de resultados do jogo instantâneo.

De acordo com o ponto 2.7.3.2, o Resultado Líquido do Exercício do ano de 2015 será transportado para a conta 59 "Resultados Transitados".

Em 2015 e após a transferência, no início do ano, do Resultado Líquido do Exercício de 2014 (418,99€), a conta 59 apresenta um saldo negativo de 554.552,04 €.

II. Activo Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFÍCIOS						
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS						
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL						
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO						
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	42.397,82					42.397,82
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	383.177,16					383.177,16
EQUIPAMENTO BÁSICO	628.809,50		5.507,17		1.659,70	632.626,97
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	26.625,83					26.625,83
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	97.045,55		350,00		1.486,86	95.908,69
TARAS E VASILHAME						
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	11.624,75		1.920,90		72,00	13.473,65
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
	1.189.680,61		7.778,07		3.218,56	1.194.240,12
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
PARTES DE CAPITAL	24.939,90					24.939,90
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						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
	24.939,90					24.939,90
TOTAL.....	1.214.620,51		7.778,07		3.218,56	1.219.180,02

III. Amortizações e Provisões

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS				
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS				
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL				
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓRES				
DESPEAS DE INSTALAÇÃO				
DESPEAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	60.388,64	4.746,78		65.135,42
EQUIPAMENTO BÁSICO	627.271,42	1.575,49	1.659,70	627.187,21
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	26.625,83			26.625,83
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS				
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	81.011,45	2.181,49	1.486,86	81.706,08
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	9.932,59	522,18	72,00	10.382,77
	805.229,93	9.025,94	3.218,56	811.037,31
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.....	805.229,93	9.025,94	3.218,56	811.037,31

IV. Contas de Ordem

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
09	GARANTIAS E CAUÇÕES						
09.1	GARANTIAS E CAUÇÕES EM NUMERÁRIO						
09.1.1	FORNECEDORES CONTA CORRENTE						
09.1.1.01	PRESTADAS						
09.1.1.02	DEVOLVIDAS						
09.1.2	FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C						
09.1.2.01	PRESTADAS						
09.1.2.02	DEVOLVIDAS						
09.2	GARANTIAS E CAUÇÕES EM DOCUMENTOS						
09.2.1	FORNECEDORES CONTA CORRENTE						
09.2.1.01	PRESTADAS						
09.2.1.02	DEVOLVIDAS						
09.3	CONTA CONTRAPARTIDA						
09.4	CLIENTES						
09.4.1	LIQUIDAÇÃO						
09.4.2	COBRANÇA						
09.4.3	ANULAÇÃO						
TOTAL							

V. Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Mercadorias Consumidas

Movimentos	Mercadorias
Existências iniciais	35.731,62 €
Compras	64.673,47 €
Regularizações das existências	-191,70 €
Existências Finais	39.168,24 €
CMVMC.....	61.045,15 €

As existências foram valorizadas ao custo de aquisição correspondente à soma do respectivo preço de compra com os gastos suportados direta e indiretamente, conforme o previsto no ponto 4.2 do POCAL.

VI. Demonstração de Resultados Financeiros

Código das contas POCAL	Custos e perdas	Exercícios		Código das contas POCAL	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		2015	2014			2015	2014
681	Juros suportados		5.309,71				
682	Perdas em entidades participadas			781	Juros obtidos		
683	Amortizações de investimentos em imóveis			782	Ganhos em entidades participadas		
684	Provisões para aplicações financeiras			783	Rendimentos de imóveis		
685	Diferenças de câmbio desfavoráveis			784	Rendimentos de participações de capital		
687	Perdas na alienação de aplicações de tesouraria			785	Diferenças de câmbio favoráveis		
688	Outros custos e perdas financeiras	351,55	619,00	786	Descontos de pronto pagamento obtidos		
	RESULTADOS FINANCEIROS	-351,55	-5.928,71	787	Ganhos na alienação de aplicações de tesouraria		
				788	Outros proveitos e ganhos financeiros		

II. Demonstração de Resultados Extraordinários

Código das contas POCAL	Custos e perdas	Exercícios		Código das contas POCAL	Proveitos e ganhos	Exercícios	
		2015	2014			2015	2014
691	Transferências de capital concedidos			791	Restituição de impostos		
692	Dívidas incobráveis			792	Recuperação de dívidas		
693	Perdas em existências			793	Ganhos em existências		
694	Perdas em imobilizado	-0,27	105,99	794	Ganhos em imobilizações		
695	Multas e penalidades			795	Benefícios de penalidades contratuais		
696	Aumentos de amortizações e provisões			796	Reduções de amortizações e provisões		
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	1.142,40		797	Correcções relativas a exercícios anteriores		
698	Outros custos e perdas extraordinários	16.393,37	1.180,00	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	79.085,53	46.969,80
	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	61.550,03	45.683,81				
	TOTAL.....	79.085,53	46.969,80		TOTAL.....	79.085,53	46.969,80

Neste mapa evidenciam-se os movimentos ocorridos durante o ano de 2015. O valor positivo registado nos resultados extraordinários deveu-se essencialmente ao registo na conta de Proveitos e Ganhos Extraordinários do valor da quotização extraordinária supracitada e que visa a anulação dos efeitos negativos da distribuição dos resultados do jogo instantâneo.

As notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados que constam nos pontos 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.9 a 8.2.13, 8.2.15 a 8.2.21, 8.2.23 a 8.2.25, 8.2.27, 8.2.28 e 8.2.30 do POCAL não estão referidos neste anexo por não serem aplicáveis.

17


Ponta Delgada, de de 2016

Pelo Órgão Executivo

O Responsável Financeiro

BALANÇO em 31/12/2015

	NOTAS	2015	2014
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis	1	134.494.93	132.595.92
Propriedades de investimentos		37.04	
Outros activos financeiros			
Total do activo não corrente		134.531.97	132.595.92
Activo corrente:			
Inventários			
Adiantamentos a fornecedores		979.81	
Estado e outros entes públicos		5.500.00	4.800.00
Membros			
Outra contas a receber	2	94.133.66	246.970.50
Diferimentos			
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		27.234.47	2.162.52
Total do activo corrente		262.379.91	366.528.94
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes Técnicos			
Outros instrumentos			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras Reservas			
Resultados transitados		136.399.44	132.209.08
Excedentes de reavaliação			
Outras variações nos fundos patrimoniais	3	116.337.45	112.562.21
Resultado líquido do exercício		(26.303.85)	4.190.36
Total dos Fundos Patrimoniais		226.433.04	248.961.65
Passivo:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Total do passivo não corrente			
Passivo corrente:			
Fornecedores		126.88	1.414.31
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		3.197.61	5.322.55
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos	4		94.752.27
Outras contas a pagar		17.454.05	15.765.30
Diferimentos	5	15.020.47	20.257.94
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros		147.86	54.92
Total do passivo corrente		35.946.87	137.567.29
Total do passivo			
Total do Capital e do passivo		262.379.91	366.528.94

Demonstração dos resultados por naturezas

Rendimentos e Gastos	Notas	2015	2014
Vendas e serviços prestados			
Subsídios à exploração		196.959.46	149.679.98
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos		(54.212.77)	(41.842.11)
Gastos com pessoal		(118.613.48)	(112.576.64)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Outros rendimentos e ganhos	1	31.004,94	22.765.57
Outros gastos e perdas	2	(65.448.24)	(2.611.22)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(10.310.09)	15.415.28
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização		(11.435.06)	(7.795.89)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(21.745.15)	12.978.76
Juros e rendimentos similares obtidos		(4.558.37)	(3.429.03)
Juros e gastos similares suportados		(26.303.85)	4.190.36
Resultado antes de impostos		(26.303.85)	4.190.36
Impostos sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(26.303.85)	4.190.36

Notas à Demonstração de Resultados:

1) Outros rendimentos e ganhos

Decorrente da implementação do SNC passou a englobar as rendas recebidas da “Loja Açores” (3.908.64) bem como as quotizações dos associados (10.500.00). Engloba ainda, o subsídio para investimento na aquisição de ativos fixos tangíveis comparticipados pelo programa LEADER+ e Prorural.

2) Outros gastos e perdas

Inclui designadamente as quotizações e correções relativas a exercícios anteriores

Com vista à análise dos gastos e rendimentos de exploração, da ARDE, de seguida apresentamos a estrutura de gastos e rendimentos no período de 2015, comparativamente com o de 2014, ou seja, de que forma cada uma das rubricas contribui para a formação positiva ou negativa dos resultados do exercício.

17
Dey
Alto

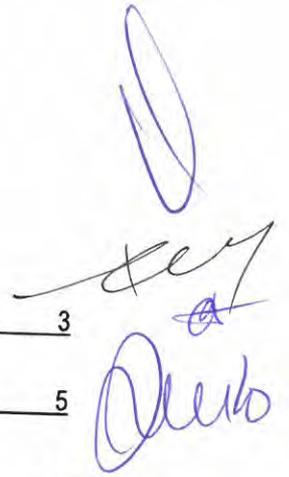
RELATÓRIO

E CONTAS

2 0 1 5

ÍNDICE

<u>Caracterização da ANMP e sua actividade</u>	3
<u>Análise económico-financeira</u>	5
<u>Anexo ao Balanço e às Demonstrações Financeiras</u>	14
<u>Balanço</u>	22
<u>Demonstração de Resultados</u>	23
<u>Demonstração de Fluxos de Caixa</u>	24
<u>Relatório e Parecer Conselho Fiscal</u>	25



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS DA ANMP RESPEITANTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.



1. CARACTERIZAÇÃO DA ANMP E DA SUA ACTIVIDADE

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) é uma entidade de direito privado e de utilidade pública, tendo sido constituída através de escritura pública em 22 de Fevereiro de 1985.

A ANMP rege-se pelos seus Estatutos e subsidiariamente pelas competentes disposições do Código Civil. Pela sua natureza jurídica esta associação encontrava, até ao final do ano de 2009, o seu enquadramento contabilístico no Plano Oficial de Contabilidade – POC, atualmente revogado pelo Sistema de Normalização Contabilístico, com efeitos no exercício em análise.

A ANMP tem como fim geral a promoção, defesa, dignificação e representação do Poder Local e, em especial:

- A representação e defesa dos Municípios e das Freguesias perante os órgãos de soberania;
- A realização de estudos e projetos sobre assuntos relevantes do Poder Local;
- A criação e manutenção de serviços de consultadoria e assessoria técnico-jurídica destinada aos seus membros;
- O desenvolvimento de ações de informação dos Eleitos Locais e de formação e aperfeiçoamento profissional do pessoal da administração local;
- A troca de experiências e informações de natureza técnico-administrativa entre os seus membros;
- A representação dos seus membros perante as organizações nacionais ou internacionais.



Os membros da ANMP

São membros da ANMP os Municípios Portugueses e Associações de Municípios que declarem aderir à Associação mediante deliberação do órgão executivo e aprovação pelo órgão deliberativo.

Nas realizações da ANMP poderão participar, sem direito a voto, representantes de autarquias ou coletividades territoriais afins de países de língua oficial portuguesa.

Os Órgãos da ANMP

Os órgãos da Associação Nacional de Municípios Portugueses são:

- Congresso Nacional, órgão máximo composto por 3 delegados de cada Município;
- Conselho Geral, órgão deliberativo entre Congressos;
- Conselho Diretivo, órgão executivo;
- Conselho Fiscal, que tem por incumbência o controlo e fiscalização no domínio financeiro e patrimonial;
- Conselho Consultivo

Organização Interna

A atividade diária da ANMP é desenvolvida a partir da Secretaria-Geral (sediada em Coimbra) onde funcionam os seguintes serviços:

- Secretário-Geral, que coordena os serviços;
- Gabinete do Secretário-Geral;
- Gabinete de Planeamento, Ordenamento e Urbanismo;
- Gabinete de Ambiente, Projectos Especiais e Apoio às Secções;
- Gabinete de Relações Internacionais, Comunicação Social, Relações Públicas e Actividades Socioculturais;
- Gabinete Jurídico;
- Gabinete de Finanças Locais, Fundos Comunitários e Gestão Financeira;
- Gabinete de Informática e Tecnologias de Informação.

A ANMP mantém em funcionamento uma delegação em Lisboa, para apoio aos seus associados.

[Handwritten signature and initials]

2. ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

RENDIMENTOS

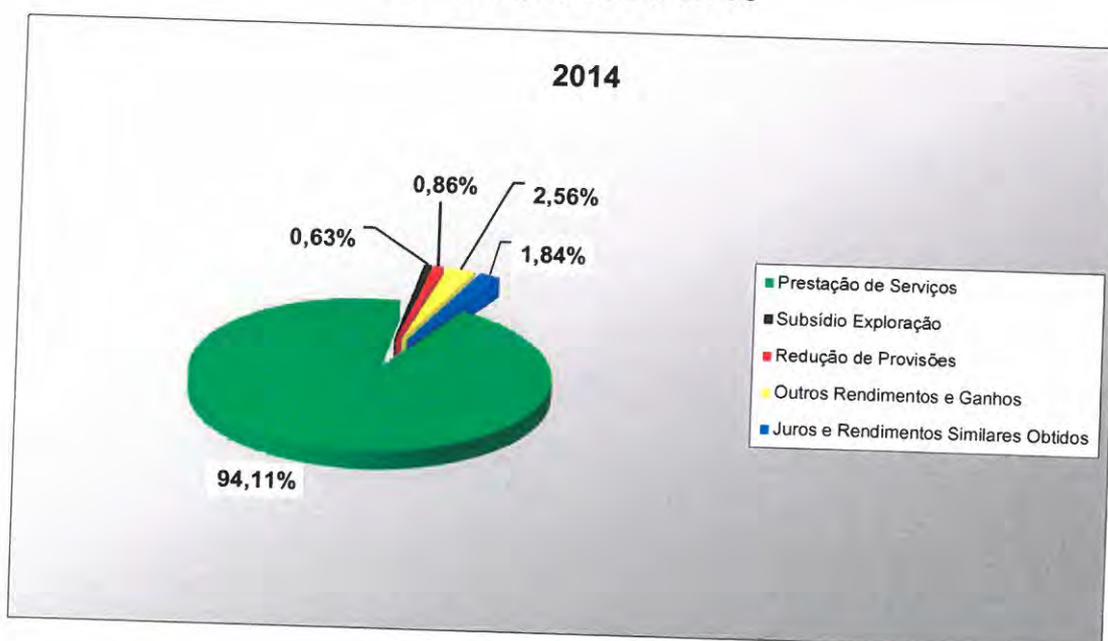
Euros

Rubricas	2015 (b)	2014 (a)
Prestações de Serviços	1.618.774,01	1.493.710
Subsídios à Exploração	-----	10.075,00
Outros rendimentos e ganhos	142.347,17	40.585,02
Reversões de provisões	9.049,12	13.573,67
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	5.533,46	29.266,83
Total	1.775.703,76	1.587.210,52

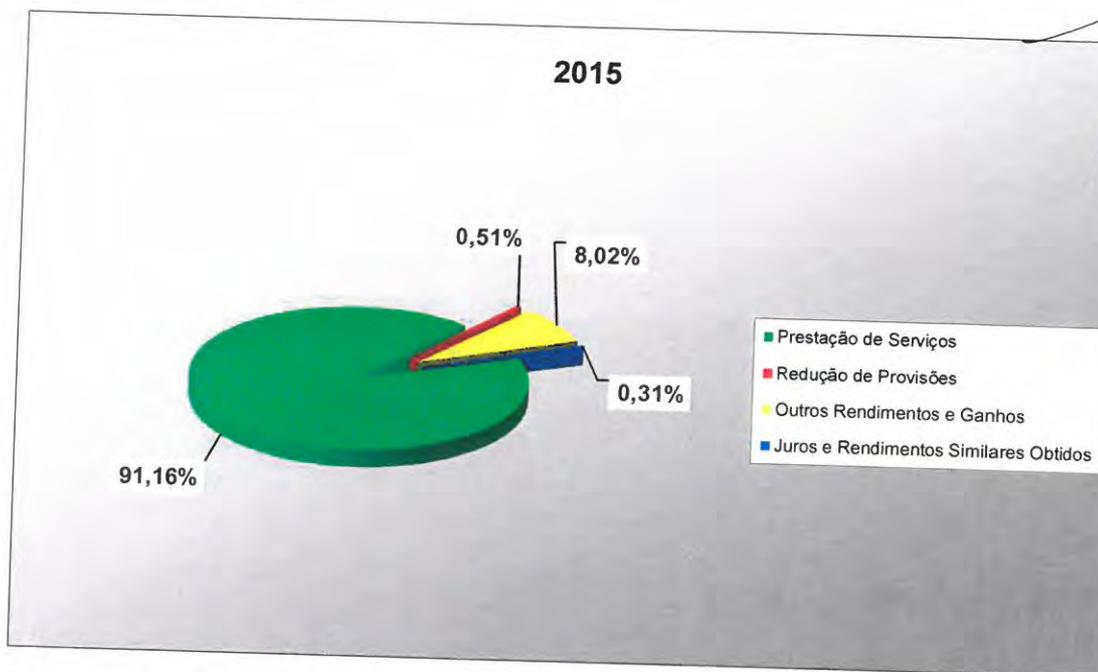
Os rendimentos da ANMP incluem:

- Rendimentos de quotizações de associadas, inscrições em congressos, seminários e outras organizações da ANMP;
- Rendimentos provenientes de outros proveitos suplementares tais como apoios recebidos para a realização de eventos e outras iniciativas da ANMP;
- Rendimentos provenientes de juros de depósitos à ordem e a prazo;
- Rendimentos relacionados com exercícios findos.

COMPOSIÇÃO DOS RÉDITOS

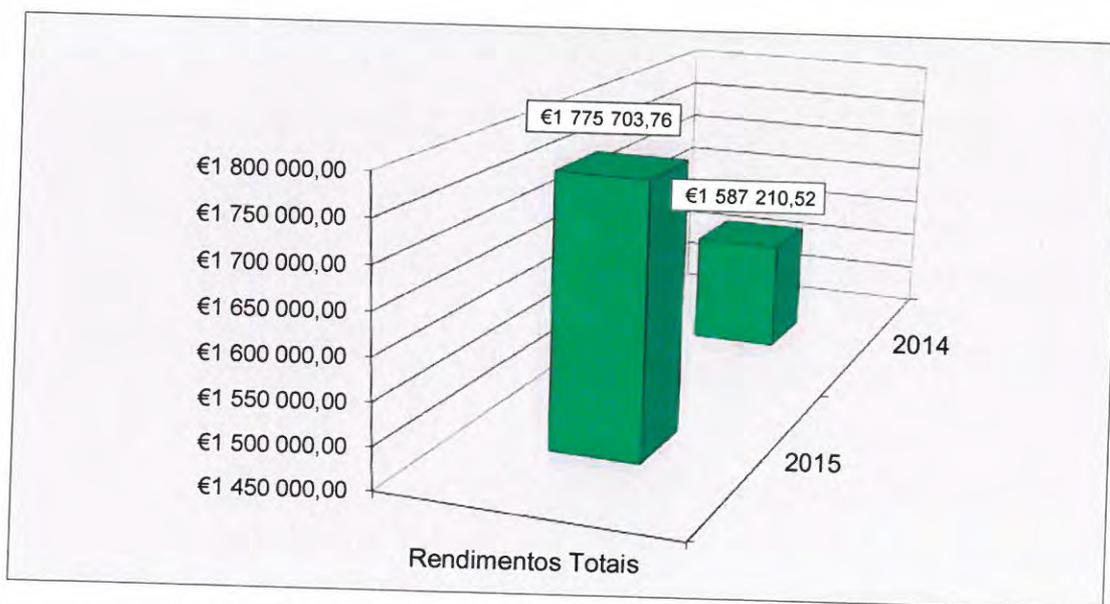


Handwritten signature and initials in blue ink.



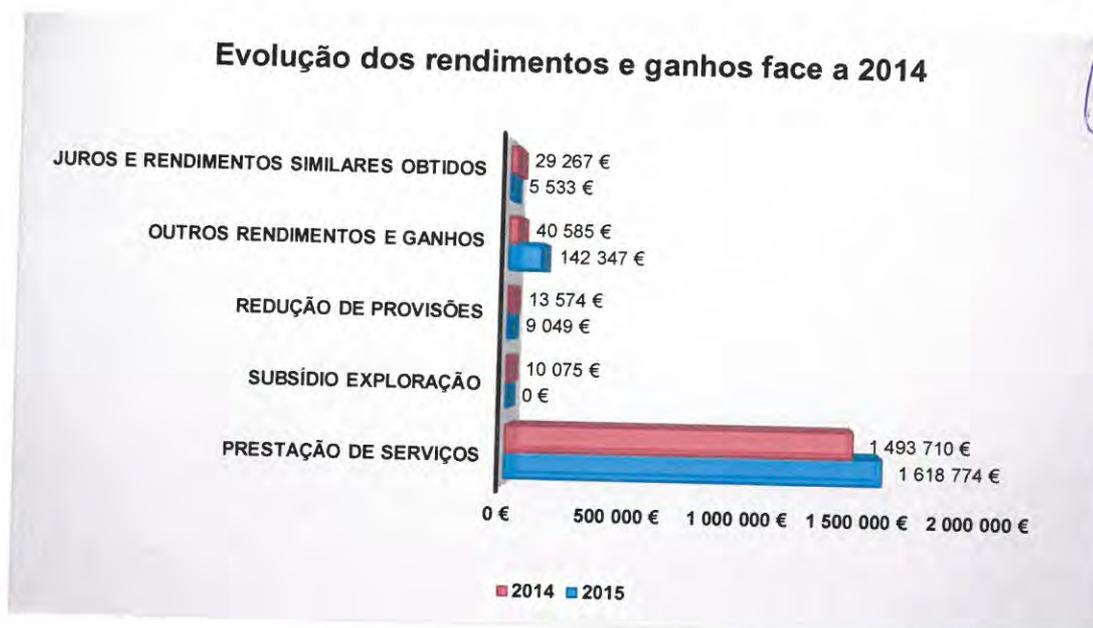
As quotizações dos associados representam quase a totalidade dos recursos que a ANMP dispõe para financiar a sua atividade. Os outros rendimentos e ganhos obtidos em 2015, referem-se essencialmente a apoios auferidos no âmbito do XXII Congresso da ANMP.

Evolução dos rendimentos e ganhos face a 2014



Os rendimentos e ganhos totais da ANMP sofreram um acréscimo de cerca de **12%** relativamente ao ano de 2014, justificado pelos apoios financeiros obtidos no âmbito do XXII Congresso da ANMP e pelas respetivas inscrições. De assinalar o decréscimo em cerca de **81%** dos ganhos financeiros obtidos e decorrentes de depósitos bancários, fruto da descida das taxas de juros durante 2015.

Esta dinâmica pode ser observada através da figura que abaixo se apresenta:



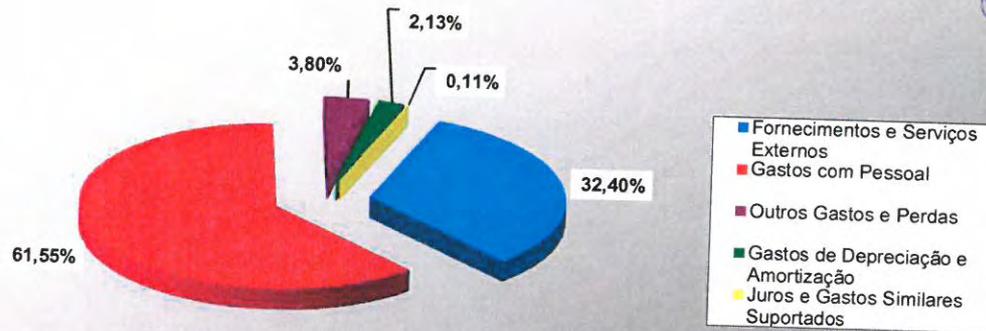
GASTOS

Em 2015 os Gastos Totais da ANMP cifraram-se em 1 664 044,86 euros.

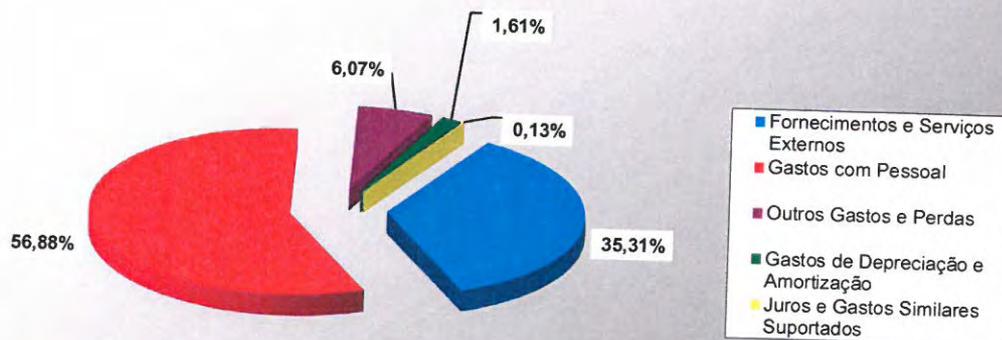
Rubricas	2015 (b)	2014 (a)	Varição (b/a)
Fornecimentos e Serviços Externos	539.101,23 €	597.317,57 €	-9,75%
Gastos com o Pessoal	1.024.222,84 €	962.214,57 €	6,44%
Outros Gastos e Perdas	63.315,66 €	102.724,89 €	-38,36%
Gastos de Depreciação e Amortização	35.492,95 €	27.162,35 €	30,67%
Juros e Gastos Similares Suportados	1.912,18 €	2.151,87 €	-11,14%
Total	1.664.044,86 €	1.691.571,25 €	-1,63%

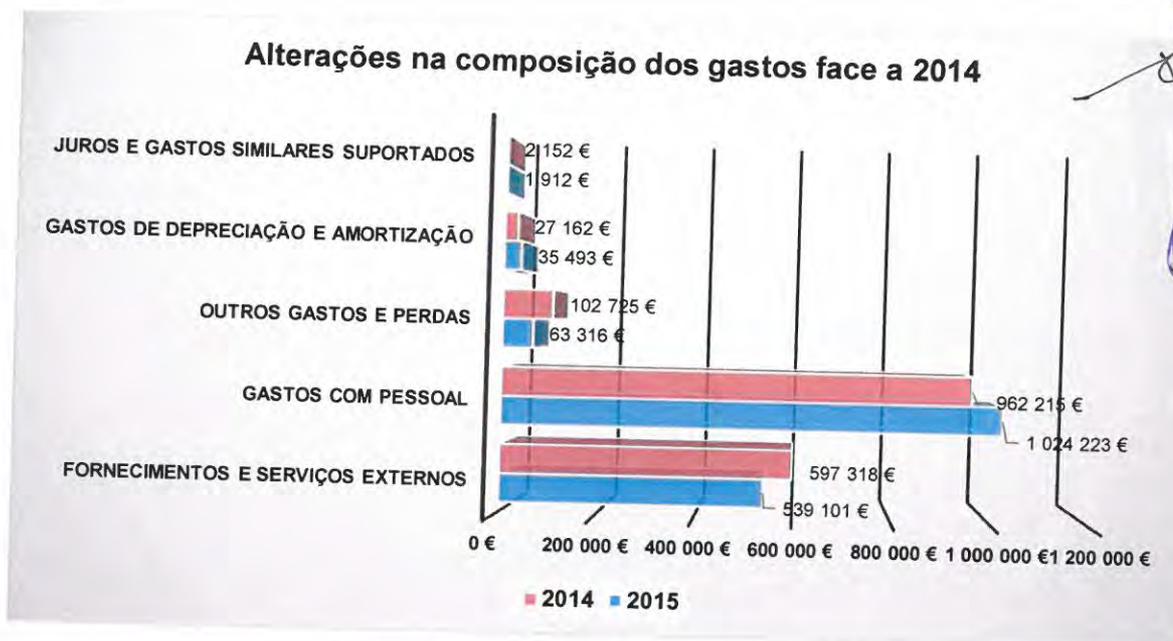
COMPOSIÇÃO DOS GASTOS

2015



2014





Recursos humanos

Para este montante contribuíram com grande expressão os Gastos com Pessoal que no final do ano de 2015 somavam 1.024.222,84 euros.

No âmbito dos serviços de higiene, segurança e saúde no trabalho, foram realizados exames e consultas médicas aos funcionários da ANMP.

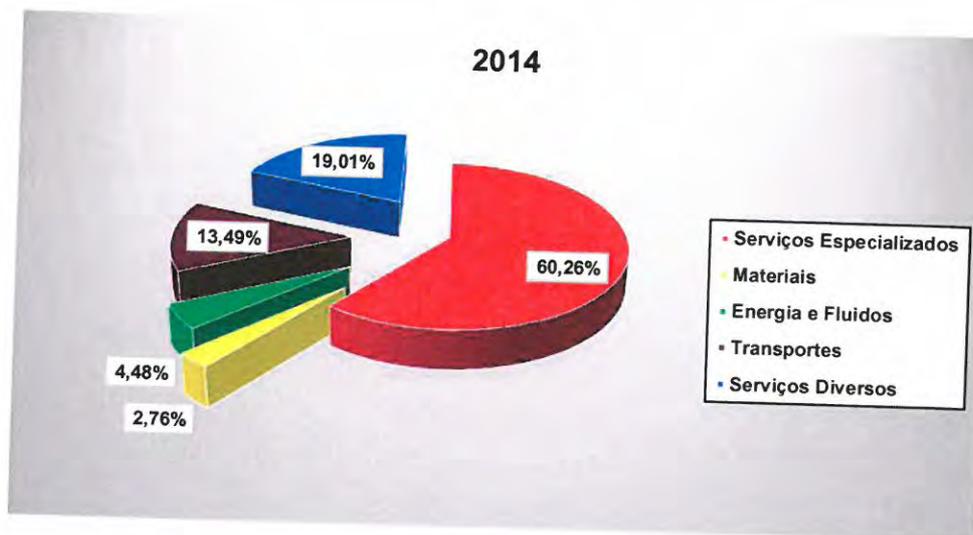
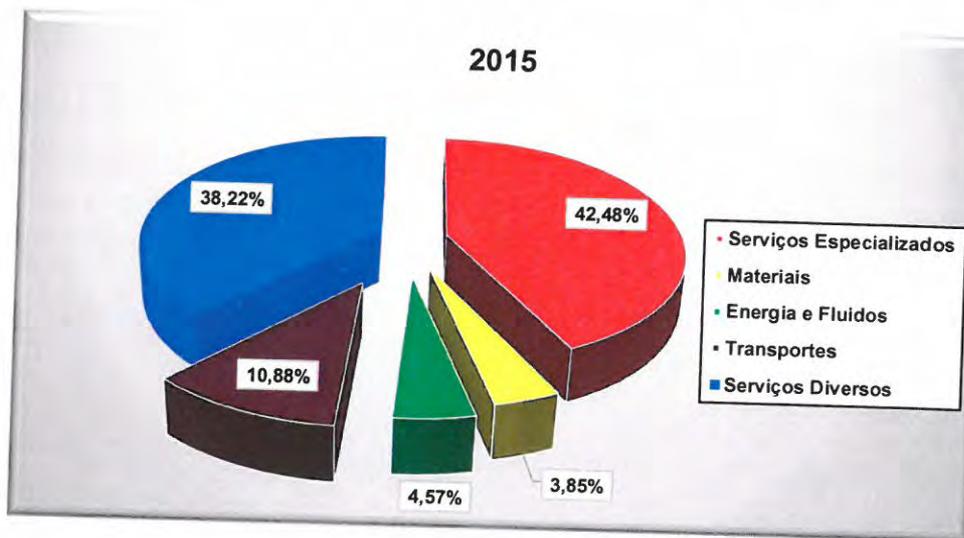
Número de pessoas ao serviço em 2015

CATEGORIA PROFISSIONAL	NUMERO
Dirigentes Superiores de 1.º Grau	1
Dirigentes Superiores de 2.º Grau	1
Técnicos Superiores	14
Assistentes Técnicos	7
Assistentes Operacionais	2
TOTAL	25

Registou-se no exercício de 2015 a rescisão por mútuo acordo com a trabalhadora Maria Estrela Cruz Oliveira, justificando não só o decréscimo no número de trabalhadores comparativamente com o exercício de 2014, assim como o aumento dos gastos com pessoal por via da indemnização paga.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

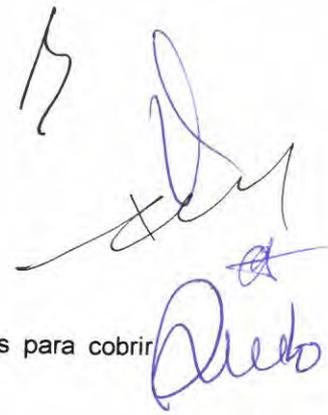
Fornecimentos e Serviços Externos
Composição da Rubrica Fornecimento e Serviços Externos



Os Fornecimentos e Serviços Externos, atingiram, em 2015, o valor de 539.101,23 Euros. Apesar da realização do XXII Congresso da ANMP e com todos os custos associados a este evento, verificou-se ainda assim um decréscimo de cerca de 10% comparativamente com o exercício de 2014.

Os restantes custos de FSE referem-se:

- o Gastos efetuados com reuniões com entidades oficiais nacionais e internacionais e que, de acordo com a nova classificação SNC, estão incluídos na rubrica Transportes;



- Honorários pagos a terceiros;
- Conservação e reparação;
- À aquisição de materiais, energia e fluidos (combustíveis) necessários para cobrir necessidades de funcionamento;
- Serviços especializados
- Outros Serviços contratados na prossecução das atividades desta Associação.

Assim compostos, os Fornecimentos e Serviços Externos representam 32% do total dos compromissos assumidos pela ANMP em 2015.

Aprovisionamento

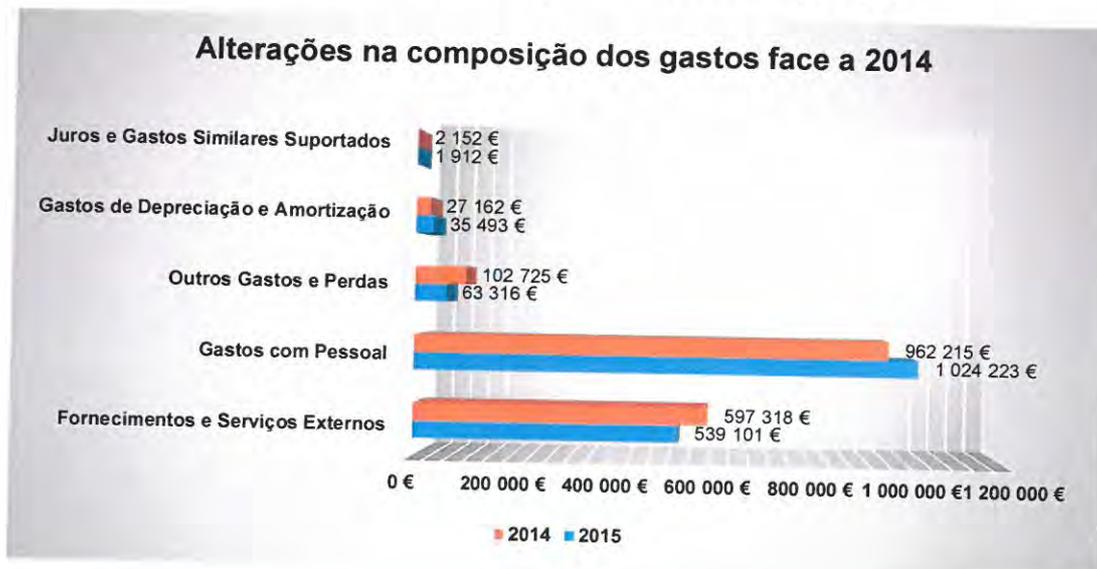
As compras efetuadas pela ANMP seguem as regras estabelecidas pelo Código da Contratação Pública e obedecem aos normativos consagrados pela Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA), classificando-se, neste âmbito, como uma entidade sem pagamentos em atraso.

Juros e Gastos Similares suportados

A ANMP não recorreu a qualquer empréstimo bancário, pelo que os gastos financeiros, no valor de 1.912,18 euros, e assumidos por esta associação, referem-se, nomeadamente, a comissões e juros relacionados com encargos de locação cobrados ao longo do ano.

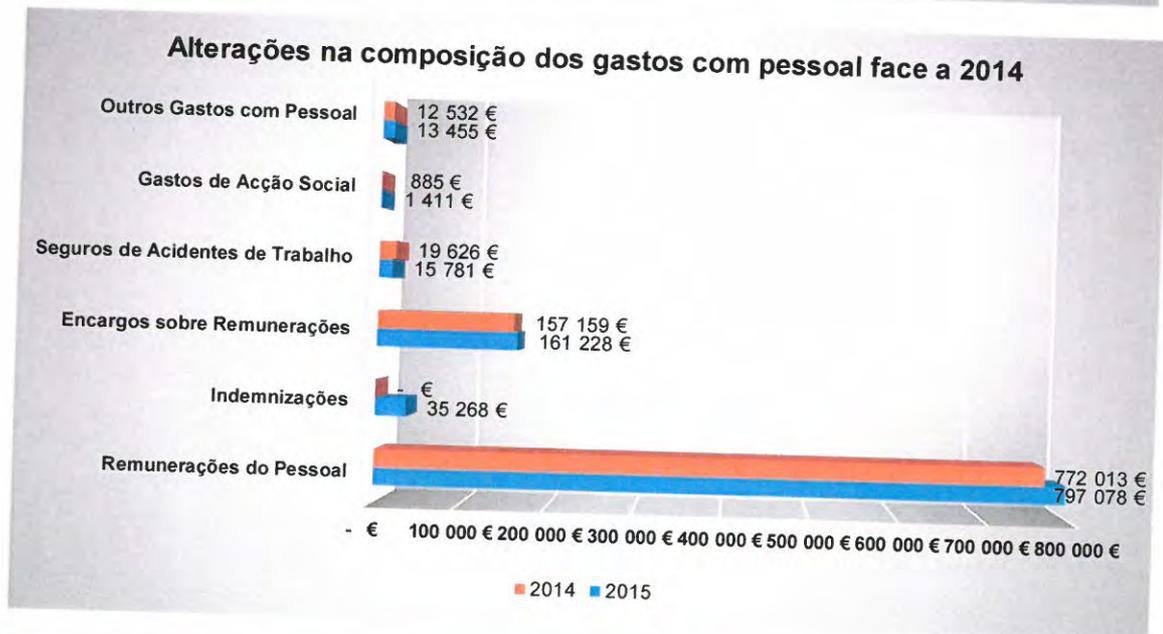
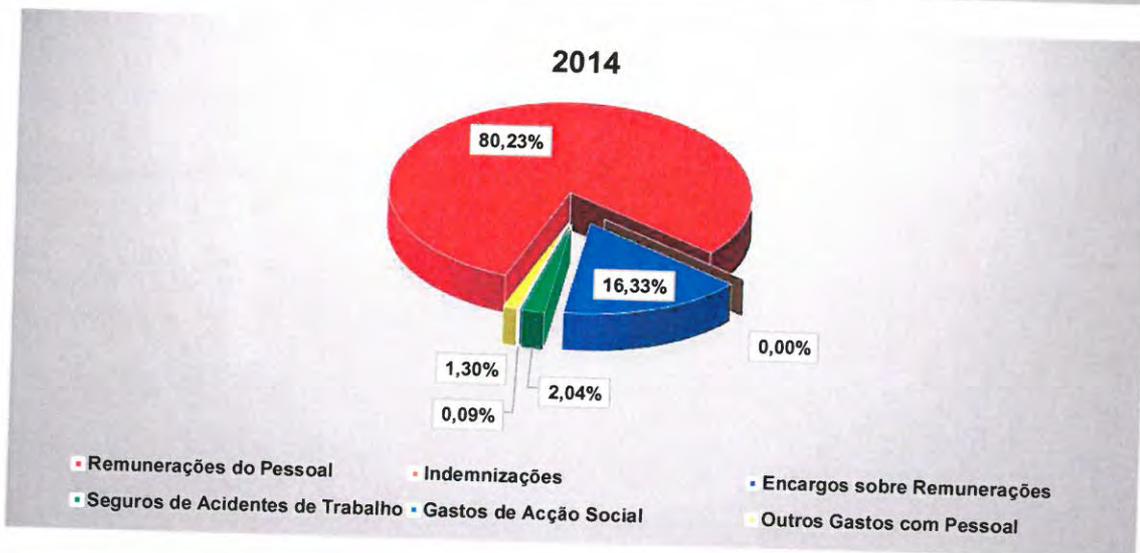
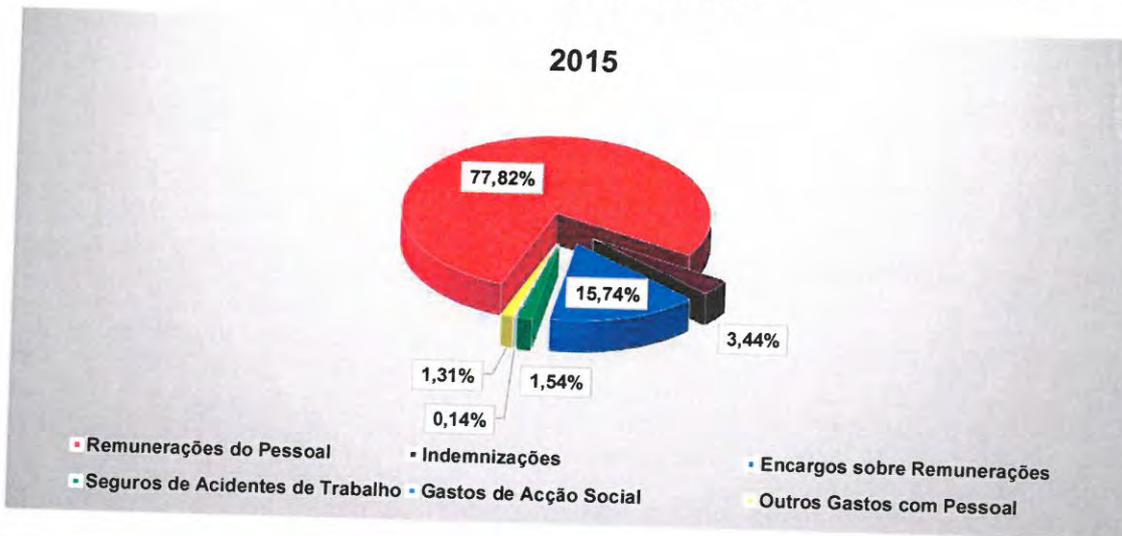
Outros Gastos e Perdas

Cumpra ainda salientar que na rubrica Outros Gastos e Perdas continua a ter muita relevância o pagamento de quotizações ao Comité das Regiões Europeu (CCRE) e CGLU.





Composição dos Gastos com Pessoal



Resultado

Do confronto de rendimentos e gastos acima analisados, obtém-se um resultado positivo de 111.658,90 euros, conforme mapa abaixo.

Rubricas	2015	2014
Rendimentos	1.775.703,76	1.587.210,52
Gastos	1.664.044,86	1 691 571,25
Resultado antes do Imposto	111.658,90	-104.360,73

euros

Da leitura dos gráficos que ilustram as variações ocorridas nos custos da ANMP, e também observadas no mapa de Demonstrações de Resultados, verifica-se que houve um decréscimo global do nível de gastos de cerca de 2% para um nível de receita superior em 12% face ao ano anterior, conforme os seguintes mapas:

Composição de Gastos								
2015			%	2014			%	Varição
Fornecimentos e Serviços Externos	539 101,23 €	32,40%	Fornecimentos e Serviços Externos	597 317,57 €	35,31%	-9,75%		
Gastos com Pessoal	1 024 222,84 €	61,55%	Gastos com Pessoal	962 214,57 €	56,88%	6,44%		
Outros Gastos e Perdas	63 315,66 €	3,80%	Outros Gastos e Perdas	102 724,89 €	6,07%	-38,36%		
Gastos de Depreciação e Amortização	35 492,95 €	2,13%	Gastos de Depreciação e Amortização	27 162,35 €	1,61%	30,67%		
Juros e Gastos Similares Suportados	1 912,18 €	0,11%	Juros e Gastos Similares Suportados	2 151,87 €	0,13%	-11,14%		
Total	1 664 044,86 €	100%	Total	1 691 571,25 €	100%	-1,63%		

COMPOSIÇÃO DE RÉDITOS								
2015			%	2014			%	Varição
Prestação de Serviços	1 618 774,01 €	91,16%	Prestação de Serviços	1 493 710,00 €	94,11%	8,37%		
Subsídio Exploração	-----	0,00%	Subsídio Exploração	10 075,00 €	0,63%	-100,00%		
Redução de Provisões	9 049,12 €	0,51%	Redução de Provisões	13 573,67 €	0,86%	-33,33%		
Outros Rendimentos e Ganhos	142 347,17 €	8,02%	Outros Rendimentos e Ganhos	40 585,02 €	2,56%	250,74%		
Juros e Rendimentos Similares Obtidos	5 533,46 €	0,31%	Juros e Rendimentos Similares Obtidos	29 266,83 €	1,84%	-81,09%		
Total	1 775 703,76 €	100%	Total	1 587 210,52 €	100%	11,88%		

ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE:

1.1. Designação da entidade

Associação Nacional de Municípios Portugueses

1.2. Sede

Avenida Marnoco e Sousa, n.º 52, em Coimbra

1.3. NIPC

501 627 413

1.4. Natureza da Actividade

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) é uma entidade de direito privado e de utilidade pública, tendo sido constituída em 22 de Fevereiro de 1985. A ANMP tem como fim geral a promoção, defesa, dignificação e representação do Poder Local.

1.5. Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em unidades de euro.

2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1.1. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho de 2010, face ao previsto no n.º 2 do art.º 3.º desse diploma, no disposto das normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF), aprovadas pelo Aviso n.º 15655/2009, de 7 de Setembro, com as consequentes adaptações em função das necessidades de relato financeiro (NCFR) da ANMP.

1.2. Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercício não foram derogadas quaisquer disposições do SNC.

1.3. Indicação e comentário das contas do Balanço e da Demonstração de Resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2014 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do exercício de 2015.

3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas a partir dos livros e registos contabilísticos da ANMP, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro.

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (*data de transição para NCRF*), encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal até àquela data, deduzido das amortizações acumuladas e de perdas por imparidade.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após aquela data encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

As mais ou menos-valias resultantes da venda ou abate do ativo fixo tangível são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na Demonstração dos resultados nas rubricas Outros rendimentos e ganhos ou Outros gastos e perdas.

LOCAÇÕES (NCRF 9)

Os contratos de locação são classificados como locações financeiras se, através deles, forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à propriedade

do ativo e como locações operacionais se, através deles, não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo.

A classificação das locações em financeiras ou operacionais depende da substância da transação e não da forma do contrato.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são contabilizados reconhecendo os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos fixos tangíveis são reconhecidos como gastos na Demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gastos na Demonstração dos resultados numa base linear durante o período do contrato de locação.

IMPARIIDADE DE ACTIVOS (NCRF 12)

À data do Balanço é efetuada uma avaliação da existência objetiva de imparidades das quais resulte, nomeadamente, um impacto adverso decorrente de eventos ou alterações de circunstâncias que indiquem que o valor pelo qual os ativos se encontram reconhecidos possa não ser recuperável.

Sempre que a quantia escriturada do ativo for superior à sua quantia recuperável, deve ser reconhecida uma perda por imparidade, registada de imediato na Demonstração dos resultados na rubrica de Perdas por imparidade.

RÉDITO (NCRF 20)

O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são satisfeitas:

- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- A entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade;

- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade.

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber.

O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:

- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO (NCRF 23)

As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio da data da transação.

À data de fecho é efetuada a atualização cambial de saldos (itens monetários) em aberto, aplicando a taxa de câmbio em vigor a essa data. As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transações e as vigentes na data das cobranças, dos pagamentos ou à data do Balanço, são registadas como rendimentos e/ou gastos na Demonstração dos resultados do exercício na rubrica de ganhos/perdas cambiais.



INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Associados e outras dívidas de terceiros

As dívidas de associados ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Periodizações

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas Outras contas a receber e a pagar e Diferimentos.

Caixa e Depósitos bancários

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor.

Benefícios de empregados

Benefícios a curto prazo: incluem ordenados, salários, contribuições para a segurança social, subsídio de alimentação, subsídios de férias e de Natal, e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pelo Conselho Diretivo.

Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado prestou o serviço, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

Eventos subsequentes

Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação

4 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários.

DESCRIÇÃO	CONTA	MONTANTE
TOTAL CAIXA	11	3.027,16 €
DEPÓSITOS À ORDEM	12	153.618,99 €
DEPÓSITOS A PRAZO	13	1.260.000,00 €
TOTAL DE CAIXA E DEPÓSITOS		1.416.646,15 €

13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:

- a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidades acumuladas;
- b) As amortizações são calculadas pelo método de quotas constantes, numa base anual, de acordo com as taxas aplicáveis por Lei
- c) Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas são as aplicáveis por Lei;
- d) Quantia escriturada bruta e depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período; e reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, as alienações, os ativos classificados como detidos para venda, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, de acordo com o seguinte quadro:

Euros

Descrição	31/12/2014	Adições	Abates	31/12/2015
Edifícios e outras construções	617.149,93			617.149,93
Equipamento de transporte	69.152,91	30.000,00		99.152,91
Equipamento Administrativo	301.864,63			301.864,63
Outros ativos tangíveis	294.827,05	4.922,94€		299.749,99
Ativo Bruto Tangível	1.282.994,52			1.317.917,46
Depreciações Acumuladas	1.057.067,41			1.092.369,32
Ativo Líquido Tangível	225.927,11			225.548,14

6 – RÉDITO

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

euros

Rubricas	31/12/2015	31/12/2014
Prestações de Serviços	1.618.774,01	1.493.710,00
Quotizações	1.485.274,00	1.493.710,00
Inscrições	133.500,01	-----
Subsídios à Exploração	-----	10.075,00
Reversões de provisões	9.049,12	13.573,67
Outros Rendimentos e Ganhos	142.347,17	40.585,02
Patrocínios	141.200,00	-----
Desc. p/p obtidos	17,28	2.853,96
Diferenças de Câmbio Favoráveis	-----	11.401,35
Outros	1.129,89	26.329,71
Juros	5.533,46	29.266,83
Depósitos Bancários	5.533,46	29.266,83

7 – Instrumentos Financeiros

Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras

7.1. – Fornecedores/Associados/Outras contas a receber e a pagar/pessoal

- Clientes/Associados – da qual fazem parte todas quotizações e demais operações relacionadas com as Câmaras Municipais que estão associadas à ANMP
- Outras Contas a Receber – Operações com juntas de freguesia e câmaras municipais relativas a seguros de eleitos locais e de bombeiros, bem como, operações com pessoal e com congéneres africanos no âmbito da cooperação com os mesmos.

Os saldos credores destas contas, originados por correções de tesouraria e respetiva emissão de notas de crédito, encontram-se refletidos no passivo mantendo assim o princípio contabilístico da não compensação de saldos.

- Fornecedores
- Outras contas a pagar

O mesmo princípio é aplicado às contas do Passivo Corrente supra.

8 – Outras Informações

8.1. – Estado e outros entes públicos

Euros

Descrição	31/12/2015	31/12/2014
Ativos		
Segurança Social	0	0
Imposto sobre o Rendimento	1.100,77	0
Total	1.100,77	0
Passivos		
Retenção de impostos sobre rendimentos	15.121,93	16.193,72
Imposto sobre Valor Acrescentado	724,55	0
Contribuições para a Segurança Social	17.283,35	18.438,70
Outras Tributações FCT e FGT	18,19	0
Total	33.148,02	34.632,42

13






BALANÇO (Individual ou consolidado) em 12 de 2015

Rubricas	Notas	2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		225 548,14	225 927,09
Activos Intangíveis		382,14	573,18
Outros activos financeiros		160,45	0,00
Subtotal		226 090,73	226 500,27
Activo corrente			
Clientes		381 142,06	456 308,79
Estado e outros entes públicos		1 100,77	0,00
Outras contas a receber		24 824,74	26 080,90
Diferimentos		64 305,45	68 808,33
Caixa e depósitos bancários		1 416 646,15	1 365 799,98
Subtotal		1 888 019,17	1 916 998,00
Total do activo		2 114 109,90	2 143 498,27
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Resultados transitados		1 839 235,27	1 943 596,00
Outras variações de capital próprio		14 250,00	14 250,00
Subtotal		1 853 485,27	1 957 846,00
Resultado líquido do exercício		111 658,90	-104 360,75
Total do capital próprio		1 965 144,17	1 853 485,25
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		32 227,90	41 277,02
Subtotal		32 227,90	41 277,02
Passivo corrente			
Fornecedores		16 473,52	24 705,60
Adiantamentos de clientes		2 779,08	2 779,08
Estado e outros entes públicos		33 148,02	34 632,42
Outras contas a pagar		64 337,21	186 618,90
Subtotal		116 737,83	248 736,00
Total do Passivo		148 965,73	290 013,02
Total do capital próprio e do passivo		2 114 109,90	2 143 498,27

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

Handwritten signature and initials

Demonstração de resultados por naturezas em 12 de 2015

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2015	2014
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		1 618 774,01	1 493 710,00
75		Subsídios à exploração		0,00	10 075,00
785+792	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendim		0,00	0,00
73		Variação de inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
	62	Fornecimentos e serviços externos		-539 101,23	-597 317,57
	63	Gastos com pessoal		-1 024 222,84	-962 214,57
7622	652	Imparidades de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		9 049,12	13 573,67
7623;7627/8	653;657/8	Imparidade de Investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/re		0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
78...+791		Outros rendimentos e ganhos		142 347,17	40 585,02
	69-685+69	Outros gastos e perdas		-63 315,66	-102 724,89
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		143 530,57	-104 313,34
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-35 492,95	-27 162,37
7624/6	654/6	Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		108 037,62	-131 475,71
7915		Juros e rendimentos similares obtidos		5 533,46	29 266,83
	6911/21/81	Juros e gastos similares suportados		-1 912,18	-2 151,87
		Resultado antes de impostos		111 658,90	-104 360,75
	812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
		Resultado liquido do período		111 658,90	-104 360,75
		Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impostos) inc. no resultado liquido do período			
		Resultado liquido do período atribuível: (*)			
		Detentores do capital da casa mãe			
		Interesses minoritários			
		Subtotal			
		Resultado por acção básico			

Contabilidade - (c) Primavera BSS

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

Demonstração de Fluxos de Caixa (Método Directo)

RUBRICAS	NOTAS	2015	2014
Fluxos de caixa de actividades operacionais - Método directo			
Recebimentos de Clientes		2 368 710,72	1 844 242,45
Pagamentos a Fornecedores		-1 183 825,39	-1 035 427,82
Pagamentos ao Pessoal		-531 373,60	-573 017,94
Caixa geradas pelas operações		653 511,73	235 796,69
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		-488 828,27	-470 384,86
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional		-116 378,73	0,00
Fluxos das actividades operacionais (1)		48 304,73	-234 588,17
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	-58 291,07
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-93,13	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos Intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros Activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		3 869,06	21 993,44
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos das actividades de investimento (2)		3 775,93	-36 297,63
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-1 234,49	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de actividades de financiamento (3)		-1 234,49	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		50 846,17	-270 885,80
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 365 799,98	1 636 685,78
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 416 646,15	1 365 799,98

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a circled '1' and several illegible signatures.

A - Participações em entidades societárias

Entidade participada		Tipo de entidade	CAE	Capital	Participação no final do exercício			Forma da realização do capital		Obs.
Denominação	N.I.P.C.				Valor nominal subscrito	%	Valor nominal realizado	Meios monetários (montante)	Em espécie (montante)	
S.D.M.S.A., E.M., S.A. - Sociedade de Desenvolvimento Municipal da Ilha de Santa Maria	509374255	Empresa Municipal	84123-R3	50.000,00 €	50.000,00 €	100%	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

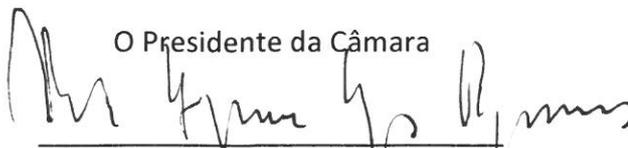
DECLARAÇÃO DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS A 31/12/2015

Em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação da Lei n.º 22/2015 de 17 de março, declara-se que os seguintes compromissos plurianuais se encontram devidamente registadas na base de dados deste Município:

Projeto	Designação	Montante Ano 2015	Montante previsto Anos seguintes	TOTAL
2015/3	Aquisição de imóveis existente ao termo anexo à travessa de São Francisco	7.500,00	7.500,00	15.000,00
2015/24	Aquisição de terreno para ampliação do Cemitério Municipal	11.250,00	11.250,00	22.500,00
2015/5005	Acordo de execução de delegações de competências da Junta de Freguesia de Vila do Porto	56.133,00	56.470,00	112.603,00
2015/5006	Acordo de execução de delegações de competências da Junta de Freguesia de São Pedro	38.903,00	40.522,00	79.425,00
2015/5007	Acordo de execução de delegações de competências da Junta de Freguesia de Santo Espírito	44.186,00	45.382,00	89.568,00
2015/5008	Acordo de execução de delegações de competências da Junta de Freguesia de Santa Bárbara	38.903,00	40.522,00	79.425,00
2015/5009	Acordo de execução de delegações de competências da Junta de Freguesia de Almagreira	38.903,00	40.522,00	79.425,00
2015/91	Transferência para o FAM	44.365,00	226.191,00	310.556,00

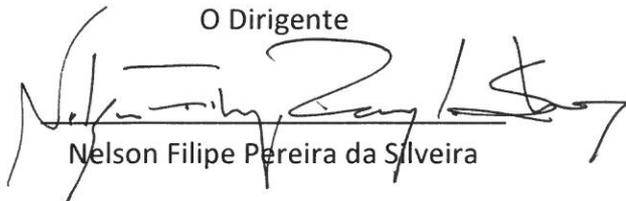
Município de Vila do Porto, 29 de janeiro de 2016.

O Presidente da Câmara



Carlos Henrique Lopes Rodrigues

O Dirigente



Nelson Filipe Pereira da Silveira



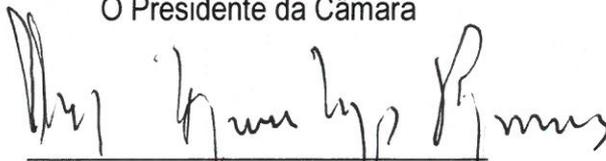
MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO A 31/12/2015

Em cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação da Lei n.º 22/2015 de 17 de março, declara-se a não existência de pagamentos em atraso registados na base de dados deste Município à data de 31/12/2015.

Município de Vila do Porto, 28 de janeiro de 2016.

O Presidente da Câmara



Carlos Henrique Lopes Rodrigues

O Dirigente



Nelson Filipe Pereira da Silveira



MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO A 31/12/2015

Em cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação da Lei n.º 22/2015 de 17 de março, declara-se a existência dos recebimentos em atraso registados na base de dados deste Município à data de 31/12/2015 conforme anexo.

Município de Vila do Porto, 29 de janeiro de 2016.

O Presidente da Câmara

Carlos Henrique Lopes Rodrigues

O Dirigente

Nelson Filipe Pereira da Silveira

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Cliente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0047185	2015	07020902	188711660	ANA MARIA DE SOUSA BRAGA	ANA MARIA DE SOUSA BRAGA	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0047185	2015	07011101	188711660	ANA MARIA DE SOUSA BRAGA	ANA MARIA DE SOUSA BRAGA	Consumo de água	10,15	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor ANA MARIA DE SOUSA BRAGA:								12,50
001/0046558	2015	07020902	193591960	Anabela Pereira de Moura Cabral	Anabela Pereira de Moura Cabral	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
001/0042349	2015	07020902	193591960	Anabela Pereira de Moura Cabral	Anabela Pereira de Moura Cabral	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
001/0046558	2015	07011101	193591960	Anabela Pereira de Moura Cabral	Anabela Pereira de Moura Cabral	Consumo de água	5,37	Juros da faturação de água
001/0042349	2015	07011101	193591960	Anabela Pereira de Moura Cabral	Anabela Pereira de Moura Cabral	Consumo de água	10,15	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Anabela Pereira de Moura Cabral:								22,56
001/0047479	2015	07011101	166731196	Angelina Bairos Pereira	Angelina Bairos Pereira	Consumo de água	12,06	Juros da faturação de água
001/0047479	2015	07020902	166731196	Angelina Bairos Pereira	Angelina Bairos Pereira	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Angelina Bairos Pereira:								14,41
001/0046080	2015	07020902	139678670	Angelo Manuel Pereira Figueiredo	Angelo Manuel Pereira Figueiredo	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
001/0046080	2015	07011101	139678670	Angelo Manuel Pereira Figueiredo	Angelo Manuel Pereira Figueiredo	Consumo de água	9,98	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Angelo Manuel Pereira Figueiredo:								13,50
001/0048026	2015	07011101	125402694	António Alberto Carreiro Xavier	António Alberto Carreiro Xavier	Consumo de água	9,59	Juros da faturação de água
001/0048026	2015	07020902	125402694	António Alberto Carreiro Xavier	António Alberto Carreiro Xavier	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor António Alberto Carreiro Xavier:								11,94
001/0047166	2015	07011101	159703905	ANTÓNIO DA CÂMARA MACHADO	ANTÓNIO DA CÂMARA MACHADO	Consumo de água	1,56	Juros da faturação de água
001/0047165	2015	07011101	159703905	ANTÓNIO DA CÂMARA MACHADO	ANTÓNIO DA CÂMARA MACHADO	Consumo de água	22,64	Juros da faturação de água
001/0047165	2015	07020902	159703905	ANTÓNIO DA CÂMARA MACHADO	ANTÓNIO DA CÂMARA MACHADO	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor ANTÓNIO DA CÂMARA MACHADO:								26,55
001/0034228	2015	07020902	104015276	ANTÓNIO DA COSTA SOUSA	ANTÓNIO DA COSTA SOUSA	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0034228	2015	07011101	104015276	ANTÓNIO DA COSTA SOUSA	ANTÓNIO DA COSTA SOUSA	Consumo de água	1,79	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor ANTÓNIO DA COSTA SOUSA:								4,14
001/0046850	2015	07020902	191168165	Antonio Ernesto Braga Freitas	Antonio Ernesto Braga Freitas	Lixo	2,35	Juros da faturação de água

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Cliente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0046850	2015	07011101	191168165	Antonio Ernesto Braga Freitas	Antonio Ernesto Braga Freitas	Consumo de água	41,51	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Antonio Ernesto Braga Freitas:							43,86	
001/0048089	2015	07020902	192122428	Antonio Jorge Resendes Soares	Antonio Jorge Resendes Soares	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Antonio Jorge Resendes Soares:							2,35	
001/0046990	2015	07020902	189905760	Antonio Jose Figueiredo Costa	Antonio Jose Figueiredo Costa	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0046990	2015	07011101	189905760	Antonio Jose Figueiredo Costa	Antonio Jose Figueiredo Costa	Consumo de água	4,92	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Antonio Jose Figueiredo Costa:							7,27	
001/0046821	2015	07011101	125033826	António Manuel Amaral Andrade	António Manuel Amaral Andrade	Consumo de água	,52	Juros da faturação de água
001/0046099	2015	07020902	125033826	António Manuel Amaral Andrade	António Manuel Amaral Andrade	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0046884	2015	07011101	125033826	António Manuel Amaral Andrade	António Manuel Amaral Andrade	Consumo de água	5,20	Juros da faturação de água
001/0046855	2015	07011101	125033826	António Manuel Amaral Andrade	António Manuel Amaral Andrade	Consumo de água	5,72	Juros da faturação de água
001/0046099	2015	07011101	125033826	António Manuel Amaral Andrade	António Manuel Amaral Andrade	Consumo de água	10,71	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor António Manuel Amaral Andrade:							24,50	
001/0047299	2015	07011101	183569440	António Manuel Andrade Chaves	António Manuel Andrade Chaves	Consumo de água	3,58	Juros da faturação de água
001/0047299	2015	07020902	183569440	António Manuel Andrade Chaves	António Manuel Andrade Chaves	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor António Manuel Andrade Chaves:							5,93	
001/0046059	2015	07020902	202910768	Antonio Medeiros	Antonio Medeiros	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
001/0046059	2015	07011101	202910768	Antonio Medeiros	Antonio Medeiros	Consumo de água	3,13	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Antonio Medeiros:							6,65	
001/0049687	2015	07020902	156881845	António Moreira Figueiredo	António Moreira Figueiredo	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0045478	2015	07011101	156881845	António Moreira Figueiredo	António Moreira Figueiredo	Consumo de água	,45	Juros da faturação de água
001/0045478	2015	07020902	156881845	António Moreira Figueiredo	António Moreira Figueiredo	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0049687	2015	07011101	156881845	António Moreira Figueiredo	António Moreira Figueiredo	Consumo de água	2,24	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor António Moreira Figueiredo:							7,39	

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Cliente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0047017	2015	07020902	103525769	Antonio Moura Cabral	Antonio Moura Cabral	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Antonio Moura Cabral: 2,35								
001/0047849	2015	07011101	177664541	Antonio Sousa Figueiredo	Antonio Sousa Figueiredo	Consumo de água	4,02	Juros da faturação de água
001/0047849	2015	07020902	177664541	Antonio Sousa Figueiredo	Antonio Sousa Figueiredo	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Antonio Sousa Figueiredo: 6,37								
001/0047958	2015	07020902	223222399	Armando José Raposo Bettencourt	Armando José Raposo Bettencourt	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0047958	2015	07011101	223222399	Armando José Raposo Bettencourt	Armando José Raposo Bettencourt	Consumo de água	1,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Armando José Raposo Bettencourt: 3,70								
001/0046575	2015	07020902	107499355	Armando Monteiro Chaves	Armando Monteiro Chaves	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
001/0046575	2015	07011101	107499355	Armando Monteiro Chaves	Armando Monteiro Chaves	Consumo de água	32,15	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Armando Monteiro Chaves: 35,67								
001/0044090	2015	07020902	156485419	Arsenio Sousa Medeiros	Arsenio Sousa Medeiros	Lixo	16,73	Juros da faturação de água
001/0044090	2015	07011101	156485419	Arsenio Sousa Medeiros	Arsenio Sousa Medeiros	Consumo de água	6,16	Juros da faturação de água
001/0048296	2015	07020902	156485419	Arsenio Sousa Medeiros	Arsenio Sousa Medeiros	Lixo	16,73	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Arsenio Sousa Medeiros: 39,62								
001/0046232	2015	07011101	184199039	Aura de La Salette Freitas Chaves	Aura de La Salette Freitas Chaves	Consumo de água	4,47	Juros da faturação de água
001/0046232	2015	07020902	184199039	Aura de La Salette Freitas Chaves	Aura de La Salette Freitas Chaves	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Aura de La Salette Freitas Chaves: 7,99								
001/0048085	2015	07020902	209561238	Bruno César Monteiro Rego	Bruno César Monteiro Rego	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Bruno César Monteiro Rego: 2,35								
001/0046652	2015	07020902	156881705	Carlos Alberto Chaves Soares	Carlos Alberto Chaves Soares	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
001/0046652	2015	07011101	156881705	Carlos Alberto Chaves Soares	Carlos Alberto Chaves Soares	Consumo de água	1,79	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Carlos Alberto Chaves Soares: 5,31								
001/0046143	2015	07011101	107075288	Carlos Alberto F. S. Pinto	Carlos Alberto F. S. Pinto	Consumo de água	4,16	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Carlos Alberto F. S. Pinto: 4,16								

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Cliente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0046327	2015	07020902	11851564	CARLOS ALBERTO MOURA RESENDES	Lixo		3,52	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor CARLOS ALBERTO MOURA RESENDES:								
							3,52	
001/0046819	2015	07011101	186325290	Carlos Alberto Sousa Teodoro	Consumo de água		36,32	Juros da faturação de água
001/0046819	2015	07020902	186325290	Carlos Alberto Sousa Teodoro	Lixo		2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Carlos Alberto Sousa Teodoro:								
							38,67	
001/0042244	2015	07020902	202815862	Carlos Henrique Sousa Cabral	Lixo		2,35	Juros da faturação de água
001/0042244	2015	07011101	202815862	Carlos Henrique Sousa Cabral	Consumo de água		4,02	Juros da faturação de água
001/0046453	2015	07011101	202815862	Carlos Henrique Sousa Cabral	Consumo de água		1,79	Juros da faturação de água
001/0046453	2015	07020902	202815862	Carlos Henrique Sousa Cabral	Lixo		2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Carlos Henrique Sousa Cabral:								
							10,51	
001/0046645	2015	07011101	164915427	CARLOS MANUEL ÉVORA RODRIGUES	Consumo de água		2,68	Juros da faturação de água
001/0046645	2015	07020902	164915427	CARLOS MANUEL ÉVORA RODRIGUES	Lixo		3,52	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor CARLOS MANUEL ÉVORA RODRIGUES:								
							6,20	
001/0046315	2015	07020902	184496870	Carlos Manuel Marques Correia	Lixo		3,52	Juros da faturação de água
001/0046315	2015	07011101	184496870	Carlos Manuel Marques Correia	Consumo de água		8,24	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Carlos Manuel Marques Correia:								
							11,76	
001/0010321	2015	07020902	202474631	Carlos Manuel Terra Silva	Lixo		2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Carlos Manuel Terra Silva:								
							2,35	
001/0047207	2015	07011101	223895350	Cátia Marina Sousa Chaves de Reis Sousa	Consumo de água		1,34	Juros da faturação de água
001/0047207	2015	07020902	223895350	Cátia Marina Sousa Chaves de Reis Sousa	Lixo		2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Cátia Marina Sousa Chaves de Reis Sousa:								
							3,69	
001/0047941	2015	07011101	166203874	Conceição Soares Coelho Moura	Consumo de água		,52	Juros da faturação de água
001/0047940	2015	07011101	166203874	Conceição Soares Coelho Moura	Consumo de água		12,07	Juros da faturação de água
001/0047940	2015	07020902	166203874	Conceição Soares Coelho Moura	Lixo		1,26	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Conceição Soares Coelho Moura:								
							13,85	

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento	
001/00422226	2015	07011101	Constantino Emanuel Pacheco Puim	Constantino Emanuel Pacheco Puim	Consumo de água	4,02	Juros da faturação de água	
001/00422226	2015	07020902	Constantino Emanuel Pacheco Puim	Constantino Emanuel Pacheco Puim	Lixo	3,52	Juros da faturação de água	
001/0046435	2015	07011101	Constantino Emanuel Pacheco Puim	Constantino Emanuel Pacheco Puim	Consumo de água	,45	Juros da faturação de água	
001/0046435	2015	07020902	Constantino Emanuel Pacheco Puim	Constantino Emanuel Pacheco Puim	Lixo	3,52	Juros da faturação de água	
Total para o Cliente/Devedor Constantino Emanuel Pacheco Puim:							11,51	
001/0046966	2015	07020902	Cristina Paula Cabral Chaves Vicente	Cristina Paula Cabral Chaves Vicente	Lixo	2,35	Juros da faturação de água	
001/0046966	2015	07011101	Cristina Paula Cabral Chaves Vicente	Cristina Paula Cabral Chaves Vicente	Consumo de água	11,10	Juros da faturação de água	
Total para o Cliente/Devedor Cristina Paula Cabral Chaves Vicente:							13,45	
001/0049378	2015	07011101	Daniel Alves Tavares	Daniel Alves Tavares	Consumo de água	2,24	Juros da faturação de água	
001/0049378	2015	07020902	Daniel Alves Tavares	Daniel Alves Tavares	Lixo	2,35	Juros da faturação de água	
Total para o Cliente/Devedor Daniel Alves Tavares:							4,59	
001/0047402	2015	07020902	Daniel de Sousa Braga	Daniel de Sousa Braga	Lixo	2,35	Juros da faturação de água	
001/0047402	2015	07011101	Daniel de Sousa Braga	Daniel de Sousa Braga	Consumo de água	5,60	Juros da faturação de água	
Total para o Cliente/Devedor Daniel de Sousa Braga:							7,95	
001/0047726	2015	07011101	DANIEL FIGUEIREDO CHAVES	DANIEL FIGUEIREDO CHAVES	Consumo de água	5,03	Juros da faturação de água	
001/0047726	2015	07020902	DANIEL FIGUEIREDO CHAVES	DANIEL FIGUEIREDO CHAVES	Lixo	1,26	Juros da faturação de água	
Total para o Cliente/Devedor DANIEL FIGUEIREDO CHAVES:							6,29	
001/0047249	2015	07020902	Daniel Freitas Moura	Daniel Freitas Moura	Lixo	2,35	Juros da faturação de água	
Total para o Cliente/Devedor Daniel Freitas Moura:							2,35	
001/0042677	2015	07011101	Délia de Fátima Almeida Resendes Moura	Délia de Fátima Almeida Resendes Moura	Consumo de água	42,42	Juros da faturação de água	
001/0046885	2015	07011101	Délia de Fátima Almeida Resendes Moura	Délia de Fátima Almeida Resendes Moura	Consumo de água	42,42	Juros da faturação de água	
001/0046885	2015	07020902	Délia de Fátima Almeida Resendes Moura	Délia de Fátima Almeida Resendes Moura	Lixo	2,35	Juros da faturação de água	
001/0042677	2015	07020902	Délia de Fátima Almeida Resendes Moura	Délia de Fátima Almeida Resendes Moura	Lixo	2,35	Juros da faturação de água	
Total para o Cliente/Devedor Délia de Fátima Almeida Resendes Moura:							89,54	
001/0048559	2015	07011101	Deodato Pacheco Puim	Deodato Pacheco Puim	Consumo de água	47,83	Juros da faturação de água	

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Cliente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0046559	2015	07020902	104014768	Deodato Pacheco Pulim		Lixo	1,73	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Deodato Pacheco Pulim:							49,56	
001/0047179	2015	07011101	223367664	Dino Manuel Botelho Sousa		Consumo de água	4,03	Juros da faturação de água
001/0047179	2015	07020902	223367664	Dino Manuel Botelho Sousa		Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Dino Manuel Botelho Sousa:							6,38	
001/0046264	2015	07011101	111545730	Eduardo Andrade Martins		Consumo de água	6,72	Juros da faturação de água
001/0046264	2015	07020902	111545730	Eduardo Andrade Martins		Lixo	3,52	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Eduardo Andrade Martins:							10,24	
001/0046072	2015	07020902	167062077	Eduardo Conceição Farpeilha Braga		Lixo	3,52	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Eduardo Conceição Farpeilha Braga:							3,52	
001/0046432	2015	07011101	152761799	EDUARDO NUNO PEREIRA PUJIM		Consumo de água	5,99	Juros da faturação de água
001/0046432	2015	07020902	152761799	EDUARDO NUNO PEREIRA PUJIM		Lixo	3,52	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor EDUARDO NUNO PEREIRA PUJIM:							9,51	
001/0043206	2015	07011101	175184429	Eduino Sousa Andrade		Consumo de água	3,58	Juros da faturação de água
001/0047410	2015	07011101	175184429	Eduino Sousa Andrade		Consumo de água	3,58	Juros da faturação de água
001/0043206	2015	07020902	175184429	Eduino Sousa Andrade		Lixo	16,39	Juros da faturação de água
001/0047410	2015	07020902	175184429	Eduino Sousa Andrade		Lixo	16,39	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Eduino Sousa Andrade:							39,94	
001/0047392	2015	07011101	221210610	Emanuel Ascensão Resendes Melo		Consumo de água	2,24	Juros da faturação de água
001/0047392	2015	07020902	221210610	Emanuel Ascensão Resendes Melo		Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Emanuel Ascensão Resendes Melo:							4,59	
001/0047195	2015	07011101	164667431	ERNESTO MONTEIRO MELO		Consumo de água	,49	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor ERNESTO MONTEIRO MELO:							0,49	
001/0046794	2015	07011101	205626971	Eunice da Conceição Chaves Lima		Consumo de água	13,98	Juros da faturação de água

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Cliente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0046794	2015	07020902	205626971	Eunice da Conceição Chaves Lima	Lixo		3,52	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Eunice da Conceição Chaves Lima:

17,50

001/0047845	2015	07011101	177627131	Fernando Paulo Gonçalves de Melo	Consumo de água		5,03	Juros da faturação de água
001/0047845	2015	07020902	177627131	Fernando Paulo Gonçalves de Melo	Lixo		3,52	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Fernando Paulo Gonçalves de Melo:

8,55

001/0046647	2015	07011101	187078203	Filomena de Loura Chaves Coelho	Consumo de água		13,98	Juros da faturação de água
001/0046647	2015	07020902	187078203	Filomena de Loura Chaves Coelho	Lixo		3,52	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Filomena de Loura Chaves Coelho:

17,50

001/0046528	2015	07020902	182191990	Florinda Encarnacao Araujo	Lixo		1,73	Juros da faturação de água
-------------	------	----------	-----------	----------------------------	------	--	------	----------------------------

Total para o Cliente/Devedor Florinda Encarnacao Araujo:

1,73

001/0049822	2015	07011101	111851734	Francisco Manuel Pacheco Sousa	Consumo de água		1,34	Juros da faturação de água
-------------	------	----------	-----------	--------------------------------	-----------------	--	------	----------------------------

Total para o Cliente/Devedor Francisco Manuel Pacheco Sousa:

1,34

001/0046878	2015	07011101	160086990	Germano Borges Medeiros	Consumo de água		,89	Juros da faturação de água
001/0046878	2015	07020902	160086990	Germano Borges Medeiros	Lixo		1,26	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Germano Borges Medeiros:

2,15

001/0048692	2015	07011101	181965534	Glória Maria da Costa Bilhete Mota	Consumo de água		6,38	Juros da faturação de água
001/0048692	2015	07020902	181965534	Glória Maria da Costa Bilhete Mota	Lixo		3,52	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Glória Maria da Costa Bilhete Mota:

9,90

001/0046504	2015	07020902	160087716	GUALTER MANUEL CABRAL	Lixo		1,26	Juros da faturação de água
-------------	------	----------	-----------	-----------------------	------	--	------	----------------------------

Total para o Cliente/Devedor GUALTER MANUEL CABRAL:

1,26

001/0046306	2015	07011101	229094708	Helena Braga Resendes	Consumo de água		4,03	Juros da faturação de água
001/0046306	2015	07020902	229094708	Helena Braga Resendes	Lixo		3,52	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Helena Braga Resendes:

7,55

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Cliente / Devedor Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0049736	2015	07011101	217535356	Helena Leandres Bairos	Consumo de água	1,34	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Helena Leandres Bairos:						1,34	
001/0048070	2015	07011101	147419980	Helena Margarida Cardoso Machado de Aguiar	Consumo de água	7,28	Juros da faturação de água
001/0048070	2015	07020902	147419980	Helena Margarida Cardoso Machado de Aguiar	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Helena Margarida Cardoso Machado de Aguiar:						10,80	
001/0046573	2015	07011101	197043739	Helena Maria Figueiredo Sousa	Consumo de água	1,34	Juros da faturação de água
001/0046573	2015	07020902	197043739	Helena Maria Figueiredo Sousa	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Helena Maria Figueiredo Sousa:						4,86	
001/0046146	2015	07020902	203001877	HÉLIO FIGUEIREDO BAIROS	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor HÉLIO FIGUEIREDO BAIROS:						2,35	
001/0047545	2015	07011101	209309130	HÉLIO JORGE BRAGA MONTEIRO	Consumo de água	13,02	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor HÉLIO JORGE BRAGA MONTEIRO:						13,02	
001/0042747	2015	07011101	229683363	Helio Jose Resendes Freitas	Consumo de água	3,13	Juros da faturação de água
001/0046955	2015	07011101	229683363	Helio Jose Resendes Freitas	Consumo de água	2,68	Juros da faturação de água
001/0042747	2015	07020902	229683363	Helio Jose Resendes Freitas	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0046955	2015	07020902	229683363	Helio Jose Resendes Freitas	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Helio Jose Resendes Freitas:						10,51	
001/0046175	2015	07011101	160087350	HENRIQUE DE MEDEIROS	Consumo de água	2,22	Juros da faturação de água
001/0046175	2015	07020902	160087350	HENRIQUE DE MEDEIROS	Lixo	1,73	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor HENRIQUE DE MEDEIROS:						3,95	
001/0046111	2015	07011101	106529390	HERALDINA BELCHIOR	Consumo de água	1,78	Juros da faturação de água
001/0046115	2015	07020902	106529390	HERALDINA BELCHIOR	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
001/0046111	2015	07020902	106529390	HERALDINA BELCHIOR	Lixo	16,73	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor HERALDINA BELCHIOR:						22,03	

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Cliente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0047713	2015	07020902	176043047	Herd Jacinta Barros Andrade	Lixo		2,35	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor Herd Jacinta Barros Andrade:							2,35	
001/0048073	2015	07011101		Hortencia Maria Andrade Costa	Consumo de água		8,86	Juros da facturação de água
001/0048073	2015	07020902		Hortencia Maria Andrade Costa	Lixo		1,73	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor Hortencia Maria Andrade Costa:							10,59	
001/0042772	2015	07011101	143472976	ILDA DA ASSUNÇÃO SOUSA MORAIS	Consumo de água		20,56	Juros da facturação de água
001/0046980	2015	07011101	143472976	ILDA DA ASSUNÇÃO SOUSA MORAIS	Consumo de água		21,80	Juros da facturação de água
001/0042772	2015	07020902	143472976	ILDA DA ASSUNÇÃO SOUSA MORAIS	Lixo		16,39	Juros da facturação de água
001/0046980	2015	07020902	143472976	ILDA DA ASSUNÇÃO SOUSA MORAIS	Lixo		16,39	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor ILDA DA ASSUNÇÃO SOUSA MORAIS:							75,14	
001/0046428	2015	07020902	126580391	Isabel Maria de Sousa Cabral	Lixo		3,52	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor Isabel Maria de Sousa Cabral:							3,52	
001/0042620	2015	07020902	118039830	Jacinto de Bairos	Lixo		2,35	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor Jacinto de Bairos:							2,35	
001/0046219	2015	07011101	167062123	Jaime Figueiredo Batista	Consumo de água		6,72	Juros da facturação de água
001/0046219	2015	07020902	167062123	Jaime Figueiredo Batista	Lixo		3,52	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor Jaime Figueiredo Batista:							10,24	
001/0046611	2015	07011101	229885900	Joana da Costa Puim	Consumo de água		2,23	Juros da facturação de água
001/0046611	2015	07020902	229885900	Joana da Costa Puim	Lixo		3,52	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor Joana da Costa Puim:							5,75	
001/0046063	2015	07020902	106529110	João Bairos Amarel	Lixo		2,35	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor João Bairos Amarel:							2,35	
001/0046867	2015	07011101	166731170	Joao Costa	Consumo de água		,45	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor Joao Costa:							0,45	
001/0046868	2015	07011101	105423939	João de Sousa Braga	Consumo de água		18,09	Juros da facturação de água

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Cliente / Devedor Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0046868	2015	07020902	105423939	João de Sousa Braga	Lixo	1,26	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor João de Sousa Braga:							19,35
001/0047290	2015	07011101	107499819	JOÃO DE SOUSA BRAGA	Consumo de água	4,68	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor JOÃO DE SOUSA BRAGA:							4,68
001/0042277	2015	07011101	190342650	João dos Santos da Ponte Ramalho	Consumo de água	7,28	Juros da faturação de água
001/0042277	2015	07020902	190342650	João dos Santos da Ponte Ramalho	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
001/0046486	2015	07020902	190342650	João dos Santos da Ponte Ramalho	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor João dos Santos da Ponte Ramalho:							14,32
001/0048041	2015	07020902		Joao Duarte Medeiros	Lixo	1,26	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Joao Duarte Medeiros:							1,26
001/0047093	2015	07011101	129783188	Joao Figueiredo Costa	Consumo de água	6,16	Juros da faturação de água
001/0046221	2015	07020902	129783188	Joao Figueiredo Costa	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
001/0047093	2015	07020902	129783188	Joao Figueiredo Costa	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Joao Figueiredo Costa:							12,03
001/0047859	2015	07020902	105387843	Joao Jose Pinheiro Brito	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Joao Jose Pinheiro Brito:							2,35
001/0042798	2015	07011101	183821351	João José Sousa/ Aura Maria Rego Sousa Moniz	Consumo de água	1,91	Juros da faturação de água
001/0047006	2015	07011101	183821351	João José Sousa/ Aura Maria Rego Sousa Moniz	Consumo de água	2,24	Juros da faturação de água
001/0038601	2015	07020902	183821351	João José Sousa/ Aura Maria Rego Sousa Moniz	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0042798	2015	07020902	183821351	João José Sousa/ Aura Maria Rego Sousa Moniz	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0047006	2015	07020902	183821351	João José Sousa/ Aura Maria Rego Sousa Moniz	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor João José Sousa/ Aura Maria Rego Sousa Moniz:							11,20
001/0046981	2015	07011101	129782742	JOÃO MANUEL FARPELHA SOUSA	Consumo de água	8,84	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor JOÃO MANUEL FARPELHA SOUSA:							8,84
001/0046938	2015	07011101	174971761	JOÃO MARIA FURTADOARRAIAL	Consumo de água	18,18	Juros da faturação de água

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Ciente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0046938	2015	07020902	174971761	JOÃO MARIA FURTADO ARRAIAL		Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor JOÃO MARIA FURTADO ARRAIAL:

001/0046056	2015	07011101	177664487	João Vasco do Monte Ferreira Pereira da Costa		Consumo de água	20,53	4,45 Juros da facturação de água
001/0048712	2015	07011101	177664487	João Vasco do Monte Ferreira Pereira da Costa		Consumo de água	29,22	Juros da facturação de água
001/0046056	2015	07020902	177664487	João Vasco do Monte Ferreira Pereira da Costa		Lixo	3,52	Juros da facturação de água
001/0048712	2015	07020902	177664487	João Vasco do Monte Ferreira Pereira da Costa		Lixo	3,52	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor João Vasco do Monte Ferreira Pereira da Costa:

001/0039746	2015	07011101	154299138	Joaquim Torres Delgado		Consumo de água	36,71	5,60 Juros da facturação de água
001/0048138	2015	07011101	154299138	Joaquim Torres Delgado		Consumo de água	2,22	Juros da facturação de água
001/0039748	2015	07020902	154299138	Joaquim Torres Delgado		Lixo	3,52	Juros da facturação de água
001/0043934	2015	07020902	154299138	Joaquim Torres Delgado		Lixo	3,52	Juros da facturação de água
001/0048140	2015	07020902	154299138	Joaquim Torres Delgado		Lixo	3,52	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor Joaquim Torres Delgado:

001/0042078	2015	07011101	156903776	Joel Fatima Santos Dias		Consumo de água	16,38	20,56 Juros da facturação de água
001/0042078	2015	07020902	156903776	Joel Fatima Santos Dias		Lixo	3,52	Juros da facturação de água
001/0046288	2015	07020902	156903776	Joel Fatima Santos Dias		Lixo	3,52	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor Joel Fatima Santos Dias:

001/0046263	2015	07011101	156485516	JORGE ALBERTO MEDEIROS CARREIRO		Consumo de água	27,60	27,99 Juros da facturação de água
001/0046263	2015	07020902	156485516	JORGE ALBERTO MEDEIROS CARREIRO		Lixo	3,52	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor JORGE ALBERTO MEDEIROS CARREIRO:

001/0047242	2015	07011101	128160683	Jose Andrade Tavares		Consumo de água	31,51	3,91 Juros da facturação de água
001/0047242	2015	07020902	128160683	Jose Andrade Tavares		Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor Jose Andrade Tavares:

001/0048071	2015	07011101	184095271	JOSE CABRAL BAIROS		Consumo de água	6,26	52,69 Juros da facturação de água
001/0048071	2015	07020902	184095271	JOSE CABRAL BAIROS		Lixo	3,52	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor JOSE CABRAL BAIROS:

001/0048071	2015	07020902	184095271	JOSE CABRAL BAIROS		Lixo	56,21	
-------------	------	----------	-----------	--------------------	--	------	-------	--

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Cliente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0048076	2015	07011101	177650141	JOSE CAETANO TORRES ESTRELA	JOSE CAETANO TORRES ESTRELA	Consumo de água	9,19	Juros da facturação de água
001/0048076	2015	07020902	177650141	JOSE CAETANO TORRES ESTRELA	JOSE CAETANO TORRES ESTRELA	Lixo	2,35	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor JOSE CAETANO TORRES ESTRELA:							11,54	
001/0046292	2015	07011101	156485150	José Costa Lopes	José Costa Lopes	Consumo de água	,45	Juros da facturação de água
001/0046292	2015	07020902	156485150	José Costa Lopes	José Costa Lopes	Lixo	1,73	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor José Costa Lopes:							2,18	
001/0041801	2015	07011101	117594741	José da Conceição Cabral da Silva	José da Conceição Cabral da Silva	Consumo de água	2,68	Juros da facturação de água
001/0046011	2015	07011101	117594741	José da Conceição Cabral da Silva	José da Conceição Cabral da Silva	Consumo de água	1,79	Juros da facturação de água
001/0041801	2015	07020902	117594741	José da Conceição Cabral da Silva	José da Conceição Cabral da Silva	Lixo	3,52	Juros da facturação de água
001/0046011	2015	07020902	117594741	José da Conceição Cabral da Silva	José da Conceição Cabral da Silva	Lixo	3,52	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor José da Conceição Cabral da Silva:							11,51	
001/0047164	2015	07011101	114439494	José do Carmo Sousa Andrade	José do Carmo Sousa Andrade	Consumo de água	2,08	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor José do Carmo Sousa Andrade:							2,08	
001/0046228	2015	07011101	206362846	José Evaristo Vicente de Aguiar	José Evaristo Vicente de Aguiar	Consumo de água	5,60	Juros da facturação de água
001/0046228	2015	07020902	206362846	José Evaristo Vicente de Aguiar	José Evaristo Vicente de Aguiar	Lixo	2,35	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor José Evaristo Vicente de Aguiar:							7,95	
001/0047492	2015	07011101	159208580	Jose Freitas Bairos	Jose Freitas Bairos	Consumo de água	8,19	Juros da facturação de água
001/0047492	2015	07020902	159208580	Jose Freitas Bairos	Jose Freitas Bairos	Lixo	2,35	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor Jose Freitas Bairos:							10,54	
001/0047083	2015	07011101	112899323	Jose Freitas Braga	Jose Freitas Braga	Consumo de água	4,47	Juros da facturação de água
001/0047083	2015	07020902	112899323	Jose Freitas Braga	Jose Freitas Braga	Lixo	2,35	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor Jose Freitas Braga:							6,82	
001/0046631	2015	07011101	160087511	JOSE JOAQUIM FALCÃO MOURA	JOSE JOAQUIM FALCÃO MOURA	Consumo de água	3,47	Juros da facturação de água
001/0046631	2015	07020902	160087511	JOSE JOAQUIM FALCÃO MOURA	JOSE JOAQUIM FALCÃO MOURA	Lixo	3,52	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor JOSE JOAQUIM FALCÃO MOURA:							6,99	

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Ciente / Devedor Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0046448	2015	07020902	171683358	Jose Santos Madeira	Lixo	3,52	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor Jose Santos Madeira:

001/0046050	2015	07011101	164667440	José Silvino Freitas	Consumo de água	2,24	Juros da facturação de água
001/0046050	2015	07020902	164667440	José Silvino Freitas	Lixo	3,52	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor José Silvino Freitas:

001/0042831	2015	07011101	190633735	Laura Helena Moura Freitas	Consumo de água	36,56	Juros da facturação de água
001/0042831	2015	07020902	190633735	Laura Helena Moura Freitas	Lixo	16,39	Juros da facturação de água
001/0047038	2015	07020902	190633735	Laura Helena Moura Freitas	Lixo	16,39	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor Laura Helena Moura Freitas:

001/0047449	2015	07011101	194651835	Lidio Miguel Monteiro Chaves	Consumo de água	10,15	Juros da facturação de água
001/0047449	2015	07020902	194651835	Lidio Miguel Monteiro Chaves	Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor Lidio Miguel Monteiro Chaves:

001/0047865	2015	07011101	124627110	Lourdes da Conceição Tavares Figueiredo Pimentel	Consumo de água	9,19	Juros da facturação de água
001/0047865	2015	07020902	124627110	Lourdes da Conceição Tavares Figueiredo Pimentel	Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor Lourdes da Conceição Tavares Figueiredo Pimentel:

001/0042011	2015	07011101	181796554	Lúcia de Fátima Soares Pacheco da Silva	Consumo de água	1,34	Juros da facturação de água
001/0046222	2015	07011101	181796554	Lúcia de Fátima Soares Pacheco da Silva	Consumo de água	2,24	Juros da facturação de água
001/0042011	2015	07020902	181796554	Lúcia de Fátima Soares Pacheco da Silva	Lixo	3,52	Juros da facturação de água
001/0046222	2015	07020902	181796554	Lúcia de Fátima Soares Pacheco da Silva	Lixo	3,52	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor Lúcia de Fátima Soares Pacheco da Silva:

001/0046437	2015	07011101	104014849	Luis Alberto Medeiros Arruda	Consumo de água	4,92	Juros da facturação de água
001/0046437	2015	07020902	104014849	Luis Alberto Medeiros Arruda	Lixo	1,73	Juros da facturação de água

Total para o Ciente/Devedor Luis Alberto Medeiros Arruda:

001/0046616	2015	07011101	195057864	Luis Alberto Monteiro Andrade	Consumo de água	5,60	Juros da facturação de água
-------------	------	----------	-----------	-------------------------------	-----------------	------	-----------------------------

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Cliente / Devedor	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
----	-------------	------------------	-----	-------------------	------	-----------	----------	---

001/0046616	2015	07020902	195057864	Luis Alberto Monteiro Andrade	Luis Alberto Monteiro Andrade	Lixo	3,52	Juros da facturação de água
-------------	------	----------	-----------	-------------------------------	-------------------------------	------	------	-----------------------------

Total para o Cliente/Devedor Luis Alberto Monteiro Andrade:

9,12

001/0047187	2015	07011101	129782459	Luis Antonio Andrade Borges	Luis Antonio Andrade Borges	Consumo de água	17,81	Juros da facturação de água
001/0047187	2015	07020902	129782459	Luis Antonio Andrade Borges	Luis Antonio Andrade Borges	Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor Luis Antonio Andrade Borges:

20,16

001/0046090	2015	07011101	143208276	Luis Carlos de Sousa Couto	Luis Carlos de Sousa Couto	Consumo de água	,89	Juros da facturação de água
001/0046090	2015	07020902	143208276	Luis Carlos de Sousa Couto	Luis Carlos de Sousa Couto	Lixo	3,52	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor Luis Carlos de Sousa Couto:

4,41

001/0046958	2015	07011101	226929639	Magda Braga Freitas	Magda Braga Freitas	Consumo de água	,90	Juros da facturação de água
-------------	------	----------	-----------	---------------------	---------------------	-----------------	-----	-----------------------------

Total para o Cliente/Devedor Magda Braga Freitas:

0,90

001/0041869	2015	07011101	185120865	MANUEL BERNARDO OLIVEIRA LIMA	MANUEL BERNARDO OLIVEIRA LIMA	Consumo de água	13,98	Juros da facturação de água
001/0046079	2015	07011101	185120865	MANUEL BERNARDO OLIVEIRA LIMA	MANUEL BERNARDO OLIVEIRA LIMA	Consumo de água	13,02	Juros da facturação de água
001/0041869	2015	07020902	185120865	MANUEL BERNARDO OLIVEIRA LIMA	MANUEL BERNARDO OLIVEIRA LIMA	Lixo	3,52	Juros da facturação de água
001/0046079	2015	07020902	185120865	MANUEL BERNARDO OLIVEIRA LIMA	MANUEL BERNARDO OLIVEIRA LIMA	Lixo	3,52	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor MANUEL BERNARDO OLIVEIRA LIMA:

34,04

001/0046626	2015	07011101	117165409	MANUEL CABRAL SOUSA	MANUEL CABRAL SOUSA	Consumo de água	5,60	Juros da facturação de água
001/0046626	2015	07020902	117165409	MANUEL CABRAL SOUSA	MANUEL CABRAL SOUSA	Lixo	3,52	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor MANUEL CABRAL SOUSA:

9,12

001/0047689	2015	07011101	181796546	Manuel Carvalho Chaves	Manuel Carvalho Chaves	Consumo de água	1,79	Juros da facturação de água
001/0047689	2015	07020902	181796546	Manuel Carvalho Chaves	Manuel Carvalho Chaves	Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor Manuel Carvalho Chaves:

4,14

001/0046160	2015	07011101	186304854	Manuel Costa Herdeiros	Manuel Costa Herdeiros	Consumo de água	3,47	Juros da facturação de água
001/0046160	2015	07020902	186304854	Manuel Costa Herdeiros	Manuel Costa Herdeiros	Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor Manuel Costa Herdeiros:

5,82

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Cliente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0047061	2015	07011101	179863258	MANUEL DO CARMO FREITAS	MANUEL DO CARMO FREITAS	Consumo de água	3,12	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor MANUEL DO CARMO FREITAS:

3,12

001/0047823	2015	07011101	171683765	Manuel Figueiredo Fontes	Manuel Figueiredo Fontes	Consumo de água	4,02	Juros da facturação de água
001/0047823	2015	07020902	171683765	Manuel Figueiredo Fontes	Manuel Figueiredo Fontes	Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor Manuel Figueiredo Fontes:

6,37

001/0043279	2015	07011101	193934469	Manuel Pereira	Manuel Pereira	Consumo de água	84,65	Juros da facturação de água
001/0047483	2015	07011101	193934469	Manuel Pereira	Manuel Pereira	Consumo de água	43,89	Juros da facturação de água
001/0043279	2015	07020902	193934469	Manuel Pereira	Manuel Pereira	Lixo	2,35	Juros da facturação de água
001/0047483	2015	07020902	193934469	Manuel Pereira	Manuel Pereira	Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor Manuel Pereira:

133,24

001/0046654	2015	07011101	126580910	Manuel Pereira Puiim	Manuel Pereira Puiim	Consumo de água	15,08	Juros da facturação de água
-------------	------	----------	-----------	----------------------	----------------------	-----------------	-------	-----------------------------

Total para o Cliente/Devedor Manuel Pereira Puiim:

15,08

001/0046352	2015	07020902	184496756	Manuel Resendes Santos	Manuel Resendes Santos	Lixo	3,52	Juros da facturação de água
-------------	------	----------	-----------	------------------------	------------------------	------	------	-----------------------------

Total para o Cliente/Devedor Manuel Resendes Santos:

3,52

001/0046962	2015	07020902	184496756	MANUEL RESENDES SANTOS	MANUEL RESENDES SANTOS	Lixo	2,35	Juros da facturação de água
-------------	------	----------	-----------	------------------------	------------------------	------	------	-----------------------------

Total para o Cliente/Devedor MANUEL RESENDES SANTOS:

2,35

001/0046469	2015	07011101	204690234	Marco Paulo Resendes Soares	Marco Paulo Resendes Soares	Consumo de água	4,47	Juros da facturação de água
001/0046469	2015	07020902	204690234	Marco Paulo Resendes Soares	Marco Paulo Resendes Soares	Lixo	3,52	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor Marco Paulo Resendes Soares:

7,99

001/0046212	2015	07011101	189102446	Maria Alice Tavares Lopes	Maria Alice Tavares Lopes	Consumo de água	4,02	Juros da facturação de água
001/0046212	2015	07020902	189102446	Maria Alice Tavares Lopes	Maria Alice Tavares Lopes	Lixo	3,52	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor Maria Alice Tavares Lopes:

7,54

001/0047834	2015	07011101	170770320	Maria Augusta Resendes Moreira	Maria Augusta Resendes Moreira	Consumo de água	12,06	Juros da facturação de água
001/0047834	2015	07020902	170770320	Maria Augusta Resendes Moreira	Maria Augusta Resendes Moreira	Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor Maria Augusta Resendes Moreira:

14,41

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	Cliente / Devedor	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0046594	2015	07020902	139678166	Maria Augusta Vieira de Melo Ribeiro	Lixo	3,52	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Maria Augusta Vieira de Melo Ribeiro:

001/0042192	2015	07011101	112049761	Maria Braga Martins	Consumo de água	8,24	Juros da faturação de água
001/0046401	2015	07011101	112049761	Maria Braga Martins	Consumo de água	5,76	Juros da faturação de água
001/0042192	2015	07020902	112049761	Maria Braga Martins	Lixo	1,73	Juros da faturação de água
001/0046401	2015	07020902	112049761	Maria Braga Martins	Lixo	1,73	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Maria Braga Martins:

001/0045189	2015	07011101	197043666	Maria da Conceição de Sousa Brandão Ávila	Consumo de água	4,92	Juros da faturação de água
001/0049315	2015	07011101	197043666	Maria da Conceição de Sousa Brandão Ávila	Consumo de água	4,02	Juros da faturação de água
001/0045189	2015	07020902	197043666	Maria da Conceição de Sousa Brandão Ávila	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0049315	2015	07020902	197043666	Maria da Conceição de Sousa Brandão Ávila	Lixo	2,35	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Maria da Conceição de Sousa Brandão Ávila:

001/0046009	2015	07011101	109626109	Maria da Conceição Oliveira Teves Castanho	Consumo de água	14,93	Juros da faturação de água
001/0046009	2015	07020902	109626109	Maria da Conceição Oliveira Teves Castanho	Lixo	3,52	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Maria da Conceição Oliveira Teves Castanho:

001/0049725	2015	07011101	221172912	Maria de Braga Figueiredo Bairos	Consumo de água	18,45	Juros da faturação de água
-------------	------	----------	-----------	----------------------------------	-----------------	-------	----------------------------

Total para o Cliente/Devedor Maria de Braga Figueiredo Bairos:

001/0048109	2015	07011101	185691005	Maria de Moraes Braga Bairos	Consumo de água	16,59	Juros da faturação de água
-------------	------	----------	-----------	------------------------------	-----------------	-------	----------------------------

Total para o Cliente/Devedor Maria de Moraes Braga Bairos:

001/0048067	2015	07020902	117770167	Maria Goretti Raposo dos Reis	Lixo	16,59	Juros da faturação de água
-------------	------	----------	-----------	-------------------------------	------	-------	----------------------------

Total para o Cliente/Devedor Maria Goretti Raposo dos Reis:

001/0046624	2015	07011101	110024656	Maria Helena Chaves Braga	Consumo de água	2,24	Juros da faturação de água
001/0046624	2015	07020902	110024656	Maria Helena Chaves Braga	Lixo	3,52	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Maria Helena Chaves Braga:

001/0047946	2015	07011101	206532784	Maria Inês Bairos Rego Moura	Consumo de água	1,34	Juros da faturação de água
-------------	------	----------	-----------	------------------------------	-----------------	------	----------------------------

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Cliente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0047946	2015	07020902	206532784	Maria Inês Bairos Rego Moura	Maria Inês Bairos Rego Moura	Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor Maria Inês Bairos Rego Moura: 3,69

001/0047720	2015	07011101	142151254	MARIA INÉS FARPELHA BRAGA BAIROS	MARIA INÉS FARPELHA BRAGA BAIROS	Consumo de água	,52	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor MARIA INÉS FARPELHA BRAGA BAIROS: 0,52								
001/0047298	2015	07011101	194275086	MARIA MANUELA CHAVES BATISTA	MARIA MANUELA CHAVES BATISTA	Consumo de água	34,57	Juros da facturação de água
001/0047298	2015	07020902	194275086	MARIA MANUELA CHAVES BATISTA	MARIA MANUELA CHAVES BATISTA	Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor MARIA MANUELA CHAVES BATISTA: 36,92

001/0043668	2015	07011101	191167967	Maria Margarida de Andrade Rego	Maria Margarida de Andrade Rego	Consumo de água	,52	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor Maria Margarida de Andrade Rego: 0,52								
001/0038581	2015	07011101	243994109	Maria Margarida Medeiros Sousa	Maria Margarida Medeiros Sousa	Consumo de água	1,78	Juros da facturação de água
001/0042778	2015	07011101	243994109	Maria Margarida Medeiros Sousa	Maria Margarida Medeiros Sousa	Consumo de água	1,79	Juros da facturação de água
001/0046986	2015	07011101	243994109	Maria Margarida Medeiros Sousa	Maria Margarida Medeiros Sousa	Consumo de água	3,13	Juros da facturação de água
001/0038581	2015	07020902	243994109	Maria Margarida Medeiros Sousa	Maria Margarida Medeiros Sousa	Lixo	2,35	Juros da facturação de água
001/0042778	2015	07020902	243994109	Maria Margarida Medeiros Sousa	Maria Margarida Medeiros Sousa	Lixo	2,35	Juros da facturação de água
001/0046986	2015	07020902	243994109	Maria Margarida Medeiros Sousa	Maria Margarida Medeiros Sousa	Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor Maria Margarida Medeiros Sousa: 13,75

001/0044062	2015	07011101	193937239	MARIA NATÁLIA DE CHAVES FURTADO	MARIA NATÁLIA DE CHAVES FURTADO	Consumo de água	4,47	Juros da facturação de água
001/0048268	2015	07011101	193937239	MARIA NATÁLIA DE CHAVES FURTADO	MARIA NATÁLIA DE CHAVES FURTADO	Consumo de água	2,24	Juros da facturação de água
001/0044062	2015	07020902	193937239	MARIA NATÁLIA DE CHAVES FURTADO	MARIA NATÁLIA DE CHAVES FURTADO	Lixo	2,35	Juros da facturação de água
001/0048268	2015	07020902	193937239	MARIA NATÁLIA DE CHAVES FURTADO	MARIA NATÁLIA DE CHAVES FURTADO	Lixo	2,35	Juros da facturação de água

Total para o Cliente/Devedor MARIA NATÁLIA DE CHAVES FURTADO: 11,41

001/0049305	2015	07011101	216312256	Maria Rosa Rocha Braga Rego	Maria Rosa Rocha Braga Rego	Consumo de água	,45	Juros da facturação de água
Total para o Cliente/Devedor Maria Rosa Rocha Braga Rego: 0,45								
001/0046467	2015	07011101	187078521	Maria Santa Ferreira	Maria Santa Ferreira	Consumo de água	,89	Juros da facturação de água

MUNICIPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Cliente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0046467	2015	07020902	187078521	Maria Santa Ferreira	Maria Santa Ferreira	Lixo	1,73	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Maria Santa Ferreira: 2,62

001/0047008	2015	07011101	202489485	MARIA SANTO CRISTO CURVELO FIGUEIREDO	MARIA SANTO CRISTO CURVELO FIGUEIREDO	Consumo de água	21,14	Juros da faturação de água
-------------	------	----------	-----------	---------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	-------	----------------------------

Total para o Cliente/Devedor MARIA SANTO CRISTO CURVELO FIGUEIREDO: 21,14

001/0048011	2015	07011101	198780273	Maria Tavares Sousa	Maria Tavares Sousa	Consumo de água	6,15	Juros da faturação de água
001/0048011	2015	07020902	198780273	Maria Tavares Sousa	Maria Tavares Sousa	Lixo	3,52	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Maria Tavares Sousa: 9,67

001/0047021	2015	07020902	180547330	MARIA VIRGINIA FIG.COSTA MOURA	MARIA VIRGINIA FIG.COSTA MOURA	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
-------------	------	----------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	------	------	----------------------------

Total para o Cliente/Devedor MARIA VIRGINIA FIG.COSTA MOURA: 2,35

001/0046866	2015	07011101	117466140	Maria Virginia Soares de Sousa Braga	Maria Virginia Soares de Sousa Braga	Consumo de água	6,72	Juros da faturação de água
001/0046866	2015	07020902	117466140	Maria Virginia Soares de Sousa Braga	Maria Virginia Soares de Sousa Braga	Lixo	1,26	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Maria Virginia Soares de Sousa Braga: 7,98

001/0046180	2015	07011101	199591040	Mario Antonio Costa Cunha	Mario Antonio Costa Cunha	Consumo de água	8,24	Juros da faturação de água
001/0046180	2015	07020902	199591040	Mario Antonio Costa Cunha	Mario Antonio Costa Cunha	Lixo	3,52	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Mario Antonio Costa Cunha: 11,76

001/0039323	2015	07011101	267371390	Mark William Fohs	Mark William Fohs	Consumo de água	,89	Juros da faturação de água
001/0043512	2015	07011101	267371390	Mark William Fohs	Mark William Fohs	Consumo de água	,90	Juros da faturação de água
001/0047718	2015	07011101	267371390	Mark William Fohs	Mark William Fohs	Consumo de água	,89	Juros da faturação de água

001/0039323	2015	07020902	267371390	Mark William Fohs	Mark William Fohs	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0043512	2015	07020902	267371390	Mark William Fohs	Mark William Fohs	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0047718	2015	07020902	267371390	Mark William Fohs	Mark William Fohs	Lixo	2,35	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Mark William Fohs: 9,73

001/0046250	2015	07011101	207694036	Mauro Alexandre Resendes Lopes	Mauro Alexandre Resendes Lopes	Consumo de água	17,81	Juros da faturação de água
001/0046250	2015	07020902	207694036	Mauro Alexandre Resendes Lopes	Mauro Alexandre Resendes Lopes	Lixo	2,35	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Mauro Alexandre Resendes Lopes: 20,16

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA

ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Cliente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0046218	2015	07020902	196113822	NÉLIA ANDRADE RESENDES	Lixo		3,52	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor NÉLIA ANDRADE RESENDES: 3,52

001/0046858	2015	07011101	216206510	NOUREDINE BEN HADJ MOHAMED CHERMITI	Consumo de água		13,98	Juros da faturação de água
001/0046858	2015	07020902	216206510	NOUREDINE BEN HADJ MOHAMED CHERMITI	Lixo		2,35	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor NOUREDINE BEN HADJ MOHAMED CHERMITI: 16,33

001/0048021	2015	07011101	220846464	NUNO FILIPE LOPES BAIROS	Consumo de água		2,24	Juros da faturação de água
001/0048021	2015	07020902	220846464	NUNO FILIPE LOPES BAIROS	Lixo		2,35	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor NUNO FILIPE LOPES BAIROS: 4,59

001/0046066	2015	07020902	214327612	Nuno Miguel Andrade Resendes	Lixo		3,52	Juros da faturação de água
-------------	------	----------	-----------	------------------------------	------	--	------	----------------------------

Total para o Cliente/Devedor Nuno Miguel Andrade Resendes: 3,52

001/0045978	2015	07011101	202012093	Olga de Fátima Freitas Costa	Consumo de água		6,24	Juros da faturação de água
-------------	------	----------	-----------	------------------------------	-----------------	--	------	----------------------------

Total para o Cliente/Devedor Olga de Fátima Freitas Costa: 6,24

001/0046811	2015	07011101	200869302	PAULO ALEXANDRE CABRAL LUZ	Consumo de água		9,19	Juros da faturação de água
001/0046811	2015	07020902	200869302	PAULO ALEXANDRE CABRAL LUZ	Lixo		3,52	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor PAULO ALEXANDRE CABRAL LUZ: 12,71

001/0048691	2015	07011101	193283441	Paulo Alexandre Medeiros Braga cabral	Consumo de água		1,35	Juros da faturação de água
001/0048691	2015	07020902	193283441	Paulo Alexandre Medeiros Braga cabral	Lixo		3,52	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor Paulo Alexandre Medeiros Braga cabral: 4,87

001/0048505	2015	07020902	181143259	Paulo Alexandre Sousa	Lixo		3,52	Juros da faturação de água
-------------	------	----------	-----------	-----------------------	------	--	------	----------------------------

Total para o Cliente/Devedor Paulo Alexandre Sousa: 3,52

001/0047856	2015	07011101	200869264	PAULO HENRIQUE MOURA CABRAL	Consumo de água		15,89	Juros da faturação de água
001/0047856	2015	07020902	200869264	PAULO HENRIQUE MOURA CABRAL	Lixo		2,35	Juros da faturação de água

Total para o Cliente/Devedor PAULO HENRIQUE MOURA CABRAL: 18,24

001/0046632	2015	07011101	185691269	Paulo Sérgio Pereira de Moura Cabral	Consumo de água		,45	Juros da faturação de água
-------------	------	----------	-----------	--------------------------------------	-----------------	--	-----	----------------------------

Total para o Cliente/Devedor Paulo Sérgio Pereira de Moura Cabral: ,45

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA



ID	Ano da Div.	Class. Económica	NIF	Cliente / Devedor	Nome	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0046632	2015	07020902	185691269	Paulo Sérgio Pereira de Moura Cabral	Paulo Sérgio Pereira de Moura Cabral	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Paulo Sérgio Pereira de Moura Cabral:								
							3,97	
001/0047286	2015	07011101	197728545	Ricardo Jacinto Andrade Resendes	Ricardo Jacinto Andrade Resendes	Consumo de água	5,76	Juros da faturação de água
001/0047286	2015	07020902	197728545	Ricardo Jacinto Andrade Resendes	Ricardo Jacinto Andrade Resendes	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Ricardo Jacinto Andrade Resendes:								
							8,11	
001/0046156	2015	07011101	204690161	RICARDO JORGE BRAGA BOTELHO	RICARDO JORGE BRAGA BOTELHO	Consumo de água	25,66	Juros da faturação de água
001/0046155	2015	07011101	204690161	RICARDO JORGE BRAGA BOTELHO	RICARDO JORGE BRAGA BOTELHO	Consumo de água	9,07	Juros da faturação de água
001/0046156	2015	07020902	204690161	RICARDO JORGE BRAGA BOTELHO	RICARDO JORGE BRAGA BOTELHO	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
001/0046155	2015	07020902	204690161	RICARDO JORGE BRAGA BOTELHO	RICARDO JORGE BRAGA BOTELHO	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor RICARDO JORGE BRAGA BOTELHO:								
							39,43	
001/0047722	2015	07011101	225301954	ROBERT PAUL MICHAEL MINDERLEIN	ROBERT PAUL MICHAEL MINDERLEIN	Consumo de água	15,89	Juros da faturação de água
001/0047722	2015	07020902	225301954	ROBERT PAUL MICHAEL MINDERLEIN	ROBERT PAUL MICHAEL MINDERLEIN	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor ROBERT PAUL MICHAEL MINDERLEIN:								
							18,24	
001/0042428	2015	07011101	124627048	Rosa Maria Vargas Abreu Vertentes	Rosa Maria Vargas Abreu Vertentes	Consumo de água	4,02	Juros da faturação de água
001/0046637	2015	07011101	124627048	Rosa Maria Vargas Abreu Vertentes	Rosa Maria Vargas Abreu Vertentes	Consumo de água	8,29	Juros da faturação de água
001/0042428	2015	07020902	124627048	Rosa Maria Vargas Abreu Vertentes	Rosa Maria Vargas Abreu Vertentes	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
001/0046637	2015	07020902	124627048	Rosa Maria Vargas Abreu Vertentes	Rosa Maria Vargas Abreu Vertentes	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Rosa Maria Vargas Abreu Vertentes:								
							19,35	
001/0046618	2015	07011101	214969819	Sérgio António Fonseca Oliveira	Sérgio António Fonseca Oliveira	Consumo de água	3,13	Juros da faturação de água
001/0046618	2015	07020902	214969819	Sérgio António Fonseca Oliveira	Sérgio António Fonseca Oliveira	Lixo	3,52	Juros da faturação de água
001/0047451	2015	07020902	214969819	Sérgio António Fonseca Oliveira	Sérgio António Fonseca Oliveira	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor Sérgio António Fonseca Oliveira:								
							9,00	
001/0047544	2015	07011101	230932371	SÉRGIO PAULO CHAVES	SÉRGIO PAULO CHAVES	Consumo de água	4,02	Juros da faturação de água
001/0047544	2015	07020902	230932371	SÉRGIO PAULO CHAVES	SÉRGIO PAULO CHAVES	Lixo	2,35	Juros da faturação de água
Total para o Cliente/Devedor SÉRGIO PAULO CHAVES:								
							6,37	
001/0047082	2015	07011101	204143080	SÉRGIO PAULO FREITAS CHAVES	SÉRGIO PAULO FREITAS CHAVES	Consumo de água	69,79	Juros da faturação de água

MUNICÍPIO DE VILA DO PORTO

Mapa auxiliar para declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2015

Origem: Faturação SGA



ID	Ano de Div.	Class. Económica	NIF	Nome	Ciente / Devedor	Descrição	Montante	Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento
001/0047082	2015	07020902	204143080	SÉRGIO PAULO FREITAS CHAVES	SÉRGIO PAULO FREITAS CHAVES	Lixo	3,52	Juros da facturação de água
Total para o Ciente/Devedor SÉRGIO PAULO FREITAS CHAVES:							73,31	
001/0046057	2015	07020902	267041691	Shaun Mcconn Chamberlin	Shaun Mcconn Chamberlin	Lixo	2,35	Juros da facturação de água
Total para o Ciente/Devedor Shaun Mcconn Chamberlin:							2,35	
001/0047230	2015	07020902	203984277	SÓNIA DE FÁTIMA MELO BAIROS TAVARES	SÓNIA DE FÁTIMA MELO BAIROS TAVARES	Lixo	2,35	Juros da facturação de água
Total para o Ciente/Devedor SÓNIA DE FÁTIMA MELO BAIROS TAVARES:							2,35	
001/0046071	2015	07011101	129782378	Teresa Maria Cabral Chaves	Teresa Maria Cabral Chaves	Consumo de água	2,24	Juros da facturação de água
001/0046071	2015	07020902	129782378	Teresa Maria Cabral Chaves	Teresa Maria Cabral Chaves	Lixo	2,35	Juros da facturação de água
Total para o Ciente/Devedor Teresa Maria Cabral Chaves:							4,59	
001/0042261	2015	07011101	113758685	Virgílio do Vale Afonso	Virgílio do Vale Afonso	Consumo de água	2,08	Juros da facturação de água
001/0046470	2015	07011101	113758685	Virgílio do Vale Afonso	Virgílio do Vale Afonso	Consumo de água	1,56	Juros da facturação de água
Total para o Ciente/Devedor Virgílio do Vale Afonso:							3,64	

Total com origem em Origem: Faturação SGA:

2.136,74

Total

2.136,74