



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

ÍNDICE

04	Mapa de Controlo Orçamental da Receita
09	Mapa de Controlo Orçamentos da Despesa
15	Execução do Plano Plurianual de Investimentos
20	Fluxos de Caixa
26	Resumos dos Fluxos de Caixa
28	Mapa de Operações de Tesouraria
42	Mapa dos Empréstimos
44	Mapa de Outras Dívidas a Terceiros
53	Modificações ao Orçamento da Despesa
58	Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos
64	Contratação Administrativa - Situação dos Contratos
75	Mapa das Transferências Correntes - Despesa
80	Mapa das Transferências de Capital - Despesa
82	Mapa das Transferências Correntes - Receita
84	Mapa das Transferências de Capital - Receita
86	Balanço
91	Demonstração de Resultados
93	Mapa das Contas de Ordem
95	Demonstração de Resultados Financeiros
97	Demonstração de Resultados Extraordinários
99	Mapa do Ativo Bruto
101	Mapa de Amortizações e Provisões
103	Mapa de Amortizações e Provisões - Detalhado
105	Demonstração das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
107	Mapa dos Ativos de Rendimento Variável
109	Notas ao Balanço e à Demonstração de resultados
111	Resumo Diário de Tesouraria
113	Síntese das Reconciliações Bancárias
115	Execução do PAEL
122	Relatório de Gestão



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE MUN. VAGOS -

MUNICIPIO VAGOS

ANO 2014

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
	RECEITAS CORRENTES	12.393.816,00	73.438,16	11.063.353,46	29,06	10.867.972,49			10.867.972,49	268.790,07	87.7
01	IMPOSTOS DIRECTOS	3.936.015,00		3.770.080,57		3.770.080,57			3.770.080,57		95.8
0102	OUTROS	3.936.015,00		3.770.080,57		3.770.080,57			3.770.080,57		95.8
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.630.000,00		2.614.148,21		2.614.148,21			2.614.148,21		99.4
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	527.000,00		569.545,15		569.545,15			569.545,15		108.1
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	594.000,00		443.150,97		443.150,97			443.150,97		74.6
010205	DERRAMA	185.000,00		143.236,24		143.236,24			143.236,24		77.4
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	15,00									
01020701	CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA	5,00									
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	5,00									
01020703	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEÍCULOS	5,00									
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	35.325,00	4.172,42	40.430,34		40.430,34			40.430,34	4.172,42	114.5
0202	OUTROS	35.325,00	4.172,42	40.430,34		40.430,34			40.430,34	4.172,42	114.5
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	35.325,00	4.172,42	40.430,34		40.430,34			40.430,34	4.172,42	114.5
02020601	Mercados e Feiras	7.170,00		4.358,61		4.358,61			4.358,61		60.8
02020602	Loteamento e Obras	10,00									
02020603	Ocupação de Via Pública	7.275,00	706,80	11.253,55		11.253,55			11.253,55	706,80	154.7
02020605	Publicidade	15.850,00	3.465,62	20.615,17		20.615,17			20.615,17	3.465,62	130.1
02020606	Saneamento - Conservação	5,00									
02020699	Outros	5.015,00		4.203,01		4.203,01			4.203,01		83.8
0202069901	TMDP	5.000,00		4.203,01		4.203,01			4.203,01		84.1
0202069902	TDFTH	5,00									
0202069999	Outros	10,00									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	276.610,00	835,78	212.529,75	29,06	212.500,69			212.500,69	835,78	76.8
0401	TAXAS	249.560,00	835,78	179.475,84	29,06	179.446,78			179.446,78	835,78	71.9
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	249.560,00	835,78	179.475,84	29,06	179.446,78			179.446,78	835,78	71.9
04012301	Mercados e Feiras	50,00									
04012302	Loteamento e Obras	192.000,00		119.814,73		119.814,73			119.814,73		62.4
04012303	Ocupação de Via Pública	7.985,00		5.251,33	29,06	5.222,27			5.222,27		65.4
04012305	Caça, uso e porte de arma	150,00		78,70		78,70			78,70		52.5
04012306	Saneamento		835,78							835,78	
04012399	Outros	49.375,00		54.331,08		54.331,08			54.331,08		110.0
0401239901	TDFTH	300,00									
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	75,00									
0401239903	Taxa de apreciação de pedidos	15.000,00		9.240,85		9.240,85			9.240,85		61.6
0401239999	Outras	34.000,00		45.090,23		45.090,23			45.090,23		132.6
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	27.050,00		33.053,91		33.053,91			33.053,91		122.2
040201	JUROS DE MORA	2.000,00		26.673,12		26.673,12			26.673,12		1333.7
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	15.000,00		5.066,15		5.066,15			5.066,15		33.8
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	10.000,00		1.314,64		1.314,64			1.314,64		13.1
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	50,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	12.020,00		8.512,14		8.512,14			8.512,14		70.8

a) (12 = 10 / 3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS

ANO 2014
PÁG. 2

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	2.005,00		287,96		287,96			287,96		14.4
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.000,00		287,96		287,96			287,96		14.4
050202	COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES	5,00									
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	10.010,00		8.224,18		8.224,18			8.224,18		82.2
050701	Empresas Públicas	5,00									
050703	Empresa privados	5,00									
050799	Outras	10.000,00		8.224,18		8.224,18			8.224,18		82.2
0510	RENDAS	5,00									
051001	TERRENOS	5,00									
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.013.386,00	2.771,12	5.719.007,17		5.593.442,29			5.593.442,29	128.336,00	93.0
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.973.386,00	2.771,12	5.689.158,71		5.563.593,83			5.563.593,83	128.336,00	93.1
060301	ESTADO	5.973.376,00	2.771,12	5.668.257,04		5.542.692,16			5.542.692,16	128.336,00	92.8
06030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	4.223.268,00		4.223.268,00		4.094.932,00			4.094.932,00	128.336,00	97.0
06030102	Fundo Social Municipal	309.164,00		309.164,00		309.164,00			309.164,00		100.0
06030103	Participação fixa no IRS	440.944,00		440.944,00		440.944,00			440.944,00		100.0
06030199	Outros	1.000.000,00	2.771,12	694.881,04		697.652,16			697.652,16		69.8
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	5,00		20.901,67		20.901,67			20.901,67		41803 3.4
06030601	Feder	5,00		20.901,67		20.901,67			20.901,67		41803 3.4
060309	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- SUBSISTEMA DE PROTEC	5,00									
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.000,00		9.360,00		9.360,00			9.360,00		62.4
060501	CONTINENTE	15.000,00		9.360,00		9.360,00			9.360,00		62.4
0606	SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00		20.488,46		20.488,46			20.488,46		82.0
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	25.000,00		20.488,46		20.488,46			20.488,46		82.0
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	2.059.450,00	65.658,84	1.276.500,14		1.206.735,50			1.206.735,50	135.423,48	58.6
0701	VENDA DE BENS	493.225,00	47.629,39	276.141,91		225.955,17			225.955,17	97.816,13	45.8
070105	BENS INUTILIZADOS	200,00									
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	2.000,00		759,61		759,61			759,61		38.0
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	1.025,00									
07011001	Sucata	1.000,00									
07011099	Outros	25,00									
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	450.000,00	45.327,73	250.037,36		200.999,97			200.999,97	94.365,12	44.7
07011101	Água	450.000,00	45.327,73	250.037,36		200.999,97			200.999,97	94.365,12	44.7
070199	OUTROS	40.000,00	2.301,66	25.344,94		24.195,59			24.195,59	3.451,01	60.5
0702	SERVIÇOS	626.220,00	18.029,45	292.690,04		273.112,14			273.112,14	37.607,35	43.6
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	200,00									
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	250.015,00		92.955,69		79.885,69			79.885,69	13.070,00	32.0
07020801	Serviços sociais	5,00									
07020802	Serviços recreativos	5,00									
0702080299	Outros	5,00									
07020803	Serviços culturais	5,00									
0702080399	Outros	5,00									
07020804	Serviços desportivos	250.000,00		92.955,69		79.885,69			79.885,69	13.070,00	32.0

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE MUN. VAGOS -

MUNICIPIO VAGOS

ANO 2014

PÁG. 3

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS (3)	RECEITAS POR COBRAR NO INICIO DO ANO (4)	RECEITAS LIQUIDADAS (5)	LIQUIDAÇÕES ANULADAS (6)	RECEITAS COBRADAS BRUTAS (7)	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA (10 = 7-9)	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO (11=4+5-6-7)	GRAU EXEC. FINAN DAS REC. (12) a
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)						EMITIDOS (8)	PAGOS (9)			
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	376.005,00	18.029,45	199.734,35		193.226,45		193.226,45	24.537,35	51.4	
07020901	Saneamento	5,00									
07020902	Resíduos Sólidos	350.000,00	18.029,45	195.543,61		189.171,50		189.171,50	24.401,56	54.0	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	1.000,00		169,74		33,95		33,95	135,79	3.4	
07020905	Cemitérios	2.000,00		2.932,59		2.932,59		2.932,59		146.6	
07020906	Mercados e Feiras	500,00		275,25		275,25		275,25		55.0	
07020907	Parques de Estacionamento	7.500,00									
07020999	Outros	15.000,00		813,16		813,16		813,16		5.4	
0703	RENDAS	940.005,00		707.668,19		707.668,19		707.668,19		75.3	
070301	HABITAÇÕES	40.000,00		40.201,34		40.201,34		40.201,34		100.5	
070302	EDIFÍCIOS	5,00									
070399	OUTRAS	900.000,00		667.466,85		667.466,85		667.466,85		74.2	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.010,00		36.293,35		36.270,96		36.270,96	22,39	59.5	
0801	OUTRAS	61.010,00		36.293,35		36.270,96		36.270,96	22,39	59.5	
080199	OUTRAS	61.010,00		36.293,35		36.270,96		36.270,96	22,39	59.5	
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio d	500,00									
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em	500,00									
08019903	IVA Reembolsado	10,00		23.245,69		23.245,69		23.245,69		23245 6.9	
08019904	Inversão da liquidação	20.000,00									
08019999	Diversas	40.000,00		13.047,66		13.025,27		13.025,27	22,39	32.6	
	RECEITAS DE CAPITAL	5.687.302,00		2.077.328,10		2.077.328,10		2.077.328,10		36.5	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	2.184.015,00		94.848,66		94.848,66		94.848,66		4.3	
0901	TERRENOS	1.900.000,00		94.848,66		94.848,66		94.848,66		5.0	
090106	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENT	1.900.000,00		94.848,66		94.848,66		94.848,66		5.0	
0902	HABITAÇÕES	5,00									
090206	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENT	5,00									
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	284.010,00									
090406	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMNISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENT	284.010,00									
09040601	Equipamento de Transporte	5,00									
09040602	Maquinaria e Equipamento	5,00									
09040603	Outros	284.000,00									
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.003.257,00		1.482.479,44		1.482.479,44		1.482.479,44		49.4	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.003.257,00		1.482.479,44		1.482.479,44		1.482.479,44		49.4	
100301	ESTADO	469.257,00		469.252,00		469.252,00		469.252,00		100.0	
10030101	Fundo de Equilibrio Financeiro	469.252,00		469.252,00		469.252,00		469.252,00		100.0	
10030199	Outros	5,00									
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	2.534.000,00		1.013.227,44		1.013.227,44		1.013.227,44		40.0	
10030701	Feder	2.534.000,00		1.013.227,44		1.013.227,44		1.013.227,44		40.0	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	10,00									

a) (12 = 10 /3 * 100)

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE MUN. VAGOS -

MUNICIPIO VAGOS

ANO 2014
PÁG. 4

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC. (12) a
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12) a
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	5,00									
110306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENT	5,00									
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5,00									
110806	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CONTINENT	5,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	500.015,00		500.000,00		500.000,00			500.000,00		100.0
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500.005,00		500.000,00		500.000,00			500.000,00		100.0
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	500.000,00		500.000,00		500.000,00			500.000,00		100.0
120503	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	5,00									
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	10,00									
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,00									
120603	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- ESTADO	5,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5,00									
1301	OUTRAS	5,00									
130199	OUTRAS	5,00									
	OUTRAS RECEITAS	500,00		179,31		179,31			179,31		35.9
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00		179,31		179,31			179,31		35.9
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00		179,31		179,31			179,31		35.9
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	500,00		179,31		179,31			179,31		35.9
TOTAL		18.081.618,00	73.438,16	13.140.860,87	29,06	12.945.479,90			12.945.479,90	268.790,07	71.6

a) (12 = 10 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS

ANO 2014
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	18.081.618,00	15.961.215,25	1.457.693,47	17.418.908,72	12.942.283,10	2.120.402,75	5.139.334,90	3.018.932,15	71.58
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	24.500,00	7.595,46		7.595,46	7.595,46	16.904,54	16.904,54		31.00
01	DESPESAS COM O PESSOAL	21.500,00	7.595,46		7.595,46	7.595,46	13.904,54	13.904,54		35.33
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	21.500,00	7.595,46		7.595,46	7.595,46	13.904,54	13.904,54		35.33
010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	20.000,00	7.595,46		7.595,46	7.595,46	12.404,54	12.404,54		37.98
01021302	Outros	20.000,00	7.595,46		7.595,46	7.595,46	12.404,54	12.404,54		37.98
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
020210	TRANSPORTES	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.500,00					1.500,00	1.500,00		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	16.100.140,00	14.056.906,72	1.457.693,47	15.514.600,19	11.124.379,23	2.043.233,28	4.975.760,77	2.932.527,49	69.09
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.506.555,00	3.367.492,61	6.225,99	3.373.718,60	3.367.492,61	139.062,39	139.062,39		96.03
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.723.210,00	2.640.432,48	6.225,99	2.646.658,47	2.640.432,48	82.777,52	82.777,52		96.96
010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	208.000,00	205.817,20		205.817,20	205.817,20	2.182,80	2.182,80		98.95
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.769.805,00	1.717.809,13		1.717.809,13	1.717.809,13	51.995,87	51.995,87		97.06
01010401	Pessoal em funções	1.766.000,00	1.714.204,69		1.714.204,69	1.714.204,69	51.795,31	51.795,31		97.07
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	5,00					5,00	5,00		
01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	3.800,00	3.604,44		3.604,44	3.604,44	195,56	195,56		94.85
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	5,00					5,00	5,00		
01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	5,00					5,00	5,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	15.000,00	14.718,16		14.718,16	14.718,16	281,84	281,84		98.12
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	400,00	220,23		220,23	220,23	179,77	179,77		55.06
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	105.000,00	85.573,45	6.225,99	91.799,44	85.573,45	19.426,55	19.426,55		81.50
010111	REPRESENTAÇÃO	40.000,00	39.501,67		39.501,67	39.501,67	498,33	498,33		98.75
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	185.000,00	182.290,57		182.290,57	182.290,57	2.709,43	2.709,43		98.54
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	355.000,00	349.708,55		349.708,55	349.708,55	5.291,45	5.291,45		98.51
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	45.000,00	44.793,52		44.793,52	44.793,52	206,48	206,48		99.54
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	55.720,00	51.299,69		51.299,69	51.299,69	4.420,31	4.420,31		92.07
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	15.000,00	13.028,21		13.028,21	13.028,21	1.971,79	1.971,79		86.85
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00					5,00	5,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	4.000,00	3.756,05		3.756,05	3.756,05	243,95	243,95		93.90
010205	ABONO PARA FALHAS	3.000,00	2.863,70		2.863,70	2.863,70	136,30	136,30		95.46
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00					5,00	5,00		
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	6.200,00	5.842,17		5.842,17	5.842,17	357,83	357,83		94.23
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00					5,00	5,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	27.505,00	25.809,56		25.809,56	25.809,56	1.695,44	1.695,44		93.84
01021301	Prêmios de desempenho	5,00					5,00	5,00		
01021302	Outros	27.500,00	25.809,56		25.809,56	25.809,56	1.690,44	1.690,44		93.85
0103	SEGURANÇA SOCIAL	727.625,00	675.760,44		675.760,44	675.760,44	51.864,56	51.864,56		92.87
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	68.000,00	37.341,46		37.341,46	37.341,46	30.658,54	30.658,54		54.91
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	30.000,00	29.948,14		29.948,14	29.948,14	51,86	51,86		99.83
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.000,00	7.498,60		7.498,60	7.498,60	2.501,40	2.501,40		74.99
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.200,00	2.099,88		2.099,88	2.099,88	1.100,12	1.100,12		65.62
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	568.410,00	560.110,95		560.110,95	560.110,95	8.299,05	8.299,05		98.54

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA

ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS

ANO 2014

PAG. 2

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	5,00					5,00	5,00		
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	561.500,00	553.232,16		553.232,16	553.232,16	8.267,84	8.267,84	98.53	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	375.000,00	374.517,86		374.517,86	374.517,86	482,14	482,14	99.87	
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	186.500,00	178.714,30		178.714,30	178.714,30	7.785,70	7.785,70	95.83	
01030503	OUTROS	6.905,00	6.878,79		6.878,79	6.878,79	26,21	26,21	99.62	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00					5,00	5,00		
010308	OUTRAS PENSÕES	6.000,00	4.682,67		4.682,67	4.682,67	1.317,33	1.317,33	78.04	
010309	SEGUROS	40.005,00	32.665,28		32.665,28	32.665,28	7.339,72	7.339,72	81.65	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	40.000,00	32.665,28		32.665,28	32.665,28	7.334,72	7.334,72	81.66	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	5,00					5,00	5,00		
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2.005,00	1.413,46		1.413,46	1.413,46	591,54	591,54	70.50	
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	2.000,00	1.413,46		1.413,46	1.413,46	586,54	586,54	70.67	
01031099	Outras despesas de segurança social	5,00					5,00	5,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.797.000,00	4.577.218,64	269.185,98	4.846.404,62	3.308.621,51	219.781,36	1.488.378,49	1.268.597,13	68.97
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	824.500,00	779.246,04	68.700,83	847.946,87	472.016,17	45.253,96	352.483,83	307.229,87	57.25
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	285.000,00	273.010,87	68.700,83	341.711,70	147.804,38	11.989,13	137.195,62	125.206,49	51.86
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	242.000,00	237.052,56		237.052,56	167.597,91	4.947,44	74.402,09	69.454,65	69.26
02010201	Gasolina	10.000,00	6.945,17		6.945,17	6.346,76	3.054,83	3.653,24	598,41	63.47
02010202	Gasóleo	222.000,00	220.419,96		220.419,96	155.096,46	1.580,04	66.903,54	65.323,50	69.86
02010299	Outros	10.000,00	9.687,43		9.687,43	6.154,69	312,57	3.845,31	3.532,74	61.55
020104	LIMPEZA E HIGIENE	40.000,00	38.707,13		38.707,13	11.364,25	1.292,87	28.635,75	27.342,88	28.41
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.000,00	2.765,53		2.765,53	2.622,85	2.234,47	2.377,15	142,68	52.46
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	36.000,00	33.843,22		33.843,22	18.484,40	2.156,78	17.515,60	15.358,82	51.35
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00					500,00	500,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	52.000,00	48.438,86		48.438,86	35.876,71	3.561,14	16.123,29	12.562,15	68.99
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	21.000,00	20.450,45		20.450,45	14.656,70	549,55	6.343,30	5.793,75	69.79
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.000,00	6.853,09		6.853,09	3.948,84	146,91	3.051,16	2.904,25	56.41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	3.500,00	91,00		91,00	91,00	3.409,00	3.409,00		2.60
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.000,00	1.539,75		1.539,75	1.539,75	3.460,25	3.460,25		30.80
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	12.000,00	10.584,26		10.584,26	6.670,98	1.415,74	5.329,02	3.913,28	55.59
020121	OUTROS BENS	115.000,00	105.909,32		105.909,32	61.358,40	9.090,68	53.641,60	44.550,92	53.36
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.972.500,00	3.797.972,60	200.485,15	3.998.457,75	2.836.605,34	174.527,40	1.135.894,66	961.367,26	71.41
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.080.000,00	1.077.098,54		1.077.098,54	1.027.470,50	2.901,46	52.529,50	49.628,04	95.14
020202	LIMPEZA E HIGIENE	590.000,00	587.418,86	7.999,74	595.418,60	273.144,24	2.581,14	316.855,76	314.274,62	46.30
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	95.000,00	93.086,73		93.086,73	65.429,54	1.913,27	29.570,46	27.657,19	68.87
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.600,00	2.585,60		2.585,60	2.585,60	14,40	14,40		99.45
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	39.000,00	36.957,25		36.957,25	28.307,89	2.042,75	10.692,11	8.649,36	72.58
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	65.000,00	60.671,78	32.035,66	92.707,44	48.390,03	4.328,22	16.609,97	12.281,75	74.45
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	126.000,00	121.588,19		121.588,19	82.781,21	4.411,81	43.218,79	38.806,98	65.70
020209	COMUNICAÇÕES	42.000,00	38.263,20	10.000,00	48.263,20	30.377,75	3.736,80	11.622,25	7.885,45	72.33
020210	TRANSPORTES	405.000,00	402.157,92		402.157,92	298.378,97	2.842,08	106.621,03	103.778,95	73.67
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00					500,00	500,00		
020212	SEGUROS	34.000,00	32.816,25		32.816,25	32.816,25	1.183,75	1.183,75		96.52
020213	DESLICAÇÕES E ESTADAS	5.000,00	4.882,91		4.882,91	4.568,05	117,09	431,95	314,86	91.36
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	165.000,00	103.731,91	56.758,66	160.490,57	51.535,34	61.268,09	113.464,66	52.196,57	31.23
020215	FORMAÇÃO	14.000,00	11.205,87		11.205,87	9.645,59	2.794,13	4.354,41	1.560,28	68.90
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	400,00					400,00	400,00		
020217	PUBLICIDADE	53.000,00	51.806,77		51.806,77	39.800,74	1.193,23	13.199,26	12.006,03	75.10

10:49 2015/03/18 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 3

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORÇANICA

ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS

ANO 2014

PAG. 3

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	103.000,00	98.261,32	15.621,24	113.882,56	64.432,64	4.738,68	38.567,36	33.828,68	62.56
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50.000,00	46.213,39	26.146,97	72.360,36	29.340,89	3.786,61	20.659,11	16.872,50	58.68
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	393.000,00	371.740,77	51.922,88	423.663,65	200.203,85	21.259,23	192.796,15	171.536,92	50.94
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00					5.000,00			
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	90.000,00	88.240,47		88.240,47	88.240,47	1.759,53	1.759,53		98.04
020225	OUTROS SERVIÇOS	615.000,00	569.244,87		569.244,87	459.155,79	45.755,13	155.844,21	110.089,08	74.66
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.130.005,00	1.059.990,39	130.140,02	1.190.130,41	857.719,76	70.014,61	272.285,24	202.270,63	75.90
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	95.005,00	54.320,90	38.257,80	92.578,70	54.320,90	40.684,10	40.684,10		57.18
040501	CONTINENTE	95.005,00	54.320,90	38.257,80	92.578,70	54.320,90	40.684,10	40.684,10		57.18
04050101	Municípios	5,00					5,00			
04050102	Freguesias	95.000,00	54.320,90	38.257,80	92.578,70	54.320,90	40.679,10	40.679,10		57.18
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.022.000,00	995.560,60	91.882,22	1.087.442,82	793.539,97	26.439,40	228.460,03	202.020,63	77.65
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	1.022.000,00	995.560,60	91.882,22	1.087.442,82	793.539,97	26.439,40	228.460,03	202.020,63	77.65
04070101	EDUCAÇÃO E AMBIENTE	490.000,00	482.707,29		482.707,29	412.124,71	7.292,71	77.875,29	70.582,58	84.11
04070102	APOIO SOCIAL	15.000,00	9.825,12		9.825,12	9.825,12	5.174,88	5.174,88		65.50
04070103	CULTURA E RECREIO	60.000,00	49.953,00		49.953,00	39.953,00	10.047,00	20.047,00	10.000,00	66.59
04070104	DESPORTO	195.000,00	192.934,94	91.882,22	284.817,16	164.220,90	2.065,06	30.779,10	28.714,04	84.22
04070105	AÇÃO HUMANITÁRIA	242.000,00	241.297,70		241.297,70	154.916,24	702,30	87.083,76	86.381,46	64.01
04070106	OUTROS	20.000,00	18.842,55		18.842,55	12.500,00	1.157,45	7.500,00	6.342,55	62.50
0408	FAMÍLIAS	13.000,00	10.108,89		10.108,89	9.858,89	2.891,11	3.141,11	250,00	75.84
040802	OUTRAS	13.000,00	10.108,89		10.108,89	9.858,89	2.891,11	3.141,11	250,00	75.84
05	SUBSÍDIOS	15,00					15,00	15,00		
0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	15,00					15,00	15,00		
050101	PÚBLICAS	10,00					10,00	10,00		
05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00					5,00	5,00		
05010102	Outras	5,00					5,00	5,00		
050103	PRIVADAS	5,00					5,00	5,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.500,00	350.297,26	61.500,00	411.797,26	342.797,26	10.202,74	17.702,74	7.500,00	95.09
0602	DIVERSAS	360.500,00	350.297,26	61.500,00	411.797,26	342.797,26	10.202,74	17.702,74	7.500,00	95.09
060201	IMPOSTOS E TAXAS	211.100,00	211.088,87		211.088,87	211.088,87	11,13	11,13		99.99
060203	OUTRAS	149.400,00	139.208,39	61.500,00	200.708,39	131.708,39	10.191,61	17.691,61	7.500,00	88.16
06020301	Outras restituições	3.000,00	1.987,70		1.987,70	1.987,70	1.012,30	1.012,30		66.26
06020302	IVA Pago	8.900,00	8.646,43		8.646,43	8.646,43	253,57	253,57		97.15
06020304	Serviços Bancários	500,00	204,51		204,51	204,51	295,49	295,49		40.90
06020305	Outras	137.000,00	128.369,75	61.500,00	189.869,75	120.869,75	8.630,25	16.130,25	7.500,00	88.23
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.378.560,00	3.955.960,57	492.627,17	4.448.587,74	2.584.302,61	1.422.599,43	2.794.257,39	1.371.657,96	48.05
0701	INVESTIMENTOS	5.377.560,00	3.955.960,57	492.627,17	4.448.587,74	2.584.302,61	1.421.599,43	2.793.257,39	1.371.657,96	48.06
070101	TERRENOS	190.000,00	185.000,00		185.000,00	185.000,00	5.000,00	5.000,00		97.37
070103	EDIFÍCIOS	1.560.350,00	1.489.792,23		1.489.792,23	1.406.917,08	70.557,77	153.432,92	82.875,15	90.17
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	57.000,00	45.662,86		45.662,86	28.287,50	11.337,14	28.712,50	17.375,36	49.63
07010305	ESCOLAS	1.297.550,00	1.284.578,03		1.284.578,03	1.219.078,24	12.917,97	78.471,76	65.499,79	93.95
07010307	OUTROS	205.800,00	159.551,34		159.551,34	159.551,34	46.248,66	46.248,66		77.53
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2.665.710,00	1.735.607,49	472.627,17	2.208.234,66	733.774,76	930.102,51	1.931.935,24	1.001.832,73	27.53
07010401	Viadutos, Arranjos e Obras Complementares	650.500,00	418.389,51		418.389,51	331.582,02	232.110,49	318.917,98	86.807,49	50.97
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	3.500,00					3.500,00	3.500,00		
07010405	Parques e jardins	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
07010406	Instalações desportivas e recreativas	73.000,00	60.539,73		60.539,73	60.539,73	12.460,27	12.460,27		82.93
07010409	Sinalização e trânsito	22.000,00	21.094,10	13.816,28	34.910,38	12.242,66	905,90	9.757,34	8.851,44	55.65
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	46.000,00	45.506,06		45.506,06	45.506,06	493,94	493,94		98.93
07010412	Cemitérios	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
07010413	Outros	1.866.710,00	1.190.078,09	458.810,89	1.648.888,98	283.904,29	676.631,91	1.582.805,71	906.173,80	15.21

a) (11 = 7 / 3 * 100)

10:49 2015/03/18 Mapa Controlo Orc. da Despesa Pag. 4

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS

ANO 2014

PAG. 4

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS									
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	64.500,00	41.946,60	20.000,00	61.946,60	22.469,04	22.553,40	42.030,96	19.477,56	34.84
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	4.050,00	1.473,42		1.473,42	452,03	2.576,58	3.597,97	1.021,39	11.16
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	673.950,00	476.942,76		476.942,76	220.748,88	197.007,24	453.201,12	256.193,88	32.75
07011002	Outro	673.950,00	476.942,76		476.942,76	220.748,88	197.007,24	453.201,12	256.193,88	32.75
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	5.000,00	2.977,63		2.977,63	2.977,63	2.022,37	2.022,37		59.55
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	214.000,00	22.220,44		22.220,44	11.963,19	191.779,56	202.036,81	10.257,25	5.59
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	907.005,00	745.947,25	498.014,31	1.243.961,56	663.445,48	161.057,75	243.559,52	82.501,77	73.15
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	342.005,00	326.652,27	85.000,00	411.652,27	266.150,50	15.352,73	75.854,50	60.501,77	77.82
080501	CONTINENTE	342.005,00	326.652,27	85.000,00	411.652,27	266.150,50	15.352,73	75.854,50	60.501,77	77.82
08050101	Municípios	5,00					5,00	5,00		
08050102	Freguesias	235.000,00	223.372,00	85.000,00	308.372,00	223.372,00	11.628,00	11.628,00		95.05
08050104	Associações de municípios	107.000,00	103.280,27		103.280,27	42.778,50	3.719,73	64.221,50	60.501,77	39.98
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	565.000,00	419.294,98	413.014,31	832.309,29	397.294,98	145.705,02	167.705,02	22.000,00	70.32
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	565.000,00	419.294,98	413.014,31	832.309,29	397.294,98	145.705,02	167.705,02	22.000,00	70.32
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00			20.500,00		20,500,00	20,500,00		
1102	DIVERSAS	20.500,00			20,500,00		20,500,00	20,500,00		
110201	Restituições	500,00					500,00	500,00		
110299	Outras	20.000,00					20.000,00	20.000,00		
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.956.978,00	1.896.713,07		1.896.713,07	1.810.308,41	60.264,93	146.669,59	86.404,66	92.51
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	479.960,00	421.685,86		421.685,86	335.281,20	58.274,14	144.678,80	86.404,66	69.86
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	159.250,00	151.285,17		151.285,17	151.285,17	7.964,83	7.964,83		95.00
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	59.250,00	58.742,60		58.742,60	58.742,60	507,40	507,40		99.14
03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	18.250,00	18.055,02		18.055,02	18.055,02	194,98	194,98		98.93
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	41.000,00	40.687,58		40.687,58	40.687,58	312,42	312,42		99.24
030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	100.000,00	92.542,57		92.542,57	92.542,57	7.457,43	7.457,43		92.54
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	500,00	169,00		169,00	169,00	331,00	331,00		33.80
030201	DESPESAS DIVERSAS	500,00	169,00		169,00	169,00	331,00	331,00		33.80
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	10,00					10,00	10,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00					5,00	5,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00					5,00	5,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	100,00					100,00	100,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	50,00					50,00	50,00		
030402	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
0305	OUTROS JUROS	320.000,00	270.186,89		270.186,89	183.782,23	49.813,11	136.217,77	86.404,66	57.43
030502	OUTROS	320.000,00	270.186,89		270.186,89	183.782,23	49.813,11	136.217,77	86.404,66	57.43
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	44,80		44,80	44,80	55,20	55,20		44.80
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	44,80		44,80	44,80	55,20	55,20		44.80
09	ACTIVOS FINANCEIROS	18,00					18,00	18,00		
0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	6,00					6,00	6,00		
090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	6,00					6,00	6,00		
0907	AÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES	12,00					12,00	12,00		
090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRA	6,00					6,00	6,00		
090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	6,00					6,00	6,00		
10	PASSIVOS FINANCEIROS	1.477.000,00	1.475.027,21		1.475.027,21	1.475.027,21	1.972,79	1.972,79		99.87
1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00				100.00
100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00				100.00
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	822.000,00	820.173,26		820.173,26	820.173,26	1.826,74	1.826,74		99.78
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	505.000,00	503.647,46		503.647,46	503.647,46	1.352,54	1.352,54		99.73

a) (11 = 7 / 3 * 100)

10:49 2015/03/18 Mapa Controle Orc. da Despesa Pag. 5

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA

ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICÍPIO VAGOS

ANO 2014
PAG. 5

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES CORRIGIDAS (3)	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA (7)	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	317.000,00	316.525,80		316.525,80	316.525,80	474,20	474,20		99,85
1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	155.000,00	154.853,95		154.853,95	154.853,95	146,05	146,05		99,91
100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	155.000,00	154.853,95		154.853,95	154.853,95	146,05	146,05		99,91
TOTAL		18.081.618,00	15.961.215,25	1.457.693,47	17.418.908,72	12.942.283,10	2.120.402,75	5.139.334,90	3.018.932,15	71,58

a) (11 = 7 / 3 * 100)

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

ENTIDADE MUNICIPIO VAGOS	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
-----------------------------	---	-------------------------

Pagina : 1

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)	
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
1.			Funções gerais								477.500,00	229.000,00	706.500,00	11.453,91	281.834,31	293.288,22	59.02	40.85
1.1.			Serviços gerais de administração pública								474.500,00	229.000,00	703.500,00	11.453,91	281.834,31	293.288,22	59.40	41.02
1.1.1.			Administracao geral								474.500,00	229.000,00	703.500,00	11.453,91	281.834,31	293.288,22	59.40	41.02
	0102/070109	01	2013	I 1	Aquisição de Mobiliário - 2013	OUTRA			2013/01/01	2014/12/31	50,00		50,00	3.378,27		3.378,27		98.54
	0102/07011002	02	2013	I 2	Aquisição de equipamento para os serviços municipais - 2013	OUTRA			2013/01/01	2014/12/31	1.900,00		1.900,00	1.516,95	1.528,49	3.045,44	80.45	89.13
	0102/07011002	03	2013	I 3	Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos - 2013	OUTRA			2013/01/01	2014/12/31	50,00		50,00					
	0102/070107	04	2013	I 4	Aquisição de hardware e software - 2013	OUTRA			2013/01/01	2014/12/31	16.500,00		16.500,00	6.558,69	16.332,68	22.891,37	98.99	99.27
	0102/07011002	06	2013	I 6	Aquisição de maquinaria - 2013	OUTRA			2013/01/01	2014/12/31	12.000,00		12.000,00		11.843,30	11.843,30	98.69	98.69
	0102/07010301	08	2013	I 8	Grandes reparações nos edificios de serviços municipais - 2013	OUTRA			2013/01/01	2014/12/31	16.000,00		16.000,00		15.706,71	15.706,71	98.17	98.17
		09	2013		Reabilitação do Palácio do Visconde Valdemouro						11.000,00	199.000,00	210.000,00					
	0102/07010307	0901	2013	I 24	Projecto de execução	OUTRA			2013/01/02	2014/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0102/07010301	0902	2013	I 25	Construção	EMPREITADA			2013/01/01	2015/12/31	1.000,00	199.000,00	200.000,00					
	0102/070109	01	2014	I 1	Aquisição de mobiliário - 2014	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	4.000,00		4.000,00		452,03	452,03	11.30	11.30
	0102/07011002	02	2014	I 2	Aquisição de equipamento para os serviços municipais - 2014	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	44.000,00		44.000,00		15.133,01	15.133,01	34.39	34.39
	0102/07011002	03	2014	I 3	Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos - 2014	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	3.000,00		3.000,00		1.921,90	1.921,90	64.06	64.06
	0102/070107	04	2014	I 4	Aquisição de hardware e software - 2014	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	48.000,00		48.000,00		6.136,36	6.136,36	12.78	12.78
	0102/070101	05	2014	I 5	Aquisição de terrenos	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	190.000,00		190.000,00		185.000,00	185.000,00	97.37	97.37
	0102/07011002	06	2014	I 6	Aquisição de maquinaria - 2014	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	78.000,00		78.000,00		12.470,74	12.470,74	15.99	15.99
	0102/070207	07	2014	I 7	Locação financeira de maquinaria e equipamento	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
	0102/07010301	08	2014	I 8	Grandes reparações nos edificios de serviços municipais - 2014	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	30.000,00		30.000,00		12.580,79	12.580,79	41.94	41.94
	0102/070115	09	2014	I 28	Aquisição de equipamento de proteção e segurança individuais	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	9.000,00		9.000,00		2.728,30	2.728,30	30.31	30.31
	0102/07010301	10	2014	I 30	Requalificação dos armazéns municipais	ADM. DIR.			2014/01/01	2015/12/31	10.000,00	30.000,00	40.000,00					
1.2.			Segurança e ordem públicas								3.000,00		3.000,00					
1.2.1.			Protecção civil e luta contra incêndios								3.000,00		3.000,00					
	0102/070115	01	2014	I 9	Serviços de proteção civil	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	3.000,00		3.000,00					
2.			Funções sociais								2.535.210,00	4.694.000,00	7.229.210,00	8.652.437,44	1.642.088,76	10.294.526,20	64.77	64.82
2.1.			Educação								1.637.550,00		1.637.550,00	4.647.828,27	1.370.392,43	6.018.220,70	83.69	95.75
2.1.1.			Ensino não superior								1.637.550,00		1.637.550,00	4.647.828,27	1.370.392,43	6.018.220,70	83.69	95.75
	0102/07010305	02	2009	I 11	Centro escolar de Fonte de Angeão	EMPREITADA	85.0		2009/01/01	2014/12/31	785.000,00		785.000,00	1.922.684,68	753.699,79	2.676.384,47	96.01	98.84
	0102/07010305	04	2009	I 13	Centro escolar da Gafanha da Boa Hora	EMPREITADA	85.0		2009/01/01	2014/12/31	499.000,00		499.000,00	2.673.223,74	462.320,77	3.135.544,51	92.65	98.84
	0102/07011002	04	2011	I 47	Projecto Centro Cultura e Ciência	OUTRA	60.0		2011/01/01	2014/12/31	83.000,00		83.000,00	37.742,83	82.228,66	119.971,49	99.07	99.36
	0102/07010305	01	2012	I 9	Grandes reparações em edificios escolares - 2012	OUTRA			2012/01/01	2014/12/31	5.550,00		5.550,00	13.562,02	13.562,02		70.96	
	0102/07011002	02	2013	I 11	Aquisição de equipamento e mobiliário para pré-escolas - 2013	OUTRA			2013/01/01	2014/12/31	2.000,00		2.000,00	615,00	1.659,87	2.274,87	82.99	86.99
	0102/07011002	03	2013	I 12	Aquisição de equipamento e mobiliário para o ensino básico - 2013	OUTRA			2013/01/01	2014/12/31	500,00		500,00		160,95	160,95	32.19	32.19
	0102/07011002	04	2013	I 35	Equipamento para o Centro Escolar de Fonte de Angeão	OUTRA	85.0		2013/01/01	2014/12/31	90.000,00		90.000,00		24.107,15	24.107,15	26.79	26.79
	0102/07011002	05	2013	I 36	Equipamento para o Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora	OUTRA			2013/01/01	2014/12/31	94.000,00		94.000,00		26.816,70	26.816,70	28.53	28.53
	0102/07010305	01	2014	I 10	Grandes reparações em edificios escolares - 2014	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	8.000,00		8.000,00		3.057,68	3.057,68	38.22	38.22
	0102/07011002	02	2014	I 11	Aquisição de equipamento e mobiliário para pré-escolas - 2014	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	2.000,00		2.000,00		169,13	169,13	8.46	8.46
	0102/07011002	03	2014	I 12	Aquisição de equipamento e mobiliário para o ensino básico - 2014	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	50.000,00		50.000,00		16.171,73	16.171,73	32.34	32.34
	0102/07010413	05	2014	I 47	Cobertura na Escola do 1º CEB da Vigia	EMPREITADA			2014/09/01	2014/12/31	18.500,00		18.500,00					
2.4.			Habitación e servicios colectivos								296.360,00	1.536.000,00	1.832.360,00	62.955,98	46.324,82	109.280,80	15.63	5.77
2.4.2.			Ordenamento do território								154.360,00	1.436.000,00	1.590.360,00	62.955,98	12.855,49	75.811,47	8.33	4.59
	0102/07010413	01	2006	I 129	Arranjo urbanístico a sul da extensão de saúde de Ponte de Vagos	EMPREITADA			2006/01/01	2014/12/31	12.860,00		12.860,00	52.259,28	12.855,49	65.114,77	99.96	99.99
	0102/07010413	02	2012	I 34	Obras de loteamento na Av. João Grave	ADM. DIR.			2012/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00					
		03	2012		Arranjos Exteriores do antigo edificio do centro de saúde						6.000,00	174.000,00	180.000,00	10.696,70		10.696,70		5.61
	0102/07010413	0301	2012	I 36	Projecto de execução	OUTRA			2012/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00	10.696,70		10.696,70		68.15
	0102/07010413	0302	2012	I 37	Construção	EMPREITADA			2012/01/01	2015/12/31	1.000,00	174.000,00	175.000,00					
	0102/07010413	04	2012	I 56	Arranjos exteriores do Centro Escolar de Fonte de Angeão	EMPREITADA			2012/01/01	2014/12/31	117.000,00		117.000,00					
					A TRANSPORTAR ...						2.251.910,00	403.000,00	2.654.910,00	4.722.238,16	1.665.082,23	6.387.320,39		

ENTIDADE MUNICÍPIO VAGOS	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
-----------------------------	---	-------------------------

Pagina : 2

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)		
		AC	AA	FC	INICIO			FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL								
		A TRANSPORTAR ...											2.251.910,00	403.000,00	2.654.910,00	4.722.238,16	1.665.082,23	6.387.320,39				
	0102/07010413	05	2012	I	57	Requalificação do centro da vila	EMPREITADA				2012/01/01	2014/12/31	1.000,00		1.000,00							
		06	2012			Regeneração urbana - Fonte Nova							6.000,00	299.000,00	305.000,00							
	0102/07010413	0601	2012	I	60	Projecto de execução	OUTRA				2012/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00							
	0102/07010413	0602	2012	I	61	Construção	EMPREITADA				2012/01/01	2015/12/31	1.000,00	299.000,00	300.000,00							
		07	2012			Regeneração urbana - Largo da Igreja - Carregosa							3.500,00	74.000,00	77.500,00							
	0102/07010413	0701	2012	I	62	Projecto de execução	OUTRA				2012/01/01	2014/12/31	2.500,00		2.500,00							
	0102/07010413	0702	2012	I	63	Construção	EMPREITADA				2012/01/01	2015/12/31	1.000,00	74.000,00	75.000,00							
	0102/07010413	08	2012	I	64	Regeneração urbana - Largo da Feira, Salgueiro - Largo de S. João, Fontão	EMPREITADA				2012/01/01	2016/12/31	1.000,00	737.000,00	738.000,00							
	0102/07010413	09	2012	I	65	Parque de estacionamento e jardins da Avenida Nova	ADM. DIR.				2012/01/01	2015/12/31	1.000,00	24.000,00	25.000,00							
	0102/07010405	10	2012	I	67	Parque de merendas de Santo André	ADM. DIR.				2012/09/01	2015/12/31	1.000,00	29.000,00	30.000,00							
	0102/07010412	11	2012	I	69	Requalificação do cemitério municipal	ADM. DIR.				2012/09/01	2014/12/31	3.000,00		3.000,00							
	0102/07010413	01	2014	I	29	Requalificação do Largo Parracho Branco	ADM. DIR.				2014/01/01	2015/12/31	1.000,00	99.000,00	100.000,00							
2.4.3.						Saneamento							3.500,00		3.500,00							
	0102/07010402	04	2011	I	51	Drenagem de águas residuais da zona sul	EMPREITADA				2011/01/01	2014/12/31	3.500,00		3.500,00							
2.4.5.						Resíduos sólidos							9.500,00		9.500,00			3.954,45	3.954,45	41.63	41.63	
	0102/070115	01	2014	I	13	Aquisição de contentores do lixo - 2014	OUTRA				2014/01/01	2014/12/31	9.500,00		9.500,00			3.954,45	3.954,45	41.63	41.63	
2.4.6.						Protecção do meio ambiente e conservação da natureza							129.000,00	100.000,00	229.000,00			29.514,88	29.514,88	22.88	12.89	
	0102/07011002	01	2013	I	14	Aquisição de mobiliário urbano - 2013	OUTRA				2013/01/01	2014/12/31	16.000,00		16.000,00			15.547,20	15.547,20	97.17	97.17	
	0102/070115	04	2013	I	26	Requalificação ambiental das lagoas de Covão do Lobo	ADM. DIR.				2013/01/01	2015/12/31	3.000,00	25.000,00	28.000,00							
	0102/07011002	01	2014	I	14	Aquisição de mobiliário urbano - 2014	OUTRA				2014/01/01	2014/12/31	30.000,00		30.000,00			10.990,05	10.990,05	36.63	36.63	
	0102/070111	02	2014	I	15	Aquisição de maquinaria e equipamento de jardins - 2014	OUTRA				2014/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00			2.977,63	2.977,63	59.55	59.55	
	0102/07010413	03	2014	I	51	Reparação da defesa aderente da Praia da Vagueira	EMPREITADA				2014/09/01	2015/12/31	75.000,00	75.000,00	150.000,00							
2.5.						Serviços culturais, recreativos e religiosos							601.300,00	3.158.000,00	3.759.300,00	3.941.653,19	225.371,51	4.167.024,70	37.48	54.11		
2.5.1.						Cultura							512.800,00	3.158.000,00	3.670.800,00	1.100.652,37	159.551,34	1.260.203,71	31.11	26.41		
	0102/07010307	01	2010	I	24	Construção da Biblioteca Municipal	EMPREITADA	85.0			2010/01/02	2014/12/31	155.000,00		155.000,00			1.092.946,42	154.157,17	1.247.103,59	99.46	99.93
		01	2012			Reabilitação do edifício do antigo centro de saúde (Centro de Cultura e Tradição - Casa das Gerações)							8.800,00	599.000,00	607.800,00	7.705,95	5.394,17	13.100,12	61.30	2.13		
	0102/07010307	0101	2012	I	32	Projecto de execução	OUTRA				2012/01/01	2014/12/31	7.800,00		7.800,00			7.705,95	5.394,17	13.100,12	69.16	84.48
	0102/07010307	0102	2012	I	35	Construção	EMPREITADA				2012/01/01	2015/12/31	1.000,00	599.000,00	600.000,00							
	0102/07010307	02	2012	I	38	Obras de beneficiação e reabilitação do SAMP	ADM. DIR.				2012/01/01	2015/12/31	1.000,00	39.000,00	40.000,00							
	0102/07011002	01	2013	I	37	Equipamento para a Biblioteca Municipal	OUTRA				2013/01/01	2014/12/31	75.000,00		75.000,00							
		01	2014			Centro Cultural de Vagos							31.000,00	2.520.000,00	2.551.000,00							
	0102/07010307	0101	2014	I	34	Projecto de execução	OUTRA				2014/01/01	2015/12/31	30.000,00	20.000,00	50.000,00							
	0102/07010307	0102	2014	I	35	Construção	EMPREITADA				2014/01/01	2016/12/31	1.000,00	2.500.000,00	2.501.000,00							
	0102/070115	02	2014	I	42	Fundo documental para a Biblioteca Municipal	OUTRA	85.0			2014/09/01	2014/12/31	150.000,00		150.000,00							
	0102/07011002	03	2014	I	43	Mobiliário para a Biblioteca Municipal	OUTRA	85.0			2014/09/01	2014/12/31	92.000,00		92.000,00							
2.5.2.						Desporto, recreio e lazer							88.500,00		88.500,00	2.841.000,82	65.820,17	2.906.820,99	74.37	99.23		
	0102/07010406	03	2007	I	30	Estádio Municipal de Vagos - 2ª Fase	EMPREITADA	85.0			2007/01/01	2014/12/31	10.000,00		10.000,00			2.838.661,36	2.838.661,36	99.65	99.65	
	0102/07010406	04	2007	I	31	Relvado sintético do Estádio Municipal de Vagos	EMPREITADA	70.0			2007/01/01	2014/12/31	61.000,00		61.000,00			60.539,73	60.539,73	99.25	99.25	
	0102/070115	01	2013	I	16	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo - 2013	OUTRA				2013/01/01	2014/12/31	5.500,00		5.500,00			2.339,46	4.746,84	7.086,30	86.31	90.39
	0102/07010406	01	2014	I	16	Grandes reparações em edifícios e infraestruturas desportivas - 2014	OUTRA				2014/01/01	2014/12/31	2.000,00		2.000,00							
	0102/070115	02	2014	I	17	Aquisição de equipamento desportivo e recreativo - 2014	OUTRA				2014/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00			533,60	533,60	10.67	10.67	
	0102/070115	03	2014	I	33	Equipamento para o Estádio Municipal de Vagos	OUTRA				2014/01/01	2014/12/31	5.000,00		5.000,00							
3.						Funções económicas							2.365.850,00	3.299.000,00	5.664.850,00	512.135,77	660.379,54	1.172.515,31	27.91	18.98		
3.2.						Indústria e energia							196.000,00	593.000,00	789.000,00			45.506,06	45.506,06	23.22	5.77	
	0102/07010410	01	2014	I	18	Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica - 2014	OUTRA				2014/01/01	2014/12/31	46.000,00		46.000,00			45.506,06	45.506,06	98.93	98.93	
		02	2014			Requalificação da Zona Industrial de Vagos							31.000,00	499.000,00	530.000,00							
	0102/07010413	0201	2014	I	31	Projecto de execução	OUTRA				2014/01/01	2014/12/31	30.000,00		30.000,00							
	0102/07010413	0202	2014	I	32	Construção	EMPREITADA				2014/01/01	2015/12/31	1.000,00	499.000,00	500.000,00							
	0102/07010413	03	2014	I	41	Reparação de infraestruturas na Zona Industrial de Vagos	EMPREITADA				2014/01/01	2014/12/31	15.000,00		15.000,00							
	A TRANSPORTAR ...											3.104.710,00	5.422.000,00	8.526.710,00	8.663.891,35	1.969.429,13	10.633.320,48					

ENTIDADE MUNICIPIO VAGOS	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2014
-----------------------------	---	-------------------------

Pagina : 4

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL % (a)	EXEC. FINAN. GLOBAL % (b)		
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL				
A TRANSPORTAR ...									5.019.510,00	8.112.000,00	13.131.510,00	9.117.220,36	2.319.511,13	11.436.731,49					
	0102/07010413	0301	2012	I	49	Projecto de execução	OUTRA			2012/01/01	2014/12/31	750,00		750,00					
	0102/07010413	0302	2012	I	50	Construção	EMPREITADA	70.0		2012/01/01	2014/12/31	92.500,00		92.500,00	92.151,19	92.151,19	99.62	99.62	
		04	2012			Apoio à Arte Xávega na Praia da Vagueira						1.200,00		1.200,00	1.050,21	1.050,21	87.52	87.52	
	0102/07010413	0401	2012	I	51	Projecto de execução	OUTRA			2012/01/01	2014/12/31	1.200,00		1.200,00	1.050,21	1.050,21	87.52	87.52	
		05	2012			Construção de posto de vendagem na Praia da Vagueira						171.700,00		171.700,00	25.697,66	170.989,01	196.686,67	99.59	99.64
	0102/07010413	0501	2012	I	53	Projecto de execução	OUTRA			2012/01/01	2014/12/31	3.500,00		3.500,00	6.409,84	3.496,28	99.89	99.96	
	0102/07010413	0502	2012	I	54	Construção	EMPREITADA	70.0		2012/01/01	2014/12/31	168.200,00		168.200,00	19.287,82	167.492,73	99.58	99.62	
	0102/07010413	10	2012	I	66	Construção de passadiços na Praia do Areão - 3ª Fase	EMPREITADA	70.0		2012/01/01	2014/12/31	28.400,00		28.400,00	33.109,10		33.109,10		53.83
	0102/07011002	11	2014	I	38	Equipamento do Espaço Museológico da Arte Xávega na Praia da Vagueira	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	500,00		500,00					
		12	2014			Ecopista ciclável Vagos-Praia da Vagueira						11.000,00	110.000,00	121.000,00					
	0102/07010413	1201	2014	I	39	Projecto de execução	OUTRA			2014/01/01	2014/12/31	10.000,00		10.000,00					
	0102/07010413	1202	2014	I	40	Construção	EMPREITADA			2014/01/01	2015/12/31	1.000,00	110.000,00	111.000,00					
	0102/07010413	13	2014	I	49	Arranjos exteriores dos apoios à arte xávega na Praia da Vagueira	EMPREITADA			2014/09/01	2014/12/31	53.000,00		53.000,00					
TOTAL GERAL									5.378.560,00	8.222.000,00	13.600.560,00	9.176.027,12	2.584.302,61	11.760.329,73	48.05	51.63			

Anotações

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

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

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 1

ENTIDADE MUN. VAGOS MUNICÍPIO VAGOS
 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2014/12/31

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		837.130,26
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		34.686,74
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		802.443,52
RECEITAS ORÇAMENTAIS		12.945.479,90
01	IMPOSTOS DIRECTOS	3.770.080,57
0102	OUTROS	3.770.080,57
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	2.614.148,21
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	569.545,15
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	443.150,97
010205	DERRAMA	143.236,24
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	40.430,34
0202	OUTROS	40.430,34
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	40.430,34
02020601	Mercados e Feiras	4.358,61
02020603	Ocupação de Via Pública	11.253,55
02020605	Publicidade	20.615,17
02020699	Outros	4.203,01
0202069901	TMDP	4.203,01
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	212.500,69
0401	TAXAS	179.446,78
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	179.446,78
04012302	Loteamento e Obras	119.814,73
04012303	Ocupação de Via Pública	5.222,27
04012305	Caça, uso e porte de arma	78,70
04012399	Outros	54.331,08
0401239903	Taxa de apreciação de pedidos	9.240,85
0401239999	Outras	45.090,23
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	33.053,91
040201	JUROS DE MORA	26.673,12
040202	JUROS COMPENSATÓRIOS	5.066,15
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	1.314,64
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	8.512,14
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	287,96
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	287,96
0507	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	8.224,18
050799	Outras	8.224,18
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.593.442,29
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5.563.593,83
060301	ESTADO	5.542.692,16
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	4.094.932,00
06030102	Fundo Social Municipal	309.164,00
06030103	Participação fixa no IRS	440.944,00
06030199	Outros	697.652,16
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	20.901,67
06030601	Feder	20.901,67
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.360,00
060501	CONTINENTE	9.360,00
0606	SEGURANÇA SOCIAL	20.488,46
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	20.488,46
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.206.735,50
0701	VENDA DE BENS	225.955,17
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	759,61
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	200.999,97
07011101	Água	200.999,97
070199	OUTROS	24.195,59
0702	SERVIÇOS	273.112,14
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	79.885,69
07020804	Serviços desportivos	79.885,69

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 2

ENTIDADE MUN. VAGOS

MUNICIPIO VAGOS

RECEBIMENTOS

070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	193.226,45	
07020902	Resíduos Sólidos	189.171,50	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	33,95	
07020905	Cemitérios	2.932,59	
07020906	Mercados e Feiras	275,25	
07020999	Outros	813,16	
0703	RENDAS	707.668,19	
070301	HABITAÇÕES	40.201,34	
070399	OUTRAS	667.466,85	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.270,96	
0801	OUTRAS	36.270,96	
080199	OUTRAS	36.270,96	
08019903	IVA Reembolsado	23.245,69	
08019999	Diversas	13.025,27	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	94.848,66	
0901	TERRENOS	94.848,66	
090106	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	94.848,66	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.482.479,44	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.482.479,44	
100301	ESTADO	469.252,00	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	469.252,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	1.013.227,44	
10030701	Feder	1.013.227,44	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	500.000,00	
1205	EMPÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500.000,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS	500.000,00	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	179,31	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	179,31	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	179,31	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		10.867.972,49	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		2.077.328,10	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		179,31	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			805.169,09
TOTAL			14.587.779,25

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			12.942.283,10
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	12.942.283,10	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	7.595,46	
0101	01 DESPESAS COM O PESSOAL	7.595,46	
0101	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.595,46	
0101	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	7.595,46	
0101	01021302 Outros	7.595,46	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	11.124.379,23	
0102	01 DESPESAS COM O PESSOAL	3.367.492,61	
0102	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.640.432,48	
0102	010101 TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	205.817,20	
0102	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	1.717.809,13	
0102	01010401 Pessoal em funções	1.714.204,69	
0102	01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de traba	3.604,44	
0102	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	14.718,16	
0102	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	220,23	
0102	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	85.573,45	
0102	010111 REPRESENTAÇÃO	39.501,67	
0102	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	182.290,57	
0102	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	349.708,55	
0102	010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	44.793,52	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 3

ENTIDADE MUN. VAGOS

MUNICIPIO VAGOS

PAGAMENTOS

0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	51.299,69
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	13.028,21
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.756,05
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	2.863,70
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	5.842,17
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	25.809,56
0102	01021302	Outros	25.809,56
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	675.760,44
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	37.341,46
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	29.948,14
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	7.498,60
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.099,88
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	560.110,95
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	553.232,16
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	374.517,86
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	178.714,30
0102	01030503	OUTROS	6.878,79
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	4.682,67
0102	010309	SEGUROS	32.665,28
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFESS	32.665,28
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1.413,46
0102	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	1.413,46
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.308.621,51
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	472.016,17
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	147.804,38
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	167.597,91
0102	02010201	Gasolina	6.346,76
0102	02010202	Gasóleo	155.096,46
0102	02010299	Outros	6.154,69
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	11.364,25
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.622,85
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18.484,40
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	35.876,71
0102	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	14.656,70
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3.948,84
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	91,00
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.539,75
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	6.670,98
0102	020121	OUTROS BENS	61.358,40
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2.836.605,34
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.027.470,50
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	273.144,24
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	65.429,54
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	2.585,60
0102	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	28.307,89
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	48.390,03
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	82.781,21
0102	020209	COMUNICAÇÕES	30.377,75
0102	020210	TRANSPORTES	298.378,97
0102	020212	SEGUROS	32.816,25
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.568,05
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	51.535,34
0102	020215	FORMAÇÃO	9.645,59
0102	020217	PUBLICIDADE	39.800,74
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	64.432,64
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29.340,89
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	200.203,85
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	88.240,47
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	459.155,79
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	857.719,76
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	54.320,90
0102	040501	CONTINENTE	54.320,90
0102	04050102	Freguesias	54.320,90

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014

Pág. 4

ENTIDADE MUN. VAGOS

MUNICIPIO VAGOS

PAGAMENTOS

0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		793.539,97
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		793.539,97
0102	04070101	EDUCAÇÃO E AMBIENTE		412.124,71
0102	04070102	APOIO SOCIAL		9.825,12
0102	04070103	CULTURA E RECREIO		39.953,00
0102	04070104	DESPORTO		164.220,90
0102	04070105	ACÇÃO HUMANITÁRIA		154.916,24
0102	04070106	OUTROS		12.500,00
0102	0408	FAMÍLIAS		9.858,89
0102	040802	OUTRAS		9.858,89
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.797,26
0102	0602	DIVERSAS		342.797,26
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS		211.088,87
0102	060203	OUTRAS		131.708,39
0102	06020301	Outras restituições		1.987,70
0102	06020302	IVA Pago		8.646,43
0102	06020304	Serviços Bancários		204,51
0102	06020305	Outras		120.869,75
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		2.584.302,61
0102	0701	INVESTIMENTOS		2.584.302,61
0102	070101	TERRENOS		185.000,00
0102	070103	EDIFÍCIOS		1.406.917,08
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		28.287,50
0102	07010305	ESCOLAS		1.219.078,24
0102	07010307	OUTROS		159.551,34
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		733.774,76
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		331.582,02
0102	07010406	Instalações desportivas e recreativas		60.539,73
0102	07010409	Sinalização e trânsito		12.242,66
0102	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct		45.506,06
0102	07010413	Outros		283.904,29
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		22.469,04
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		452,03
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		220.748,88
0102	07011002	Outro		220.748,88
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		2.977,63
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		11.963,19
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		663.445,48
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		266.150,50
0102	080501	CONTINENTE		266.150,50
0102	08050102	Freguesias		223.372,00
0102	08050104	Associações de municípios		42.778,50
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		397.294,98
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		397.294,98
0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.810.308,41	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		335.281,20
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		151.285,17
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		58.742,60
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		18.055,02
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS		40.687,58
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		92.542,57
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		169,00
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS		169,00
0103	0305	OUTROS JUROS		183.782,23
0103	030502	OUTROS		183.782,23
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		44,80
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		44,80
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		1.475.027,21
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		500.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		500.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		820.173,26
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		503.647,46
0103	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO		316.525,80

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2014
Pág. 5

ENTIDADE MUN. VAGOS

MUNICIPIO VAGOS

PAGAMENTOS			
0103	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	154.853,95
0103	100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	154.853,95
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			8.219.507,80
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			4.722.775,30
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			773.355,27
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			872.140,88
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			37.883,54
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			834.257,34
TOTAL			14.587.779,25

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE MUN. VAGOS

MUNICIPIO VAGOS

ANO 2014

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		837.130,26	Despesas orçamentais		12.942.283,10
Execução orçamental	34.686,74		Correntes	8.219.507,80	
Operações de tesouraria ...	802.443,52		Capital	4.722.775,30	
Receitas orçamentais		12.945.479,90	Operações de tesouraria		773.355,27
Correntes	10.867.972,49		Saldo para a gerência seguinte ...		872.140,88
Capital	2.077.328,10		Execução orçamental	37.883,54	
Outras	179,31		Operações de tesouraria	834.257,34	
Operações de tesouraria		805.169,09	Total		14.587.779,25
Total		14.587.779,25			

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		19.581,10				19.581,10
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		19.581,10				19.581,10
21.7.1		Clientes e utentes c/ cauções - água		14.663,55				14.663,55
21.7.2		Clientes e utentes c/ cauções - energia		3.968,70				3.968,70
21.7.3		Preparos sanitários		948,85				948,85
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		50.790,26	701.620,14	702.089,70		51.259,82
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		28.005,78	351.332,43	350.359,13		27.032,48
24.2.1		Trabalho dependente		26.505,00	334.851,00	334.167,00		25.821,00
24.2.2		Actividades empresariais e profissionais		1.180,80	14.703,82	14.411,30		888,28
	101	ALEXANDRE JORGE SILVA FERREIRA			48,75	48,75		
	1695	Maria Lurdes Carvalhais Pereira		392,00	4.704,00	4.704,00		392,00
	3153	MANUEL DANIEL DOMINGUES SA		16,10	20,70	4,60		
	3291	ALEJANDRA MARIA ALMEIDA SANTOS		392,03	3.168,18	2.776,15		
	3555	JOSE PEDRO MACHADO ALVES AMADO AZEVEDO				3,75		3,75
	3801	ANA MARIA MONTEIRO CORREIA MARQUES TAVARES		5,00	51,03	49,81		3,78
	4113	MANUEL JUSTINO REVERENDO				28,75		28,75
	4514	LUIS ALBERTO GONCALVES FRADE				92,58		92,58
	4520	CLAUDIA CRISTIANA ROCHA OLIVEIRA			1.937,50	1.937,50		
	4565	PEDRO ALEXANDRE SANTOS		373,94	3.404,21	3.417,77		387,50
	4649	FIRMINO MARQUES COSTA		1,73	1,73			
	5028	Marcelo Caetano Martins Delgado			907,64	907,64		
	5043	Miguel Angelo da Cunha Gonçalves de Almeida			367,50	367,50		
	5149	Marta Murteira Machado Monteiro				67,50		67,50
	5233	Ana Cristina Mendes Cerdeira				5,00		5,00
24.2.4		Prediais		319,98	1.777,61	1.780,83		323,20
	3386	JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA		319,98	1.777,61	1.780,83		323,20
24.5		Contribuições para a Segurança Social		22.640,58	324.850,62	325.638,47		23.428,43
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		15.423,31	174.804,74	174.778,16		15.396,73
24.5.1.1		CGA - Pessoal		15.423,31	174.804,74	174.778,16		15.396,73
24.5.2		ADSE		17,00	55.702,24	55.816,76		131,52
24.5.2.1		ADSE - Pessoal (desc. venc.)			55.702,24	55.702,24		
24.5.2.4		ADSE - acertos funcionários 2007 e 2008		17,00		114,52		131,52
24.5.3		I.G.F. Segurança Social		7.200,27	94.343,64	95.043,55		7.900,18
24.5.3.2		pessoal - parte dos funcionários		7.200,27	92.093,64	91.925,12		7.031,75
24.5.3.9		Retenção de facturas Diversas			2.250,00	3.118,43		868,43
24.6		Direcção Geral de Contribuições e Impostos			24.680,61	25.293,11		612,50
24.6.1		Retenções DGCI em pagamentos			24.680,61	25.293,11		612,50
24.9		Outras tributações		143,90	756,48	798,99		186,41
24.9.1		Direcção Geral das Florestas		4,06	167,74	171,48		7,80
24.9.1.5		renovação de carta de caçador dentro/fora do prazo			143,19	150,74		7,55
24.9.1.8		Custo do cartão		0,25	5,50	5,50		0,25
24.9.1.8.2		carta de caçador		0,25	5,50	5,50		0,25
24.9.1.9		Alteração de dados - carta de caçador		3,81	19,05	15,24		
24.9.4		IVA (cauções)		119,24				119,24
24.9.8		SAD/GNR		20,60	511,60	543,06		52,06
24.9.9		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			77,14	84,45		7,31
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	858,90	732.931,06	71.735,13	103.079,39		763.416,42
26.1		Fornecedores de imobilizado		340.018,80	41.664,91	29.187,55		327.541,44
26.1.2		Fornecedores de imobilizado - c/ garantias		340.018,80	41.664,91	29.187,55		327.541,44
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado - Individual		298.320,53	41.664,91	29.187,55		285.843,17
	28	F.A. CONSTRUÇOES, LDA.		1.241,18				1.241,18
	33	VENTURA & PIRES, S.A.		102.952,69				102.952,69
	64	DOMINGOS SILVA TEIXEIRA, S.A.		2.085,83	2.085,83			
	110	MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA.		4.527,10				4.527,10
	242	GUILHERME VARTINO & FILHOS, LDA		5.477,95				5.477,95
	360	SAVECOL - SOCIEDADE AVEIRENSE CONSTRUÇOES CIVIS, LDA.		13.216,40				13.216,40
	399	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA		1.841,47	1.354,78			486,69
	586	NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS OBRAS, LDA.		3.043,08				3.043,08
	630	VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA.		10.630,71				10.630,71
A TRANSPORTAR ...				368.691,89	743.285,05	731.277,25		356.684,09

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		368.691,89	743.285,05	731.277,25		356.684,09
	955	PERSONDA - SOCIEDADE PERFURACOES SONDAGENS, S.A.		2.801,92				2.801,92
	1726	LEIRISLENA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		13.155,26				13.155,26
	1765	AVEIRIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, S.A.		5.797,00				5.797,00
	1818	CIPRIANO PEREIRA CARVALHO & FILHOS, LDA		8.273,97	33,75			8.240,22
	3115	AZINHEIRO - SOCIEDADE CONSTRUCOES, S. A.		6.138,75				6.138,75
	3184	NOVAVAGOS CONSTRUCOES, LDA		2.838,25				2.838,25
	3453	TEOTONIO & FILHOS, LDA.		11.928,13	904,58			11.023,55
	3648	Paviazemeis - Pavimentacoes Azemeis, Lda.		9.152,62		10.822,94		19.975,56
	3844	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.		28.475,55	28.475,55			
	3879	PEDRA & MAIA, LDA.		1.313,40				1.313,40
	3914	HIDROJACTO - TRATAMENTO AGUAS, LDA.		7.668,33				7.668,33
	4114	Veiga Lopes, S.a.		13.799,79				13.799,79
	4373	JOÃO CABRAL GONÇALVES & FILHOS, LDª		16.716,42		6.117,24		22.833,66
	4471	Construções Europa Ar-Lindo, S.A.		15.833,43				15.833,43
	4780	F.G.SILVA, LDA				4.346,75		4.346,75
	4837	SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS E OBRAS PUBLICAS-ANTONIO RODRIGUES PARENTE, S.A.		9.411,30	8.810,42	7.900,62		8.501,50
26.1.2.2		Fornecedores de imobilizado - Agregada		41.698,27				41.698,27
26.2		Pessoal		306,71	306,71			
26.2.6		Cauções do pessoal		306,71	306,71			
	1636	MARIA LUIGA PESSOA SANTOS		156,71	156,71			
	2991	MARIA ALICE DOMINGUES GRACA		150,00	150,00			
26.3		Sindicatos - STAL		542,52	6.128,55	6.075,84		489,81
26.8		Devedores e credores diversos	858,90	392.063,03	23.634,96	67.816,00		435.385,17
26.8.5		Credores Diversos - Outros	558,90	391.062,29	10.967,39	53.833,62		433.369,62
26.8.5.1		Custo pavimentos urbanos e terrenos - cauções	558,90	391.062,29	10.967,39	53.833,62		433.369,62
26.8.5.1.1		Custo pavimentos urbanos e terrenos - agregada		56.871,43				56.871,43
26.8.5.1.2		Custo pavimentos urbanos e terrenos - individual	558,90	334.190,86	10.967,39	53.833,62		376.498,19
	31	JOAO JORGE GRAVATO		365,40				365,40
	60	CESALTINA SIMOES		456,75				456,75
	77	MANUEL OLIVEIRA PEREIRA		178,67				178,67
	152	SILVERIO SANTOS ROSA		840,00				840,00
	207	JOAO CARLOS SILVA BARROS		253,75				253,75
	219	MARIO ALMEIDA, LDA.		997,60				997,60
	281	FERNANDO ALIPERCIO FERREIRA CRUZ		274,05				274,05
	317	Maribel Santos Almeida				555,20		555,20
	324	LUZIMER VIEIRA FERREIRA		720,65				720,65
	335	PRILUX - COMERCIO CONSTRUCAO OBRAS PUBLICAS, LDA.		509,88		1.000,00		1.509,88
	370	FLORINDO SIMOES ALMEIDA		284,20				284,20
	373	CARLOS MANUEL JESUS PASCOAL		997,60				997,60
	377	MARIA CONCEICAO MARQUES RUMOR		514,20				514,20
	396	FLORINDO & FILHOS - SOCIEDADE CONSTRUCOES, LDA		2.923,51				2.923,51
	418	RAUL JORGE DOMINGUES MARQUES		223,30				223,30
	421	COSTASITUR - EMPREENDIMENTOS TURISTICOS, LDA		621,00				621,00
	442	MANUEL CARVALHAIS CRUZ		182,70				182,70
	445	JOAO MANUEL CALADO SILVA		263,90				263,90
	458	FIRMINO NUNES FERREIRA		426,36				426,36
	461	SILVINA CONCEICAO ALMEIDA MARQUES		131,95				131,95
	462	JOAO DORINDO ROCHA FERREIRA		243,60				243,60
	468	COHABITE - COOPERATIVA HABITACAO ECONOMICA VAGOS, LDA		997,60				997,60
	476	MARIA LISETE JESUS SILVA PEREIRA		223,30				223,30
	490	MARIA LURDES RIBEIRO SILVA ROCHA		446,60				446,60
	492	MANUEL AUGUSTO OLIVEIRA		233,45				233,45
	499	MARIO FERREIRA MARTINS SANTOS		493,97				493,97
	501	JOSE BERNARDINO FREIRE		324,80				324,80
	514	ISABEL MARIA OLIVEIRA JESUS		334,95				334,95
	519	MARIO SIMOES CARRIÇO		997,60				997,60
		A TRANSPORTAR ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79
	521	DILIA CRISTINA SANTOS		395,85				395,85
	530	MARIA CRISALIA OLIVEIRA JESUS CONSTANTINO		385,70				385,70
	531	ANTONIO ALEXANDRE CRUZ		274,05				274,05
	541	LICINIO RAMOS, LDA		1.921,32				1.921,32
	543	MANUEL DAVID MARTINS		997,60				997,60
	547	VITOR MANUEL SANTOS BATISTA		263,90				263,90
	549	CLAUDIA ROCHA CORREIA SANTORO		334,95				334,95
	557	ANTONIO AUGUSTO FREIRE CALADO		85,74				85,74
	562	CARLOS AUGUSTO COSTA PITO		324,80				324,80
	566	ANA MARIA ROCHA LARIAO		263,90				263,90
	572	JORGE AUGUSTO DOMINGUES		406,00				406,00
	575	MARISOL JOAO DE DA SILVA		274,05				274,05
	592	LUIS MIGUEL ANDRE GOMES		345,10				345,10
	619	ANTONIO AUGUSTO ROCHA		997,60				997,60
	636	GRACA MARIA BARREIRA JESUS RIBEIRO		334,95				334,95
	676	IMPORFIBRAS - INDUSTRIA COMERCIO PRODUTOS SIMTETICOS, S.A.		609,00				609,00
	694	J. Prior - Fabrica Plasticos, Lda		1.000,00				1.000,00
	704	PAULO OLIVEIRA VIDINHA		155,25				155,25
	726	OSCAR JESUS SANTOS		588,70				588,70
	728	JOSE MANUEL SANTOS MARTINS		243,60				243,60
	731	PABLO MANUEL FERNANDES CAPELA		345,10				345,10
	758	MARIO MANUEL SIMOES MARTINS		263,90				263,90
	770	LINEU PEREIRA RAMOS		253,75				253,75
	782	MARIA ALMEIDA ROCHA		294,35				294,35
	783	PAULO JORGE SANTOS MENESES		997,60				997,60
	793	ORLANDO DARIO FERREIRA FARIA		263,90				263,90
	828	ROSA FERREIRA		253,75				253,75
	834	HELENA MARIA JESUS SANTOS		997,60				997,60
	866	MANUEL CARLOS DOMINGUES CAVACO		243,60				243,60
	871	Lucia Maria Cruz Teodoro Almeida		345,60				345,60
	880	EUGENIA LUZ JESUS TOME		416,15				416,15
	883	MARIA MARGARIDA GARRIDO SILVA		375,55				375,55
	885	ELMANO OLIVEIRA BISPO		243,60				243,60
	888	MIGUEL PEREIRA ANJOS		223,30				223,30
	889	MARIA FATIMA SILVA FERREIRA MARQUES		334,95				334,95
	903	EDITE MARLENE CIPRIANO SIMOES		517,65				517,65
	905	ELISABETE COSTA PEQUENO		426,30				426,30
	906	ARCANJO SIMOES PANDEIRADA		203,00				203,00
	959	DINA MARIA BARREIRA RAMOS		669,90				669,90
	961	LENIA ROSARIO FERREIRA JULIAO		426,30				426,30
	963	MARIO JORGE MARTINS FERREIRA		334,95				334,95
	964	MANUEL JESUS VINHAS		1.000,00				1.000,00
	977	ROSA GRACINDA OLIVEIRA PEREIRA SANTOS		213,15				213,15
	978	DIAS OLIVEIRA E SILVA, LDA		1.111,45				1.111,45
	988	ELISABETE MARIA ALMEIDA ROCHA		324,80				324,80
	990	MANUEL ANTONIO SANTOS	243,60				243,60	
	994	SUSANA RAQUEL FERREIRA ROCHA		324,80				324,80
	999	ARCANJO CHEGANÇAS		419,60				419,60
	1003	JOAO CARLOS CRAVO SILVA		304,50				304,50
	1006	RUI MIGUEL SANTOS AMARAL		243,60				243,60
	1008	TONI SANTOS DOMINGUES QUINTAS		446,60				446,60
	1010	LUISA MANUEL JESUS ALBERGUEIRO PEREIRA		355,25				355,25
	1523	CELIA MARIA FRANCISCO SANTOS		357,34				357,34
	1527	FERNANDO JOSE ANDRADE SANTOS SILVA		1.995,20				1.995,20
	1544	MANUEL BERTOLINO FRANCISCO REVERENDO		493,97				493,97
	1561	FERNANDO TOMAS RODRIGUES SILVA		220,71				220,71
		A TRANSPORTAR ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79
	1562	EMIDIO SIMOES NAVEGA		189,18				189,18
	1570	LUIS MANUEL OLIVEIRA SIMOES		231,22				231,22
	1594	CARLOS ALBERTO FREIRE SINEIRO		997,60				997,60
	1599	CRISTINA MARIA OLIVEIRA SARAGOCA NARCISO		231,22				231,22
	1603	SANDRA MARIA GREGORIO CARLOS		252,24				252,24
	1605	JORGE MANUEL JESUS SEROTO		252,24				252,24
	1618	ROSA MARIA SANTOS		315,30				315,30
	1621	ANTONIO FERREIRA SIMOES BENTO	315,30				315,30	
	1625	ELPIDIO ALMEIDA REIS		199,69				199,69
	1626	JORGE MANUEL JESUS MATIAS		346,83				346,83
	1627	JORGE MIGUEL OLIVEIRA FREIRE		462,44				462,44
	1629	JOAO SILVA NOVO		546,52				546,52
	1630	MARIA HELENA SANTOS MARQUES GRACA		283,77				283,77
	1632	JOAO MIGUEL FERNANDES MARTINS		346,83				346,83
	1633	TERESA JESUS RUIVO CARTAXO GOUVEIA		480,10				480,10
	1637	MARCIO HENRIQUES JESUS SANTOS		231,22				231,22
	1638	ANTONIO MANUEL SANTOS FAUSTINO		84,08				84,08
	1641	FERNANDO MANUEL VIEGAS ABREU PROENCA		234,30				234,30
	1643	PAULO JORGE SANTOS VIOLAS		199,69				199,69
	1649	JOSE ARTUR ALMEIDA CLARO		315,30				315,30
	1657	MIGUEL MANUEL MARQUES ESTANQUEIRO		755,73				755,73
	1661	JOAO LUIS ROCHA MARIA		767,23				767,23
	1663	MANUEL ADERITO ROCHA SANTOS		210,20				210,20
	1665	JOSE ARLINDO ALVES ABREU		842,33				842,33
	1675	CESAR SANTOS		357,34				357,34
	1678	CARLOS MIGUEL SANTOS ALMEIDA		388,87				388,87
	1681	FILIPE MARTINS ANACLETO		283,77				283,77
	1709	MARIA DE FÁTIMA PEREIRABULÁRIO TEIXEIRA		273,26				273,26
	1718	JOSE ALBERTO SIMOES OLIVEIRA		220,71				220,71
	1731	GONCALVES & MATIAS, LDA		1.000,00				1.000,00
	1741	AMERICO JESUS		283,77				283,77
	1743	PAULO JORGE SILVA FERREIRA		546,52				546,52
	1744	RUI MANUEL MARQUES SANTOS		493,97				493,97
	1748	MANUEL BATISTA OLIVEIRA		487,50				487,50
	1753	JOAO CARLOS JORGE CARVALHAIS		557,03				557,03
	1754	ANABELA DOMINGUES MARTINS		493,97				493,97
	1756	CESAR AUGUSTO VIEIRA GRAVE		252,24				252,24
	1758	EDUARDO ROCHA TOME		341,60				341,60
	1760	ADELIO DUARTE ALMEIDA		252,24				252,24
	1765	AVEIRIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, S.A.		3.771,84	1.000,00	2.000,00		4.771,84
	1771	MARIO SANTOS CASPENTO		997,60				997,60
	1777	Licínio Ramos Nunes Domingues		756,72				756,72
	1778	MANUEL SANTOS PERALTA		462,44				462,44
	1786	VIEIRAS, DOMINGOS & PASCOAL IMOBILIARIA, LDA.		997,60				997,60
	1787	MANUEL MARIO DOMINGUES		210,20				210,20
	1788	ELISA AURORA NOGUEIRA FIGUEIREDO OLIVEIRA		409,89				409,89
	1794	CARLOS ALBERTO BRITES DINIS		315,30				315,30
	1798	JOAO BATISTA MATEUS		417,22				417,22
	1808	LICINIA MARIA ROCHA JOAO		320,40				320,40
	1815	MOISES SIMOES PANDEIRADA		525,00				525,00
	1820	Manuel Faneca Junior		346,83				346,83
	1829	CESAR MAXIMO SANTOS		252,24				252,24
	1830	JOSE MANUEL DE OLIVEIRA		315,30				315,30
	1847	MANUEL COSTA NOVO		367,85				367,85
	1859	ORLANDO PAULO SANTOS LOURO		451,93				451,93
	1860	CLAUDIA VANESSA DOMINGUES SALVADO		189,18				189,18
	1870	VAGOS SOL - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.		651,62				651,62
		A TRANSPORTAR ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79
	2378	MANUEL FLORENCIO MATIAS		575,00				575,00
	2385	AURELIO CARLOS VICENTE ROCHA		413,82				413,82
	2405	LUDOVINA COSTA FREIRE ROCHA		304,92				304,92
	2408	CELESTINO SOARES		435,60				435,60
	2416	REINHARD CARL DEUTZ		196,02				196,02
	2419	ROSA JESUS LOURO		359,37				359,37
	2421	FERNANDA FERNANDES COSTA		217,80				217,80
	2422	ROSA MARIA SARAGOCA SANTOS PIORRO		468,27				468,27
	2423	PAULO ANTONIO SILVA BICHO		159,62				159,62
	2427	Joao Carlos Rocha Deus Deante		348,48				348,48
	2433	INER-JOTA - INERTES E TERRAPLANAGENS, LDA.		583,81				583,81
	2438	MARIA GORETH DOMINGUES FANECA		272,25				272,25
	2441	MONICA ISABEL SIMOES MARTINS		304,92				304,92
	2446	NUNO FILIPE RIBEIRO PEREIRA		185,13				185,13
	2447	DONZILIA SILVA		239,58				239,58
	2463	MANUEL AUGUSTO DOMINGUES		675,18				675,18
	2466	AUGUSTO MANUEL JESUS SANTOS		402,93				402,93
	2468	ANTÓNIO JORGE JESUS MOITAS		326,70				326,70
	2473	SIMOES & CARRICO, LDA.		997,60				997,60
	2477	ANA ROSA DE JESUS OLIVEIRA		228,69				228,69
	2480	MESSIAS JESUS NETO		272,25				272,25
	2483	MARIA PIRES MATEUS CALADO		511,83				511,83
	2505	JORGE PAULO SIMOES ROCHA		402,93				402,93
	2508	MARIO JULIO SILVA COSTA		480,14				480,14
	2511	PAULO JORGE COSTA DOMINGOS		370,26				370,26
	2522	GRESTEL - PRODUTOS CERAMICOS, S.A.		1.000,00				1.000,00
	2529	JOSE MARIA SARABANDO		261,86				261,86
	2534	MARCOLINA DE JESUS OLIVEIRA MATIAS		326,70				326,70
	2540	MARIO CALDEIRA DE ALMEIDA		294,03				294,03
	2548	JORGE MANUEL SARAGOCA OLIVEIRA		233,10				233,10
	2552	JORGE AUGUSTO SANTOS		370,26				370,26
	2556	LUIS MIGUEL JESUS PIORRO		676,69				676,69
	2558	MANUEL SANTOS NETO NOVO		1.997,60				1.997,60
	2568	ALVARO SILVA BERNARDES		805,86				805,86
	2572	PAULO MANUEL MIRALDO DOS SANTOS		468,27				468,27
	2586	MARIA ANJOS JESUS FRADE		1.185,13		305,36		1.490,49
	2600	ANTONIO ROCHA ALMEIDA		239,58				239,58
	2603	NORBERTO CARAPINHO LANCHA		495,00	495,00			
	2605	Jose Francisco Seixeiro Batista		239,58				239,58
	2606	JOAO BATISTA JESUS SIMOES		113,22				113,22
	2615	ALBANO FERNANDES CANTADEIRO		969,21				969,21
	2643	JORGE HENRIQUE GRACA OLIVEIRA PEREIRA		385,00				385,00
	2658	MANUEL JOAQUIM ALMAS		352,00				352,00
	2661	FRANCISCO JOSE GOUVEIA SILVA, S.A.		1.000,00				1.000,00
	2666	FERNANDO PIMENTA SANTOS		173,16				173,16
	2668	Mario Manuel Pedrosa Silva				694,00		694,00
	2670	ELSA MARIANA FERREIRA NUNES		253,00				253,00
	2676	ROSA PARADINHA CALISTO		550,00				550,00
	2678	ANTONIO SILVA CONDECO		1.000,00				1.000,00
	2688	MIGUEL SANTOS COLACO		359,37				359,37
	2690	NORBERTO SANTOS CRAVO		352,00				352,00
	2701	VITOR MANUEL DOMINGUES ROCHA		77,00				77,00
	2702	ACILIO OLIVEIRA MAIA		550,00				550,00
	2703	ANTOINE PINAL		385,00				385,00
	2718	OSCAR FERREIRA PASCOAL		385,00				385,00
	2737	EVANGELISTA JOAO ALMEIDA LOURENCO		303,75				303,75
	2739	WILSON ANTONIO OLIVEIRA OLIVEIRA		1.000,00				1.000,00
		A TRANSPORTAR ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79
	2742	MARCOS PAULO JESUS LIMA		337,50				337,50
	2761	FREDERICO FRANCISCO MALTA SIMOES		281,25				281,25
	2769	RICARDO MANUEL SIMOES TOCHA		326,25				326,25
	2770	CARLOS ADERITO MARGACA		506,25				506,25
	2775	CARLOS MIGUEL OLIVEIRA TAVARES		371,25				371,25
	2777	FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE		202,50				202,50
	2784	SERGIO VERSTRAETEN SANTIAGO		2.000,00				2.000,00
	2792	ROSA IRIA JESUS CAPELA		438,75				438,75
	2793	MANUEL JOAQUIM CHAVES		168,75				168,75
	2794	CREMILDE DOMINGUES BARREIRA		612,33				612,33
	2797	OSCAR BARRETO LARIO		393,75				393,75
	2798	LITAPOLO - CONSTRUCOES, LDA		1.000,00				1.000,00
	2801	MIGUEL ANGELO ANACLETO		1.176,17				1.176,17
	2810	CRUZITA LURDES ROCHA GRILLO		281,25				281,25
	2811	JHONNY SIMOES JESUS		416,25				416,25
	2812	SONIA MARIA OLIVEIRA PATO CRUZ		517,50				517,50
	2813	GARRIDO MATOS - CONSTRUCOES, S.A.		1.000,00				1.000,00
	2815	ISAIAS OLIVEIRA		113,96				113,96
	2817	ANA CRISTINA VIEIRA CLARO CARAPINHA		461,25				461,25
	2818	AFONSO JOAO SANTOS SANTIAGO		80,50				80,50
	2849	ENEIDA SANTOS NEVES		270,00		416,40		686,40
	2850	MARIA ROSARIO ROCHA NOVO MARTINS		643,94				643,94
	2854	RUI MIGUEL LEITAO JESUS		393,75				393,75
	2896	ANTONIO MANUEL PEREIRA CRUZ		123,75				123,75
	2902	PAULO AGOSTINHO SILVA RODRIGUES		686,25				686,25
	2905	WILLIAM CORREIA XAVIER		517,50				517,50
	2906	JOAO PAULO FERREIRA CRUZ		405,00				405,00
	2940	ELISA FATIMA SILVA CARVALHAI		220,86				220,86
	2946	PEDRO MIGUEL CRUZ PORTO		66,50				66,50
	2948	MARIA FATIMA CIRINO SANTOS		225,00				225,00
	2955	FELISBELA BARREIRA BARRETO ALMEIDA		1.000,00				1.000,00
	2960	JOAO ALBERTO RODRIGUES FERNANDES		2.040,80				2.040,80
	2963	Panedge - Industria Comercio Paineis, Lda		1.493,75				1.493,75
	2964	JUAN MANUEL MATIAS SANTOS		461,25				461,25
	2966	JORGE MIGUEL TAVARES ROCHA		438,75				438,75
	2974	MARIO SIMOES PAPEL		1.000,00				1.000,00
	2975	PAULO JORGE CARAPINHO SANTOS		217,60				217,60
	2977	MAURICIO ANDRE SIMOES RUA		472,50				472,50
	2979	AUGUSTO CARVALHAI		610,15				610,15
	3013	URBINO JESUS GONCALVES		371,25				371,25
	3016	MARIA ANGELA GRAVE ROCHA		337,50				337,50
	3025	RUI LEONEL JESUS MARTINS		427,50				427,50
	3027	VITOR MANUEL MARQUES CAETANO		236,25				236,25
	3029	ANTONIO MARIO ALMEIDA Mouro		225,00				225,00
	3043	PEDRO GABRIEL MARGARIDO RIBEIRO		360,00				360,00
	3053	LICINIO TOMAS ALMEIDA		281,25				281,25
	3068	MANUEL OLIVEIRA MATOS		230,00				230,00
	3069	MARIA LA SALETE COSTA ANTONIO		391,00				391,00
	3085	OSCAR LOPES FRANCISCO		665,60				665,60
	3086	MARIA DOLORES SIMOES ROCHA		345,00				345,00
	3094	Vitor Oliveira Santos		300,00	300,00			
	3105	GRANGESIL CONSTRUCOES LDA		760,00				760,00
	3113	ELISE SANTOS CAETANO		1.635,38				1.635,38
	3128	SILVIA MARIA SANTOS OLIVEIRA		253,00				253,00
	3137	ALBANO SILVA LEAL ROCHA		276,00				276,00
	3145	ARMENIO CARVALHAI CRUZ		161,00				161,00
	3146	MARIA ISABEL MOCO DOMINGUES CRISTO		402,50				402,50
		A TRANSPORTAR ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79
	3147	ARSENIO FRANCISCO LOURENÇO		345,00				345,00
	3149	MARIA ROSETE ROCHA PINHO MOREIRA		1.000,00				1.000,00
	3152	ABILIO NEVES MARGARIDO		460,00				460,00
	3156	PEDRO DANIEL SANTOS CAPELA		849,80				849,80
	3177	ARMINDO SEMIAO		287,50				287,50
	3183	ELVIS JOSE MATIAS JESUS		172,50				172,50
	3194	CARLA ISABEL CRUZ RUA		195,50				195,50
	3195	JOSE FERNANDO JESUS MOREIRA RESENDE				624,60		624,60
	3198	AMERICO JOSE POLONIO OLIVEIRA		322,00				322,00
	3203	SERGIO MANUEL GABRIEL SANTOS		138,00				138,00
	3228	ANTONIO FERNANDO SANTOS CARAPINHA		345,00				345,00
	3237	ANTONIO MARTINS SILVESTRE		195,50				195,50
	3239	SIMOES VIEIRA & LOURENCO CONSTRUCOES, LDA.		267,08				267,08
	3251	ANTONIO SILVA ROCHA		448,50				448,50
	3255	CONSTRUCOES VERSALHES		1.000,00				1.000,00
	3257	MARIA ELIZABETE NUNES MARTINS VIDREIRO		575,00				575,00
	3272	MARIA FATIMA FERREIRA SANTOS		287,50				287,50
	3282	ACACIO MANUEL SOARES PEREIRA		287,50				287,50
	3286	OUTRALUZ - CANALIZACOES, LDA		1.000,00				1.000,00
	3295	CONSTRUCOES SEMIAO, UNIPESSOAL, LDA		2.000,00				2.000,00
	3297	ARMANDO VIANA, LDA		8.333,57				8.333,57
	3299	ANTONIO CARLOS JESUS SANTOS		299,00				299,00
	3302	RAUL ROCHA TOME		310,50				310,50
	3314	JOAO JESUS BATISTA		241,50				241,50
	3315	JORGE ALEXANDRE FERREIRA SERENO		586,50				586,50
	3317	PREDIAQUE - SOCIEDADE CONSTRUCOES, LDA.		3.000,00				3.000,00
	3320	MARIA FATIMA ALENTEJEIRO		1.000,00				1.000,00
	3321	DIOGENES EUCLIDES JESUS QUINTANEIRO		230,00				230,00
	3326	ARMINDO NUNES SERENO		460,00				460,00
	3327	ARMENIO SILVA		1.000,00				1.000,00
	3329	CARLOS MANUEL JESUS MARQUES		345,00				345,00
	3333	GEBOX S.A.		1.000,00				1.000,00
	3334	JOAO MANUEL FRADE SIMOES		126,50				126,50
	3335	LICINIO MANUEL SANTOS		264,50				264,50
	3336	PAULA MARIA ROCHA CUSTODIO		690,00				690,00
	3340	RUI PAULO JESUS SANTOS		264,50	264,50			
	3348	LINO RIBEIRO UNIPESSOAL LDA				347,00		347,00
	3354	PAULO JORGE PEREIRA MESQUITA		972,25				972,25
	3358	ROSA MATIAS BRITES MARQUES		432,79				432,79
	3362	JOANA PATRICIA SANTOS MARGACA		563,50				563,50
	3366	ALBANO MANUEL JESUS GONCALVES		1.283,40				1.283,40
	3386	JOAO EVANGELISTA OLIVEIRA		474,40				474,40
	3393	ILHAPLAST - SOCIEDADE TRANSFORMADORA PLASTICOS, SA.		827,70				827,70
	3398	ARTUR COSTA PITO		71,16				71,16
	3403	MARIA CIDALIA CARVALHAIS		320,22				320,22
	3404	MARIO DE OLIVEIRA		154,18				154,18
	3423	MA INERTES LDA		593,00				593,00
	3425	Grupel - Grupos Electrogeneos,lda		1.000,00				1.000,00
	3433	SERGIO ORLANDO JESUS MALTA		557,42				557,42
	3434	ANTONIO JORGE JESUS GANDARINHO		210,30				210,30
	3439	CARLOS MANUEL OLIVEIRA		320,22				320,22
	3443	JOAQUIM SIMOES REGALADO		934,65				934,65
	3449	LUIS MIGUEL NEVES MANCO		925,08				925,08
	3455	LUCIA DE FATIMA JESUS SERENO		415,10				415,10
	3462	OSCAR FERREIRA MARQUES		450,68				450,68
	3463	JORGE MANUEL SILVA		320,22				320,22
	3467	MARIA ROSARIO JESUS ROCHA		426,96				426,96
		A TRANSPORTAR ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79
	3470	SILVINO JORGE FERNANDES MARTINS		249,06				249,06
	3472	RUAS EPICAS IMOVEIS, LDA		2.831,68				2.831,68
	3481	GAMA & TENDEIRO - CONSTRUÇOES, LDA.		1.515,93				1.515,93
	3488	Antonio Fernando Ferreira Carvalhais		735,32				735,32
	3500	PARADI - SUPERMERCADOS, LDA.		830,20				830,20
	3504	MARIA ODILIA MARTINS OLIVEIRA		494,50				494,50
	3505	CARLA SOFIA SIMOES INACIO		450,68				450,68
	3506	JOSE MANUEL JESUS SIMOES		545,56				545,56
	3508	ISABEL MARIA OLIVEIRA ALVES		699,74				699,74
	3512	PEDRO MIGUEL BARREIRA BERNARDINO		308,36				308,36
	3517	JOAO DIVIS ROCHA MARTINS		1.209,00				1.209,00
	3527	MARIA CONCEICAO RODRIGUES PEREIRA		450,68				450,68
	3528	ANTONIO MANUEL BRANCO		403,24				403,24
	3529	DUARTE SILVA PEREIRA		775,55				775,55
	3532	SAGIPER - PRODUCAO COMERCIALIZACAO PERFIS PVC, LDA.		1.000,00				1.000,00
	3535	URBIPAGINA - CONSTRUÇOES UNIPESOAAL, LDA.		562,50	562,50			
	3539	ISABEL CRISTINA MATIAS REGALADO		369,92				369,92
	3542	JOAO BATISTA SANTOS		711,60				711,60
	3555	JOSE PEDRO MACHADO ALVES AMADO AZEVEDO		1.000,00				1.000,00
	3557	MARIA NATALIA CIPRIANO		877,64				877,64
	3560	ANA PAULA PEREIRA REVERENDO		284,64				284,64
	3564	PEDRO MIGUEL COSTA SIMOES		498,12				498,12
	3566	VERA LUCIA JESUS SIMOES		450,68				450,68
	3581	MARCO PAULO NUNES SILVA		415,10				415,10
	3589	PAULO JORGE SANTOS ANTONIO		126,18				126,18
	3595	ISABEL CRISTINA ANDRADE DOMINGUES		1.000,00				1.000,00
	3607	NUNO FILIPE LOURO SANTOS		616,72				616,72
	3614	INFORVIVENDA - CONSTRUÇOES LDA		552,96	552,96			
	3616	MANUEL SILVA DIAS		1.000,34				1.000,34
	3619	MANUEL DOMINGUES RIBEIRO		996,24				996,24
	3622	MARIA ISILDA ROCHA		237,20				237,20
	3628	CARLOS ALBERTO SILVA CHEGANCAS		320,22				320,22
	3631	CARLOS MARTINS SANTOS		225,34				225,34
	3647	ANTONIO CARLOS SILVA COSTA		352,06				352,06
	3658	NELSON MARTINS RESENDE		789,10	789,10			
	3663	PEDRO MIGUEL OLIVEIRA PEREIRA		667,70				667,70
	3668	DILTA MARIA SANTOS PASCOAL		145,68				145,68
	3675	MANUEL AUGUSTO SILVA BARREIRA		473,46				473,46
	3678	CARLOS MANUEL ALMEIDA CURTO		303,50				303,50
	3679	MARIA OLIVEIRA SIMOES		388,48				388,48
	3681	BASILIO FERREIRA		607,00				607,00
	3682	JOAO VITOR SANTOS DOMINGUES		339,92				339,92
	3683	HENRIQUE MANUEL ROCHA MARTINS		594,86				594,86
	3690	LEONEL JESUS SANTOS		440,42				440,42
	3691	MARIA DONZILIA SIMOES SANTOS		364,20				364,20
	3699	CLARO JESUS		133,54				133,54
	3708	BATISTA MANUEL SILVA RIBEIRO		364,20				364,20
	3716	JORGE MANUEL JESUS SANTOS		655,56				655,56
	3717	ROSA FATIMA FERREIRA SILVA RAMOS		570,58				570,58
	3738	PEDRO PAULO SANTOS TEIXEIRA		291,36				291,36
	3741	ROSA MARIA MARQUES FANECA OLIVEIRA		497,74				497,74
	3746	ELSA MARGARIDA PEREIRA SILVA		303,50				303,50
	3756	BLANDINA JESUS AIRES		267,08				267,08
	3761	IMOVICENTE, LDA		679,84				679,84
	3774	JOANA EDITE ROCHA MARTINS		1.000,00				1.000,00
	3778	MARIO SIMOES PEREIRA		437,04				437,04
	3782	ROGERIO PAULO SANTOS OLIVEIRA		267,08	267,08			
		A TRANSPORTAR ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79
	3788	HECTOR EDUARDO OLIVEIRA OLIVEIRA		1.104,89				1.104,89
	3800	CAPELA & JESUS IMOBILIARIA, LDA		855,00				855,00
	3805	JIMMY FRANCISCO ROCHA		575,00	575,00			
	3807	JOSE EMIDIO ROCHA Mouro		485,60				485,60
	3836	Nuno Ricardo Pessoa Forte		697,95				697,95
	3838	AMERICO ROCHA FRADE		242,39				242,39
	3850	ALCIDES NEVES		388,48				388,48
	3858	JOSE CARLOS SANTOS COSTA		291,36				291,36
	3859	MANUEL JOAO SIMOES NOVO		244,12				244,12
	3864	ALEXANDRE FILIPE FERREIRA ALVES		801,24				801,24
	3865	GINA MARIA MALTA JULIAO SIMOES		242,80				242,80
	3870	ANGELA MARIA ALMEIDA CARDOSO		254,94				254,94
	3886	PAULO MANUEL OLIVEIRA TOCHA		852,78				852,78
	3888	LUIS ANTONIO NETO LOURENÇO		1.000,00				1.000,00
	3897	ANTONIO JESUS BATISTA		600,00				600,00
	3900	PAULO JORGE JESUS FANECA		375,00				375,00
	3917	PRIO ENERGY, S.A.		1.000,00				1.000,00
	3920	FERNANDO NELSON JESUS NEVES		700,00	700,00			
	3923	RUI ANTONIO SIMOES NOVO		324,74				324,74
	3945	ARMANDO CAETANO GIL		562,50				562,50
	3948	ADERITO JESUS MARQUES		375,00				375,00
	3951	ANTONIO CARLOS FRANCISCO PEDRO		437,50				437,50
	3952	MANUEL ABADÉ		362,50				362,50
	3960	BRAS SANTOS MESQUITA		350,00				350,00
	3969	HELDER FILIPE TOME GONCALVES		1.503,28				1.503,28
	3972	BRUNO JOSE CARVALHAIS SIMOES CORDEIRO		232,50				232,50
	3989	AMANDIO SIMOES		147,80				147,80
	4003	PEDRO MIGUEL SANTOS DOMINGUES		487,11				487,11
	4013	LUIS MIGUEL AFONSO ANTUNES PATO		662,50				662,50
	4017	ARADA ENGENHARIA GESTAO DE EMPREITADAS, LDA.		1.000,00				1.000,00
	4018	MARIA ANJOS FERREIRA CARAPINHA		350,00	350,00			
	4033	MANUEL ARSENIO SANTOS CLARO		937,50				937,50
	4042	CARLA SUSANA FERREIRA SILVA		250,00				250,00
	4043	JOAO LUIS GOMES ROCHA		399,68	399,68			
	4054	JOAO MIGUEL ROCHA		875,00				875,00
	4068	SILVIA ISABEL RAMOS VENTURA		287,50				287,50
	4069	MANUEL ELIAS FRANCISCO CRUZ		950,00				950,00
	4093	PAULO JORGE MALTA SIMOES		450,00				450,00
	4094	ARCANJO MIGUEL CAPELA		457,35				457,35
	4096	JORGE MANUEL SILVA SANTOS		162,50				162,50
	4100	SARA RAQUEL CONDEÇO SANTOS		375,00				375,00
	4104	EDUARDO OLIVEIRA NEVES		662,50				662,50
	4106	SARA CRISTINA ALVES SILVA		225,00				225,00
	4115	MARIO CRUZ MARQUES		450,00				450,00
	4118	RAUL ROCHA MARTINS		5.453,10				5.453,10
	4119	LEONOR NEVES SESTA		487,00				487,00
	4122	TONY SEABRA VENCESLAU		900,00				900,00
	4123	EDITE MARIA REIS SIMOES		1.000,00				1.000,00
	4124	JOAO MANUEL MARGACA BOLA		325,00				325,00
	4126	JOAO CAPELA SIMOES		997,50				997,50
	4130	SANDRA CRISTINA CHEGANÇAS SILVA		187,50				187,50
	4138	VERONIQUE MARGARIDO RIBEIRO		750,00				750,00
	4141	BRIMAFER, CONSTRUÇÕES FERMENTELOS, LDA		1.000,00				1.000,00
	4151	MARIA FATIMA COSTA ANTONIO		712,50				712,50
	4153	ANTONIO MIGUEL COSTA SILVA		825,00				825,00
	4167	MARYTRINI DOMINGUES MALTA JESUS				277,60		277,60
	4171	ANTONIO AUGUSTO JESUS CARVALHAIS		800,00				800,00
		A TRANSPORTAR ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79
	4174	ANDRE SANTOS NETO		675,00				675,00
	4176	CIBIM - COMPANHIA IBERICO IMOVEIS LDA		550,00				550,00
	4177	MARIA DOLOROSA PINHO FREITAS		862,50				862,50
	4181	JOSE JOAQUIM COSTA VIEIRA		525,00				525,00
	4190	LISETE SANTOS MARQUES		707,50				707,50
	4199	CONSTRUCOES MANUEL JESUS GONCALVES, LDA		1.000,00				1.000,00
	4204	ROSA FERNANDA ARADA SILVA MATOS		62,50				62,50
	4206	JOSE PAULO RAMOS SANTOS		637,50				637,50
	4213	MARIA MATILDE SANTOS SILVA		562,50				562,50
	4221	ADRIANA ISABEL BOLAIS OLIVEIRA		625,00				625,00
	4226	FERNANDO OLIVEIRA CAMPANUDO		637,50				637,50
	4235	GILBERTO SANTOS		1.000,00		1.000,00		2.000,00
	4236	NADIN MARQUES SILVA		412,50				412,50
	4252	RUI JORGE SANTOS JESUS		1.000,00				1.000,00
	4280	ALEXANDRE SERGIO BARROS LEITE		912,50				912,50
	4286	MANUEL ANTONIO FERREIRA CAMPANUDO		1.000,00				1.000,00
	4290	RIA BLADES, S.A.		1.000,00				1.000,00
	4292	SUSANA SIMOES BRITES		875,00				875,00
	4303	VITOR JORGE SANTOS SILVA		387,50				387,50
	4339	ORQUIDEA LA SALETE SILVA		862,50				862,50
	4360	SERGIO MONICA JORGE		1.000,00				1.000,00
	4361	MANUEL FERNANDO CANTADEIRO		412,50				412,50
	4367	NUMO ALEXANDRE SANTOS LOURENCO		487,50				487,50
	4372	MARIA LURDES FERREIRA GONCALVES		150,00				150,00
	4379	CRISTINA CHAVES SANTOS		711,87				711,87
	4395	ROSA ISABEL JESUS GAFANHA MATOS		475,00				475,00
	4402	FERNANDO MARTINS SANTOS		337,50				337,50
	4408	FAUSTO BENEDITO LEITAO ALEGRIA		575,00				575,00
	4428	ANABELA ESTEVES AMARAL		285,00				285,00
	4432	JOAO DOMINGUES CRISTO		717,15				717,15
	4433	SIMOES & CARRAMAO - SOCIEDADE CONSTRUCAO, LDA		1.000,00				1.000,00
	4435	SUSANA ISABEL COSTA MOTA		787,50				787,50
	4436	JOAO PEDRO ROCHA TOME		250,00				250,00
	4437	ABILIO BARROS OLIVEIRA		1.000,00				1.000,00
	4439	JOAO CARLOS FERREIRA NEVES		625,00				625,00
	4449	LILIANA ISABEL CAPELA SILVA JESUS		409,60				409,60
	4453	JOAO VIANA LOPES		422,40				422,40
	4459	JOAO MIGUEL SILVA SILVA		512,00				512,00
	4461	FERNANDO MANUEL JESUS FANECA		563,20				563,20
	4463	LICINIA MARIA CONCEICAO MARTINS REIS		448,00				448,00
	4464	JOEL FILIPE DOMINGUES		678,40				678,40
	4474	DINA MARIA CRUZ FERREIRA		256,00				256,00
	4475	SANDRA MARISA SANTOS FANECA		1.000,00				1.000,00
	4476	SUZANNE SIMOES SANTOS		435,20				435,20
	4478	ROBERTO CARLOS FRANCISCO SANTOS		435,20				435,20
	4480	NATALINO MARQUES ESTANQUEIRO		1.075,20				1.075,20
	4484	MATIAS & CARVALHAI, COMPRA E VENDA DE BENS IMOB, LDA		1.000,00				1.000,00
	4486	JANINE SANTOS FERREIRA CAETANO		563,20				563,20
	4487	OSCAR MARQUES SILVA		1.000,00				1.000,00
	4492	JOSE VITOR OLIVEIRA SERENO		1.000,00				1.000,00
	4493	FELISBELA MARGARIDO MONICA CUNHA		512,00				512,00
	4497	MANUEL FERNANDO LOPES		422,40				422,40
	4499	MARCO FILIPE SANTOS LANCHÁ		499,20				499,20
	4500	CLAUDIA CRISTINA OLIVEIRA FRADE		281,60	281,60			
	4502	PEDRO MIGUEL JESUS SILVESTRE		358,40	358,40			
	4504	DANYS YOEL JESUS OLIVEIRA		519,68				519,68
	4505	ELIZABETH MATIAS OLIVEIRA		261,12				261,12
		A TRANSPORTAR ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79
	4506	Valter Luis Freire Ribeiro		811,52				811,52
	4508	MANUEL AUGUSTO ESTEVES		627,20				627,20
	4511	VAGOLEITE, LDA		1.000,00				1.000,00
	4516	MARIA ISILDA ROCHA CONDECO PANDEIRADA		473,60				473,60
	4517	MARIO DORINDO SILVA QUINTANEIRO		640,00				640,00
	4518	MARIA RIBEIRO PEREIRINHA		902,40				902,40
	4524	WILLIAM SANTOS DOMINGUES		844,80				844,80
	4529	JOSE LUIS BERNARDES		345,60				345,60
	4537	FERNANDO JORGE JULIAO		409,60				409,60
	4540	FRANCISCO JOSE SANTOS NETO FONSECA		204,80	204,80			
	4542	ALBANO COSTA GRACA		1.000,00				1.000,00
	4543	Jorge Patricio Santos Marques		422,40				422,40
	4546	ROSA ANGELINA MARQUES DOMINGUES		537,60				537,60
	4549	JOSE PAULO MONICA RIBEIRO		768,00				768,00
	4553	CARLOS MANUEL RODRIGUES		998,40				998,40
	4554	SOMIA JESUS FERREIRA SIMOES		384,00				384,00
	4555	NUNO MIGUEL MARQUES ALMEIDA		460,80				460,80
	4556	OSCAR ANTONIO SILVA TEIXEIRA		640,00				640,00
	4563	AUREA OLIVEIRA MOITALTA		499,20				499,20
	4564	PAULA CRISTINA PASCOAL MATIAS		473,60				473,60
	4566	HELENA JESUS CASO		1.000,00				1.000,00
	4568	JOSE MANUEL COSTA VIEIRA		537,60				537,60
	4569	CARMELINDA JESUS SERENO		371,20				371,20
	4570	CELINE GOMES LOPES		768,00	768,00			
	4573	ROGERIO OLIVEIRA MARQUES		998,40				998,40
	4574	VITOR MIGUEL MENDES BARRETO		230,40				230,40
	4575	DURVALINA COSTA FERREIRA		243,20				243,20
	4576	CARLOS MIGUEL SIMOES CAETANO		384,00	384,00			
	4580	Nuno Alexandre Santos Seixeiro		691,20				691,20
	4588	ANITA GONCALVES PEREIRA		384,00				384,00
	4589	SERGIO MIGUEL BARREIRA		320,00				320,00
	4593	PEDRO CARVALHAIS SIMOES		704,00				704,00
	4597	ANTONIO FERREIRA SANTOS ROSA		729,60				729,60
	4601	ALIRIO FERNANDO SIMOES		1.000,00				1.000,00
	4610	FLORENCE MARGARIDO CERQUEIRA MARQUES		438,00	438,00			
	4611	JOAO JESUS SIMOES		499,20				499,20
	4613	LISETE FERREIRA PASCOAL		435,20				435,20
	4614	ANA MARIA COUTINHO ALMEIDA		1.000,00				1.000,00
	4615	JOAO BATISTA JULIAO		1.000,00				1.000,00
	4623	Manuela Henriques Bulario		734,25				734,25
	4624	MARIA ETELVINA CONCEICAO FERNANDES		480,60				480,60
	4631	MIGUEL JESUS SANTOS		854,40				854,40
	4633	DUARTE ADERITO DOMINGUES		440,55				440,55
	4634	PAULA MARIA JESUS MARQUES		293,70				293,70
	4637	SONIA MARQUES MATEUS		400,50				400,50
	4641	TERESA CRISTINA LOPES MACHADO		453,90				453,90
	4643	DARIO ROCHA MARTINS		467,25				467,25
	4645	NUNO MIGUEL ESTEVES AMARAL		534,00				534,00
	4647	FILIPE MIGUEL CRUZ SANTOS		534,00				534,00
	4656	CARLA FATIMA CLARO FERREIRA		307,05				307,05
	4657	MARIA CELESTE JESUS SANTOS SIMOES		240,30				240,30
	4658	TERESA PONTE ANDRADE		93,45				93,45
	4659	NATALINO GONCALVES		1.387,93				1.387,93
	4660	CARLOS HELDER CORREIA DOMINGUES		520,65				520,65
	4674	JOAO BATISTA NEVES ALVES		1.000,00				1.000,00
	4678	JUNIOR BARREIRA CONDE		534,00				534,00
	4691	HUGO ALEXANDRE CAETANO BICHO		400,50				400,50
		A TRANSPORTAR ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79
	4693	LIDIA MARIA OLIVEIRA PORTASIO		333,75				333,75
	4695	SUZETTE ESPIRITO SANTO FONTA VIDA		200,25				200,25
	4699	MARCIA CRISTINA CAPELA		333,75				333,75
	4703	JORGE MANUEL OLIVEIRA		574,05				574,05
	4711	GABRIEL CRUZ PAPEL		1.000,00				1.000,00
	4712	LUIS PEDRO SILVA PARRACHO		1.000,00				1.000,00
	4713	ROSARIA MARIA OLIVEIRA FERREIRA CUNHA		120,15				120,15
	4714	SABRINA FERREIRA LOURENCO		200,25				200,25
	4721	JOAO CARLOS SIMOES RUMOR		333,75				333,75
	4723	MARIO MANUEL SIMOES MARQUES		467,25				467,25
	4729	JOAQUIM SOARES		667,50				667,50
	4731	FERNANDO SANTOS SILVA		453,90				453,90
	4737	Micael Jesus Santos		590,75				590,75
	4738	ADERITO SANTOS ALBINO		520,65				520,65
	4750	ALIRIO CANDIDO SILVA JULIAO		774,30				774,30
	4761	Joao Carlos Almeida Oliveira		854,40				854,40
	4763	PAULO JORGE JESUS OLIVEIRA		400,50				400,50
	4791	LUCIANA RAQUEL JESUS CARVALHAIS		717,60				717,60
	4797	BOLAIS MONICA E MARGARIDO, LDA		696,87				696,87
	4801	SIMONE BEATRIZ ROCHA CARVALHAIS		1.000,00	1.000,00			
	4808	DORINDO SIMOES BENTO FERREIRA		667,50				667,50
	4810	FABIO FILIPE FIGUEIREDO SILVA		373,80				373,80
	4825	MARIA HELENA GOMES CRUZ		381,64	381,64			
	4830	VITOR ANDRE JESUS SILVA		640,61				640,61
	4831	ROSA SEIXEIRO MATOS SARABANDO		245,34	245,34			
	4834	FERNANDO JOSE FERREIRA BARROS		817,80				817,80
	4838	DEISY MARQUES MARTINS		229,04				229,04
	4861	SEBASTIAO SILVA CORREIA		1.000,00				1.000,00
	4862	MARIA DE LURDES JESUS MAIA SANTOS MARTO		200,00	200,00			
	4901	MONICA DOMINGUES REVERENDO		1.000,00				1.000,00
	4909	JOAO MANUEL FRADE MARQUES		681,50				681,50
	4912	FERNANDO OLIVEIRA LOPES		1.000,00				1.000,00
	4913	SANDRA EDUARDA MARTINS FERNANDES MARQUES		327,12				327,12
	4914	NELSON FILIPE CAPELA		317,40				317,40
	4920	TANIA MARGARIDA FERREIRA NETO		483,00				483,00
	4924	JORGE COSTA FILIPE		552,00				552,00
	4931	ELIO BRUNO SANTOS MATEUS		545,20				545,20
	4936	DIOGO MIGUEL OLIVEIRA LEIRIAO		545,20				545,20
	4938	VITOR MANUEL SANTOS MARTINS		1.000,00				1.000,00
	4940	LUISA MARIA ROCHA LEMOS MOTA		510,60				510,60
	4948	ANTONIO FRANCISCO		449,79	449,79			
	4952	ISABEL FERREIRA SIMOES		690,00				690,00
	4956	MARIA MADALENA SIMOES		690,00				690,00
	4963	CARLOS ALBERTO RUMOR CURTO				485,80		485,80
	4969	CRISTINA MARIA SIMOES MOURA		427,80				427,80
	4970	MARIO PAULO MARQUES		469,20				469,20
	4972	ELMANO EDUARDO MARTINS CAMPINA		1.000,00				1.000,00
	4974	CLAUDINA MARIA FERREIRA OLIVEIRA		565,80				565,80
	4998	MAURICIO FRADE DOMINGUES		1.000,00				1.000,00
	5007	ALEXANDRE LIBORIO DIAS PEREIRA		1.000,00				1.000,00
	5013	REGINA MARIA JESUS MARTINS CLARO				416,40		416,40
	5014	CARLOS MANUEL RIBEIRO				200,40		200,40
	5015	SPRING WORK-CONSTRUCAO PROMOCAO IMOBILIARIA, LDA				19.580,40		19.580,40
	5019	JEROME BERNARD CLAUDE VIEL				1.000,00		1.000,00
	5020	MARGARIDO VENTURA & FILHOS, LDA				277,60		277,60
	5022	TIAGO ANTONIO DINIZ				680,12		680,12
	5032	MANUEL MESSIAS SANTOS NETO				555,20		555,20
		A TRANSPORTAR ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...	558,90	802.301,68	760.687,70	791.186,71		832.241,79
	5034	JOSE MANUEL MARGARIDO SILVA SARAGOCA				360,88		360,88
	5036	EDUARDO MANUEL SANTOS LOURENCO				624,60		624,60
	5044	EMILIA DOS ANJOS SANTOS VENTURA				823,31		823,31
	5050	ANTONIO JOSE JESUS ALMEIDA				305,36		305,36
	5052	Fernando Jorge Martins Simoes				555,20		555,20
	5056	Pedro Manuel Frade Graca				305,36		305,36
	5059	MANUEL ADRIANO SANTOS ALEXANDRE				208,20		208,20
	5088	ELISABETE OLIVEIRA MARQUES				347,00		347,00
	5093	JOAO AUGUSTO GONCALVES				1.085,79		1.085,79
	5101	SUSANA MARIA COSTA MALTEZ MORINO				1.000,00		1.000,00
	5113	ISABEL OLIVEIRA RIBEIRO				541,32		541,32
	5117	JOAO PAULO VENTURA MARGARIDO				471,92		471,92
	5119	HELDER MANUEL SILVA CAPELA				421,80		421,80
	5123	JORGE MANUEL JESUS BICHO				694,00		694,00
	5125	MARIA MADALENA OLIVEIRA SANTOS NEVES				541,32		541,32
	5127	Sergio Bruno Graca Quintaneiro				582,96		582,96
	5130	VANIA NOGUEIRA OLIVEIRA				1.000,00		1.000,00
	5139	Rui Telmo Rocha Rodrigues				524,67		524,67
	5143	DORINDO SIMOES OLIVEIRA				1.000,00		1.000,00
	5159	MARIA INES PINHO SANTOS				652,36		652,36
	5167	Betina Francisco Rocha				1.000,00		1.000,00
	5168	Noemie Caroline Martins				895,72		895,72
	5170	FERNANDO JESUS SILVA				735,64		735,64
	5174	SARA COSTA FANECA				250,50		250,50
	5176	JOAO VIRGILIO SILVA JULIAO				458,04		458,04
	5179	JOEL FILIPE SOARES GRACA				207,00		207,00
	5181	Ives Martins Cruz				402,52		402,52
	5185	Joao Augusto Santos				555,20		555,20
	5187	Dany Lopes Simoes				832,80		832,80
	5197	Jose Paulo Fernandes Mourao				707,88		707,88
	5203	Jose Antonio Pereira Sousa				798,75		798,75
	5204	Dora Cristina Jesus Quintas				527,44		527,44
	5215	Andreia Cristina Jorge Carapinha				1.000,00		1.000,00
	5216	SANDRA CRISTINA JESUS CAPELA				1.000,00		1.000,00
	5220	Jose Miguel Silva Mirassol				1.000,00		1.000,00
	5223	Vera Lucia Oliveira				1.000,00		1.000,00
26.8.9		Outros credores	300,00	1.000,74	12.667,57	13.982,38		2.015,55
26.8.9.2		ATAM		17,92	318,67	342,61		41,86
26.8.9.3		Seguros vida		19,45	233,40	233,40		19,45
26.8.9.7		Ação poder paternal/pensão alimentos	300,00	450,00	2.100,00	2.100,00		150,00
	278	MARIA DE LURDES CRUZ CARDOSO	300,00			300,00		
	357	Helder Antonio Conceicao		450,00	2.100,00	1.800,00		150,00
26.8.9.8		Descontos diversos			5.500,00	6.955,00		1.455,00
26.8.9.9		Outros		513,37	4.515,50	4.351,37		349,24
26.8.9.9.3		Processos judiciais / execuções fiscais		513,37	4.515,50	4.351,37		349,24
26.8.9.9.3.16		Processo execução 1374/2001		78,38	78,38			
26.8.9.9.3.32		Processo 3104/13.6T2AGD		237,64	2.851,68	2.851,68		237,64
26.8.9.9.3.33		Processo 2202/13.0T2AGD		197,35	1.414,92	1.217,57		
26.8.9.9.3.34		Processo executivo 0183201301026690			62,39	62,39		
26.8.9.9.3.35		Processo executivo 0183201401024647			108,13	219,73		111,60
		TOTAL ...	858,90	803.302,42	773.355,27	805.169,09		834.257,34

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

MUN. VAGOS		MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS														ANO: 2014			
Caracterização do Empréstimo	Data Aprov. pela AM	Data de Contratação	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	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº Registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros de Mora				
CURTO PRAZO (b)																			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	27/dez/13	08/jan/14	1	1	--	--	(N)	500 000,00	500 000,00	3,821%	3,867%	500 000,00	18 055,02	518 055,02		0,00	0,00		
Total								500 000,00	500 000,00			500 000,00	18 055,02	518 055,02		0,00	0,00		
MÉDIO E LONGO PRAZOS (b)																			
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	28/fev/97	17/mar/97	25	18	--	--	(1)Lei nº 2/2007	95 584,64	94 112,19	3,650%	0,668%	4 555,91	297,24	4 853,15		46 916,86	42 360,95	HABIT.SOCIAL	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	26/fev/99	02/set/99	26	16	12368	12/ago/99	(1)Lei nº 2/2007	88 511,69	82 725,63	2,915%	0,224%	3 592,25	103,95	3 696,20		47 332,05	43 739,80	HABIT.SOCIAL	
BANCO ESPIRITO SANTO	29/dez/00	14/set/01	20	14	2892	06/set/01	(1)Lei nº 2/2007	84 795,64	50 569,39	3,718%	0,668%	2 888,92	141,29	3 030,21		23 111,30	20 222,38	ABAST. ÁGUA	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	29/dez/00	17/abr/01	20	14	369	21/mar/01	(1)Lei nº 2/2007	399 038,32	399 038,32	5,054%	0,863%	24 536,25	1 514,47	26 050,72		189 066,62	164 530,37	AQUIS. TERRENOS	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	29/dez/00	17/abr/01	20	14	370	21/mar/01	(N)	748 196,85	654 625,06	5,054%	0,863%	40 251,89	2 484,50	42 736,39		310 165,06	269 913,17	REDE VIÁRIA	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	28/mar/02	12/jul/02	20	13	1363	20/jun/02	(1)Lei nº 2/2007	1 723 500,00	1 725 300,00	4,500%	1,621%	107 564,42	16 044,16	123 608,58		1 032 506,19	924 941,77	OBRAS DIVERSAS	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	28/mar/02	12/jul/02	20	13	1363	20/jun/02	(N)	776 500,00	776 500,00	4,500%	1,621%	48 461,72	7 228,48	55 690,20		465 181,94	416 720,22	OBRAS DIVERSAS	
BANCO ESPIRITO SANTO	27/jun/03	12/ago/03	20	11	245	11/mar/04	(N)	500 000,00	426 250,00	3,000%	1,323%	24 804,77	3 445,29	28 250,06		276 627,32	251 822,55	OBRAS DIVERSAS	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	19/dez/05	21/dez/05	12	9	3096	09/fev/06	(N)	800 000,00	800 000,00	2,718%	0,522%	78 033,25	1 397,78	79 431,03		314 376,13	236 342,88	ARRUAMENTOS	
BANCO BPI	24/nov/06	30/nov/06	20	8	2271	28/fev/07	(N)	950 000,00	950 000,00	4,233%	0,517%	52 575,25	3 360,18	55 935,43		730 973,18	678 397,93	OBRAS DIVERSAS	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	26/set/08	07/nov/08	20	6	34	23/mar/09	(N)	405 000,00	405 000,00	5,915%	1,167%	21 314,62	3 825,56	25 140,18		346 195,21	324 880,59	OBRAS DIVERSAS	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	27/fev/09	17/mar/09	5	5	756	03/jun/09	(N)	900 000,00	900 000,00	2,722%	1,777%	95 068,21	844,68	95 912,89		95 068,21	0,00	REG. DÍVIDA - PREDE	
ESTADO - DGTF	27/fev/09	20/abr/09	10	5	757	03/jun/09	(N)	600 000,00	600 000,00	1,331%	1,331%	60 000,00	3 991,87	63 991,87		600 000,00	540 000,00	REG. DÍVIDA - PREDE	
ESTADO - DGTF	21/set/12	16/nov/12	14	2	1648	17/jan/13	(N)	3 553 787,85	3 551 942,85	2,640%	2,730%	256 525,80	88 550,70	345 076,50		3 334 835,25	3 078 309,45	REG. DÍVIDA - PAEL	
Total								11 624 914,99	11 416 063,44			820 173,26	133 230,15	953 403,41		7 812 355,32	6 992 182,06		

Limite de Endividamento

As colunas serão preenchidas quando se justifique.

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

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo

Em ___ de _____ de 20__

Órgão deliberativo

Em ___ de _____ de 20__



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

MUN. VAGOS

Ano: 2014

Outras dívidas a terceiros				
Caraterização da Dívida		Dívida a 1 de Janeiro	Dívida a 31 de Dezembro	Observações
22	FORNECEDORES	1 165 722,27	1 613 314,52	
22.1	Fornecedores c/ corrente	887 137,09	1 011 425,38	
	75 ALCINO AMADOR & VICTOR GONCALVES, LDA	624,29	0,00	
	2904 ALGECO CONSTRUÇOES PRE-FABRICADAS, S.A.	1 419,42	471,34	
	2560 ALVARO & ANA - PUBLIDECAL, LDA	0,00	1 073,18	
	3786 ANACOM - AUTORIDADE NACIONAL COMUNICACOES	0,00	125,00	
	125 ANIMEVENTOS, ORGANIZACAO DE EVENTOS, LDA.	0,00	1 230,00	
	4377 ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA, REPRESENTAÇÕES, L	1 845,00	0,00	
	129 ANTONIO ROCHA & CRISTIANO MORGADO, LDA.	2 549,44	6 334,97	
	1525 AQUAMATIC-SISTEMAS REGA, S. A.	738,00	0,00	
	4786 AQUAMAX AUTO COMERCIO E REPARAÇÃO DE AUTO	0,00	246,00	
	3822 AREAL EDITORES	1 245,08	0,00	
	4625 ARKHETIPOS - ATELIER DE ARQUITETURA, LDA	1 651,28	0,00	
	27 AROCAL-EXTRACCAO E TRANSFORMACAO DE PEDR	0,00	6 594,76	
	3927 ARQUITECTOS ALIADOS CONSULTORES ARQUITECT	14 080,50	0,00	
	1827 ARTUR FLORENCIO & FILHOS - AFF EQUIPAMENTOS	0,00	533,60	
	341 ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS VAGOS	0,00	208,10	
	2973 ASSOCIACAO INSPECTORES PORTUENSES ELEVADO	639,60	356,70	
	4942 AUGUSTO GRACA DIAS - PAVIMENTOS UNIPESOA	18 450,00	408,98	
	4665 AURATUS-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA	351,78	5 205,95	
	3394 AUTO VIACAO AVEIRENSE, SA	0,00	500,00	
	4689 AVEIMAQ-PAULO ROCHA CAVACO UNIPESOA, LDA	0,00	232,47	
	1765 AVEIRIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, S.A.	0,00	26 383,50	
	5103 Altronix - Sistemas Eletronicos	0,00	466,66	
	4921 Aveilift Elevadores Unipessoal, Lda	221,40	59,30	
	4572 BAYBORSYSTEMS - SOLUCOES TECNICAS, LDA	141,45	885,60	
	4098 BEST GREEN - EQUIPAMENTOS PROTECCAO SEGUR	356,43	991,00	
	2521 BETAR CONSULTORES, LDA	5 387,40	0,00	
	144 BRAGA & FERNANDES, LDA	121,16	5 567,45	
	3390 BRIGOTINTAS-COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES, LD	568,05	660,77	
	3166 BRUNO MIGUEL SANTOS DIAS	61,99	0,00	
	5147 Bechtle Direct Portugal, Sociedade Unipessoal, Lda.	0,00	5 166,01	
	3711 CANNON HIGIENE PORTUGAL, LDA.	0,00	62,01	
	3410 CARGA ELECTRICA, LDA	0,00	13,67	
	1655 CARLOS RIBAU - UNIPESOA, LDA	0,00	12 446,44	
	2994 CENTIAL MOTOS, LDA	825,46	1 972,28	
	4762 CHARON II - OUTSOURCING, UNIPESOA, LDA	24 610,43	15 621,24	
	4047 CHARON-PRESTACAO SERVICOS SEGURANCA E VIG	0,00	4 286,30	
	4070 CIRA-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIAO AVEIR	40 389,29	0,00	
	805 CONCINAVE SPORTS, COMERCIO ARTIGOS DESPOR	965,55	0,00	
	806 CONCRETEX, ARTEFACTOS BETAO DECORATIVO PA	1 895,25	9 394,07	
	4984 CONFRARIA SABORES ABOBORA	0,00	200,00	
	2458 CONSULMAR - PROJECTISTA CONSULTORES, LDA	16 711,95	0,00	
	807 CONTENUR PORTUGAL, S.A.	0,00	4 594,05	
	4503 COVISLA, CONSTRUCAO, GESTAO E ENGENHARIA, L	15 095,18	0,00	
	1001 CRUZ & CREOULO, LDA	664,20	750,30	
	212 CTT - CORREIOS PORTUGAL, S.A.	0,00	487,08	
	5146 Cision Portugal, S.a.	0,00	922,50	
	201 Cudell - Outdoor Solutions, S.a.	551,04	120,14	
	4878 DATAJURIS - DIREITO E INFORMATICA, LDA	688,80	1 377,60	
	4675 DIAMANTINO CALADO PINA, LDA-COMERCIO GERAL	0,00	825,10	
	51 DIARIO AVEIRO, LDA	228,19	0,00	
	1705 DISCAR - SARAIVA & IRMÃO, TRAVÕES E EMBRAIAGE	55,23	3 689,41	
	177 DPM - ANALISES AGUAS, SOLOS, AR, ALIMENTOS, LD	2 302,19	813,15	
	178 DROFER - CHEGANÇAS & RITO, LDA.	778,55	5 584,61	

Outras dívidas a terceiros				
Caraterização da Dívida		Dívida a 1 de Janeiro	Dívida a 31 de Dezembro	Observações
5154	Distribuidora Aveirense-oliveira Santos E Simões, Lda	0,00	4 635,86	
3032	E.B.UNIPESSOAL, LDA	32 879,94	22 603,69	
4666	ECOAMBIENTE-CONSULTORES DE ENGENHARIA GES	10 885,50	81 268,55	
2442	ECOFLOAT-SOLUCOES ESCRITORIO, LDA	2 577,86	656,19	
4887	ECORIA-EMPRESA TURISTICA DA RIA DE AVEIRO, LD	0,00	192,50	
379	EDICOPIA - SOCIEDADE EQUIPAMENTO ESCRITORIO	8 126,65	4 804,39	
4097	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA,	0,00	8 246,92	
3441	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	0,00	4 413,54	
4451	EDUBOX, S.A.	5 781,00	6 039,71	
184	ELECTRO VAGOS, SERV.ELECTRICOS AUTO, LDA.	0,00	462,03	
4458	ELPOR COMERCIO INDUSTRIA ELECTRICA, SA	5 315,19	3 689,91	
187	ERSUC - RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO S.A.	261 339,69	260 586,59	
189	ESCRIRIA - EQUIPAMENTO ESCRITORIO, LDA.	0,00	60 213,25	
117	ETAC - EMPRESA TRANSPORTES ANTONIO CUNHA, S	5 964,07	0,00	
3685	EVARISTO MANUEL FERREIRA SILVA	2 490,75	0,00	
4975	Edicoes Vieira Silva	108,00	0,00	
5058	Emilio de Azevedo Campos, Sa	0,00	4 824,06	
5000	Energcambra, Construção Civil E Obras Publicas, Lda	0,00	3 081,15	
576	Energiclima Eletricidade E Canalização, Lda	0,00	28,29	
3645	FABRIGIMNO - FABRICACAO MATERIAL DESPORTO,L	825,33	0,00	
4835	FARPROTEC-UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PRO	0,00	6,15	
971	FERNANDO SANTOS OLIVEIRA	0,00	5 997,17	
4535	FUNDACAO ESTUDOS FORMACAO AUTARQUICA	300,00	0,00	
5150	Forminho - Consultoria de Gestão E Formação, Lda	0,00	15 900,98	
185	GLOBAL NOTICIAS PUBLICACOES, S.A.	1 308,72	0,00	
4949	GRADIVA PUBLICACOES, S.A.	560,10	0,00	
200	GRAFINAL ARTES GRAFICAS, LDA.	2 309,94	216,48	
4016	GUI DUARTE MEIRA PESTANA	0,00	332,10	
433	HOTUVAGOS - HOTELARIA TURISMO, LDA	0,00	580,00	
4899	INDICEGRAU - COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO	0,00	398,52	
227	INDUSTRIA NACIONAL FERRAMENTAS - MANUEL SIM	0,00	969,59	
4021	INSPIRADOS UNIPESSOAL, LDA	0,00	369,00	
4639	Instituto Da Mobilidade E Dos Transportes, I.p.	0,00	150,00	
4836	JBE, LDA.	0,00	1 107,00	
4427	JOLEC ILUMINACAO EXTERIOR - COMERCIO MATERIA	1 114,38	0,00	
3090	JORMELICA-CONFECÇAO VESTUARIO DE TRAB.TEX.I	382,54	924,96	
249	JORNAL BAIRRADA	0,00	1 014,75	
4941	JOSE MANUEL JESUS CAPELA	211,56	0,00	
2856	JOSE TEIXEIRA & LOURENCO, LDA	1 593,13	4 353,45	
3966	JUSTBIT - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1 946,87	12 086,36	
1619	Joao Freire Simoes,lda.	4 080,59	4 576,83	
5166	Jumpballons Limited	0,00	1 097,81	
3975	LINEU RAMOS - PRODUCAO ESPECTACULOS,UNIPES	738,00	7 380,00	
3253	LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA ALUGUER V	1 358,74	1 283,68	
4603	LUIS LEAL & FILHOS,SA	216,24	214,65	
3659	LUSITANIAGAS COMERCIALIZACAO, SA	0,00	6 381,99	
5163	Lusomaple Iris - Mobiliario de Escritorio , Lda	0,00	302,32	
4220	M. Deliv, Lda	1 319,97	4 547,43	
3153	MANUEL DANIEL DOMINGUES SA	0,00	194,98	
4681	MANUEL MARTINS SANTOS,LDA	0,00	401,47	
443	MARIA FATIMA JESUS NETO	228,04	0,00	
1844	MARIA FERNANDA JESUS ALMEIDA OLIVEIRA	40,00	0,00	
4092	MARIA RAMOS ALMEIDA	541,20	586,71	
499	MARIO FERREIRA MARTINS SANTOS	420,00	0,00	
286	MARIO GONCALVES, LDA.	3 151,82	4 683,50	
291	MARIO RIBEIRO & FILHOS, LDA	17 942,33	7 131,08	
817	MEDIDATA.NET, SISTEMAS INFORMACOES AUTARQU	0,00	15 410,48	
2452	MENDES & IRMAOS,SA	5 856,79	6 053,32	
2901	MIRAHIDRAULICA - COMERCIO MAQUINAS, FERRAME	137,76	0,00	

Outras dívidas a terceiros				
Caraterização da Dívida		Dívida a 1 de Janeiro	Dívida a 31 de Dezembro	Observações
2861	MOTA ENGL - ENGENHARIA CONSTRUCAO, S.A.	1 033,68	0,00	
3515	MULTIALARMES II SISTEMAS SEGURANCA, LDA.	1 509,16	0,00	
5107	Manuel Santos Pereira Lino	0,00	1 145,50	
4515	NESTLE PORTUGAL, S.A.	168,75	0,00	
637	NEVA - NUCLEO EMPRESARIAL VAGOS	29 749,28	0,00	
820	NEVES & CAPOTE, LDA.	0,00	321,73	
3735	NICRODUR - ACESSORIOS EQUIPAMENTOS MANUTE	0,00	1 924,33	
5031	Nuno França, Engenharia Civil, Lda	0,00	6 932,28	
3868	O SOL E ESSENCIAL,S.A.	332,10	0,00	
62	OLIVEIRAS & PEDRO, LDA	4 093,77	2 613,59	
4023	OLMAR - ARTIGOS PAPELARIA,LDA	494,40	2 129,06	
4101	OSCAR CARLOS FERNANDES VENDEIRO	861,00	0,00	
4264	PALAVRAS LIDAS, LDA - JORNAL O PONTO	4 415,70	885,60	
3287	PEDRO TAVARES - ENGENHARIA PROJECTOS, COOP	0,00	2 952,00	
4184	PINHEIRO MELO & SALGADO COFEE SOLUTIONS - CO	47,97	0,00	
4743	PKF & ASSOCIADOS- SROC. LDA	0,00	8 856,00	
4383	PNEUS ARMENIO - COMERCIO GERAL PNEUS, LDA	1 008,11	238,21	
334	PRIBOGAS - DISTRIBUICAO GAS DOMESTICO, LDA.	215,59	0,00	
335	PRILUX - COMERCIO CONSTRUCAO OBRAS PUBLICA	193,97	71,62	
4490	PRIORIDADE - CONSTRUCAO VIAS COMUNICACAO, L	12 118,53	0,00	
4600	PRODEMACTIVE, LDA.	101,29	0,00	
826	PUBLICO - COMUNICACAO SOCIAL, S.A.	146,12	0,00	
4977	Paulo Alexander Marques Andrade	0,00	300,00	
5175	Pousamil-comp. E Maq. Industriais, Sa	0,00	267,82	
343	RADIO TERRA NOVA	0,00	553,50	
4702	RED - RELVADOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,	0,00	5 947,05	
673	REDERIA - PROJECTOS INSTALACOES REDES TELECO	0,00	2 186,69	
4947	RH PORTUGAL - CONSULTORES EM INVESTIMENTOS	6 121,29	0,00	
2983	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMATICOS COMUNICAOE	0,00	58 506,25	
777	ROCHAS & JESUS, LDA	0,00	1 806,86	
344	RODOVIARIA BEIRA LITORAL, S.A.	94 906,13	38 118,09	
841	ROGERIO SANTOS RAMOS	462,00	243,00	
4865	RUI COSTA UNIPESSOAL, LDA	3 665,40	3 259,50	
5131	Reclacambra Publicidade E Serviços, Lda	0,00	5 442,75	
626	SANTA CASA MISERICORDIA VAGOS	0,00	1 808,10	
533	SAVEC - SOCIEDADE AVEIRENSE ENGENHARIA CONS	6 257,32	0,00	
4664	SERVISAN - PRODUTOS HIGIENE,SA	0,00	2 359,27	
58	SILVINO & ARSENI0, LDA.	285,35	3 459,67	
778	SINALARTE - INDUSTRIA SINALIZACAO, LDA.	348,89	0,00	
4258	SNSV-SOCIEDADE NACIONAL SINALIZACAO VERTICA	349,10	3 280,01	
3523	SOLTRAFEGO SOLUCOES TRANSITO, ESTACIONAME	2 330,85	0,00	
3732	SUCESO SABER INFORMATICA, LDA	81,18	1 345,39	
954	SUMA - SERVICOS URBANOS MEIO AMBIENTE, S.A.	12 711,94	175,27	
5173	Servive Portugal, Lda	0,00	172,20	
5158	Soteque - Sociedade Técnica de Equipamentos Para Col	0,00	8 887,98	
4722	TAJOIA - TRANSPORTE DE MERCADORIAS, LDA	172,30	0,00	
3008	THYSSENKRUPP ELEVADORES	868,81	874,01	
4867	THYSSENKRUPP ENCASA,SA	12 720,00	0,00	
4425	TITOCAS UNIPESSOAL, LDA	22,02	0,00	
3828	TOSCCA, EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA	669,37	0,00	
710	TRACTORRASTOS - SOCIEDADE VENDEDORA ACESS	14 779,97	882,00	
4346	TRAVOCAR AUTOMÓVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	0,00	2 060,40	
4045	TRIAMBIENTE - SERVICOS AMBIENTAIS, LDA	0,00	23 180,88	
4953	TSL - TRABALHO COM SAUDE LDA	0,00	418,67	
1652	UNIVERSIDADE AVEIRO - CAMPUS UNIVERSITARIO S	27 650,83	0,00	
5057	Uniao Musical Stº Antonio	0,00	150,00	
3009	VAGOINERTES - MATERIAIS CONSTRUCAO, LDA.	9 001,46	2 200,40	
3191	VAGOPECAS - COMERCIO PECAS AUTO UNIPESSOAL	0,00	1 981,24	
2956	VAGOPLANO - TERRAPLANAGENS UNIPESSOAL, LDA	14 864,55	14 508,59	

Outras dívidas a terceiros					
Caraterização da Dívida		Dívida a 1 de Janeiro	Dívida a 31 de Dezembro	Observações	
	558	VAGOTECTO - ESTRUTURAS METALICAS, LDA.	2 392,35	0,00	
	4180	VAGOVIAGENS,LDA	0,00	3 850,00	
	4491	VAGRIPOLITO TRANSPORTES MERCADORIAS UNIPES	0,00	1 980,51	
	3758	VAGUEICOMERCIO-MINIMERCADO TALHO LOJA AGR	459,52	503,18	
	528	VALMAR - INDUSTRIA MADEIRAS DERIVADOS, LDA.	477,73	565,80	
	1692	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	1 026,23	947,79	
	856	VENTURA, SERENO & ANACLETO, LDA - CONSTRUCC	3 844,98	0,00	
	858	VERYVINIL- PUBLICIDADE, LDA.	2 734,84	946,60	
	1564	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL PLANTAS, S.A.	0,00	3 019,65	
	4621	VICENTE CONSTRUCOES, LDA.	0,00	3 375,63	
	232	VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	56 275,33	82 937,51	
	3669	VITOR MANUEL GONCALVES RAMOS	225,00	0,00	
	3959	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO, CONSULTADOR	5 313,60	1 691,25	
	2514	VOUGACOR - REPRESENTACAO COMERCIO MATERIA	984,49	0,00	
	4441	Versus - Construção Civil E Obras Publicas, S.a.	3 504,71	0,00	
	4186	WAVECOM-SOLUCOES RADIO, SA	6 873,85	1 901,27	
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	278 585,18	601 889,14	
	75	ALCINO AMADOR & VICTOR GONCALVES, LDA	634,87	0,00	
	2904	ALGECO CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS, S.A.	526,19	410,39	
	112	ANTONIO AUGUSTO LOPES	0,00	340,00	
	3926	ANTONIO PORTUGAL & MANUEL M.REIS, ARQUITECT	0,00	18 415,01	
	129	ANTONIO ROCHA & CRISTIANO MORGADO,LDA.	2 806,61	1 385,40	
	3309	ARCOSILVA SERRALHARIAS, LD [®]	0,00	3 222,46	
	27	AROCAL-EXTRACCAO E TRANSFORMACAO DE PEDR	0,00	10 560,73	
	1827	ARTUR FLORENCIO & FILHOS - AFF EQUIPAMENTOS	781,05	584,25	
	507	ASSOCIACAO BEIRA ATLANTICO PARQUE	0,00	500,00	
	341	ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS VAGOS	0,00	1 447,50	
	2973	ASSOCIACAO INSPECTORES PORTUENSES ELEVADO	344,40	0,00	
	4665	AURATUS-AGENCIA PUBLICIDADE, LDA	36,28	84,75	
	4921	Aveilift Elevadores Unipessoal, Lda	0,00	110,70	
	4572	BAYBORSYSTEMS - SOLUCOES TECNICAS, LDA	0,00	109,47	
	4098	BEST GREEN - EQUIPAMENTOS PROTECCAO SEGUR	0,00	610,73	
	4189	BIBLIOSOFT - INFORMATICA FORMACAO SERVICOS,	0,00	6 143,85	
	144	BRAGA & FERNANDES, LDA	478,48	760,82	
	3390	BRIGOTINTAS-COMERCIO DE TINTAS E VERNIZES, LD	1 274,85	82,58	
	5142	Bi-silque, S.a.	0,00	5 284,08	
	5140	Bruno Miguel Pato Pereira	0,00	150,00	
	803	CABENA - CABINAS BENAVENTE, LDA	14 760,00	0,00	
	3711	CANNON HYGIENE PORTUGAL, LDA.	21,73	0,00	
	1655	CARLOS RIBAU - UNIPESSOAL, LDA	0,00	37 945,27	
	3877	CASVIAN INTERNACIONAL, LDA - PRODUCAO E COME	285,73	0,00	
	2994	CENTIAL MOTOS, LDA	565,40	1 146,70	
	4224	CERCIMIRA-COOPERTIVA EDUCACAO REABILITACAO	360,00	0,00	
	4762	CHARON II - OUTSOURCING, UNIPESSOAL, LDA	0,00	10 414,16	
	4070	CIRA-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIAO AVEIR	4 440,13	11 700,88	
	806	CONCRETEX, ARTEFACTOS BETAO DECORATIVO PA	0,00	1 190,80	
	4984	CONFRARIA SABORES ABOBORA	440,00	0,00	
	2458	CONSULMAR - PROJECTISTA CONSULTORES, LDA	3 564,54	0,00	
	1001	CRUZ & CREOULO, LDA	405,90	3 811,77	
	212	CTT - CORREIOS PORTUGAL, S.A.	0,00	548,14	
	4987	Combustiveis Ip5	1 079,50	2 841,50	
	201	Cudell - Outdoor Solutions, S.a.	70,07	85,30	
	4878	DATAJURIS - DIREITO E INFORMATICA, LDA	344,40	1 377,60	
	51	DIARIO AVEIRO, LDA	0,00	301,35	
	1705	DISCAR - SARAIVA & IRMÃO, TRAVÕES E EMBRAIAGE	0,00	462,23	
	177	DPM - ANALISES AGUAS, SOLOS, AR, ALIMENTOS, LD	330,87	487,89	
	178	DROFER - CHEGANÇAS & RITO, LDA.	3 675,39	4 793,98	
	5154	Distribuidora Aveirense-oliveira Santos E Simões, Lda	0,00	9 643,74	
	5172	Doctorgimo, Lda	0,00	457,56	

Outras dívidas a terceiros				
Caraterização da Dívida		Dívida a 1 de Janeiro	Dívida a 31 de Dezembro	Observações
3032	E.B.UNIPESSOAL, LDA	30 710,94	42 337,91	
4666	ECOAMBIENTE-CONSULTORES DE ENGENHARIA GES	3 628,50	5 931,51	
2442	ECOFLOAT-SOLUCOES ESCRITORIO, LDA	245,39	585,60	
379	EDICOPIA - SOCIEDADE EQUIPAMENTO ESCRITORIO	2 862,54	4 569,46	
4097	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA,	0,00	9 547,13	
3441	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.	0,00	13,72	
4451	EDUBOX, S.A.	0,00	4 100,82	
184	ELECTRO VAGOS, SERV.ELECTRICOS AUTO, LDA.	859,61	0,00	
4458	ELPOR COMERCIO INDUSTRIA ELECTRICA, SA	1 740,82	552,27	
187	ERSUC - RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO S.A.	34 174,01	22 726,64	
693	ESCOLA PROFISSIONAL AGRICULTURA DESENVOLVI	0,00	240,00	
189	ESCRIRIA - EQUIPAMENTO ESCRITORIO, LDA.	0,00	1 362,24	
5162	Ecomobile - Aluguer de Automoveis Unipessoal, Lda	0,00	223,00	
5000	Energycambra, Construção Civil E Obras Publicas, Lda	0,00	2 054,10	
4661	F.S. & M. FERREIRA DA SILVA,LDA	629,28	0,00	
3723	FARMACIA TAVARES, UNIPESSOAL, LDA	51,58	63,65	
4736	FARMACIA VIVA, LDA	0,00	676,60	
971	FERNANDO SANTOS OLIVEIRA	144,59	369,00	
1614	FRADISIL-FABRICAÇÃO DE ESTOFOS P/AUTOMÓVEIS	0,00	55,35	
5193	Ferreira da Silva & Ferreira da Silva, Lda	0,00	980,31	
5150	Forminho - Consultoria de Gestão E Formação, Lda	0,00	20 237,62	
3961	GRAFIGAMELAS-INDUSTRIA GRAFICA,LDA	0,00	226,32	
200	GRAFINAL ARTES GRAFICAS, LDA.	578,10	578,10	
4999	GRUPO LIMITE DO SONHO - RUI COELHO	1 968,00	0,00	
2965	GSET - GLOBAL SERVIÇOS ENGENHARIA TOTAL, UNI	0,00	6 635,85	
4868	HENRIQUE PERALTA ROCHA TOME	355,00	0,00	
3521	HILTI-PRODUTOS SERVIÇOS, LDA.	515,37	0,00	
74	HOTEL MIRAVAGOS, LDA.	495,00	0,00	
211	IMPrensa NACIONAL-CASA DA MOEDA, S.A.	0,00	351,00	
4922	INA-DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABA	516,60	0,00	
4899	INDICEGRAU - COMERCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO	398,52	0,00	
227	INDUSTRIA NACIONAL FERRAMENTAS - MANUEL SIM	41,21	2 578,64	
4076	INOKEM, LDA	536,36	0,00	
4716	ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA	0,00	5 658,00	
21	J.BATISTA CARVALHO, LDA	0,00	403,22	
1576	JOAO HENRIQUE RAIMUNDO MARTINS	157,26	0,00	
1782	JOAO SANTOS FERREIRA	0,00	79,95	
3090	JORMELICA-CONFECÇÃO VESTUARIO DE TRAB.TEX.I	769,25	385,97	
249	JORNAL BAIRRADA	584,25	3 909,19	
2856	JOSE TEIXEIRA & LOURENCO, LDA	460,56	307,50	
1619	Joao Freire Simoes,lda.	920,17	3 487,78	
257	LEAL & SOARES S.A.	207,53	0,00	
4815	LEASE PLAN PORTUGAL-COMERCIO ALUGUER DE AU	0,00	7 320,44	
541	LICINIO RAMOS, LDA	1 722,00	0,00	
3975	LINEU RAMOS - PRODUCAO ESPECTACULOS,UNIPES	0,00	6 765,00	
3253	LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA ALUGUER V	0,00	3 252,63	
4514	LUIS ALBERTO GONCALVES FRADE	239,85	0,00	
4603	LUIS LEAL & FILHOS,SA	165,36	217,51	
3659	LUSITANIAGAS COMERCIALIZAÇÃO, SA	2 012,25	17 352,69	
4220	M. Deliv, Lda	1 236,84	11,32	
4467	MACIEIRA DE CASTRO - ENG. LDA	5 394,17	0,00	
4690	MAFERIND - MAQUINAS E ACESSORIOS, LDA	83,64	3 906,23	
499	MARIO FERREIRA MARTINS SANTOS	2 653,00	0,00	
286	MARIO GONCALVES, LDA.	4 525,95	2 252,14	
291	MARIO RIBEIRO & FILHOS, LDA	15 214,82	3 064,00	
2452	MENDES & IRMAOS,SA	0,00	2 479,19	
3849	MIGUEL MARCELINO, ARQUITECTO - SOC. UNIPES	0,00	13 475,18	
2861	MOTA ENGLI - ENGENHARIA CONSTRUÇÃO, S.A.	1 752,19	0,00	
2951	MUNICIPIO DE ILHAVO	0,00	162,00	

Outras dívidas a terceiros				
Caraterização da Dívida		Dívida a 1 de Janeiro	Dívida a 31 de Dezembro	Observações
5184	Maria Idaete Clara Neves	0,00	800,00	
617	Meo-serviços de Comunicações E Multimédia, Sa	1 447,51	1 051,46	
637	NEVA - NUCLEO EMPRESARIAL VAGOS	30 079,10	22 612,40	
820	NEVES & CAPOTE, LDA.	61,50	268,89	
4536	OFFICINA DIGITAL IMPRESSAO ARTES GRAFICAS, LD	250,00	0,00	
62	OLIVEIRAS & PEDRO, LDA	4 461,90	793,99	
4023	OLMAR - ARTIGOS PAPELARIA,LDA	0,00	22 727,02	
4264	PALAVRAS LIDAS, LDA - JORNAL O PONTO	260,00	2 214,00	
4495	PAUTA DE SABORES- RESTAURANTES, LDA	570,00	0,00	
4184	PINHEIRO MELO & SALGADO COFEE SOLUTIONS - CC	619,92	516,60	
4743	PKF & ASSOCIADOS- SROC. LDA	1 845,00	2 952,00	
4383	PNEUS ARMENIO - COMERCIO GERAL PNEUS, LDA	2 727,07	1 508,50	
334	PRIBOGAS - DISTRIBUICAO GAS DOMESTICO, LDA.	0,00	501,20	
335	PRILUX - COMERCIO CONSTRUCAO OBRAS PUBLICA	1 309,20	0,00	
4919	PRIME ARTISTS, UNIPESSOAL, LDA	0,00	6 000,00	
4490	PRIORIDADE - CONSTRUCAO VIAS COMUNICACAO, L	4 337,10	8 205,33	
4600	PRODEMACTIVE, LDA.	0,00	176,20	
204	PT COMUNICACOES, S.A.	303,82	381,52	
3950	QUANTIFIC - INSTRUMENTACAO CIENTIFICA, LDA	0,00	430,50	
3223	QUIMITÉCNICA - COMÉRCIO E INSDÚSTRIA QUÍMICA,	0,00	792,12	
675	RADIO VOZ VAGOS FM 88.8 - COOPERATIVA RADIO E	134,32	2 302,56	
673	REDERIA - PROJECTOS INSTALACOES REDES TELECO	0,00	2 015,23	
4947	RH PORTUGAL - CONSULTORES EM INVESTIMENTOS	11 128,84	26 777,59	
2983	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMATICOS COMUNICAOE	344,65	109,54	
777	ROCHAS & JESUS, LDA	2 817,36	4 755,46	
344	RODOVIARIA BEIRA LITORAL, S.A.	23 824,54	66 107,86	
841	ROGERIO SANTOS RAMOS	240,00	0,00	
88	ROGERIO SIMOES	0,00	590,40	
4865	RUI COSTA UNIPESSOAL, LDA	0,00	578,10	
2435	Reis & Ana, Lda	0,00	722,29	
681	SEBASTIAO JOSE MOURA	381,30	0,00	
2732	SERGIO MATEUS FERREIRA ALMEIDA	4 000,00	0,00	
58	SILVINO & ARSENIO, LDA.	755,59	345,95	
778	SINALARTE - INDUSTRIA SINALIZACAO, LDA.	0,00	2 371,46	
4258	SNSV-SOCIEDADE NACIONAL SINALIZACAO VERTICA	0,00	2 199,85	
3158	SOBRAIS - FABRICA RADIADORES COMPONENTES TE	1 297,65	0,00	
4837	SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS E OBRAS PUBLI	8 542,29	0,00	
522	SOTIPLANTA - SOCIEDADE ACTIVIDADES FLORESTAI	318,00	357,53	
4073	SPORTSPARTNER-DISTRIBUICAO FABRICO EQUIPAM	2 068,72	423,70	
954	SUMA - SERVICOS URBANOS MEIO AMBIENTE, S.A.	114,48	0,00	
4489	SYNERGIE - EMPRESA TRABALHO TEMPORARIO, S.A	0,00	17 565,15	
25	TERESA & ASCENSAO, LDA.	99,60	0,00	
710	TRACTORRASTOS - SOCIEDADE VENDEDORA ACESS	1 465,72	0,00	
4346	TRAVOCAR AUTOMÓVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	1 803,90	470,25	
4953	TSL - TRABALHO COM SAUDE LDA	1 026,48	90,92	
5057	Uniao Musical Stº Antonio	0,00	250,00	
3009	VAGOINERTES - MATERIAIS CONSTRUCAO, LDA.	3 677,55	2 546,46	
3191	VAGOPECAS - COMERCIO PECAS AUTO UNIPESSOAL	3 631,02	1 324,44	
1722	VAGOTRONICA - VENDA REPARACAO ELECTRODOMI	20,00	0,00	
4180	VAGOVIAGENS,LDA	0,00	350,00	
3758	VAGUEICOMERCIO-MINIMERCADO TALHO LOJA AGR	114,88	266,78	
528	VALMAR - INDUSTRIA MADEIRAS DERIVADOS, LDA.	210,33	1 635,90	
1692	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA	1 472,56	57,29	
856	VENTURA, SERENO & ANACLETO, LDA - CONSTRUCC	4 157,40	1 404,05	
858	VERYVINIL- PUBLICIDADE, LDA.	410,82	2 683,87	
232	VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	0,00	45 799,22	
3959	VORTAL - COMERCIO ELECTRONICO, CONSULTADOR	0,00	1 691,25	
4037	Vagodelicias, Lda	0,00	195,00	
5218	Valter Duarte Vieira Ornelas - Papelaria Mariapapel	0,00	1 114,62	

Outras dívidas a terceiros					
Caraterização da Dívida		Dívida a 1 de Janeiro	Dívida a 31 de Dezembro	Observações	
	4186	WAVECOM-SOLUCOES RADIO, SA	478,16	956,32	
	5132	O Ultimo Momento	0,00	3 000,00	
26.1		Fornecedores de imobilizado	1 291 212,89	528 536,54	
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	1 257 256,66	422 746,02	
	3844	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.	60 539,73	121 743,40	
	5017	ANTONIO PIMENTA - CONSTRUCOES,LDA	0,00	112 992,87	
	4971	Arouconstroi - Engenharia E Construções, S.a.	0,00	19 493,35	
	4471	Construções Europa Ar-Lindo, S.A.	21 333,58	21 333,58	
	217	ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES, SA	525 453,89	11 389,72	
	4780	F.G.SILVA, LDA	4 920,71	0,00	
	4509	FERREIRA-CONSTRUCOES, SA	456 195,86	32 144,35	
	4373	JOÃO CABRAL GONÇALVES & FILHOS, LDª	72 845,79	0,00	
	3648	Paviazemeis - Pavimentacoes Azemeis, Lda.	30 408,36	103 648,75	
	4837	SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS E OBRAS PUBL	41 201,88	0,00	
	630	VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA.	12 855,49	0,00	
	232	VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	31 501,37	0,00	
26.1.8		Fornecedores imobilizado - Facturas em recepção e c	33 956,23	105 790,52	
	4971	Arouconstroi - Engenharia E Construções, S.a.	0,00	86 882,47	
	217	ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES, SA	0,00	18 908,05	
	4509	FERREIRA-CONSTRUCOES, SA	3 003,15	0,00	
	4837	SOCIEDADE DE CONSTRUCOES CIVIS E OBRAS PUBL	30 953,08	0,00	
26.5		Instituições financeiras	4 236 346,26	4 081 492,31	
	222	CAIXA GERAL DEPOSITOS, S.A.	4 236 346,26	4 081 492,31	
26.8.4.1		Administração autárquica	125 472,67	82 694,17	
26.8.4.1.4		Freguesias	22 192,40	22 192,40	
	3276	FREGUESIA SANTO ANDRE VAGOS	17 192,40	17 192,40	
	3499	Freguesia de Calvao	5 000,00	5 000,00	
26.8.4.1.9		Outros	103 280,27	60 501,77	
	4070	CIRA-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIAO AVEIRO	103 280,27	60 501,77	
26.8.4.2		Administrações privadas	976 647,61	649 978,64	
26.8.4.2.1		Instituições particulares	976 647,61	624 574,98	
	5009	AKCV-ASSOCIACAO KEMPO CHINES VAGOS	3 750,00	0,00	
	4031	ALWAYS YOUNG-ASSOCIACAO DESPORTIVA, RECRE	1 027,87	2 018,72	
	738	ASSOCIACAO BETEL PONTE DE VAGOS	108 889,43	52 928,28	
	341	ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS VAGOS	113 727,92	108 457,77	
	4354	ASSOCIACAO DESPORTIVA MOTOCICLISMO ANTIGO	1 000,00	0,00	
	1700	ASSOCIACAO DESPORTIVA VAGOS	6 381,50	0,00	
	610	ASSOCIACAO DO RANCHO FOLCLORICO DE FONTE D	2 500,00	2 500,00	
	481	ASSOCIACAO MORADORES MESAS	2 500,00	2 500,00	
	3925	ASSOCIACAO ROTA BAIRRADA	7 958,82	700,00	
	466	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL SA	172 803,45	121 196,84	
	3632	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE	22 344,00	20 344,00	
	627	Associacao Boa Hora	13 179,45	5 198,23	
	4403	Associação Desportiva E Cultural Ponte Vagos-adescu	4 193,25	3 996,25	
	891	BANDA FILARMONICA VAGUENSE	11 000,00	0,00	
	623	CENTRO ACCAO SOCIAL COVAO LOBO	114 135,54	79 686,17	
	17	CENTRO RECREATIVO ACCAO CULTURAL PARADA C	0,00	16 454,72	
	624	CENTRO SOCIAL FREGUESIA SOZA	25 801,79	3 063,42	
	620	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CALVAO	14 897,48	3 361,93	
	621	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FONTE ANGEAO	11 779,64	944,70	
	4224	CERCIMIRA-COOPERTIVA EDUCACAO REABILITACAO	0,00	180,00	
	4879	CLUBE NATACAO DE VAGOS	2 180,00	1 827,12	
	641	COLEGIO NOSSA SENHORA APRESENTACAO CALVAO	17 677,82	21 787,57	
	628	COMISSAO APOIO SOCIAL DESENVOLVIMENTO SANT	215 332,08	122 666,36	
	625	Centro Social Bem Estar Ouca	7 654,70	755,76	
	639	DUNAMEAO-ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA L	23 196,87	23 196,87	

Outras dívidas a terceiros					
Caraterização da Dívida		Dívida a 1 de Janeiro	Dívida a 31 de Dezembro	Observações	
	4066	FUTEBOL CLUBE VAGUENSE	4 674,25	2 422,12	
	2832	GATICAÇÃO - ASSOCIAÇÃO AMIGOS ANIMAIS ABANDON	0,00	2 000,00	
	485	GRECAS - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA	10 306,00	0,00	
	412	GRUPO DESPORTIVO CALVAO	6 990,50	2 879,99	
	15	GRUPO FOLCLORICO SANTO ANTONIO VAGOS	15 000,00	7 500,00	
	626	SANTA CASA MISERICORDIA VAGOS	35 765,25	13 140,16	
	14	SOCIEDADE COLUMBOFILA SOSA	0,00	1 588,00	
	2495	SOLUCOES D'AVENTURA-ASSOCIAÇÃO TODO-O-TER	0,00	1 280,00	
26.8.4.2.2		Instituições particulares - docs. em conferência	0,00	25 403,66	
	738	ASSOCIAÇÃO BETEL PONTE DE VAGOS	0,00	2 519,76	
	341	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS VAGOS	0,00	2 441,95	
	466	ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL SA	0,00	4 468,73	
	627	Associação Boa Hora	0,00	1 744,08	
	624	CENTRO SOCIAL FREGUESIA SOZA	0,00	1 454,15	
	620	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CALVAO	0,00	1 419,34	
	4224	CERCIMIRA-COOPERTIVA EDUCAÇÃO REABILITACAO	0,00	180,00	
	628	COMISSÃO APOIO SOCIAL DESENVOLVIMENTO SANT	0,00	4 435,85	
	625	Centro Social Bem Estar Ouca	0,00	1 152,00	
	626	SANTA CASA MISERICORDIA VAGOS	0,00	5 587,80	
26.8.4.3		Empresas	479 604,21	665 528,63	
26.8.4.3.2		Simria - Credor por dividendos futuros	272 627,58	245 260,84	
26.8.4.3.3		Simria - dívida em acordo	151 389,14	151 389,14	
26.8.4.3.4		ADRA - ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.	55 587,49	85 152,47	
26.8.4.3.5		MAIS VAGOS, S.A.	0,00	183 726,18	
26.8.4.9		Outros	6 598,70	28 335,25	
	2387	AGRUPAMENTO ESCOLA DE VAGOS	6 598,70	28 335,25	
26.8.9		Outros credores	539 668,43	539 668,43	
	4892	VAGA SGPS - CONSTRUÇÕES DE AVEIRO, LDA	539 668,43	539 668,43	
		TOTAL GERAL ...	8 821 273,04	8 189 548,49	



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA					Page: 1
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2014		ATÉ À DATA : 2014/12/31		
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S	
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS		
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRİÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS			DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES
01		ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA					
0101		ASSEMBLEIA MUNICIPAL					
0101	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0101	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0101	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.500,00			1.500,00	
0101	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS					
0101	01021302	Outros	20.000,00			20.000,00	
0101	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
0101	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
0101	020210	TRANSPORTES	1.500,00			1.500,00	
0101	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.500,00			1.500,00	
0102		CÂMARA MUNICIPAL					
0102	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
0102	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	180.000,00	28.000,00		208.000,00	
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL					
0102	01010401	Pessoal em funções	1.805.000,00		39.000,00	1.766.000,00	
0102	01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	5,00			5,00	
0102	01010404	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	35.300,00		31.500,00	3.800,00	
0102	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
0102	01010604	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	5,00			5,00	
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	15.000,00			15.000,00	
0102	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.000,00		600,00	400,00	
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	60.000,00	45.000,00		105.000,00	
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	40.000,00			40.000,00	
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	190.000,00		5.000,00	185.000,00	
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	355.000,00			355.000,00	
0102	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	15.000,00	30.000,00		45.000,00	
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
0102	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	25.000,00	2.000,00	12.000,00	15.000,00	
0102	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00			5,00	
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	3.000,00			3.000,00	
0102	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	5,00			5,00	
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	6.200,00			6.200,00	
0102	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00			5,00	
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS					
0102	01021301	Prémios de desempenho	5,00			5,00	
0102	01021302	Outros	30.000,00	1.500,00	4.000,00	27.500,00	
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
0102	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	75.000,00		7.000,00	68.000,00	
0102	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10.000,00			10.000,00	
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.000,00		1.800,00	3.200,00	
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL					
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)	5,00			5,00	
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTTP)					
0102	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	375.000,00			375.000,00	
0102	0103050202	Segurança Social - Regime Geral	175.000,00	15.500,00	4.000,00	186.500,00	
0102	01030503	OUTROS	5,00	6.900,00		6.905,00	
0102	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5,00			5,00	
0102	010308	OUTRAS PENSÕES	2.000,00	4.000,00		6.000,00	
0102	010309	SEGUROS					
0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	40.000,00			40.000,00	
0102	01030902	SEGUROS DE SAÚDE	5,00			5,00	
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					
0102	01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção	3.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	
0102	01031099	Outras despesas de segurança social	5,00			5,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Pageina: 2
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2014		ATÉ À DATA : 2014/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 1						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRIPÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	425.000,00		140.000,00	285.000,00
0102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
0102	02010201	Gasolina	10.000,00			10.000,00
0102	02010202	Gasóleo	220.000,00	2.000,00		222.000,00
0102	02010299	Outros	10.000,00			10.000,00
0102	020104	LIMPEZA E HIGIENE	30.000,00	15.000,00	5.000,00	40.000,00
0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.000,00			5.000,00
0102	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50.000,00	3.000,00	17.000,00	36.000,00
0102	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00			500,00
0102	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	55.000,00	2.000,00	5.000,00	52.000,00
0102	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00			500,00
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	20.000,00	5.000,00	4.000,00	21.000,00
0102	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	7.500,00		500,00	7.000,00
0102	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	5.000,00		1.500,00	3.500,00
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	5.000,00			5.000,00
0102	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	25.000,00		13.000,00	12.000,00
0102	020121	OUTROS BENS	70.000,00	45.000,00		115.000,00
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.050.000,00	125.000,00	95.000,00	1.080.000,00
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	700.000,00	55.000,00	165.000,00	590.000,00
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100.000,00	15.000,00	20.000,00	95.000,00
0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	7.500,00	100,00	5.000,00	2.600,00
0102	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	50.000,00		11.000,00	39.000,00
0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	65.000,00			65.000,00
0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	65.000,00	70.000,00	9.000,00	126.000,00
0102	020209	COMUNICAÇÕES	40.000,00	7.000,00	5.000,00	42.000,00
0102	020210	TRANSPORTES	450.000,00		45.000,00	405.000,00
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00			500,00
0102	020212	SEGUROS	50.000,00		16.000,00	34.000,00
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.000,00	2.000,00		5.000,00
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	250.000,00	20.000,00	105.000,00	165.000,00
0102	020215	FORMAÇÃO	20.000,00		6.000,00	14.000,00
0102	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00		100,00	400,00
0102	020217	PUBLICIDADE	45.000,00	8.000,00		53.000,00
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	80.000,00	33.000,00	10.000,00	103.000,00
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	55.000,00		5.000,00	50.000,00
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	350.000,00	108.000,00	65.000,00	393.000,00
0102	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00			5.000,00
0102	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	110.000,00		20.000,00	90.000,00
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	315.000,00		615.000,00
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0102	040501	CONTINENTE				
0102	04050101	Municípios	5,00			5,00
0102	04050102	Freguesias	40.000,00	55.000,00		95.000,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	04070101	EDUCAÇÃO E AMBIENTE	500.000,00	35.000,00	45.000,00	490.000,00
0102	04070102	APOIO SOCIAL	75.000,00		60.000,00	15.000,00
0102	04070103	CULTURA E RECREIO	90.000,00		30.000,00	60.000,00
0102	04070104	DESPORTO	180.000,00	15.000,00		195.000,00
0102	04070105	AÇÃO HUMANITÁRIA	200.000,00	42.000,00		242.000,00
0102	04070106	OUTROS	40.000,00		20.000,00	20.000,00
0102	0408	FAMÍLIAS				
0102	040802	OUTRAS	13.000,00			13.000,00
0102	05	SUBSÍDIOS				
0102	0501	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 3
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2014		ATÉ À DATA : 2014/12/31	
TOTAL DE REVISÕES : 1						
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				O B S
		DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS		DOTAÇÕES CORRIGIDAS	
CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	ECONÓMICA		DESCRİÇÃO	INSCRIÇÕES / REFORÇOS		
0102	050101	PÚBLICAS				
0102	05010101	Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais	5,00			5,00
0102	05010102	Outras	5,00			5,00
0102	050103	PRIVADAS	5,00			5,00
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
0102	0602	DIVERSAS				
0102	060201	IMPOSTOS E TAXAS	90.000,00	121.100,00		211.100,00
0102	060203	OUTRAS				
0102	06020301	Outras restituições	5.000,00		2.000,00	3.000,00
0102	06020302	IVA Pago	5.000,00	4.000,00	100,00	8.900,00
0102	06020304	Serviços Bancários	2.500,00		2.000,00	500,00
0102	06020305	Outras	50.000,00	87.000,00		137.000,00
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
0102	0701	INVESTIMENTOS				
0102	070101	TERRENOS	250.000,00		60.000,00	190.000,00
0102	070103	EDIFÍCIOS				
0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	37.000,00	22.000,00	2.000,00	57.000,00
0102	07010305	ESCOLAS	1.240.550,00	129.000,00	72.000,00	1.297.550,00
0102	07010307	OUTROS	140.800,00	75.000,00	10.000,00	205.800,00
0102	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS				
0102	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	652.500,00	10.000,00	12.000,00	650.500,00
0102	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	3.500,00			3.500,00
0102	07010405	Parques e jardins	1.000,00			1.000,00
0102	07010406	Instalações desportivas e recreativas	126.000,00		53.000,00	73.000,00
0102	07010409	Sinalização e trânsito	20.000,00	3.000,00	1.000,00	22.000,00
0102	07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct	30.000,00	16.000,00		46.000,00
0102	07010412	Cemitérios	15.000,00		12.000,00	3.000,00
0102	07010413	Outros	1.691.210,00	334.500,00	159.000,00	1.866.710,00
0102	070105	MELHORAMENTOS FUNDIÁRIOS				
0102	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	40.000,00	27.500,00	3.000,00	64.500,00
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	12.500,00		8.450,00	4.050,00
0102	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
0102	07011002	Outro	486.000,00	211.950,00	24.000,00	673.950,00
0102	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	10.000,00		5.000,00	5.000,00
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	115.000,00	174.000,00	75.000,00	214.000,00
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA				
0102	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00		14.000,00	1.000,00
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
0102	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
0102	080501	CONTINENTE				
0102	08050101	Municípios	5,00			5,00
0102	08050102	Freguesias	50.000,00	185.000,00		235.000,00
0102	08050104	Associações de municípios	150.000,00		43.000,00	107.000,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	950.000,00		385.000,00	565.000,00
0102	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL				
0102	1102	DIVERSAS				
0102	110201	Restituições	15.000,00		14.500,00	500,00
0102	110299	Outras	540.000,00		520.000,00	20.000,00
0103	03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
0103	0301	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
0103	030103	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
0103	03010301	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ				
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	17.250,00	1.000,00		18.250,00
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	42.000,00		1.000,00	41.000,00
0103	030105	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	100.000,00			100.000,00
0103	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA				
0103	030201	DESPESAS DIVERSAS	500,00			500,00
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA				Página: 4	
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16	DO ANO CONTABILISTICO DE 2014		ATÉ À DATA : 2014/12/31		
TOTAL DE REVISÕES : 1							
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			O B S	
CLASSIFICAÇÃO		DESCRIÇÃO	DOTAÇÕES INICIAIS	MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS			DOTAÇÕES CORRIGIDAS
ORGÂNICA	ECONÓMICA			INSCRIÇÕES / REFORÇOS	DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES		
0103	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00			5,00	
0103	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	5,00			5,00	
0103	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
0103	030401	INDEMNIZATÓRIOS	50,00			50,00	
0103	030402	OUTROS	50,00			50,00	
0103	0305	OUTROS JUROS					
0103	030502	OUTROS	270.000,00	50.000,00		320.000,00	
0103	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
0103	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS					
0103	0903	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
0103	090308	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE	6,00			6,00	
0103	0907	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES					
0103	090701	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI	6,00			6,00	
0103	090702	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB	6,00			6,00	
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS					
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO					
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	500.000,00			500.000,00	
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS					
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	505.000,00			505.000,00	
0103	100605	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO	377.000,00		60.000,00	317.000,00	
0103	1007	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS					
0103	100703	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	155.000,00			155.000,00	
TOTAL ...			18.081.618,00	2.567.550,00	2.567.550,00	18.081.618,00	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS												Página : 1				
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUITES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
1.		Funções gerais																
1.1.		Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.		Administracao geral																
1.1.1.1.	01	Aquisição de Mobiliário - 2013	CM	2013/01/01	2014/12/31	9	0102 070109	3.378,27	2.500,00	50,00	2.500,00	50,00					-2.450,00	
1.1.1.1.	02	Aquisição de equipamento para os serviços municipais - 2013	CM	2013/01/01	2014/12/31	9	0102 07011002	1.516,95	2.500,00	1.900,00	2.500,00	1.900,00					-600,00	
1.1.1.1.	03	Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos - 2013	CM	2013/01/01	2014/12/31	9	0102 07011002		1.500,00	50,00	1.500,00	50,00					-1.450,00	
1.1.1.1.	04	Aquisição de hardware e software - 2013	CM	2013/01/01	2014/12/31	9	0102 070107	6.558,69	20.000,00	16.500,00	20.000,00	16.500,00					-3.500,00	
1.1.1.1.	06	Aquisição de maquinaria - 2013	CM	2013/01/01	2014/12/31	9	0102 07011002		15.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00					-3.000,00	
1.1.1.1.	08	Grandes reparações nos edifícios de serviços municipais - 2013	CM	2013/01/01	2014/12/31	2	0102 07010301		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00						
1.1.1.1.	09	Reabilitação do Palácio do Visconde Valdemouro																
1.1.1.1.	0901	Projecto de execução	CM	2013/01/02	2014/12/31	0	0102 07010307		20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00					-10.000,00	
1.1.1.1.	0902	Construção	CM	2013/01/01	2015/12/31	0	0102 07010301		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	199.000,00					
1.1.1.1.	01	Aquisição de mobiliário - 2014	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 070109		10.000,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00					-6.000,00	
1.1.1.1.	02	Aquisição de equipamento para os serviços municipais - 2014	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07011002		15.000,00	44.000,00	15.000,00	44.000,00					29.000,00	
1.1.1.1.	03	Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos - 2014	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07011002		10.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00					-7.000,00	
1.1.1.1.	04	Aquisição de hardware e software - 2014	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 070107		20.000,00	48.000,00	20.000,00	48.000,00					28.000,00	
1.1.1.1.	05	Aquisição de terrenos	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 070101		250.000,00	190.000,00	250.000,00	190.000,00					-60.000,00	
1.1.1.1.	06	Aquisição de maquinaria - 2014	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07011002		10.000,00	78.000,00	10.000,00	78.000,00					68.000,00	
1.1.1.1.	07	Locação financeira de maquinaria e equipamento	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 070207		15.000,00	1.000,00	15.000,00	1.000,00					-14.000,00	
1.1.1.1.	08	Grandes reparações nos edifícios de serviços municipais - 2014	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07010301		10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00					20.000,00	
1.1.1.1.	09	Aquisição de equipamento de proteção e segurança individuais	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 070115		15.000,00	9.000,00	15.000,00	9.000,00					-6.000,00	
1.1.1.1.	10	Requalificação dos armazéns municipais	CM	2014/01/01	2015/12/31	0	0102 07010301		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00					
1.2.		Segurança e ordem públicas																
1.2.1.		Protecção civil e luta contra incêndios																
1.2.1.1.	01	Serviços de protecção civil	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 070115		5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00					-2.000,00	
2.		Funções sociais																
2.1.		Educação																
2.1.1.		Ensino não superior																
2.1.1.1.	02	Centro escolar de Fonte de Angeão	CM	2009/01/01	2014/12/31	4	0102 07010305	1.922.684,68	725.000,00	785.000,00	725.000,00	785.000,00					60.000,00	
2.1.1.1.	04	Centro escolar da Gafanha da Boa Hora	CM	2009/01/01	2014/12/31	4	0102 07010305	2.673.223,74	490.000,00	499.000,00	490.000,00	499.000,00					9.000,00	
2.1.1.1.	04	Projecto Centro Cultura e Ciência	CM	2011/01/01	2014/12/31	4	0102 07011002	37.742,83	85.000,00	83.000,00	85.000,00	83.000,00					-2.000,00	
2.1.1.1.	01	Grandes reparações em edifícios escolares - 2012	CM	2012/01/01	2014/12/31	9	0102 07010305	13.562,02	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00						
2.1.1.1.	02	Aquisição de equipamento e mobiliário para pré-escolas - 2013	CM	2013/01/01	2014/12/31	9	0102 07011002	615,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00					-1.000,00	
2.1.1.1.	03	Aquisição de equipamento e mobiliário para o ensino básico - 2013	CM	2013/01/01	2014/12/31	9	0102 07011002		1.500,00	500,00	1.500,00	500,00					-1.000,00	
2.1.1.1.	04	Equipamento para o Centro Escolar de Fonte de Angeão	CM	2013/01/01	2014/12/31	0	0102 07011002		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00						
2.1.1.1.	05	Equipamento para o Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora	CM	2013/01/01	2014/12/31	0	0102 07011002		120.000,00	94.000,00	120.000,00	94.000,00					-26.000,00	
2.1.1.1.	01	Grandes reparações em edifícios escolares - 2014	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07010305		20.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00					-12.000,00	
2.1.1.1.	02	Aquisição de equipamento e mobiliário para pré-escolas - 2014	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07011002		10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00					-8.000,00	

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS														Página : 2			
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31																	
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES		
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEGUINTE	
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							
A TRANSPORTAR...								4.659.282,18	1.998.550,00	2.046.550,00	1.998.550,00	2.046.550,00		229.000,00				48.000,00	
2.1.1.	03	2014 I 12	Aquisição de equipamento e mobiliário para o ensino básico - 2014	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07011002		10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00					40.000,00	
2.1.1.	05	2014 I 47	Cobertura na Escola do 1º CEB da Vigia	CM	2014/09/01	2014/12/31	0	0102 07010413			18.500,00		18.500,00					18.500,00	
2.4.		Habitação e serviços colectivos																	
2.4.2.		Ordenamento do território																	
2.4.2.	01	2006 I 129	Arranjo urbanístico a sul da extensão de saúde de Ponte de Vagos	CM	2006/01/01	2014/12/31	9	0102 07010413	52.259,28	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00						
2.4.2.	02	2012 I 34	Obras de loteamento na Av. João Grave	CM	2012/01/01	2014/12/31	0	0102 07010413		25.000,00	1.000,00	25.000,00	1.000,00					-24.000,00	
2.4.2. 03		Arranjos Exteriores do antigo edifício do centro de saúde																	
2.4.2.	0301	2012 I 36	Projecto de execução	CM	2012/01/01	2014/12/31	1	0102 07010413	10.696,70	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00					-10.000,00	
2.4.2.	0302	2012 I 37	Construção	CM	2012/01/01	2015/12/31	0	0102 07010413		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	174.000,00					
2.4.2.	04	2012 I 56	Arranjos exteriores do Centro Escolar de Fonte de Angeão	CM	2012/01/01	2014/12/31	1	0102 07010413		100.000,00	117.000,00	100.000,00	117.000,00					17.000,00	
2.4.2.	05	2012 I 57	Requalificação do centro da vila	CM	2012/01/01	2014/12/31	1	0102 07010413		120.000,00	1.000,00	120.000,00	1.000,00					-119.000,00	
2.4.2. 06		Regeneração urbana - Fonte Nova																	
2.4.2.	0601	2012 I 60	Projecto de execução	CM	2012/01/01	2014/12/31	0	0102 07010413		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.4.2.	0602	2012 I 61	Construção	CM	2012/01/01	2015/12/31	0	0102 07010413		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	299.000,00					
2.4.2. 07		Regeneração urbana - Largo da Igreja - Carregosa																	
2.4.2.	0701	2012 I 62	Projecto de execução	CM	2012/01/01	2014/12/31	0	0102 07010413		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
2.4.2.	0702	2012 I 63	Construção	CM	2012/01/01	2015/12/31	0	0102 07010413		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	74.000,00					
2.4.2.	08	2012 I 64	Regeneração urbana - Largo da Feira, Salgueiro - Largo de S. João, Fontão	CM	2012/01/01	2016/12/31	0	0102 07010413		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500.000,00	237.000,00				
2.4.2.	09	2012 I 65	Parque de estacionamento e jardins da Avenida Nova	CM	2012/01/01	2015/12/31	0	0102 07010413		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	24.000,00					
2.4.2.	10	2012 I 67	Parque de merendas de Santo André	CM	2012/09/01	2015/12/31	0	0102 07010405		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29.000,00					
2.4.2.	11	2012 I 69	Requalificação do cemitério municipal	CM	2012/09/01	2014/12/31	0	0102 07010412		15.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00					-12.000,00	
2.4.2.	01	2014 I 29	Requalificação do Largo Parracho Branco	CM	2014/01/01	2015/12/31	0	0102 07010413		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	99.000,00					
2.4.3.		Saneamento																	
2.4.3.	04	2011 I 51	Drenagem de águas residuais da zona sul	ADRA	2011/01/01	2014/12/31	4	0102 07010402		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00						
2.4.5.		Resíduos sólidos																	
2.4.5.	01	2014 I 13	Aquisição de contentores do lixo - 2014	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 070115		12.500,00	9.500,00	12.500,00	9.500,00					-3.000,00	
2.4.6.		Protecção do meio ambiente e conservação da natureza																	
2.4.6.	01	2013 I 14	Aquisição de mobiliário urbano - 2013	CM	2013/01/01	2014/12/31	9	0102 07011002		20.000,00	16.000,00	20.000,00	16.000,00					-4.000,00	
2.4.6.	04	2013 I 26	Requalificação ambiental das lagoas de Covão do Lobo	CM	2013/01/01	2015/12/31	0	0102 070115		5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	25.000,00				-2.000,00	
2.4.6.	01	2014 I 14	Aquisição de mobiliário urbano - 2014	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07011002		10.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00					20.000,00	
2.4.6.	02	2014 I 15	Aquisição de maquinaria e equipamento de jardins - 2014	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 070111		10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00					-5.000,00	
2.4.6.	03	2014 I 51	Reparação da defesa aderente da Praia da Vagueira	CM	2014/09/01	2015/12/31	0	0102 07010413			75.000,00		75.000,00	75.000,00				75.000,00	
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos																	
2.5.1.		Cultura																	
2.5.1.	01	2010 I 24	Construção da Biblioteca Municipal	CM	2010/01/02	2014/12/31	4	0102 07010307	1.092.946,42	80.000,00	155.000,00	80.000,00	155.000,00					75.000,00	
2.5.1. 01		Reabilitação do edifício do antigo centro de saúde (Centro de Cultura e Tradição - Casa das Gerações)																	
2.5.1.	0101	2012 I 32	Projecto de execução	CM	2012/01/01	2014/12/31	4	0102 07010307	7.705,95	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00						
2.5.1.	0102	2012 I 35	Construção	CM	2012/01/01	2015/12/31	0	0102 07010307		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	599.000,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS												Página : 4				
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEQUITES				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEQUITES
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								9.025.169,60	3.194.210,00	3.530.710,00	3.194.210,00	3.530.710,00		4.276.000,00	1.737.000,00			336.500,00
3.3.1.	0601	2013 I 29	Projecto de execução	CM	2013/01/01	2014/12/31	1	0102 07010413	3.791,48	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00					
3.3.1.	0602	2013 I 30	Construção	CM	2013/01/01	2014/12/31	1	0102 07010413		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00					
3.3.1.	07	2013	Construção do Pontão das Malhadas															
3.3.1.	0701	2013 I 31	Projecto de execução	CM	2013/01/01	2014/12/31	1	0102 07010413	2.059,02	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00					
3.3.1.	0702	2013 I 32	Construção	CM	2013/01/01	2015/12/31	1	0102 07010413		80.000,00	180.000,00	80.000,00	180.000,00	100.000,00				100.000,00
3.3.1.	17	2013 I 47	Benefeciação de arruamentos na freguesia de Vagos - 2013	CM	2013/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401		34.500,00	30.500,00	34.500,00	30.500,00					-4.000,00
3.3.1.	22	2013 I 52	Benefeciação de arruamentos na freguesia de Ouca - 2013 (AD)	CM	2013/01/01	2014/12/31	9	0102 07010401	25.830,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00					
3.3.1.	23	2013 I 53	Benefeciação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos - 2013 (AD)	CM	2013/01/01	2014/12/31	9	0102 07010401		5.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00					-1.000,00
3.3.1.	25	2013 I 55	Benefeciação de arruamentos na freguesia de Santo André - 2013 (AD)	CM	2013/01/01	2014/12/31	9	0102 07010401	23.047,74	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00					
3.3.1.	26	2013 I 56	Benefeciação de arruamentos na freguesia de Santo António - 2013 (AD)	CM	2013/01/01	2014/12/31	9	0102 07010401	37.322,52	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00					
3.3.1.	01	2014 I 19	Aquisição de material de sinalização - 2014	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07010409		10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00					5.000,00
3.3.1.	02	2014 I 20	Benefeciação de arruamentos na freguesia de Calvão	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	03	2014 I 21	Benefeciação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
3.3.1.	04	2014 I 22	Benefeciação de arruamentos na freguesia de Ouca	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	05	2014 I 23	Benefeciação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos e Santa Catarina	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00					
3.3.1.	06	2014 I 24	Benefeciação de arruamentos na freguesia de Santo André	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	07	2014 I 25	Benefeciação de arruamentos na freguesia de Vagos e Santo António	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401		35.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00					10.000,00
3.3.1.	08	2014 I 26	Benefeciação de arruamentos na freguesia de Soza	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	09	2014 I 27	Benefeciação de arruamentos na freguesia da Gafanha da Boa-Hora	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	10	2014	Ligação da ZIV ao nó da A17															
3.3.1.	1001	2014 I 36	Projecto de execução	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07010401		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					
3.3.1.	1002	2014 I 37	Construção	CM	2014/01/01	2016/12/31	0	0102 07010401		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000.000,00	999.000,00			
3.4.			Comércio e turismo															
3.4.2.			Turismo															
3.4.2.	01	2012 I 46	Requalificação e defesa do cordão dunar da frente marítima entre a Praia da Vagueira e a Praia do Labrego	CM	2012/01/01	2014/12/31	1	0102 07010413		755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00					
3.4.2.	03	2012	Apoio à Arte Xávega na Praia do Areão															
3.4.2.	0301	2012 I 49	Projecto de execução	CM	2012/01/01	2014/12/31	4	0102 07010413		750,00	750,00	750,00	750,00					
3.4.2.	0302	2012 I 50	Construção	CM	2012/01/01	2014/12/31	3	0102 07010413		92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00					
3.4.2.	04	2012	Apoio à Arte Xávega na Praia da Vagueira															
3.4.2.	0401	2012 I 51	Projecto de execução	CM	2012/01/01	2014/12/31	4	0102 07010413		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
3.4.2.	05	2012	Construção de posto de vendagem na Praia da Vagueira															
3.4.2.	0501	2012 I 53	Projecto de execução	CM	2012/01/01	2014/12/31	9	0102 07010413	6.409,84	1.700,00	3.500,00	1.700,00	3.500,00					1.800,00
3.4.2.	0502	2012 I 54	Construção	CM	2012/01/01	2014/12/31	3	0102 07010413	19.287,82	170.000,00	168.200,00	170.000,00	168.200,00					-1.800,00
3.4.2.	10	2012 I 66	Construção de passadiços na Praia do Areão - 3ª Fase	CM	2012/01/01	2014/12/31	4	0102 07010413	33.109,10	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00					

ENTIDADE		MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS													Página : 5			
MUNICÍPIO DE VAGOS		TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2014 ATÉ À DATA: 2014/12/31																
OBJECTIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		EX	CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2014				ANOS SEGUINTE				MODIFICAÇÕES	
				INICIO	FIM				TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2015	2016	2017		SEGUINTE
									DOT. INICAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA						
A TRANSPORTAR...								9.176.027,12	4.867.560,00	5.314.060,00	4.867.560,00	5.314.060,00		5.376.000,00	2.736.000,00			446.500,00
3.4.2.	11	2014 I 38	Equipamento do Espaço Museológico da Arte Xávega na Praia da Vagueira	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07011002		7.500,00	500,00	7.500,00	500,00					-7.000,00
3.4.2.	12	2014	Ecopista ciclável Vagos-Praia da Vagueira															
3.4.2.	1201	2014 I 39	Projecto de execução	CM	2014/01/01	2014/12/31	0	0102 07010413		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					
3.4.2.	1202	2014 I 40	Construção	CM	2014/01/01	2015/12/31	0	0102 07010413		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	110.000,00				
3.4.2.	13	2014 I 49	Arranjos exteriores dos apoios à arte xávega na Praia da Vagueira	CM	2014/09/01	2014/12/31	0	0102 07010413			53.000,00		53.000,00					53.000,00
TOTAL ...								9.176.027,12	4.886.060,00	5.378.560,00	4.886.060,00	5.378.560,00		5.486.000,00	2.736.000,00			492.500,00

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA																
Situação dos Contratos																
Gerência de 01.01.2014 a 31.12.2014																
MUNICÍPIO DE VAGOS																
ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Paviazemeis-Pavimentação de Azemeis, Lda	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Vagos-2013	19/set/13	32 233,00				17/jan/14	28 687,13			28 687,13	28 687,13			28 687,13	
Paviazemeis-Pavimentação de Azemeis, Lda	Acessos ao Estádio Municipal	14/mar/14	228 762,22	a)			03/jun/14	159 079,54			159 079,54	159 079,54			159 079,54	
Ferreira Construções, SA	Centro Escolar Gafanha da Boa Hora	20/mar/11	2 809 905,11	a)	000856	27/mar/11	10/jan/12	345 358,26	24 334,24		369 692,50	2 806 139,47	85 462,31		2 891 601,78	
Ferreira Construções, SA	Centro Escolar Gafanha da Boa Hora	06/fev/13	2 483,86				27/jan/14	2 483,86			2 483,86	2 483,86			2 483,86	cae n.1 suprimento de erros e omissões
Ferreira Construções, SA	Centro Escolar Gafanha da Boa Hora	06/fev/13	261,30				27/jan/14	261,30			261,30				261,30	cae n.2 suprimento de erros e omissões
Ferreira Construções, SA	Centro Escolar Gafanha da Boa Hora	20/set/13	593,76				27/ago/14	593,76			593,76	593,76			593,76	cae n.3 suprimento de erros e omissões
Encobarra-Engenharia e Construções, SA	Centro Escolar de Fonte de Angeão	17/fev/11	2 389 000,00	a)	000325	23/fev/11	12/ago/11	536 012,88	43 317,20		579 330,08	2 293 858,86	63 902,02		2 357 760,88	
Encobarra-Engenharia e Construções, SA	Centro Escolar de Fonte de Angeão	15/fev/13	28 372,00	a)			05/set/13		209,55	12 039,00	12 248,55		209,55	26 384,41	26 593,96	CAE n.º 2/Erros e omissões
Encobarra-Engenharia e Construções, SA	Centro Escolar de Fonte de Angeão	28/dez/12	1 529,28	a)			05/set/13		43,28	1 529,28	1 572,56		43,28	1 529,28	1 572,56	CAE n.º 3/Erros e omissões
Encobarra-Engenharia e Construções, SA	Centro Escolar de Fonte de Angeão	18/abr/12	1 600,00	a)					53,16		53,16		53,16		53,16	CAE n.º 1/Erros e omissões

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Encobarra-Engenharia e Construções, SA	Centro Escolar de Fonte de Angeão	19/mar/14	56 042,55	a)			28/out/14			56 042,55	56 042,55			56 042,55	56 042,55	CAE n.º 5/Erros e omissões
João Cabral Gonçalves & Filhos, Lda	Construção Biblioteca Municipal de Vagos	30/nov/10	1 100 131,71	a)	001760	13/dez/10	08/abr/11	122 344,82	23 086,47		145 431,29	485 720,23	23 086,47		508 806,70	
Engikit-Engenharia e Serviços, Lda	Aquisição serviços para reparação do piso da Piscina Municipal de Vagos Tanque pequeno	03/fev/14	12 769,68	g)			2014,05,13	12 769,68			12 769,68	12 769,68			12 769,68	
Sociedade de Construções Civas e Obras Publicas Antonio Rodrigues Parente, SA	Construção Posto de Vendagem na Praia da Vagueira	07/jun/13	176 808,36	a)			21/nov/13	158 012,00			158 012,00	176 208,06			176 208,06	
Sociedade de Construções Civas e Obras Publicas Antonio Rodrigues Parente, SA	Aquisição de mão de obra para execução das ligações dos edifícios da arte xávega na praia da vagueira às redes públicas		6 944,95	g)			28/abr/14	6 944,95			6 944,95	6 944,95			6 944,95	
F.G. Silva, Lda	Construção de Apoio à Arte Xávega na Praia do Areão	16/mar/13	86 935,09	a)			12/mar/14	86 935,09			86 935,09	86 935,09			86 935,09	
Arkhetypus-Atelier de Arquitetura, Lda	Projeto de Execução de Posto de Vendagem na Praia da Vagueira	09/jan/12	18 950,00	g)			28/mar/12	2 842,50			2 842,50	13 265,00			13 265,00	
Arkhetypus-Atelier de Arquitetura, Lda	Projeto de Execução de Apoios à Arte Xávega	09/jan/12	8 950,00	g)			09/ago/12	1 342,50			1 342,50	6 185,77			6 185,77	
Savec-Sociedade Aveirense Engenharia Consultadoria, Lda	Projeto de Execução - Construção do Pontão das Malhadas	02/jan/13	8 370,00	g)			21/out/13	2 929,50			2 929,50	5 440,50			5 440,50	
Savec-Sociedade Aveirense Engenharia Consultadoria, Lda	Projeto de Beneficiação da EM 595	03/jun/13	6 165,00	g)			18/dez/13	2 157,75			2 157,75	5 240,25			5 240,25	
Pedro Alexandre Santos	Aquisição da Prestação de Serviços na Área de Engenharia de Recursos	23/ago/11	55 800,00	g)			28/set/11	11 966,00			11 966,00	53 847,00			53 847,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Pedro Alexandre Santos	Florestais															
Pedro Alexandre Santos	Aquisição da Prestação de Serviços na Área de Engenharia de Recursos Florestais	25/nov/14	18 600,00	g)			28/nov/14	1 705,00			1 705,00	1 705,00			1 705,00	
Pedro Alexandre Santos	Aquisição da Prestação de Serviços na Área de Engenharia de Recursos Florestais	25/nov/14	18 600,00	g)			28/nov/14	1 705,00			1 705,00	1 705,00			1 705,00	
Medidata .Net, Sistemas de Informação para Autarquias , Sa	Aquisição do contrato de manutenção de licenças de software sigma e apoio técnico	09/jan/14	42 515,40	g)			21/mai/14	10 628,85			10 628,85	10 628,85			10 628,85	
Arocal-Ext.Transf.Pedra Calcario, Lda	Aquisição de tout-Venant de 1.º sem transportes	15/mai/14	56 600,00	g)			22/set/14	2 441,73			2 441,73	2 441,73			2 441,73	
Servisan-Produtos de Higiene, SA	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para edificio do Municipio de Vagos		15 130,76	g)			29/out/14	1 958,30			1 958,30	1 996,30			1 996,30	
Vagoclean, Lda	Aquisição de produtos de higiene e limpeza para edificio do Municipio de Vagos		32 342,15	g)			17/fev/14	3 441,10			3 441,10	3 441,10			3 441,10	
Ecofloat-Soluções para Escritorio, Lda	Aquisição de Consumiveis de Escritorio	03/jun/13	15 220,22	g)			15/out/13	4 516,45			4 516,45	6 433,57			6 433,57	
Ecofloat-Soluções para Escritorio, Lda	Aquisição de consumiveis de escritorio e consumiveis informaticos	14/mai/14	9 576,84	g)			29/out/14	1 384,25			1 384,25	1 384,25			1 384,25	
Olmar-Artigos Papelaria, Lda	Aquisição de Consumiveis de Escritorio	03/jun/13	2 989,38	g)			08/nov/13	577,91			577,91	895,48			895,48	
Olmar-Artigos Papelaria, Lda	Aquisição de Material Escolar		23 489,30	g)			29/dez/14	6 142,19			6 142,19	6 142,19			6 142,19	
Combustíveis IP5	Fornecimento de gasóleo		8 640,00	g)			05/fev/14	5 235,44			5 235,44	5 235,44			5 235,44	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Suma-Serviços Urbanos Meio Ambiente, SA	para sistema de aquecimento do edifício do Município de Vagos Aquisição Serviços de Lavagem e Desinfecção de Contentores do Concelho de Vagos	20/dez/12	11 992,40	g)			30/abr/14	11 992,40			11 992,40	11 992,40			11 992,40	
Edicopia, Lda	Aluguer de Equipamento de Cópia e Impressão	10/mar/11	15 948,00	g)			04/jan/12	2 215,00			2 215,00	9 633,00			9 633,00	
Edicopia, Lda	Aquisição de serviços de suporte técnico para equipamento de cópia e impressão	11/abr/14	5 800,00	g)			25/set/14	1 621,50			1 621,50	1 621,50			1 621,50	
Edicopia, Lda	Locação de equipamento de cópia e impressão	22/jul/13	35 880,00	g)			21/jan/14	17 940,00			17 940,00	17 940,00			17 940,00	
Meo	Aquisição de serviços de comunicações moveis e equipamento	18/dez/13	20 028,28	g)			10/abr/14	6 668,49			6 668,49	6 668,49			6 668,49	
Locarent, SA	Serviço de Aluguer Operacional VLP com 5 Lugares na Modalidade de Reting	14/jul/10	53 076,48	g)			07/dez/10	9 945,92			9 945,92	51 896,08			51 896,08	
Lease Plan Portugal, Lda	Aquisição de aluguer operacional de 3 viaturas ligeiras	17/jun/14	30 492,00	g)			09/set/14	2 625,72			2 625,72	2 625,72			2 625,72	
Efacec-Energia, Máquinas e Equipamentos Elétricos, SA	Motorização de Celas do Posto de Transformação do Estádio Municipal de Vagos		6 995,00	g)			29/out/14	6 995,00			6 995,00	6 995,00			6 995,00	
Irmarfer, SA	Aluguer de stands, tenda e palco para a semana cultural de vagos 2014(singularidades 2014)		10 450,00	g)			29/ago/14	10 450,00			10 450,00	10 450,00			10 450,00	
Lineu Ramos Produção de Espectáculos, Lda	Aquisição do Serviço de Organização das Festas da Vila de Vagos	06/jun/14	23 400,00	g)			06/jun/14	23 400,00			23 400,00	23 400,00			23 400,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
João Miguel Sarabando Santos	Aquisição de Serviços de Organização e Realização do Evento Municípios Sem Fronteiras Vagos 2014		14 000,00	g)			13/jun/14	14 000,00			14 000,00	14 000,00			14 000,00	
Vagoirertes-Materiais de Construção, Lda	Aquisição de Serviços de Máquinas Industriais com Operador	23/dez/13	12 375,00	g)			21/jul/14	4 155,00			4 155,00	4 155,00			4 155,00	
Can-Artistas e Eventos, Unipessoal, Lda	Aquisição de Serviços de Apoio à Organização das Comemorações do 500 Anos dos Forais de Soza e Vagos	27/jun/14	20 000,00	g)			17/jul/14	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	
Ecoambiente, SA	Aquisição de serviço de higienização de contentores do lixo no concelho de vagos	12/mar/14	18 653,40	g)			24/set/14	6 217,80			6 217,80	6 217,80			6 217,80	
Ecoambiente, SA	Prestação do Serviço de Aluguer de Viatura de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	21/jan/14	33 890,50	g)			29/mar/14	13 206,93			13 206,93	13 206,93			13 206,93	
Ecoambiente, SA	Prestação do Serviço de Aluguer de Viatura de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos	10/jan/13	35 400,00	g)			28/ago/13	15 624,07			15 624,07	34 703,47			34 703,47	
Aquitetos Aliados Consultores Arquitectura, Lda	Projeto Centro Escolar de Vagos	13/mar/09	332 651,18	a)			21/jan/10	3 326,51			3 326,51	292 712,59			292 712,59	
Palavras Lidas, Lda	Aquisição de serviços de publicidade do boletim municipal em jornal local		6 480,00	g)			21/nov/13	3 240,00			3 240,00	6 480,00			6 480,00	
Palavras Lidas, Lda	Aquisição de serviços de publicidade do boletim municipal em jornal local		6 480,00	g)			27/ago/14	4 320,00			4 320,00	4 320,00			4 320,00	
Covisla, Lda	Projeto de Execução da	06/mar/11	24 750,00	g)			11/set/12	8 662,50			8 662,50	21 037,50			21 037,50	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Vagos-2011/Acessos ao Estádio Municipal de Vagos															
Charon II- Outsourcing Unipessoal, Lda	Aquisição Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância nos Armazens e Edifício da Câmara Municipal de Vagos	20/nov/12	66 249,12	g)			27/mai/13	20 008,49			20 008,49	66 249,12			66 249,12	
Charon II- Outsourcing Unipessoal, Lda	Aquisição Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância nos Armazens e Edifício da Câmara Municipal de Vagos	30/dez/13	63 501,00	g)			16/mai/14	31 085,50			31 085,50	31 085,50			31 085,50	
DPM, Lda	Aquisição de Produtos para Tratamento de Águas das Piscinas Municipais	11/jan/12	19 407,20	g)			13/set/12	3 166,00			3 166,00	11 893,10			11 893,10	
Maria de Lurdes Carvalhais Pereira	Aquisição de Serviços de Assessoria na Área da Biblioteca	30/dez/13	18 816,00	g)			30/jan/14	18 816,00			18 816,00	18 816,00			18 816,00	
Alejandra Maria Almeida Santos	Aquisição de Serviços na Área de Serviço Social	05/ago/13	18 817,44	g)			04/set/13	11 104,60			11 104,60	18 736,12			18 736,12	
Nuno França, Engenharia Civil, Lda	Aquisição projeto de execução das infraestruturas da parcela B do parque empresarial de Soza	22/abr/14	28 180,00	g)			03/out/14	2 818,00			2 818,00	2 818,00			2 818,00	
Claudia Cristiana Rocha Oliveira	Elaboração do projeto de criação e para instalação da "Casa Museu de Santo António" e do Nucleo Museologico de Vagos	28/ago/08	15 500,00	g)			26/ago/14	15 500,00			15 500,00	15 500,00			15 500,00	
Consulmar, Lda	Reformulação do Projeto de Execução da Requalificação da Praia da Vagueira	20/jul/12	14 490,00	g)			02/jun/14	14 490,00			14 490,00	14 490,00			14 490,00	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Consulmar, Lda	Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança na Obra Estádio Municipal de Vagos-2.ª fase	29/set/09	39 898,85	g)			21/jul/11	1 994,95			1 994,95	36 657,15			36 657,15	
Betar Consultores, Lda	Serviços de Inspeção de Diversas pontes e Revisão dos Projetos de Execução das Pontes da Vagueira e da Fareja	03/mar/10	16 800,00	g)			23/mai/10	1 680,00			1 680,00	12 600,00			12 600,00	
Associação Musical das Beiras	Aquisição da apresentação do concerto "Reviver Carlos Paião" da Orquestra Filarmonica das Beiras	14/jul/14	5 665,80	g)			24/set/14	5 665,80			5 665,80	5 665,80			5 665,80	
Wavecom..PT	Instalação e Configuração de LinkWireless nos Edifícios Municipais	04/jan/12	13 995,17	g)			04/jun/13	4 665,00			4 665,00	6 997,50			6 997,50	
Vortal, SA	Aquisição de Serviço de Implementação e Gestão da Plataforma Eletronica de Contratação Pública	04/abr/11	25 920,00	g)			30/ago/11	8 640,00			8 640,00	25 920,00			25 920,00	
Vortal, SA	Aquisição de Serviço de Implementação e Gestão da Plataforma Eletronica de Contratação Pública	04/abr/14	5 500,00	g)			28/ago/14	1 375,00			1 375,00	1 375,00			1 375,00	
Prioridade-Construção de Vias de Comunicação, SA	Aquisição de Betão Betuminoso-Camada de Desgaste, sem Transporte	07/jun/13	74 990,00	g)			30/ago/13	16 296,30			16 296,30	46 638,82			46 638,82	
Vitor Almeida & Filhos, Lda	Abertura de Estradas entre as Rotundas de Fontão e Carregosa	15/jan/10	366 906,30	a)	000231	12/mai/11	30/dez/11		29 718,27		29 718,27	318 338,70	29 718,27		348 056,97	
Vitor Almeida & Filhos, Lda	Fornecimento de betuminoso camada de desgaste com transporte	22/abr/13	74 990,00	g)				36 806,40			36 806,40	36 806,40			36 806,40	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Mário Ribeiro & Filhos, Lda	Aquisição de Sacos de Cimento com Transporte	06/jun/11	50 000,00	g)			10/jan/13	5 328,00			5 328,00	18 086,40			18 086,40	
Mário Ribeiro & Filhos, Lda	Aquisição de Blocos de Cimento	12/jul/11	42 563,15	g)			20/mar/13	207,60			207,60	4 570,11			4 570,11	
Augusto Graça Dias-Pavimentos Unipessoal, Lda	Beneficiação de Arruamentos na Freguesia de Ouca	13/set/13	36 000,00	g)			08/out/13	15 000,00			15 000,00	36 000,00			36 000,00	
João Freire Simões, Lda	Aquisição de Manilhas de Betão de Diâmetro 300mm, de 400mm, 600mm sem Transporte	19/nov/10	59 525,00	g)			22/mai/12	2 546,55			2 546,55	17 614,36			17 614,36	
João Freire Simões, Lda	Aquisição de manilhas em betão	27/mai/14	50 035,00	g)			18/dez/14	3 194,58			3 194,58	3 194,58			3 194,58	
Thyssenkrupp Encasa, SA	Fornecimento e Instalação de Plataforma Elevatória no Centro Ciência e Cultura		12 000,00	g)			31/jan/14	12 000,00			12 000,00	12 000,00			12 000,00	
RH Portugal, Lda	Aquisição dos Serviços de 6 Auxiliares na Área de Ação Educativa	27/set/13	49 763,56	g)			30/jan/14	44 032,64			44 032,64	44 032,64			44 032,64	
Energcambrá, Lda	Aquisição de Serviços de Assistente Operacional para Limpeza e Conservação do Cemitério Municipal de Vagos		10 020,00	g)			05/mar/14	4 767,58			4 767,58	4 767,58			4 767,58	
Forminho-Consultadoria de Gestão e Formação, Lda	Aquisição do Serviço de Implementação de Atividades de Enriquecimento Curricular	12/set/14	48 184,80	g)			19/dez/14	12 046,20			12 046,20	12 046,20			12 046,20	
Contenur Portugal, SA	Aquisição de contentores do Lixo	11/fev/14	25 720,00	G)			21/jul/14	3 215,00			3 215,00	3 215,00			3 215,00	
Somengil-Soluções Integradas de Engenharia	Aquisição de Equipamentos de Cozinha para Centro		7 660,75	g)			21/nov/14	7 660,75			7 660,75	7 660,75			7 660,75	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Integradas de Engenharia, SA	de Cozinha para Centro Escolar de Fonte de Angeão															
Locarent-Companhia Portuguesa de Aluguer de Viaturas, SA	Aquisição de Renault Laguna de 5 Lugares	13/jun/14	10 138,81	g)			10/set/14	10 138,81			10 138,81	10 138,81			10 138,81	
Carlos Ribau-Unipessoal, Lda	Aquisição de Mobiliario para Centro Escolar da Fonte de Angeão	09/set/14	61 485,98	g)			06/out/14	19 599,31			19 599,31	19 599,31			19 599,31	
Escriria-Equipamentos para Escritorios, Lda	Aquisição de Mobiliario para Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora	17/set/14	74 979,09	g)			06/out/14	21 802,19			21 802,19	21 802,19			21 802,19	
Universidade de Aveiro	Implementação do Projeto C3-Centro Ciência e Cultura	26/out/12	74 934,50	g)			28/jun/13	52 454,15			52 454,15	74 934,50			74 934,50	
Tractorrastros, Lda	Aquisição de serviços para reparação da pá carregadora do Volvo L50C		9 628,70	g)			13/mar/14	9 628,69			9 628,69	9 628,69			9 628,69	
Cabena Cabines de Benavente, Lda	Aquisição de Cabines para as Freguesias do Concelho de Vagos	26/nov/10	48 000,00	g)			02/set/13	12 000,00			12 000,00	19 200,00			19 200,00	
Macieira de Castro, Engenharia, Lda	Elaboração Projeto de Recuperação do Edifício do Antigo Centro de Saude de Vagos	04/abr/11	12 530,00	g)			07/jun/13	4 385,50			4 385,50	10 650,50			10 650,50	
Mota Engil, SA	Aquisição de Tout Venant de 1.º	23/mar/11	74 950,00	g)			01/jun/11	7 357,00			7 357,00	26 638,44			26 638,44	
Isidoro Correia da Silva, Lda	Aquisição de Emulsão Betuminosa ECM-2 em Tambor	01/ago/12	35 400,00	g)			28/mai/13	9 702,00			9 702,00	23 853,20			23 853,20	
Mendes & Irmão, SA	Aquisição de Grelhas Sumidoras com Transporte	04/jul/11	69 303,00	g)			03/jun/13	3 858,82			3 858,82	12 314,22			12 314,22	

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO TC		DATA PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBS.
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a Mais	Total	
Alcino Amador & Victor Gonçalves, Lda	Aquisição de Manilhas em betão de Diâmetro 500mm e de Tubos de Betão de Diâmetro 1000mm sem Transporte	09/nov/10	16 582,50	g)			01/mai/11	521,70			521,70	2 361,13			2 361,13	
Total ...								2 162 623,69	120 762,17	69 610,83	2 352 996,69	7 810 359,36	202 475,06	83 956,24	8 097 051,96	

- a) Concurso público
- b) Concurso limitado com prévia qualificação
- c) Concurso limitado com a apresentação de candidaturas
- d) Concurso limitado sem a apresentação de candidaturas
- e) Por negociação com publicação prévia de anúncio
- f) Por negociação sem publicação prévia de anúncio
- g) Ajuste directo



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS

Período : 2014/01/01 - 2014/12/31

Ano : 2014

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
	AGRUPAMENTO 822 NOSSA SENHORA VAGOS - CORPO NACIONAL ESCUTAS	04070106	1.300,00	
	AGRUPAMENTO ESCOLAS VAGOS	04070101	23.517,10	
	AGRUPAMENTO ESCUTEIROS 850 S. PEDRO - CALVAO	04070106	1.340,00	
	AGRUPAMENTO ESCUTEIROS FONTE ANGEAO	04070106	1.120,00	
	AIDA MARIA OLIVEIRA MARQUES	040802	26,00	
	AKCV-ASSOCIACAO KEMPO CHINES VAGOS	04070104	10.509,00	
	ALDA MARIA MARQUES SANTOS	040802	45,80	
	ALICE FERREIRA LOPES	040802	42,70	
	ALWAYS YOUNG-ASSOCIACAO DESPORTIVA, RECREATIVA CULTURAL GAFANHA BOA-HORA	04070104	3.055,75	
	AMERICO CASTRO FERNANDES GAMELAS	040802	45,80	
	ANA CATARINA MARQUES P NETO	040802	22,90	
	ANA CATARINA OLIVEIRA NEPOMUCENO	040802	22,90	
	ANA CRISTINA JESUS ALMEIDA	040802	45,80	
	ANA CRISTINA JESUS BARROS SOUSA	040802	42,70	
	ANA PATRICIA AMORIM OLIVEIRA VENTURA	040802	39,60	
	ANA PATRICIA JESUS CHOUO	040802	22,90	
	ANA PAULA MALTA CASEIRO	040802	45,80	
	ANA PAULA RODELO SANTOS BETTENCOURT	040802	45,80	
	ANA RAQUEL ALMEIDA SILVA	040802	39,60	
	ANA SOFIA SILVA ABREU	040802	45,80	
	ANABELA CARVALHO SAMPAIO	040802	19,80	
	ANABELA MOCO MALTA ROCHA	040802	22,90	
	ANGÉLICA PAULA ASSIS PEREIRA	040802	45,80	
	ANTONIO JOSE SANTOS FLORIDO	040802	45,80	
	ASSOCIACAO BETEL PONTE DE VAGOS	04070101	19.247,38	
	ASSOCIACAO BETEL PONTE DE VAGOS	04070104	4.098,00	
	ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS VAGOS	04070105	153.759,01	
	ASSOCIACAO CULTURAL RECREATIVA SANTA CATARINA	04070104	2.500,00	
	ASSOCIACAO DESPORTIVA MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA-HORA	04070104	1.100,00	
	ASSOCIACAO DESPORTIVA MOTOCICLISMO ANTIGO DA GAFANHA DA BOA-HORA	04070106	1.000,00	
	ASSOCIACAO DESPORTIVA VAGOS	04070104	46.465,65	
	ASSOCIACAO DIFERENTES E ESPECIAIS	04070103	1.000,00	
	ASSOCIACAO DO RANCHO FOLCLORICO DE FONTE DE ANGEAO	04070103	2.500,00	
	ASSOCIACAO FESTAS DIVINO ESPRITO SANTO E SANTA MARIA DE VAGOS	04070103	453,00	
	ASSOCIACAO PISTA FLORESTA	04070104	500,00	
	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL SANTO ANDRE VAGOS	04070101	117.671,08	
	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL SANTO ANDRE VAGOS	04070102	9.825,12	
	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE	04070104	11.212,50	
	AUREA MARIA DOMINGUES CACOILLO	040802	45,80	
	AURORA MARIA RIBEIRO MARTINS	040802	39,60	
	Adolfo Rocillio Monteiro	040802	39,60	
	Agrupamento N.º 851-nossa Senhora da Luz - Ponte Vagos	04070106	1.740,00	
	Alexandra Noemia Jesus Oliveira	040802	19,80	
	Alexandra Silva Francisco	040802	22,90	
	Aline Rodrigues Pereira Inocencio	040802	19,80	
	Ana Claudia Oliveira	040802	19,80	
	Ana Isabel Castilho Horta Sousa	040802	19,80	
	Ana Paula Fonseca Alves	040802	45,80	
	Andreia Marina Vilaca Neto	040802	187,50	
	Associacao Boa Hora	04070101	41.682,01	
	Associacao Desportiva Cultural Freguesia Santo Andre Vagos	04070104	3.596,75	
	Associação Desportiva E Cultural Ponte Vagos-adescu	04070104	15.579,75	
	BANDA FILARMONICA VAGUENSE	04070103	18.500,00	
	CANDIDA MARIA ALVES DOMINGUES	040802	22,90	
	CANDIDA PAULA ALMEIDA FERRO	040802	85,40	
	CARLA ISABEL ALMEIDA SANTOS	040802	85,40	
	CARLA ISABELA SANTOS BARBOSA	040802	45,80	
	CARLA SOFIA RIBEIRO FERREIRA	040802	45,80	
	CARLOS MANUEL AMOROSA CARDOSO	040802	250,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS

Período : 2014/01/01 - 2014/12/31

Ano : 2014

Página : 2

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
	CARMELINDA LURDES SIMOES MATIAS	040802	22,90	
	CARMEN CONCEICAO CAMPOS FERREIRA MARTINS	040802	39,60	
	CATIA ANDREIA COSTA DIAS	040802	39,60	
	CECILIA MARIA PINTO S. AFONSO	040802	19,80	
	CECILIA MARIA SANTOS CLARO	040802	45,80	
	CELESTE MARIA JESUS SANTOS	040802	22,90	
	CELIA JESUS TAVARES	040802	45,80	
	CENTRO ACCAO SOCIAL COVAO LOBO	04070101	13.278,93	
	CENTRO CULTURAL DESPORTIVO RECREATIVO COVAO LOBO	04070104	13.500,00	
	CENTRO SOCIAL FREGUESIA SOZA	04070101	53.581,90	
	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CALVAO	04070101	47.796,58	
	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FONTE ANGEAO	04070101	15.754,74	
	CIRA-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIAO AVEIRO	04070105	1.157,23	
	CLARA BELA SANTOS CLARO	040802	42,70	
	CLARA MATIAS BARREIRA	040802	42,70	
	CLAUDIA REGINA COSTA ANDRE	040802	45,80	
	CLELIA FIGUEIREDO SIMOES	040802	45,80	
	CLUBE NATACAO DE VAGOS	04070104	4.360,00	
	COLEGIO NOSSA SENHORA APRESENTACAO CALVAO	04070101	250,00	
	COMISSAO APOIO SOCIAL DESENVOLVIMENTO SANTA CATARINA	04070101	31.382,81	
	COMISSAO APOIO SOCIAL DESENVOLVIMENTO SANTA CATARINA	04070103	1.000,00	
	CRISTINA CHAVES SANTOS	040802	22,90	
	CRISTINA MARIA ALMEIDA SANTOS	040802	39,60	
	CRISTINA MARIA COSTA FREIRE	040802	42,70	
	CRISTINA MARIA FERREIRA SANTOS SILVA	040802	39,60	
	CRISTINA MARIA SIMOES SANTOS	040802	22,90	
	CRISTINA PAULA OLIVEIRA ESTIMA BASTOS	040802	22,90	
	Calvmater - Unipessoal, Lda	040802	833,63	
	Centro Social Bem Estar Ouca	04070101	20.201,46	
	Clementina Santos Costa	040802	22,90	
	Conceicao Miranda Oliveira Louro	040802	39,60	
	Cristina Lúcia Gomes Pinho Viegas	040802	85,40	
	DANIELA FILIPA SIMOES ROCHA PINHEIRO	040802	45,80	
	DORA CRISTINA MIRANDA SANTOS FONSECA	040802	22,90	
	Diana Carina Maduro Santos	040802	39,60	
	EDITE ISABEL MATIAS CAPELA	040802	19,80	
	EDITE RIBEIRO PESSOA	040802	19,80	
	ELIANA MARINA FERREIRA SILVA	040802	45,80	
	ELISABETE MARIA ROCHA SIMÕES	040802	39,60	
	ELSA MARGARIDA JESUS ROCHA	040802	13,00	
	ELSA MARIA JESUS FERREIRA	040802	19,80	
	ELVIRA ROCILIO MONTEIRO	040802	39,60	
	ERCILIA MARIA MARTINS PINTO SILVA	040802	39,60	
	ESCOLA PROFISSIONAL AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL VAGOS	04070101	250,00	
	ESCOLA SECUNDARIA VAGOS	04070101	250,00	
	Edize Fernandes S Quaresma	040802	19,80	
	Elizangela Jesus Lopes	040802	45,80	
	Esmeralda Jesus Matos Oliveira	040802	45,80	
	Eva Filipa Jesus Ferreira	040802	19,80	
	FERNANDO ALVES	040802	22,90	
	FERNANDO DANIEL GONCALVES ROCHA	040802	675,00	
	FREGUESIA FONTE ANGEAO E COVAO LOBO	04050102	7.299,60	
	FREGUESIA PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA	04050102	7.457,77	
	FREGUESIA SANTO ANDRE VAGOS	04050102	4.960,94	
	FREGUESIA SOZA	04050102	6.379,34	
	FREGUESIA VAGOS E SANTO ANTONIO	04050102	12.113,12	
	FUTEBOL CLUBE VAGUENSE	04070104	9.348,50	
	Freguesia de Calvao	04050102	5.001,94	
	GATICAO - ASSOCIACAO AMIGOS ANIMAIS ABANDONADOS	04070106	6.000,00	
	GRECAS - ASSOCIACAO DESPORTIVA, RECREATIVA CULTURAL SANTO ANTONIO	04070101	5.190,93	
	GRECAS - ASSOCIACAO DESPORTIVA, RECREATIVA CULTURAL SANTO ANTONIO	04070104	24.414,00	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS

Período : 2014/01/01 - 2014/12/31

Ano : 2014

Página : 3

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Económica	Transferências Efectuadas	Observações
	GRUPO CORAL POLIFÓNICO SANTA CECÍLIA	04070103	2.000,00	
	GRUPO DESPORTIVO CALVAO	04070104	13.981,00	
	GRUPO FOLCLORICO SANTO ANTONIO VAGOS	04070103	7.500,00	
	HAIDE MARGARIDO FELICIO SILVA	040802	42,70	
	HELENA CRISTINA MONTEIRO	040802	39,60	
	HUGO CORTICEIRO GRAMATA	040802	63,26	
	IRENE MARIA SANTOS PEREIRA	040802	39,60	
	ISABEL MARIA FRADA ALMEIDA	040802	91,60	
	ISABEL MARIA PEREIRA SOUSA	040802	45,80	
	Isabel Maria da Cruz Gomes	040802	39,60	
	JAMUNAS- ASSOCIACAO	04070103	500,00	
	JOAO PEDRO LEITE ALMEIDA	040802	22,90	
	JORGE MANUEL PEREIRA MARTINS	040802	39,60	
	JOSE ALBERTO FRANCO MARIANO	040802	19,80	
	JOSE AMERICO MARTINS	040802	45,80	
	JOÃO GABRIEL FERNANDES GRILLO	040802	45,80	
	JUAN CARLOS MATIAS LOURENCO	040802	22,90	
	JUDITE SIMOES ROSA	040802	22,90	
	JUNTA FREGUESIA GAFANHA BOA HORA	04050102	6.309,32	
	JUNTA FREGUESIA OUCA	04050102	4.798,87	
	Jacinta Costa Rodrigues	040802	22,90	
	José Manuel Tavares Penacho	040802	45,80	
	Juliana Soares Montoia	040802	26,00	
	LILIANA ISABEL FERREIRA ALMEIDA	040802	45,80	
	LILIANA SIMOES GRAÇA	040802	19,80	
	LILIANA SOFIA MATOS OLIVEIRA	040802	45,80	
	LUCIA CARVALHO SILVA	040802	39,60	
	LUCIA FATIMA ROCHA RODRIGUES PEREIRA	040802	45,80	
	LUCIA SOFIA JESUS LOUREIRO	040802	22,90	
	LURDES JESUS CORREIA	040802	22,90	
	Laura Maria Simões Grave	040802	39,60	
	Liliana Jesus Silva	040802	39,60	
	Liliane Felício Oliveira	040802	19,80	
	Lúcia Maria Santos Alves	040802	39,60	
	MARCO JOSE NEVES ANTUNES	040802	45,80	
	MARIA ANDREINA SANTOS OLIVEIRA	040802	39,60	
	MARIA ASCENSAO JESUS PINHEIRO CLARO	040802	39,60	
	MARIA ASCENSAO MARQUES PEREIRA	040802	19,80	
	MARIA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA	040802	22,90	
	MARIA CRISTINA OLIVEIRA	040802	19,80	
	MARIA CRISTINA OLIVEIRA	040802	39,60	
	MARIA EUGENIA JESUS DOMINGUES	040802	45,80	
	MARIA EULALIA JESUS AIRES MARQUES	040802	22,60	
	MARIA FATIMA BARROS COSTA	040802	45,80	
	MARIA FATIMA GIL MESQUITA	040802	13,00	
	MARIA FATIMA GRACA MIRASSOL	040802	45,80	
	MARIA ISABEL CLEMENTINHO TAVARES MALTEZ	040802	39,60	
	MARIA ISABEL CONCEICAO SANTOS	040802	39,60	
	MARIA ISABEL JESUS VAZ	040802	13,00	
	MARIA ISABEL SIMOES CALDEIRA	040802	300,00	
	MARIA LUCIA MONTEIRO	040802	85,40	
	MARIA MARGARIDA GARRIDO SILVA	040802	22,90	
	MARIBEL CAROLINA SILVA JESUS	040802	13,00	
	MARISA ALEXANDRA CORREIA REIS	040802	45,80	
	MARISOL SIMOES DE OLIVEIRA	040802	22,90	
	MARITZA RIBEIRO MATIAS	040802	19,80	
	MONICA LILIANA COSTA NEVES	040802	22,90	
	Maria Goreti Oliveira Araujo	040802	39,60	
	Maria Sofia Lopes Silva	040802	19,80	
	Maria de Lurdes Ferreira Colchete	040802	45,80	
	Maribel Areosa Dos Santos	040802	45,80	
	Marileni Paradinha Simoes Silva	040802	19,80	
	NADINE VIRGINIA OLIVEIRA LOPES	040802	58,80	
	NADIYA TOVPENYUK	040802	19,80	

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DESPESAS

Período : 2014/01/01 - 2014/12/31

Ano : 2014

Página : 4

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economic	Transferências Efectuadas	Observações
	NATALIA MARIA OLIVEIRA PIMENTA	040802	22,90	
	ORFEAO VAGOS	04070103	3.000,00	
	OXANA KIRILYUK	040802	39,60	
	Olga Luisa Almeida Noronha	040802	45,80	
	PAULA CRISTINA PEQUENO SIMOES	040802	19,80	
	PAULA SOFIA SIMOES ROCHA HENRIQUES	040802	19,80	
	PAULO JORGE OLIVEIRA SANTOS	040802	45,80	
	PERLIMPIMPIM	04070103	1.000,00	
	RANCHO FOLCLORICO LUZ VIDA PONTE VAGOS	04070103	2.500,00	
	RUI VICTOR CRUZ SANTOS	040802	45,80	
	Rosa Salete Oliveira	040802	45,80	
	Roseli da Silva Souza	040802	19,80	
	Rute Sofia Costa Lopes	040802	900,00	
	SALEEM ISHAQ	040802	85,40	
	SANDRA PATRICIA MATIAS OLIVEIRA SANTOS	040802	45,80	
	SANTA CASA MISERICORDIA VAGOS	04070101	22.069,79	
	SARA NOGUEIRA SILVA	040802	45,80	
	SERGIO EDUARDO VIEIRA SANTOS	040802	45,80	
	SILVIA MARIA SANTOS	040802	45,80	
	SOFIA MARGARIDA SOUSA LOPES	040802	26,00	
	SOLANGE PATRICIA MARTINS SILVA	040802	45,80	
	SONIA ADELINA PONTES OLIVEIRA	040802	13,00	
	SONIA CRISTINA SILVA JORGE	040802	39,60	
	SONIA MARIA OLIVEIRA PATO CRUZ	040802	22,90	
	SUSANA MARIA JESUS RUMOR	040802	39,60	
	SUSANA MARIA SANTOS ASSUNCAO	040802	13,00	
	SUSANA PAULA OLIVEIRA	040802	19,80	
	SUSANA PAULA REAL CIPRIANO FERREIRA	040802	13,00	
	SUSANA SOARES MONTEIRO	040802	39,60	
	Sara Catarina Jesus Loureiro	040802	39,60	
	Sergio Ricardo Ferreira Ricarte	040802	39,60	
	Sofia Conceição de Jesus Oliveira	040802	22,90	
	Sofia Margarida Santos Nunes	040802	19,80	
	Sonia Alexandra Mateus Lopes Carvalho	040802	6,50	
	TERESA COSTA REGALADO CAPELA	040802	45,80	
	TERESA MARIA CARLOS QUINTANEIRO SILVA	040802	22,90	
	VERA LUCIA FRANCISCO SANTOS	040802	45,80	
	VERA LUCIA OLIVEIRA SILVA	040802	22,90	
	VERA LUCIA SANTOS OLIVEIRA	040802	19,80	
	VERA LUCIA SANTOS SIMOES	040802	19,80	
	VERA LUCIA SIMOES ANACLETO	040802	22,90	
	Valeria Cristina Jesus Pereira	040802	19,80	
	Vera Lucia Costa Branco	040802	19,80	
	Vera Lucia Oliveira	040802	19,80	
	Vera Lúcia Conceição Tomé Corticeiro	040802	19,80	
	Viktoriya Senych	040802	19,80	
	Vita Stelmashchuk	040802	22,90	
	Volodymyr Chervonyak	040802	900,00	
	YARITZA SANTOS QUIROBA	040802	6,50	
	Total		857.719,76	



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

**TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
DESPESAS**

Período : 2014/01/01 - 2014/12/31

Ano : 2014

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Classif. Economicas	Transferências Efectuadas	Observações
	AGRUPAMENTO ESCOLAS VAGOS	080701	8.623,98	
	ASSOCIACAO BETEL PONTE DE VAGOS	080701	62.500,00	
	ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL CULTURAL SANTO ANDRE VAGOS	080701	62.500,00	
	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE	080701	32.500,00	
	CENTRO ACCAO SOCIAL COVAO LOBO	080701	62.500,00	
	CENTRO RECREATIVO ACCAO CULTURAL PARADA CIMA	080701	18.750,00	
	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL FONTE ANGEAO	080701	10.000,00	
	CIRA-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIAO AVEIRO	08050104	42.778,50	
	COMISSAO APOIO SOCIAL DESENVOLVIMENTO SANTA CATARINA	080701	77.421,00	
	FREGUESIA PONTE DE VAGOS E SANTA CATARINA	08050102	85.000,00	
	JUNTA FREGUESIA GAFANHA BOA HORA	08050102	138.372,00	
	SANTA CASA MISERICORDIA VAGOS	080701	62.500,00	
	Total		663.445,48	



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Período : 2014/01/01 - 2014/12/31

RECEITA

Ano : 2014

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	AGENCIA NACIONAL PROALV	06030199	1.000.000,00	2.400,00	
	AGRUPAMENTO ESCOLAS VAGOS	06030199	1.000.000,00	17.563,03	
	CIRA-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIAO AVEIRO	06030601	5,00	20.901,67	
	DIRECCAO GERAL ADMINISTRACAO INTERNA	06030199	1.000.000,00	16.489,95	
	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	06030101	4.223.268,00	4.094.932,00	
	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	06030102	309.164,00	309.164,00	
	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	06030103	440.944,00	440.944,00	
	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	06030199	1.000.000,00	69.645,00	
	DIREÇÃO SERVIÇOS REGIÃO CENTRO DIREÇÃO-GERAL	06030199	1.000.000,00	546.700,58	
	ESTABELECIMENTOS ESCOLARES				
	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.	060601	25.000,00	20.488,46	
	INSTITUTO EMPREGO FORMACAO PROFISSIONAL - CENTRO	06030199	1.000.000,00	28.032,88	
	EMPREGO AVEIRO				
	Instituto Conservação da Natureza E Das	06030199	1.000.000,00	16.820,72	
	Florestas				
	MUNICIPIO DE ILHAVO	060501	15.000,00	9.360,00	
	Total			5.593.442,29	



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

TRANSFERÊNCIAS CAPITAL
RECEITA

Período : 2014/01/01 - 2014/12/31

Ano : 2014

Página : 1

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Classific. Económica	Transferências orçadas	Transferências obtidas	Observações
	DIRECCAO GERAL AUTARQUIAS LOCAIS	10030101	469.252,00	469.252,00	
	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCA, I.P.	10030701	2.534.000,00	338.539,79	
	INSTITUTO FINANCEIRO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, IP	10030701	2.534.000,00	674.687,65	
	Total		5.537.252,00	1.482.479,44	



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

BALANÇO

ENTIDADE MUN. VAGOS

MUNICÍPIO VAGOS

ANO 2014
PAG. 1

CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
453	Outras construções e infra-estruturas	67.998.281,11	39.061.061,20	28.937.219,91	32.231.776,98
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		67.998.281,11	39.061.061,20	28.937.219,91	32.231.776,98
	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	12.145.482,20		12.145.482,20	11.960.482,20
422	Edifícios e outras construções	47.545.800,48	14.011.582,45	33.534.218,03	28.368.020,12
423	Equipamento básico	1.917.521,46	1.380.222,71	537.298,75	317.081,65
424	Equipamento de transporte	469.374,04	431.980,68	37.393,36	34.022,88
425	Ferramentas e utensílios	45.237,39	42.917,85	2.319,54	2.479,18
426	Equipamento administrativo	1.389.659,67	1.382.408,07	7.251,60	12.652,89
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	2.647.557,51	1.369.445,38	1.278.112,13	1.362.699,00
442	Imobilizações em curso	1.422.560,10		1.422.560,10	6.939.450,34
448	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		67.583.192,85	18.618.557,14	48.964.635,71	48.996.888,26
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	259.660,00		259.660,00	259.660,00
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				
		259.660,00		259.660,00	259.660,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	54.678,58		54.678,58	79.636,50
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		54.678,58		54.678,58	79.636,50

BALANÇO

ANO 2014

PAG. 2

ENTIDADE MUN. VAGOS

MUNICIPIO VAGOS

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)				
282	Empréstimos concedidos de m/l prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c	89.603,10		89.603,10	39.416,36
212	Contribuintes c/c				4.172,42
213	Utentes c/c	37.607,35		37.607,35	18.029,45
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	4.172,42	4.172,42		
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				
262+263+267+268	Outros devedores	2.044.658,24		2.044.658,24	2.049.907,99
		2.176.041,11	4.172,42	2.171.868,69	2.111.526,22
	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	871.220,47		871.220,47	834.224,85
11	Caixa	920,41		920,41	2.905,41
		872.140,88		872.140,88	837.130,26
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	4.476.943,33		4.476.943,33	4.660.700,27
272	Custos diferidos	2.437,85		2.437,85	15.821,42
		4.479.381,18		4.479.381,18	4.676.521,69
	Total de amortizações		57.679.618,34		
	Total de provisões.....		4.172,42		
	Total do activo	143.423.375,71	57.683.790,76	85.739.584,95	89.193.139,91

BALANÇO

ANO 2014
PAG. 3

ENTIDADE MUN. VAGOS

MUNICIPIO VAGOS

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios: Património	88.032.081,81	88.032.081,81
55	Ajustamento de partes de capital em empresas		
56	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de activos		
59	Resultados transitados	-31.088.400,02	-30.870.411,62
88	Resultado líquido em exercício	-2.575.876,31	-217.988,40
		54.367.805,48	56.943.681,79
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)		
2312	Empréstimos bancários	6.992.182,06	7.812.355,32
		6.992.182,06	7.812.355,32
2613	Contratos de leasing		
265	Outras dívidas de médio e longo prazos	4.081.492,31	4.236.346,26
		4.081.492,31	4.236.346,26
26887	Credores diversos - contratos futuros		
2311	Dívidas a terceiros - Curto Prazo Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	1.011.425,38	887.137,09
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	601.889,14	278.585,18
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	422.746,02	1.257.256,66
2618	Fornecedores imobilizado - Facturas em recepção e conferência	105.790,52	33.956,23
24	Estado e outros entes públicos	115.490,02	75.706,51
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	2.749.202,64	2.879.644,88
2612+262	Garantias e Cauções		
		5.006.543,72	5.412.286,55
273	Acréscimos e diferimentos: Acréscimos de custos	624.276,53	509.226,35

BALANÇO

ANO 2014

PAG. 4

ENTIDADE MUN. VAGOS

MUNICIPIO VAGOS

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
274	Proveitos diferidos	14.667.284,85	14.279.243,64
		15.291.561,38	14.788.469,99
	Total do passivo	31.371.779,47	32.249.458,12
	Total dos fundos próprios e do passivo	85.739.584,95	89.193.139,91

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ___

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ___



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANO 2014
PÁG. 1

ENTIDADE

MUN. VAGOS

-

MUNICÍPIO VAGOS

-

Código de Contas		Exercício			
		N		N - 1	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	225.075,00	225.075,00	314.787,62	314.787,62
62	Fornecimentos e serviços externos:		3.402.093,14		2.841.959,19
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.748.039,63		2.731.068,26	
643 a 648	Encargos sociais	702.637,56	3.450.677,19	635.975,90	3.367.044,16
63	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		878.962,45		781.224,12
66	Amortizações do exercício		5.111.008,85		5.028.598,92
67	Provisões do exercício		4.172,42		
65	Outros custos operacionais		79.289,80		619.483,21
	(A)		13.151.278,85		12.953.097,22
68	Custos e perdas financeiros		442.871,01		376.910,91
	(C)		13.594.149,86		13.330.008,13
69	Custos e perdas extraordinários		1.453.930,59		1.990.433,65
	(E)		15.048.080,45		15.320.441,78
88	Resultado líquido do exercício.....		-2.575.876,31		-217.988,40
	(X)		12.472.204,14		15.102.453,38
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	257.461,89		268.206,97	
	(B)				
712	Prestações de serviços	978.974,95	1.236.436,84	974.929,96	1.243.136,93
	()		1.236.436,84		1.243.136,93
72	Impostos e taxas		4.349.632,49		4.910.251,71
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				131.892,74
73	Proveitos suplementares		1.259,61		4.661,05
74	Transferências e subsídios obtidos		6.146.568,96		6.279.475,75
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		11.879,63		11.105,61
	(B)		11.745.777,53		12.580.523,79
78	Proveitos e ganhos financeiros		295,08		243,25
	(D)		11.746.072,61		12.580.767,04
79	Proveitos extraordinários		726.131,53		2.521.686,34
	(F)		12.472.204,14		15.102.453,38
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		-1.405.501,32		-372.573,43
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-442.575,93		-376.667,66
	Resultados Correntes: (D - C)		-1.848.077,25		-749.241,09
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		-2.575.876,31		-217.988,40

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VAGOS						2015/03/18	2014	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	540.625,30	1.291.035,30	52.939,01	83.021,17		780.492,16	
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA							
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR							
09.1.1.1	Receita Liquidada							
09.1.1.2	Receita Cobrada							
09.1.1.3	Receita Anulada							
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE							
09.1.2.1	Receita Liquidada							
09.1.2.2	Receita Cobrada							
09.1.2.3	Receita Anulada							
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	540.625,30	1.291.035,30	52.939,01	83.021,17		780.492,16	
09.2.1	CAUÇÕES - FORN. DE IMOBILIZADO	353.142,74	693.161,54	41.664,91	29.187,55		327.541,44	
09.2.1.1	Prestada		693.161,54		29.187,55		722.349,09	
09.2.1.2	Devolvida	353.142,74		41.664,91		394.807,65		
09.2.1.3	Accionada							
09.2.2	CAUÇÕES - FORNECEDORES							
09.2.2.1	Prestada							
09.2.2.2	Devolvida							
09.2.2.3	Accionada							
09.2.3	CAUÇÕES - CREDITORES DIVERSOS	187.482,56	597.873,76	11.274,10	53.833,62		452.950,72	
09.2.3.1	Cobrada		597.873,76		53.833,62		651.707,38	
09.2.3.2	Devolvida	187.482,56		11.274,10		198.756,66		
09.2.3.3	Accionada							
	TOTAL ...	540.625,30	1.291.035,30	52.939,01	83.021,17		780.492,16	



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2014

ENTIDADE MUN. VAGOS -

MUNICÍPIO DE VAGOS -

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTADOS	442.452,70	372.925,57	781 - JUROS OBTIDOS	295,08	243,25
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	418,31	3.985,34	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-442.575,93	-376.667,66	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	295,08	243,25	Total	295,08	243,25

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2014

ENTIDADE MUN. VAGOS -

MUNICÍPIO DE VAGOS -

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS		PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1		N	N - 1
691 - TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	439.281,63	635.078,54	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	23.962,20	
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS		44.923,22	792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS			793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES			794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	94.848,66	314.857,59
695 - MULTAS E PENALIDADES	7.519,50	592.688,58	795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATAIS	33.053,91	17.588,05
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES			796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		1.468.250,92
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	1.007.129,46	708.371,23	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	46.186,19	228.162,64
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS		9.372,08	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	528.080,57	492.827,14
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-727.799,06	531.252,69			
			Total	726.131,53	2.521.686,34
Total	726.131,53	2.521.686,34			

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

ENTIDADE

MUN. VAGOS

ACTIVO BRUTO

Data : 2015/03/24

Ano Contabilístico : 2014 Período: Janeiro a Dezembro

Pagina : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	259.660,00				259.660,00	
41.1	Partes de capital	259.660,00				259.660,00	
41.1.1	Associações de municípios						
41.1.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais						
41.1.2.1							
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas	259.660,00				259.660,00	
41.1.3.1	Lusitaniagás, S.A.	3.895,00				3.895,00	
41.1.3.2	Ersuc, S.A.	74.895,00				74.895,00	
41.1.3.3	SIMRia, S.A.	149.020,00				149.020,00	
41.1.3.4	Associação Beira Atlântico Parque						
41.1.3.5	Mais vagos, S.A.	24.500,00				24.500,00	
41.1.3.6	ADRA - Águas da Região de Aveiro, S.A.	7.350,00				7.350,00	
41.2	Obrigações e títulos de participação						
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais						
41.4	Investimentos em imóveis						
41.4.1	Terrenos e recursos naturais						
41.4.2	Edifícios e outras construções						
41.4.2.1	Edifícios						
41.4.2.2	Outras construções						
41.5	Outras aplicações financeiras						
41.5.1	Depósitos em instituições financeiras						
41.5.2	Títulos de dívida pública						
41.5.3	Outros títulos						
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	58.906.390,56	7.256.887,61		2.645,42	66.160.632,75	
42.1	Terrenos e recursos naturais	11.960.482,20	185.000,00			12.145.482,20	
42.2	Edifícios e outras construções	40.894.196,63	6.651.603,85			47.545.800,48	
42.2.1	Edifícios	17.780.035,72	5.926.857,58			23.706.893,30	
42.2.1.01	Habituação	1.328.234,95				1.328.234,95	
42.2.1.02	Instalações de Serviços	1.662.297,96	24.585,82			1.686.883,78	
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	9.421.531,92	21.785,21			9.443.317,13	
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	17.433,88				17.433,88	
42.2.1.05	Creches	1.452.478,01	6.115,35			1.458.593,36	
42.2.1.06	Escolas	2.698.537,25	5.874.371,20			8.572.908,45	
42.2.1.07	Lares de terceira idade						
42.2.1.08	Outros	1.199.521,75				1.199.521,75	
42.2.2	Outras construções	23.114.160,91	724.746,27			23.838.907,18	
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2.644.850,45	238.538,52			2.883.388,97	
42.2.2.02	Esgotos						
42.2.2.03	Iluminação pública	267.644,02				267.644,02	
42.2.2.04	Parques e jardins	188.315,66				188.315,66	
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	239.802,89				239.802,89	
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	14.256.464,41				14.256.464,41	
42.2.2.07	Viação rural						
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	50.685,26	16.041,57			66.726,83	
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica	215.786,36	45.506,06			261.292,42	
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	4.519.444,88				4.519.444,88	
42.2.2.11	Cemitérios						
42.2.2.12	Outras	731.166,98	424.660,12			1.155.827,10	
42.3	Equipamento básico	1.567.209,94	351.633,34		1.321,82	1.917.521,46	
42.4	Equipamento de transporte	456.903,30	12.470,74			469.374,04	
42.5	Ferramentas e utensílios	44.407,69	829,70			45.237,39	
42.6	Equipamento administrativo	1.378.598,88	12.384,39		1.323,60	1.389.659,67	
42.7	Taras e vasilhame						
42.9	Outras imobilizações corpóreas	2.604.591,92	42.965,59			2.647.557,51	
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
	A transportar	59.166.050,56		7.256.887,61		2.645,42	66.420.292,75
	Total	59.166.050,56		7.256.887,61		2.645,42	66.420.292,75



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

ENTIDADE

MUN. VAGOS

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

Ano Contabilístico : 2014 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2015/03/24

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	52.571.254,91	5.111.008,85	2.645,42	57.679.618,34
48.1 De investimentos em imóveis				
48.1.1 Terrenos e recursos naturais				
48.1.2 Edifícios e outras construções				
48.1.2.1 Edifícios				
48.1.2.2 Outras construções				
48.2 De imobilizações corporeas	16.848.952,64	1.772.249,92	2.645,42	18.618.557,14
48.2.1 Terrenos e recursos naturais				
48.2.2 Edifícios e outras construções	12.526.176,51	1.485.405,94		14.011.582,45
48.2.2.1 Edifícios	2.913.261,36	467.697,43		3.380.958,79
48.2.2.1.01 Habitação	235.675,83	27.240,42		262.916,25
48.2.2.1.02 Instalações de Serviços	334.565,24	44.470,69		379.035,93
48.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas	925.451,62	174.388,24		1.099.839,86
48.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitárias	3.486,76	871,70		4.358,46
48.2.2.1.05 Creches	383.519,12	38.965,30		422.484,42
48.2.2.1.06 Escloas	808.521,58	158.140,84		966.662,42
48.2.2.1.07 Lares de terceira idade				
48.2.2.1.08 Outros	222.041,21	23.620,24		245.661,45
48.2.2.2 Outras construções	9.612.915,15	1.017.708,51		10.630.623,66
48.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares	904.332,42	147.775,48		1.052.107,90
48.2.2.2.02 Esgotos				
48.2.2.2.03 Iluminação Pública	105.565,60	13.466,82		119.032,42
48.2.2.2.04 Parques e jardins	52.444,82	9.415,78		61.860,60
48.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas	129.424,14	14.379,92		143.804,06
48.2.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água	5.675.608,27	521.306,97		6.196.915,24
48.2.2.2.07 Viação rural				
48.2.2.2.08 Sinalização e trânsito	42.123,59	6.082,44		48.206,03
48.2.2.2.09 Infra-estruturas para distribuição de energia eléc	76.312,50	13.482,90		89.795,40
48.2.2.2.10 Infra-estruturas para tratamento de resíduos sólíd	2.467.322,09	242.627,57		2.709.949,66
48.2.2.2.11 Cemitérios				
48.2.2.2.12 Outras	159.781,72	49.170,63		208.952,35
48.2.3 Equipamento básico	1.250.128,29	131.416,24	1.321,82	1.380.222,71
48.2.4 Equipamento de transporte	422.880,42	9.100,26		431.980,68
48.2.5 Ferramentas e utensílios	41.928,51	989,34		42.917,85
48.2.6 Equipamento administrativo	1.365.945,99	17.785,68	1.323,60	1.382.408,07
48.2.7 Taras e vasilhame				
48.2.9 Outras imobilizações corporeas	1.241.892,92	127.552,46		1.369.445,38
48.3 De imobilizações incorporeas				
48.3.1 Despesas de instalação				
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento				
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos				
48.5 De bens de domínio publico	35.722.302,27	3.338.758,93		39.061.061,20
48.5.1 Terrenos e recursos naturais				
48.5.2 Edifícios				
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	35.722.302,27	3.338.758,93		39.061.061,20
48.5.5 Bens de património historico, artístico e cultural				
48.5.9 Outros bens de domínio publico				
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
49.1 Partes de capital				
49.2 Obrigações e títulos de participação				
49.3 ...				
49.5 Outras aplicações financeiras				
A transportar				
Total	52.571.254,91	5.111.008,85	2.645,42	57.679.618,34



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

ENTIDADE

MUN. VAGOS

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES - DETALHADO

Ano Contabilístico : 2014 Período: Janeiro a Dezembro

Data : 2015/03/24

Página : 1

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço					Regularizações	Saldo Final
		B. Inicial	Anos anteriores	Diversos	Exercício	TOTAL		
48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	52.571.254,91				5.111.008,85	5.111.008,85	2.645,42	57.679.618,34
48.1 De investimentos em imóveis								
48.1.1 Terrenos e recursos naturais								
48.1.2 Edifícios e outras construções								
48.1.2.1 Edifícios								
48.1.2.2 Outras construções								
48.2 De imobilizações corpóreas	16.848.952,64				1.772.249,92	1.772.249,92	2.645,42	18.618.557,14
48.2.1 Terrenos e recursos naturais								
48.2.2 Edifícios e outras construções	12.526.176,51				1.485.405,94	1.485.405,94		14.011.582,45
48.2.2.1 Edifícios	2.913.261,36				467.697,43	467.697,43		3.380.958,79
48.2.2.1.01 Habitação	235.675,83				27.240,42	27.240,42		262.916,25
48.2.2.1.02 Instalações de Serviços	334.565,24				44.470,69	44.470,69		379.035,93
48.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativas	925.451,62				174.388,24	174.388,24		1.099.839,86
48.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalização sanitárias	3.486,76				871,70	871,70		4.358,46
48.2.2.1.05 Creches	383.519,12				38.965,30	38.965,30		422.484,42
48.2.2.1.06 Escolas	808.521,58				158.140,84	158.140,84		966.662,42
48.2.2.1.07 Lares de terceira idade								
48.2.2.1.08 Outros	222.041,21				23.620,24	23.620,24		245.661,45
48.2.2.2 Outras construções	9.612.915,15				1.017.708,51	1.017.708,51		10.630.623,66
48.2.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares	904.332,42				147.775,48	147.775,48		1.052.107,90
48.2.2.2.02 Esgotos								
48.2.2.2.03 Iluminação Pública	105.565,60				13.466,82	13.466,82		119.032,42
48.2.2.2.04 Parques e jardins	52.444,82				9.415,78	9.415,78		61.860,60
48.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativas	129.424,14				14.379,92	14.379,92		143.804,06
48.2.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de água	5.675.608,27				521.306,97	521.306,97		6.196.915,24
48.2.2.2.07 Viação rural								
48.2.2.2.08 Sinalização e trânsito	42.123,59				6.082,44	6.082,44		48.206,03
48.2.2.2.09 Infra-estruturas para distribuição de energia eléc	76.312,50				13.482,90	13.482,90		89.795,40
48.2.2.2.10 Infra-estruturas para tratamento de resíduos sólido	2.467.322,09				242.627,57	242.627,57		2.709.949,66
48.2.2.2.11 Cemitérios								
48.2.2.2.12 Outras	159.781,72				49.170,63	49.170,63		208.952,35
48.2.3 Equipamento básico	1.250.128,29				131.416,24	131.416,24	1.321,82	1.380.222,71
48.2.4 Equipamento de transporte	422.880,42				9.100,26	9.100,26		431.980,68
48.2.5 Ferramentas e utensílios	41.928,51				989,34	989,34		42.917,85
48.2.6 Equipamento administrativo	1.365.945,99				17.785,68	17.785,68	1.323,60	1.382.408,07
48.2.7 Taras e vasilhame								
48.2.9 Outras imobilizações corpóreas	1.241.892,92				127.552,46	127.552,46		1.369.445,38
48.3 De imobilizações incorpóreas								
48.3.1 Despesas de instalação								
48.3.2 Despesas de investigação e de desenvolvimento								
48.3.3 Propriedade industrial e outros direitos								
48.5 De bens de domínio público	35.722.302,27				3.338.758,93	3.338.758,93		39.061.061,20
48.5.1 Terrenos e recursos naturais								
48.5.2 Edifícios								
48.5.3 Outras construções e infraestruturas	35.722.302,27				3.338.758,93	3.338.758,93		39.061.061,20
48.5.5 Bens de património histórico, artístico e cultural								
48.5.9 Outros bens de domínio público								
49 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
49.1 Partes de capital								
49.2 Obrigações e títulos de participação								
49.3 ...								
49.5 Outras aplicações financeiras								
A transportar								
Total	52.571.254,91				5.111.008,85	5.111.008,85	2.645,42	57.679.618,34



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

MUNICÍPIO DE VAGOS		ANO 2014
Movimentos	Material de escritório, consumíveis diversos	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais	15 157,08	64 479,42
Compras	16 506,46	183 610,62
Regularização de existências	0,00	0,00
Existências finais	14 121,15	40 557,43
Custos no exercício	17 542,39	207 532,61



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

Activos de Rendimento Variável

MUNICÍPIO DE VAGOS						ANO 2014		
Descrição do Activo	Entidade Devedora	Valor em 1 de Janeiro		Valor em 31 de Dezembro		Rendimento		Observações
		Valor Nominal	Valor de Mercado	Valor Nominal	Valor de Mercado	Vencido e Cobrado	Vencido por Cobrar	
A médio e longo prazos								
Acções	Ersuc, S.A.	74 895,00	74 895,00	74 895,00	74 895,00	2 102,67		
	Lusitaniagás, S.A.	3 895,00	3 895,00	3 895,00	3 895,00	4 061,25		
	SIMRia, S.A.	149 020,00	149 020,00	149 020,00	149 020,00		7 235,30	Valores líquidos de imposto
	Mais Vagos, S.A.	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00			
	ADRA, Lda.	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	706,52		
	Total	259 660,00	259 660,00	259 660,00	259 660,00	6 870,44	7 235,30	



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Movimentos ocorridos em contas do ativo imobilizado e respetivas amortização e provisões:

Os valores da coluna “transferências e abates” dizem respeito a registos de imobilização em curso e abates de equipamentos obsoletos.

Provisão para cobranças duvidosas

Foi criada uma provisão no valor de 4.172,42 € para clientes/utentes de cobrança duvidosa relativa ao valor registado como dívida a receber relativa a processos cuja antiguidade o justifica.

Resumo de tesouraria e mapa de operações de tesouraria

O valor de operações de tesouraria no final do ano mantém a diferença em 539.668,43 € do saldo bancário das contas de operações não orçamentais em virtude da penhora de saldos bancários dessas contas que teve como origem o processo judicial nº 4997/12.OT2OVR – Exequente VAGA, SGPS, Lda. (proc. “Lomba do Forte Velho”). Em termos orçamentais está previsto a regularização faseado da divergência com o consequente abatimento ao valor em dívida.

Resumo de tesouraria e mapa de operações de tesouraria

CONTA	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DIMINUIÇÕES	SALDO FINAL
51 - Património	88.032.081,81			88.032.081,81
59 - Resultados Transitados	-30.870.411,62		217.988,40	-31.088.400,02



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
MUN. VAGOS		Data : 2014/12/31							2015/03/18	2014	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	13.723.778,84	13.722.858,43	98.456,21	98.456,21	13.822.235,05	13.821.314,64	920,41		
11.1		Caixa	13.667.008,77	13.666.088,36	98.456,21	98.456,21	13.765.464,98	13.764.544,57	920,41		
	CX	CAIXA	13.667.008,77	13.666.088,36	98.456,21	98.456,21	13.765.464,98	13.764.544,57	920,41		
11.2		Caixa 1	19.303,84	19.303,84			19.303,84	19.303,84			
	CX1	Caixa 1	19.303,84	19.303,84			19.303,84	19.303,84			
11.3		Caixa 2	18.029,88	18.029,88			18.029,88	18.029,88			
	CX2	Caixa 2	18.029,88	18.029,88			18.029,88	18.029,88			
11.4		Caixa 3	12.436,35	12.436,35			12.436,35	12.436,35			
	CX3	Caixa 3	12.436,35	12.436,35			12.436,35	12.436,35			
11.8		Fundo de maneo	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00			
11.8.1		Silvério Regalado	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.2		Paulo Sousa	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.3		Dulcinia Sereno	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.4		Antônio Castro	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.5		Nuno André	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.6		Jorge Almeida	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.7		Amilcar Raimundo	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.536.225,32	13.179.391,86	98.456,21	584.161,10	14.634.681,53	13.763.552,96	871.128,57		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	14.038.809,83	12.807.136,43	98.456,21	537.332,54	14.137.266,04	13.344.468,97	792.797,07		
	0035/00000227730	CGD	12.553.216,52	11.988.984,56	98.456,21	537.332,54	12.651.672,73	12.526.317,10	125.355,63		
	0035/00003943431	CGD	721.925,52	108.091,15			721.925,52	108.091,15	613.834,37		
	0035/00003946430	CGD	742.053,92	694.142,49			742.053,92	694.142,49	47.911,43		
	0035/00011803830	CGD	4.276,33	1.698,50			4.276,33	1.698,50	2.577,83		
	0035/00016347530	CGD	8.125,13	5.007,32			8.125,13	5.007,32	3.117,81		
	0035/00019653530	CGD	9.212,41	9.212,41			9.212,41	9.212,41			
12.2		CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO	81.668,03	75.003,32			81.668,03	75.003,32	6.664,71		
	0045/40070493769	CCAM	81.668,03	75.003,32			81.668,03	75.003,32	6.664,71		
12.3		BANIF	12.014,83	8.785,05			12.014,83	8.785,05	3.229,78		
	0038/00000227808	BANIF	12.014,83	8.785,05			12.014,83	8.785,05	3.229,78		
12.4		MONTEPIO GERAL	16.668,51				16.668,51		16.668,51		
	0036/00001000001	MG	16.668,51				16.668,51		16.668,51		
12.5		MILLENNIUM BCP	16.142,36				16.142,36		16.142,36		
	0033/17180010752	MILLENNIUM	16.142,36				16.142,36		16.142,36		
12.6		NOVO BANCO	61.916,38	50.814,95			61.916,38	50.814,95	11.101,43		
	0007/00000000001	NB	61.916,38	50.814,95			61.916,38	50.814,95	11.101,43		
12.7		BANCO BPI	59.005,38	55.935,43			59.005,38	55.935,43	3.069,95		
	0010/00004938526	BPI	59.005,38	55.935,43			59.005,38	55.935,43	3.069,95		
12.8		SANTANDER TOTTA	250.000,00	181.716,68		46.828,56	250.000,00	228.545,24	21.454,76		
	0018/36848463020	ST	250.000,00	181.716,68		46.828,56	250.000,00	228.545,24	21.454,76		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			28.260.004,16	26.902.250,29	196.912,42	682.617,31	28.456.916,58	27.584.867,60	872.048,98		
DOCUMENTOS											
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			12.891.810,74	12.368.222,31	98.456,21	584.161,10	12.990.266,95	12.952.383,41	37.883,54		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.607.312,61	773.055,27			1.607.312,61	773.055,27	834.257,34		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

Síntese das Reconciliações Bancárias

MUNICÍPIO DE VAGOS				ANO 2014
Instituição Bancária		Saldo em 31.12.2014 a)	Saldo Contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de Conta			
Caixa Geral de Depósitos	00000227730	342 485,12	125 355,63	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00003943431	112 242,13	613 834,37	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00003946430	31 595,62	47 911,43	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00011803830	252,15	2 577,83	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00016347530	3 709,56	3 117,81	(1)
Caixa Geral de Depósitos	00019653530	0,00	0,00	(1)
Cx. Crédito Agrícola Mútuo	4007049376	6 756,11	6 664,71	(1)
BANIF	00000227808	3 229,78	3 229,78	(1)
Montepio Geral	00001000001	17 486,18	16 668,51	(1)
Millennium BCP	17180010752	16 142,36	16 142,36	(1)
Novo Banco	00000000001	8 002,41	11 101,43	(1)
Banco BPI	00004938526	3 345,53	3 069,95	(1)
Santander Totta	36848463020	2 546,71	21 454,76	(1)
Total			871 128,57	

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura, _____

O Membro do executivo responsável pela área /
pelouro financeiro

Assinatura, _____

a) Valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31.12.2014

b) Importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

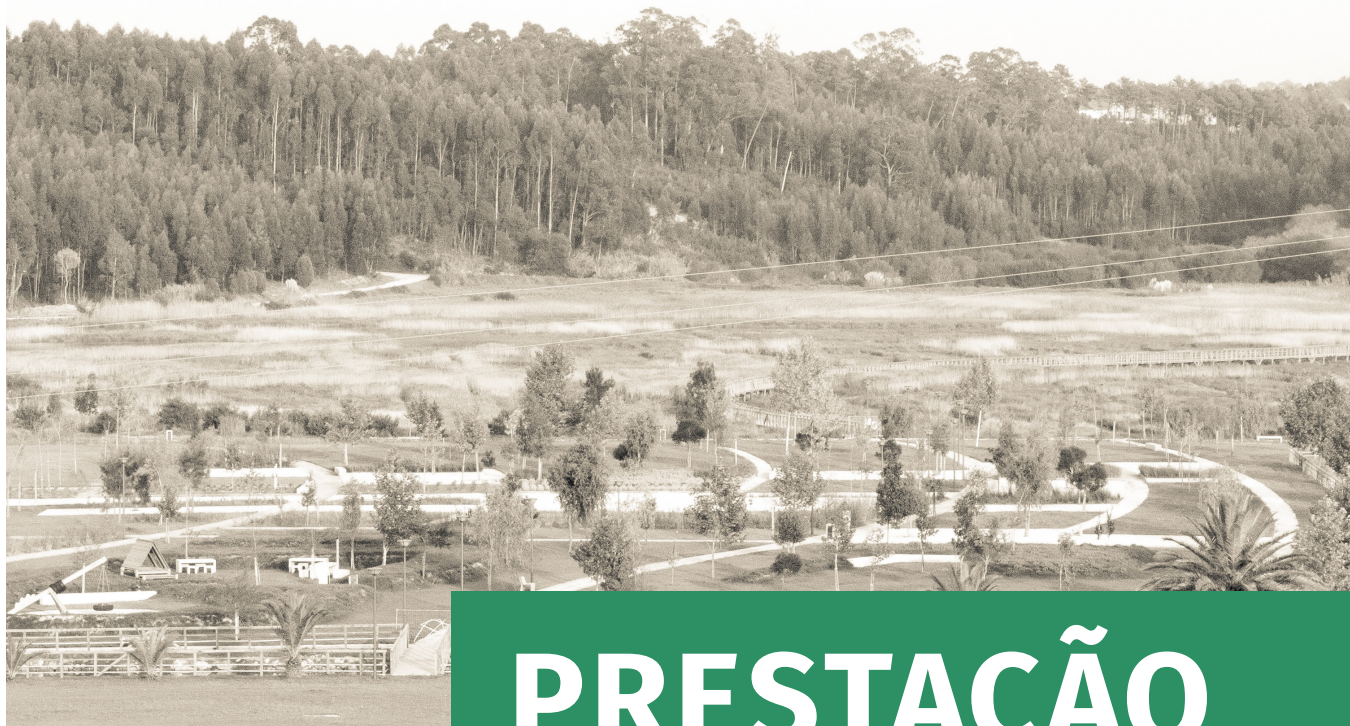
c) Consoante a situação:

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência

de _____

(3) Reconciliação não efectuada



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXECUÇÃO DO PAEL

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ANUAL

O balanço no final do ano 2014 da adesão do Município de Vagos ao PAEL, quando comparado com as projeções iniciais, continua fortemente condicionado pelos pressupostos estabelecidos.

Destes, aquele que provoca um maior desvio em relação ao valor da dívida apurada no final do ano diz respeito à previsão da venda de lotes de terreno no valor de 1.300.000,00 €, uma vez que estava prevista a sua venda no segundo trimestre do ano 2012. Não se tendo verificado, o município iniciou novo processo de venda no início do ano 2014, com publicação em Diário da República no dia 27 de Janeiro, tendo o concurso ficado deserto numa conjuntura económica desfavorável para este tipo de operação.

Por outro lado, contrariamente ao que estava previsto, o encerramento dos financiamentos QREN não se concretizaram na sua totalidade durante o ano 2014 tendo originado o trânsito de dívida desses processos para o ano 2015.

Apesar destas condicionantes verificou-se uma redução do valor global da dívida em mais de 1,7 milhões de euros em relação ao ano 2013. Comparando o valor da dívida com o plano de ajustamento financeiro aprovado (PAF) verifica-se que:

- No final do ano 2013 o desvio era de 1,565 milhões de euros;
- No final do ano 2014 o desvio é de 1,517 milhões de euros

Significa isto que se registou uma ligeira aproximação ao valor previsto no plano de ajustamento, e que seria mais visível não fosse a contingência de registar como dívida o valor de 183.726,18 € a pagar à participada Mais Vagos, S.A. para cumprimento da Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro.

Relativamente a outras situações específicas justificam-se os desvios mencionados:

- 1) Pagamento de subsídio de férias no ano 2014, situação não prevista no PAF;
- 2) Alteração da repartição na componente corrente e de capital do Fundo de Equilíbrio Financeiro;
- 3) Verificou-se um aumento dos encargos com iluminação pública. No entanto, este aumento deve-se por um lado ao aumento da tarifa de iluminação pública, que cresceu 34,9 % face ao último valor fixado, e por outro lado a trabalhos de manutenção/reparação de avarias nas redes de iluminação pública.

Tal como previsto, o município tem tomado medidas de eficiência energética tais como a instalação de sistemas e controlo horário e colocação de luminárias de baixo consumo com tecnologia LED.

Anexam-se os seguintes quadros:

Quadro I – Síntese da situação financeira actual

Quadro II – Medidas propostas no PAF

Quadro III – Evolução da receita e da despesa

Quadro IV – Mapa da evolução da dívida de curto prazo e médio e longo prazo e do serviço da dívida de empréstimos de médio e longo prazo (em 31 de Dezembro).

PAEL

QUADRO I: SÍNTESE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL E PREVISÕES DE EVOLUÇÃO

Descrição	Valores estimados PAF	Valores Apurados 2013 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF	Valores estimados PAF	Valores Apurados 2014 (acumulado)	Desvio face ao previsto em PAF
	2013			2014		
A1. Saldo inicial (de operações orçamentais)	83 064,84	40 978,53	-42 086,31	459 795,29	34 686,74	-425 108,55
A2. Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	509,76	9,76	500,00	179,31	-320,69
A3. Receita efetiva	15 259 791,02	15 739 695,65	479 904,63	12 057 205,65	12 445 300,59	388 094,94
A3.1. Receita corrente	9 280 692,01	10 545 662,37	1 264 970,36	9 696 473,75	10 867 972,49	1 171 498,74
A3.2. Receita capital (s/ ativos e passivos financ.) ... da qual	5 979 099,01	5 194 033,28	-785 065,73	2 360 731,90	1 577 328,10	-783 403,80
A3.2.1. Venda de bens de investimento	690 000,00	337 636,29	-352 363,71	50 000,00	94 848,66	44 848,66
A4. Despesa efetiva	16 171 420,80	18 491 291,92	2 319 871,12	10 985 811,63	11 622 109,84	636 298,21
A4.1. Correntes ... das quais	9 258 420,54	9 764 941,54	506 521,00	7 766 948,05	8 219 507,80	452 559,75
A4.1.1. Juros	422 978,22	429 180,52	6 202,30	345 870,51	317 012,38	-28 858,13
a. Resultantes do PAEL	145 968,72	56 989,61	-88 979,11	137 904,53	88 550,70	-49 353,83
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	196 351,95	233 060,30	36 708,35	203 965,98	206 121,21	2 155,23
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	80 657,55	139 130,61	58 473,06	4 000,00	22 340,47	18 340,47
A4.1.2. Despesas com pessoal	3 179 002,11	3 430 175,86	251 173,75	3 156 512,54	3 375 088,07	218 575,53
A4.2. Despesas de capital (s/ ativos e passivos financ.)	6 913 000,26	8 726 350,38	1 813 350,12	3 218 863,58	3 402 602,04	183 738,46
A5. Saldo global	-911 629,78	-2 751 596,27	-1 839 966,49	1 071 394,02	823 190,75	-248 203,27
A5.1. Saldo corrente	22 271,47	780 720,83	758 449,36	1 929 525,70	2 648 464,69	718 938,99
A5.2. Saldo de capital	-933 901,25	-3 532 317,10	-2 598 415,85	-858 131,68	-1 825 273,94	-967 142,26
A6. Saldo primário	-488 651,56	-2 322 415,75	-1 833 764,19	1 417 264,53	1 140 203,13	-277 061,40
A7. Ativos financeiros líquidos amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7.1. Receitas de ativos financeiros			0,00			0,00
A7.2. Despesas de ativos financeiros			0,00			0,00
A8. Passivos financeiros líquidos amortizações	1 287 860,23	2 744 794,72	1 456 934,49	-857 734,35	-820 173,26	37 561,09
A8.1. Receitas de passivos financeiros	2 059 471,73	3 951 942,85	1 892 471,12		500 000,00	500 000,00
A8.2. Despesas de passivos financeiros	771 611,50	1 207 148,13	435 536,63	857 734,35	1 320 173,26	462 438,91
a. Resultantes do PAEL	192 322,86	217 107,60	24 784,74	200 387,05	256 525,80	56 138,75
b. Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	179 288,64	590 040,53	410 751,89	657 347,30	563 647,46	-93 699,84
c. Resultantes de endividamento de curto prazo	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
A9. Receita total	17 319 762,75	19 692 148,26	2 372 385,51	12 057 705,65	12 945 479,90	887 774,25
A10. Despesa total	16 943 032,30	19 698 440,05	2 755 407,75	11 843 545,98	12 942 283,10	1 098 737,12
A11. Saldo para a gerência seguinte	459 795,29	34 686,74	-425 108,55	673 954,96	37 883,54	-636 071,42
A12. Serviço da dívida	1 194 589,72	1 636 328,65	441 738,93	1 203 604,86	1 637 185,64	433 580,78
A13. Endividamento total	15 983 841,26	17 460 988,13	1 477 146,87	14 610 073,33	16 080 218,09	1 470 144,76
A13.1 Bancário	8 852 635,75	7 812 355,32	-1 040 280,43	7 994 901,40	6 992 182,06	-1 002 719,34
A13.1.1 Médio e longo prazo	8 852 635,75	7 812 355,32	-1 040 280,43	7 994 901,40	6 992 182,06	-1 002 719,34
a. Resultante do PAEL	3 372 582,92	3 334 835,25	-37 747,67	3 172 195,87	3 078 309,45	-93 886,42
b. Outro endividamento bancário de médio e longo prazo c)	5 480 052,83	4 477 520,07	-1 002 532,76	4 822 705,53	3 913 872,61	-908 832,92
A13.1.2 Curto prazo			0,00			0,00
A13.2 Fornecedores	761 820,00	2 456 935,16	1 695 115,16	594 650,00	2 141 851,06	1 547 201,06
A13.3 Outra dívida a terceiros não financeira	6 369 385,51	7 191 697,65	822 312,14	6 020 521,93	6 946 184,97	925 663,04
A14. Prazo médio de pagamento (n.º dias)	104	174	70,00	124	224	100,00

PAEL

QUADRO III: EVOLUÇÃO PREVISIONAL DA RECEITA E DA DESPESA

Descrição	Valores candidatura	Valores Executados 2013	Desvio face ao previsto	Valores candidatura	Valores Executados 2014	Desvio face ao previsto
	valores estimados PAE			valores estimados PAE		
	2013			2014		
Receitas correntes	9 280 692,01	10 545 662,37	-1 264 970,36	9 696 473,74	10 867 972,49	-1 171 498,75
Impostos directos	3 557 846,10	3 803 288,41	-245 442,31	3 893 203,02	3 770 080,57	123 122,45
IMI	2 330 000,00	2 272 813,86	57 186,14	2 630 000,00	2 614 148,21	15 851,79
IMT	525 000,00	739 409,94	-214 409,94	550 000,00	443 150,97	106 849,03
Derrama	185 000,00	188 124,99	-3 124,99	185 000,00	143 236,24	41 763,76
Outros	517 846,10	602 939,62	-85 093,52	528 203,02	569 545,15	-41 342,13
Impostos indirectos	20 336,42	39 497,42	-19 161,00	21 353,24	40 430,34	-19 077,10
Taxas, multas e outras penalidades	277 764,01	245 047,39	32 716,62	291 652,20	212 500,69	79 151,51
Taxas	263 357,57	227 459,34	35 898,23	276 525,44	179 446,78	97 078,66
Multas	14 406,44	17 588,05	-3 181,61	15 126,76	33 053,91	-17 927,15
Rendimentos da propriedade	4 250,00	25 578,27	-21 328,27	4 250,00	8 512,14	-4 262,14
Transferências correntes	4 395 000,00	5 122 451,32	-727 451,32	4 395 000,00	5 593 442,29	-1 198 442,29
Venda de bens e serviços correntes	1 015 495,48	1 240 542,36	-225 046,88	1 081 015,28	1 206 735,50	-125 720,22
Venda de bens	220 000,00	259 330,46	-39 330,46	260 000,00	225 955,17	34 044,83
Serviços	82 746,37	277 652,91	-194 906,54	86 883,69	273 112,14	-186 228,45
Rendas	712 749,11	703 558,99	9 190,12	734 131,59	707 668,19	26 463,40
Outras receitas correntes	10 000,00	69 257,20	-59 257,20	10 000,00	36 270,96	-26 270,96
Receitas de capital	8 038 570,74	9 145 976,13	-1 107 405,39	2 360 731,90	2 077 328,10	283 403,80
Venda de bens de investimento	690 000,00	337 636,29	352 363,71	50 000,00	94 848,66	-44 848,66
Terrenos	187 000,00	4 306,25	182 693,75	50 000,00	94 848,66	-44 848,66
Habitacões	250 000,00	132 331,14	117 668,86			0,00
Edifícios	253 000,00	200 998,90	52 001,10			0,00
Outros bens de investimento			0,00			0,00
Transferências de capital	5 289 099,01	4 856 396,99	432 702,02	2 310 731,90	1 482 479,44	828 252,46
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	1 938 436,00	969 218,00	969 218,00	1 938 436,00	469 252,00	1 469 184,00
Ativos financeiros			0,00			0,00
Passivos financeiros	2 059 471,73	3 951 942,85	-1 892 471,12		500 000,00	-500 000,00
Outras receitas de capital			0,00			0,00
Rep. não abatidas nos pagamentos	500,00	509,76	-9,76	500,00	179,31	320,69
Total receita	17 319 762,75	19 692 148,26	-2 372 385,51	12 057 705,64	12 945 479,90	-887 774,26
Receitas correntes	9 280 692,01	10 545 662,37	-1 264 970,36	9 696 473,74	10 867 972,49	-1 171 498,75
Receitas de capital	8 038 570,74	9 145 976,13	-1 107 405,39	2 360 731,90	2 077 328,10	283 403,80
Despesas correntes	9 258 420,54	9 764 941,54	-506 521,00	7 766 948,05	8 219 507,80	-452 559,75
Despesas com o pessoal	3 179 002,11	3 430 175,86	-251 173,75	3 156 512,54	3 375 088,07	-218 575,53
Remunerações certas e permanentes	2 608 442,16	2 698 415,36	-89 973,20	2 590 862,47	2 640 432,48	-49 570,01
Abonos variáveis ou eventuais	61 722,06	53 842,38	7 879,68	56 722,06	58 895,15	-2 173,09
Segurança social	508 837,89	677 918,12	-169 080,23	508 928,01	675 760,44	-166 832,43
Aquisição de bens e serviços	4 583 281,17	4 664 844,01	-81 562,84	3 258 170,00	3 308 621,51	-50 451,51
Aquisição de bens	1 054 829,47	962 101,57	92 727,90	785 600,00	472 016,17	313 583,83
Aquisição de serviços	3 528 451,70	3 702 742,44	-174 290,74	2 472 570,00	2 836 605,34	-364 035,34
Juros e outros encargos	422 978,22	429 180,52	-6 202,30	345 870,51	335 281,20	10 589,31
Resultantes do PAEL	145 968,72	56 989,61	88 979,11	137 904,53	88 550,73	49 353,80
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	196 351,95	233 060,30	-36 708,35	203 965,98	206 121,18	-2 155,20
Resultantes de endividamento de curto prazo	80 657,55	139 130,61	-58 473,06	4 000,00	40 609,29	-36 609,29
Transferências correntes	939 750,00	966 990,26	-27 240,26	920 895,00	857 719,76	63 175,24
Empresas públicas municipais e intermunicipais			0,00			0,00
Freguesias	42 750,00	14 393,69	28 356,31	41 895,00	54 320,90	-12 425,90
Associações de municípios			0,00			0,00
Instituições sem fins lucrativos	882 000,00	942 008,49	-60 008,49	864 000,00	793 539,97	70 460,03

Famílias	13 500,00	10 588,08	2 911,92	13 500,00	9 858,89	3 641,11
Outras	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empresas públicas municipais e intermunicipais			0,00			0,00
Famílias			0,00			0,00
Outros			0,00			0,00
Outras despesas correntes	133 409,04	273 750,89	-140 341,85	85 500,00	342 797,26	-257 297,26
Despesas de capital	7 684 611,76	9 933 498,51	-2 248 886,75	4 076 597,93	4 722 775,30	-646 177,37
Aquisição de bens de capital	6 150 492,38	7 581 581,32	-1 431 088,94	2 770 000,00	2 584 302,61	185 697,39
Investimentos	6 150 492,38	7 581 581,32	-1 431 088,94	2 770 000,00	2 584 302,61	185 697,39
Terrenos	100 000,00	114 825,00	-14 825,00	100 000,00	185 000,00	-85 000,00
Habitacões			0,00			0,00
Edifícios	4 220 000,00	4 409 824,36	-189 824,36	1 900 000,00	1 406 917,08	493 082,92
Construções diversas	1 220 000,00	2 757 650,16	-1 537 650,16	440 000,00	733 774,76	-293 774,76
Outros	610 492,38	299 281,80	311 210,58	330 000,00	258 610,77	71 389,23
Locação financeira			0,00			0,00
Bens de domínio público			0,00			0,00
Transferências de capital	579 497,47	972 263,01	-392 765,54	260 000,00	663 445,48	-403 445,48
Empresas públicas municipais e intermunicipais			0,00			0,00
Freguesias	70 000,00	339 044,11	-269 044,11	60 000,00	223 372,00	-163 372,00
Associações de municípios	109 497,47	364 991,57	-255 494,10		42 778,50	-42 778,50
Instituições sem fins lucrativos	400 000,00	268 227,33	131 772,67	200 000,00	397 294,98	-197 294,98
Famílias			0,00			0,00
Outras			0,00			0,00
Activos financeiros			0,00			0,00
Passivos financeiros	771 611,50	1 351 740,93	-580 129,43	857 734,35	1 475 027,21	-617 292,86
Resultantes do PAEL	192 322,86	217 107,60	-24 784,74	200 387,05	256 525,80	-56 138,75
Resultantes de outro endividamento de médio e longo prazo	179 288,64	734 633,33	-555 344,69	657 347,30	718 501,41	-61 154,11
Resultantes de endividamento de curto prazo	400 000,00	400 000,00	0,00		500 000,00	-500 000,00
Outras despesas de capital	183 010,41	27 913,25	155 097,16	188 863,58		188 863,58
Total despesa	16 943 032,30	19 698 440,05	-2 755 407,75	11 843 545,98	12 942 283,10	-1 098 737,12
Despesa corrente	9 258 420,54	9 764 941,54	-506 521,00	7 766 948,05	8 219 507,80	-452 559,75
Despesa de capital	7 684 611,76	9 933 498,51	-2 248 886,75	4 076 597,93	4 722 775,30	-646 177,37
Saldo (Receita - Despesa)	376 730,45	-6 291,79	383 022,24	214 159,66	3 196,80	210 962,86

QUADRO IV: MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO E DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP
(DÍVIDA EM 31 DE DEZEMBRO)

(euros)

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DÍVIDA POR CURTO E MÉDIO E LONGO PRAZO								
Descrição	Valores candidatura		Valores Executados 2013	Desvio	Valores candidatura		Valores Executados 2014	Desvio
	2013				2014			
Dívida de Curto prazo	3 626 326		6 019 445	2 393 119	3 220 204		5 552 883	2 332 679
Empréstimos de CP				0				0
Empréstimos de MLP - Valor exigível a CP	857 734		879 786	22 052	778 782		791 600	12 818
Outra	2 768 592		5 139 659	2 371 067	2 441 422		4 761 283	2 319 861
Fornecedores c/c	341 820		1 165 722	823 902	344 650		1 613 315	1 268 665
Fornecedores de imobilizado c/c	420 000		1 291 213	871 213	250 000		528 537	278 537
Estado e Outros Entes Públicos	52 025		75 707	23 682	52 025		115 490	63 465
Clientes, contribuintes e utentes	19 581		19 581	0	19 581		19 581	0
Administração autárquica	344 524		22 192	-322 332	294 524		82 694	-211 830
Outros credores	1 590 642		2 565 244	974 602	1 480 642		2 401 667	921 025
Subtotal Curto prazo	3 626 326		6 019 445	2 393 119	3 220 204		5 552 883	2 332 679
Dívida de Médio e longo prazo	12 357 515		11 441 543	-915 972	11 389 869		10 527 335	-862 534
Empréstimos	7 994 902		6 932 569	-1 062 333	7 216 119		6 200 582	-1 015 537
No âmbito do PAEL	3 172 196		3 078 309	-93 887	2 963 406		2 950 047	-13 359
Outros empréstimos de médio/longo prazo	4 822 706		3 854 260	-968 446	4 252 713		3 250 536	-1 002 177
Outra	4 362 613		4 508 974	146 361	4 173 750		4 326 753	153 003
Fornecedores c/c	245 261		272 628	27 367	245 261		245 261	0
Fornecedores de imobilizado c/c				0				0
Estado e Outros Entes Públicos				0				0
Clientes, contribuintes e utentes				0				0
Administração autárquica				0				0
Outros credores	4 117 353		4 236 346	118 993	3 928 489		4 081 492	153 003
Subtotal Médio e longo prazo	12 357 515		11 441 543	-915 972	11 389 869		10 527 335	-862 534
Total da dívida	15 983 841		17 460 988	1 477 147	14 610 073		16 080 218	1 470 145
Dívida referente a operações de tesouraria e, se refletidas patrimonialmente, a cauções e garantias prestadas por terceiros	891 116		802 444	-88 672	881 116		834 257	-46 859
Total da dívida de natureza orçamental	15 092 725		16 658 545	1 565 820	13 728 957		15 245 961	1 517 004

MAPA PREVISIONAL DA EVOLUÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA DE EMLP

Descrição	Valores candidatura		2013		Desvio		Valores candidatura		2014		Desvio	
	2013		Valores Executados				2014		Valores Executados			
	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros	Amortizações	Juros
SERVIÇO DA DÍVIDA EMLP					0	0					0	0
No âmbito do PAEL	192 323	145 969	217 108	56 990	24 785	-88 979	200 387	137 905	256 526	88 551	56 139	-49 354
Outros empréstimos de médio/longo prazo	179 289	97 724	590 041	52 613	410 752	-45 111	657 347	91 192	563 647	44 679	-93 700	-46 513
Total	371 612	243 693	807 148	109 603	435 536	-134 090	857 734	229 097	820 173	133 230	-37 561	-95 867



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.1 Receita

A receita cobrada no ano 2014 cifrou-se em 12.945.479,90 €, valor que representa uma diminuição de 34,3 % em relação ao ano anterior e uma execução orçamental de 71,6 %.

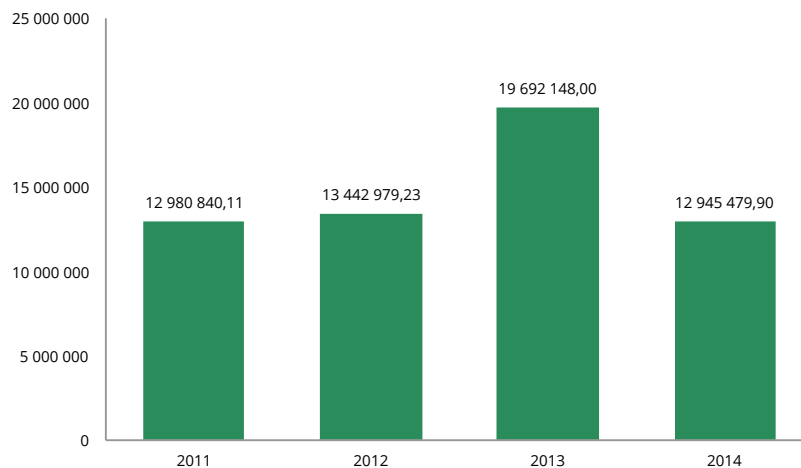


Gráfico 1 – Receita Total Cobrada

A razão desta diminuição acentuada deve-se, em grande medida, ao processo de adesão ao PAEL, que se traduziu, no ano 2013, no encaixe em cerca de 3,5 milhões de euros provenientes do empréstimo contraído para regularização de dívida. Por outro lado, também no ano 2013, atingiu-se um pico no que diz respeito à execução dos financiamentos do quadro comunitário QREN, atualmente em fase de encerramento. Por essa razão verificou-se, no ano de 2014, uma redução substancial das receitas daí provenientes, passando de cerca 3,9 para 1,03 milhões de euros.

O ano de 2013 foi, atípico no que diz respeito à cobrança de receita, o que provocou, em termos comparativos, uma quebra acentuada na cobrança da receita global no ano 2014. Contudo, esta quebra ficou a dever-se, sobretudo, à diminuição nas receitas de capital pois, as receitas correntes, cresceram relativamente ao ano 2013.

As receitas correntes atingiram 10.545.662,37 €, mais 3% do que no ano anterior, a que corresponde 87,1% do valor orçamentado. A rubrica das transferências correntes foi a que mais contribuiu para este aumento. Relativamente à rubrica dos impostos diretos importa salientar que, no âmbito do processo de avaliação geral da propriedade urbana, o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) registou um aumento de 15%, atingindo o montante de 2.614.148,21 €. Contudo, este aumento, não foi suficiente para fazer face à diminuição da receita do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), que caiu 40,1%, atingindo 440.150,97 €. Os impostos diretos sofreram assim uma ligeira diminuição, inferior a 1%, face a 2013. Quanto às restantes rúbricas da receita corrente verificou-se uma certa estabilidade em relação ao ano anterior.

RELATÓRIO DE GESTÃO

No que diz respeito às receitas de capital, o valor cobrado de 2.077.328,10 €, representa uma diminuição de 77,3% em relação ao ano 2013 devido aos factos já referidos atrás.

A evolução da receita por rubricas é o seu grau de execução são os seguintes:

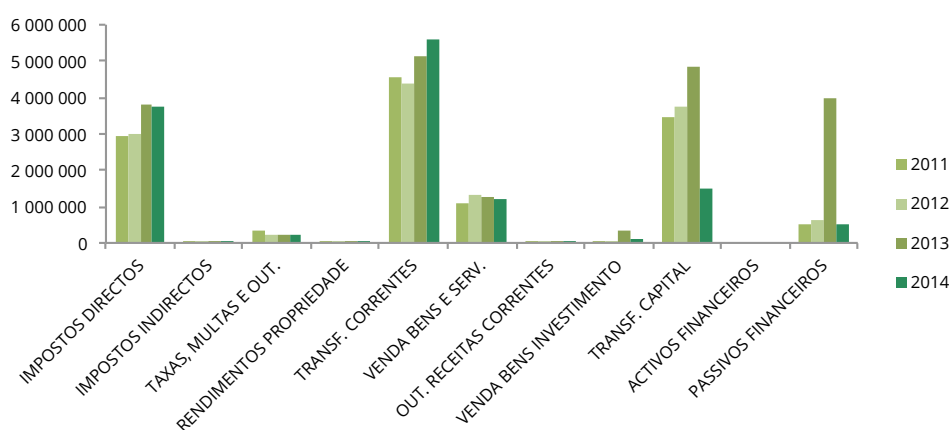


Gráfico 2 - Evolução da Receita por Rubricas

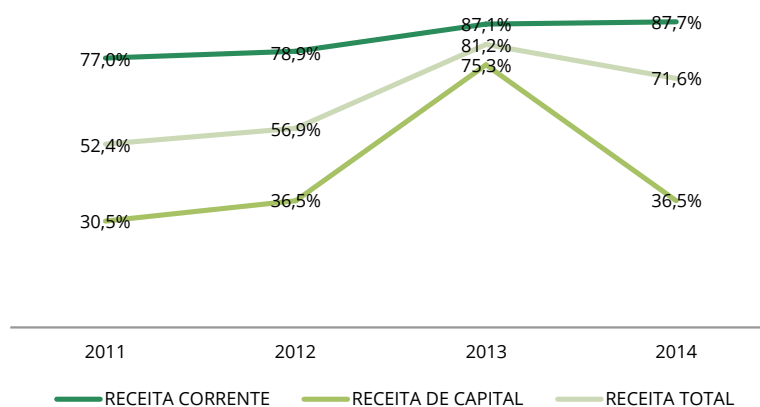


Gráfico 3 - Evolução da Execução Orçamental da Receita

RELATÓRIO DE GESTÃO

1.2 Despesa

O total da despesa no ano 2014 foi de 12.942.283,10 €. Tal como, no que diz respeito à receita, este valor representa uma execução orçamental de 71,6% e corresponde a uma diminuição de 34,3% em relação ao ano 2013. As razões que no lado da receita motivaram uma diminuição desta grandeza tiveram a sua repercussão no lado da despesa, uma vez que o ano 2014 compara com o ano de 2013, em que se verificou um elevado nível de despesa executada com as verbas do PAEL e com as despesas de investimento dos financiamentos comunitários.

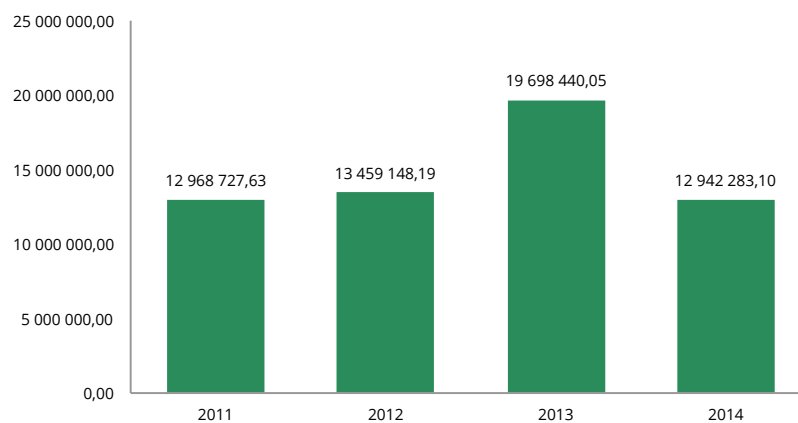


Gráfico 4 – Despesa Total

A diminuição da despesa abrange quer a componente corrente, menos 15,8% do que em 2013, quer a componente de capital, com menos 52,5%. O grau de execução orçamental da global reduziu para 71,6%, tendo sido na componente de capital que se registou uma maior redução em grande medida pelos motivos atrás expostos. Em termos de valor absoluto verificou-se igualmente uma redução dos valores pagos nas rubricas mais relevantes.

RELATÓRIO DE GESTÃO

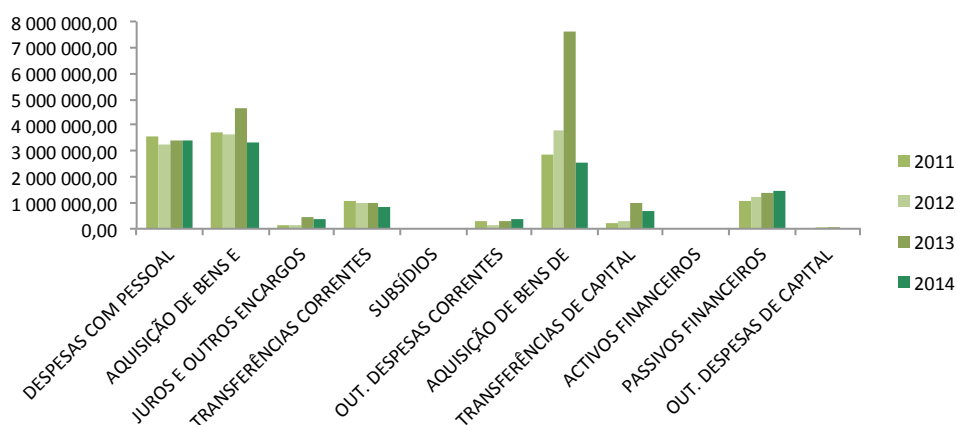


Gráfico 5 - Evolução da Execução Orçamental da Despesa

No que toca ao caso concreto das despesas com o pessoal, verificou-se uma ligeira redução em relação ao ano 2013 (menos 1,6%) tendo o seu peso no total das receitas correntes mantido a sua trajetória descendente.

	2011	2012	2013	2014
Despesas com o Pessoal	3.533.215,77	3.238.510,64	3.430.175,86	3.375.088,07
Receitas Correntes	8.967.366,94	8.966.201,94	10.545.662,37	10.867.972,49
% Afetação	39,40%	36,10%	32,50%	31,05%

Quadro 1 - Despesas com Pessoal e Receitas Correntes

RELATÓRIO DE GESTÃO

2. ANÁLISE ECONÓMICA

2.1 Proveitos e Ganhos

O valor dos proveitos no ano 2014 totalizaram 12.472.204,14 €, menos 17,4 % do que no ano 2013. Para esta diminuição contribuíram de forma mais vincada os impostos e taxas, concretamente o IMT que sofreu uma quebra de quase 50%, e os proveitos extraordinários. Relativamente a estes últimos importa referir que o valor alcançado no ano 2013 esteve relacionado em grande medida com a anulação da provisão criada referente ao processo judicial da Lomba do Forte Velho em quase 1,5 milhões de euros.

PROVEITOS E GANHOS	2013	2014	Tx. Cresc.	% Imput.
Vendas e prestações de serviços	1 243 136,93	1 236 436,84	-0,5%	9,9%
Impostos e taxas	4 910 251,71	4 349 632,49	-11,4%	34,9%
Proveitos suplementares	4 661,05	1 259,61	-73,0%	0,0%
Transferências e sub. obtidos	6 279 475,75	6 146 568,96	-2,1%	49,3%
Trabalhos para a própria entidade	131 892,74	0,00	-100,0%	0,0%
Outros prov. ganhos operacionais	11 105,61	11 879,63	7,0%	0,1%
Proveitos e ganhos financeiros	243,25	295,08	21,3%	0,0%
Proveitos extraordinários	2 521 686,34	726 131,53	-71,2%	5,8%
TOTAL	15 102 453,38	12 472 204,14	-17,4%	100,0%

Quadro 2 – Proveitos e Ganhos

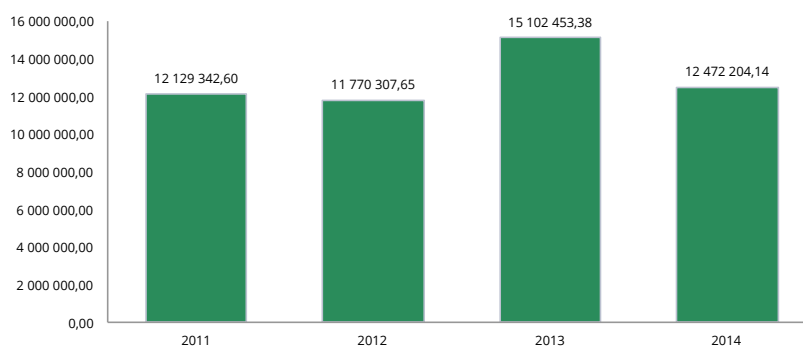


Gráfico 5 – Evolução dos Proveitos e Ganhos

RELATÓRIO DE GESTÃO

2.2 Custos e Perdas

Os custos e perdas totalizaram 15.048.080,45 €, diminuindo 1,8 % relativamente ao ano anterior.

CUSTOS E PERDAS	2013	2014	Tx. Cresc.	% Imput.
Custo merc. vend. mat. cons.	314 787,62	225 075,00	-28,5%	1,5%
Fornecimento serviços externos	2 841 959,19	3 402 093,14	19,7%	22,6%
Transferências corr. concedidas	781 224,12	878 962,45	12,5%	5,8%
Custos com o pessoal	3 367 044,16	3 450 677,19	2,5%	22,9%
Outros custos operacionais	619 483,21	79 289,80	-87,2%	0,5%
Amortizações do exercício	5 028 598,92	5 111 008,85	1,6%	34,0%
Provisões do exercício	0,00	4 172,42	--	0,0%
Custos e perdas financeiros	376 910,91	442 871,01	17,5%	2,9%
Custos e perdas extraordinários	1 990 433,65	1 453 930,59	-27,0%	9,7%
TOTAL	15 320 441,78	15 048 080,45	-1,8%	100,0%

Quadro 3 – Custos e Perdas

Com aumento mais significativo encontram-se os fornecimentos e serviços externos, designadamente custos com a iluminação pública e com trabalhos prestados, e as transferências correntes concedidas. Os juros suportados sofreram igualmente um acréscimo, em larga medida, pelo facto do plano de amortização do empréstimo PAEL ter contabilizado a totalidade do capital em dívida ao longo de todo o ano, ao contrário do que sucedera em 2013.

Por outro lado verificaram-se diminuições mais acentuadas nos outros custos operacionais e nos custos perdas extraordinárias.

RELATÓRIO DE GESTÃO

2.3 Resultados

O resultado líquido do exercício apurado é negativo em 2.575.876,31 €, levando á redução do cash-flow apurado para 2.539.304,96 €. Pese embora o pior desempenho obtido nos resultados operacionais, esta evolução é igualmente prejudicada quando se faz a comparação com o ano 2013 em virtude do registo, nesse ano, da anulação da referida provisão para processos judiciais em cerca de 1,5 milhões de euros.

RESULTADOS	2011	2012	2013	2014
Resultados Operacionais	-3 113 877,11	-1 213 373,20	-372 573,43	-1 405 501,32
RResultados Financeiros	-173 681,29	-157 190,15	-376 667,66	-442 575,93
Resultados Correntes	-3 287 558,40	-1 370 563,35	-749 241,09	-1 848 077,25
Resultados Extraordinários	-496 809,94	-285 861,85	531 252,69	-727 799,06
Resultado Líquido do Exercício	-3 784 368,34	-1 656 425,20	-217 988,40	-2 575 876,31

Quadro 4 – Resumo e Evolução dos Resultados

RESULTADOS	2011	2012	2013	2014
Resultado Líquido do Exercício	-3 784 368,34	-1 656 425,20	-217 988,40	-2 575 876,31
Amortizações do Exercício	5 180 762,69	5 137 613,39	5 028 598,92	5 111 008,85
Provisões do Exercício	1 468 250,92	0,00	0,00	4 172,42
Cash Flow	2 864 645,27	3 481 188,19	4 810 610,52	2 539 304,96

Quadro 5 – Resultado Líquido e Cash-Flow

3. ANÁLISE FINANCEIRA

3.1 Ativo

O ativo líquido em 31.12.2014 é de 85.739.584,76 €, reduzindo em 3,9 % o valor registado no final do ano de 2013.

Não está incluído neste valor os investimentos efetuados no município pelas sociedades Polis (Empreitada de Proteção e Recuperação do Sistema Dunar, através do reforço do cordão dunar entre a Costa Nova e Mira; Empreitada de Reordenamento e Qualificação da Frente Lagunar de Ílhavo/ Vagos: Zona de Recreio Fluvial do Canal de Mira entre a Costa Nova Sul e a Vagueira; Empreitada de Reordenamento e Qualificação da Frente Lagunar de Vagos: Margens do Rio Boco e Cais dos Moliceiros/ Folssas Novas) por ainda não haver docu-

RELATÓRIO DE GESTÃO

mentação definitiva aprovada sendo estimado um valor superior a 800.000 euros a ser inscrito logo que o processo esteja concluído e aprovado. Não sendo obras executadas pelo município as mesmas estão sob sua administração pelo que constarão no seu ativo.

ATIVO	2013	2014	Tx. Cresc.	% Imput.
Imobilizado	81 228 665,24	77 901 855,62	-4,1%	90,9%
Investimentos financeiros	259 660,00	259 660,00	0,0%	0,3%
Existências	79 636,50	54 678,58	-31,3%	0,1%
Dívidas de terceiros c/ prazo	2 111 526,22	2 171 868,69	2,9%	2,5%
Disponibilidades	837 130,26	872 140,88	4,2%	1,0%
Acréscimos e diferimentos	4 676 521,69	4 479 381,18	-4,2%	5,2%
TOTAL	89 193 139,91	85 739 584,95	-3,9%	100,0%

Quadro 6 – Estrutura e Evolução do Ativo Líquido

3.2 Fundos Próprios e Passivo

3.2.1 Fundos Próprios

O valor dos fundos próprios situa-se em 54.367.805,48 €.

3.2.2 Passivo e Dívida

O passivo global no final do ano 2014 é de 31.371.779,47 €, valor que representa uma diminuição de 2,7 % em relação a 31 de dezembro de 2013.

PASSIVO	2012	2013	2014	Tx. Cresc.
Provisões	1 423 327,70	0,00	0,00	--
Dívidas a terceiros m/l prazos	8 928 104,19	12 048 701,58	11 073 674,37	-8,1%
Dívidas a terceiros curto prazo	9 350 279,03	5 412 286,55	5 006 543,72	-7,5%
Acréscimos e diferimentos	14 150 865,02	14 788 469,99	15 291 561,38	3,4%
TOTAL	33 852 575,94	32 249 458,12	31 371 779,47	-2,7%

Quadro 7 – Estrutura e Evolução do Passivo

RELATÓRIO DE GESTÃO

Verifica-se uma redução das componentes de dívida do passivo e um aumento da rubrica de acréscimo e diferimentos que reflete acima principalmente o valor dos acréscimos de custos e dos valores de financiamento aprovados para execução.

Os valores da dívida resultantes de operações orçamentais são os seguintes:

	2013	2014	Tx. Cresc.
Dívidas a terceiros m/l prazos - empréstimos obtidos	7 812 355,32	6 992 182,06	-10,5%
Outras dívidas de m/l prazo . Inst. Financeiras	4 236 346,26	4 081 492,31	-3,7%
Total dívida médio e longo prazos	12 048 701,58	11 073 674,37	-8,1%
Fornecedores c/c	1 165 722,27	1 613 314,52	38,4%
Fornecedores imobilizado	1 291 212,89	528 536,54	-59,1%
Estado e outros entes públicos	24 916,25	64 230,20	157,8%
Instituições particulares	976 647,61	649 978,64	-33,4%
Freguesias	22 192,40	22 192,40	0,0%
Outros	1 129 151,61	1 294 034,08	14,6%
Total dívida curto prazo	4 609 843,03	4 172 286,38	-9,5%
TOTAL	16 658 544,61	15 245 960,75	-8,5%

Quadro 8 – Estrutura e Evolução da Dívida

Regista-se uma diminuição global da dívida em 8,5 % em relação ao ano anterior, um valor superior a 1,4 milhões de euros, e que abrange quer a dívida de médio e longo prazos quer a dívida de curto prazo. Apesar de ter diminuído no seu total, no curto prazo a dívida a fornecedores c/c sofreu um aumento que reflete o esforço em pagar investimentos com comparticipação comunitária e algum atraso na execução financeira de algumas despesas em relação à execução física dos respetivos programas de financiamento.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Os valores em dívida a juntas de freguesia e instituições particulares dizem respeito a protocolos estabelecidos e deliberações específicas:

JUNTAS DE FREGUESIA	TRANSFRÊNCIA ATRIBUÍDA		PROTOCOLOS	TOTAL
	DATA DELIBERAÇÃO	VALOR EM DÍVIDA		
Junta de Freguesia de Santo André	11/set/09			17 192,40
Junta de Freguesia Calvão	06/out/10			5 000,00
Total Juntas de Freguesia				22 192,40

OUTRAS ENTIDADES	TRANSFRÊNCIA ATRIBUÍDA		PROTOCOLOS	TOTAL
	DATA DELIBERAÇÃO	VALOR EM DÍVIDA		
Associação Desportiva e Cultural Sozense	08-08-2008 17-12-2014	20 344,00		20 344,00
Bombeiros Voluntários de Vagos	25/09/2009 15/11/2011	22 675,71	88 224,01	110 899,72
Associação de Moradores de Mesas	03-03-2010	2 500,00		2 500,00
Dunameão	19-05-2010	23 196,87		23 196,87
Colégio Nossa Sra. Apresentação	07-12-2010 15-3-2011 3-8-2014 19-11-2014	21 787,57		21 787,57
Grupo Folclórico Sto. António Vagos	18-12-2012	7 500,00		7 500,00
Gaticão	18-06-2014	2 000,00		2 000,00
CRAC Parada de Cima	18-06-2014 19-11-2014	16 454,72		16 454,72
Assoc. Rancho Folclórico Fonte Angeão	17-09-2014	2 500,00		2 500,00
Assoc. Desportiva e Cultural Ponte de Vagos	01-10-2014	3 996,25		3 996,25
Always Young	01-10-2014	2 018,72		2 018,72
Grupo Desportivo de Calvão	19-11-2014	2 879,99		2 879,99
Futebol Clube Vaguense	19-11-2014	2 422,12		2 422,12
Associação BETEL	19-11-2014	2 203,75	53 244,29	55 448,04
Clube de Natação de Vagos	19-11-2014	1 827,12		1 827,12
Sociedade Columbófila de Soza	17-12-2014	1 588,00		1 588,00
Soluções d'Aventura	17-12-2014	1 280,00		1 280,00
Comissão de Apoio Social Desenvolvimento de Santa Catarina			127 102,21	127 102,21
Assoc. Solidariedade Social Santo André Vagos			125 665,57	125 665,57
Centro de Ação Social Covão do Lobo			79 686,17	79 686,17
Santa Casa da Misericórdia de Vagos			18 727,96	18 727,96
Associação Boa-Hora			6 942,31	6 942,31
Centro Social Bem Estar de Ouca			1 907,76	1 907,76
Centro Social da Freguesia de Soza			4 517,57	4 517,57
Centro Social e Paroquial de Calvão			4 781,27	4 781,27
Centro Social Paroquial Fonte de Angeão			944,70	944,70
Cercimira - Cooperativa Educ. Rec. Cidadãos			360,00	360,00
Associação Rota da Bairrada			700,00	700,00
Total Instituições particulares				649 978,64

RELATÓRIO DE GESTÃO

4. DÍVIDA TOTAL - O NOVO REGIME FINANCEIRO

Com a entrada em vigor do novo regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (Lei nº 73/2013, de 3 de Setembro) é são estabelecidas um novo conjunto de regras financeiras, designadamente uma nova forma de controlar a dívida das entidades. Para tal é introduzido o conceito de dívida total (contando apenas com as operações orçamentais - quadro 8) quer do município quer das entidades relevantes previstas no artigo 54º da referida lei, na proporção da respetiva participação.

Sendo 2014 um ano de transição, o município fica desobrigado do cumprimento da regra estabelecida para o limite da dívida total previsto no artigo 52º. Contudo, terá o município de reconhecer o sua quota parte no resultado líquido negativo da sua participada Mais Vagos, S.A..

Sendo o resultado preliminar da empresa Mais Vagos, S.A. negativo em 374.951,38 € o valor a transferir em 2015 para empresa corresponde a 183.726,18 € (49%), valor já incluído no quadro 8 e que contribuiu para agravar o total de dívida de curto prazo.

5. APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Nos termos do ponto 2.7.3 do POCAL propõe-se que o resultado líquido do exercício negativo de 2.575.876,31 € seja incorporado em resultados transitados.

RELATÓRIO DE GESTÃO

6. CONTABILIDADE ANALÍTICA

6.1 Análise dos custos incorridos - Serviços Operacionais

A atividade dos Serviços Operacionais do Município de Vagos (MV) incidiu na sua maioria nas freguesias do concelho, bem como nos centros de custo definidos aquando o início da implementação da Contabilidade Analítica (CA).

A presente análise incide sobre o ano de 2014 e foi realizada para as atuais 8 Freguesias.

Desta forma, foram considerados os custos diretos incorridos pelos serviços operativos, tendo sido definidas as seguintes atividades:

Atividades dos Serviços Operacionais	
Serviços Gerais	Compreendem as atividades prestadas pelos setores de Carpintaria, Eletricidade, Sinalização e Escolas
Espaços Verdes	Neste item compreendem-se as atividades prestadas pela Secção de Espaços Verdes que é responsável pela manutenção dos diversos espaços verdes do concelho
Edifícios	Neste item compreendem-se as atividades prestadas pela Secção de Edifícios na manutenção de edifícios e infraestruturas da responsabilidade do MV
Vias de Comunicação	Neste item compreendem-se as atividades de manutenção e melhoramento de vias, prestadas pela Secção de Vias de Comunicação
Higiene e Limpeza Urbana	Neste item compreendem-se as atividades prestadas pela Secção de Higiene e Limpeza Urbana que é responsável pela recolha de resíduos sólidos e limpeza urbana do concelho

Também foram analisados os custos incorridos nos principais agrupamentos de centros de custos do município, nomeadamente os seguintes:

Atividades dos Serviços Operacionais	
Zona Balnear	Compreendem os centros de custo relacionados com a Praia da Vagueira e Praia do Areão. Atenda-se a que, neste item, estão incluídos todos os custos relacionados com a promoção e manutenção da zona balnear do concelho
Espaços verdes e edifícios da responsabilidade do município	Neste agrupamento estão incluídos os centros de custo referentes aos edifícios que são da responsabilidade do município, nomeadamente o Pavilhão, Piscina e Estádio Municipal, Cemitério Municipal, Edifício da Câmara Municipal, etc., bem como os espaços verdes e jardins cuja manutenção é da responsabilidade do município, tais como o Santuário da N.ª Sr.ª de Vagos, o espaço da Quinta do Ega, etc

RELATÓRIO DE GESTÃO

Convém ter presente que esta análise apenas abrange os custos diretos, nomeadamente matérias-primas, mão-de-obra direta, atividade de máquinas e o tratamento de resíduos sólidos. Na ótica de custos diretos incorridos por freguesia, verificaram-se os seguintes gastos sob responsabilidade da Camara Municipal:

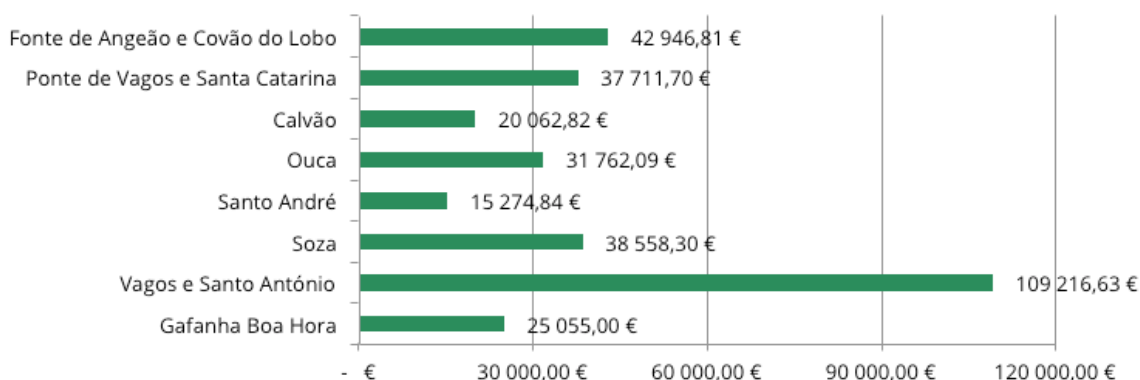


Gráfico 1 – Custos Imputados às Freguesias

Pode-se observar que as freguesias que incorreram em custos mais significativos foram aquelas em que se verificou a agregação de freguesias, devido a reorganização administrativa. Atendamos para o facto de haver freguesias que detêm maior densidade populacional e maior número de infraestruturas públicas cuja responsabilidade é do MV, o que inflaciona o montante de custos que se incorre nessas freguesias.

Relativamente aos custos incorridos pelos serviços operacionais durante 2014, verificou-se o seguinte:

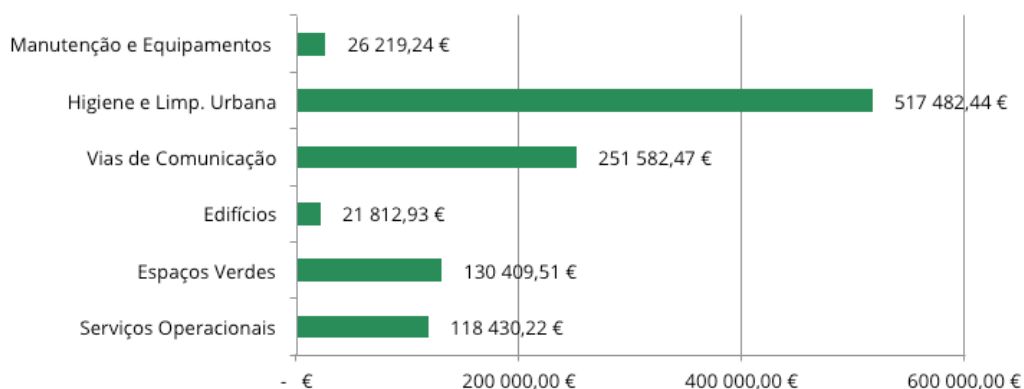


Gráfico 2 – Variação dos custos incorridos pelos Serviços Operacionais

RELATÓRIO DE GESTÃO

Na óptica dos custos incorridos por secção, podemos observar que as duas secções que incorreram em maior montante de custos em 2014, foram a Secção de Higiene e Limpeza Urbana e Vias de Comunicação, o que se deve principalmente ao facto de serem as secções que detêm mais funcionários afectos, bem como terem como principais funções as atividades de maior relevo na satisfação das necessidades dos munícipes.

Analisando a evolução dos custos na perspectiva mensal, verificamos que a média de custos incorridos pelos Serviços Operacionais é de 88.000,00.€ Constatamos também que todas as secções/unidades incorrem num montante de custos equilibrado durante o ano, à exceção do período da época balnear, em que se verifica um maior esforço por parte dos serviços operacionais no sentido de assegurar o bom funcionamento das infraestruturas e dos serviços durante a época balnear.

Quanto aos custos incorridos nos centros de custo no ano em análise, observamos o seguinte:

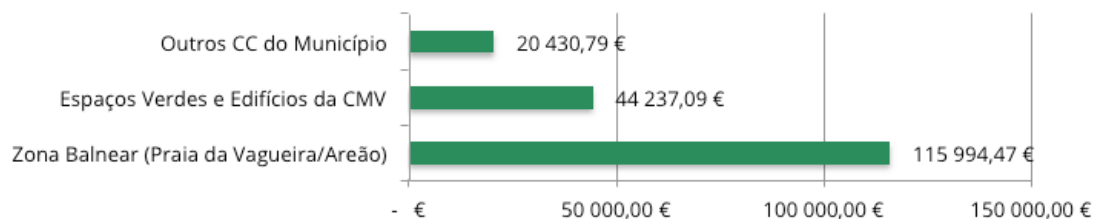


Gráfico 3 – Custos imputados aos centros de custos

Relativamente aos custos da zona balnear verificamos que durante o ano o MV procede à manutenção dos espaços verdes e infra-estruturas das praias, com maior incidência no período que antecede o início da época balnear;

Os “Outros CC do Município” compreendem os centros de custo que apesar de não serem da responsabilidade do município a autarquia presta apoio aos mesmos. Neste agrupamento de centros de custo incluem-se as atividades desenvolvidas pelas freguesias e associações em que a autarquia cede a atividade dos serviços municipais como forma de apoio. O comportamento destes custos é regular durante todo o ano;

6.2 Análise dos fatores de custo, que determinam a formação do custo total, das secções dos Serviços Operacionais

Para uma melhor compreensão dos montantes de custos apurados e imputados aos respetivos centros de custos, há necessidade de fazer a mensuração dos fatores de custo (custos diretos) que contribuem para a formação desses custos. Atenda-se para que os custos de cada secção são influenciados pelo número de funcionários afetos a essa mesma secção.

Assim sendo, analisemos a totalidade dos custos incorridos nas secções e por fatores de custo.

RELATÓRIO DE GESTÃO

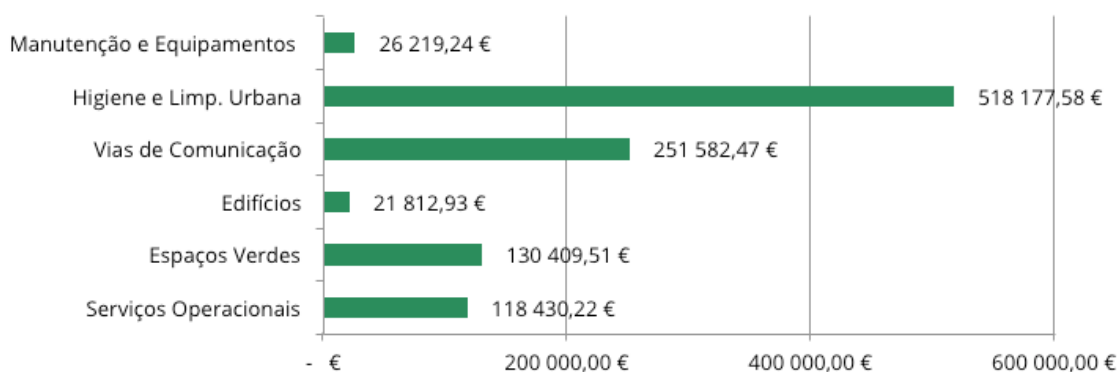


Gráfico 4 – Custos incorridos por secção/unidade

Relativamente aos fatores de custo de cada secção/unidade, verificamos o seguinte:

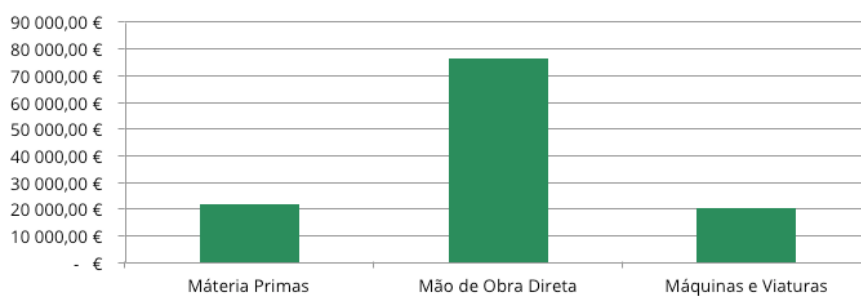


Gráfico 5 – Distribuição dos custos por fatores na unidade de Serviços Operacionais

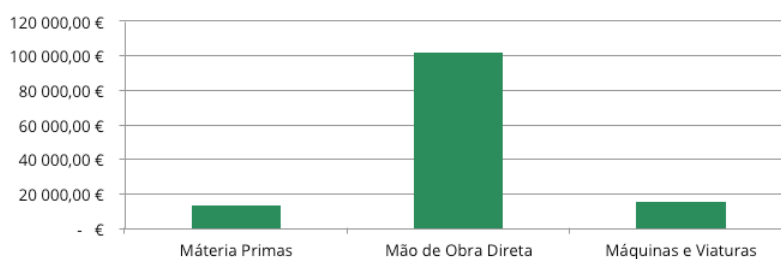


Gráfico 6 – Distribuição dos custos por fatores na secção Espaços Verdes

RELATÓRIO DE GESTÃO

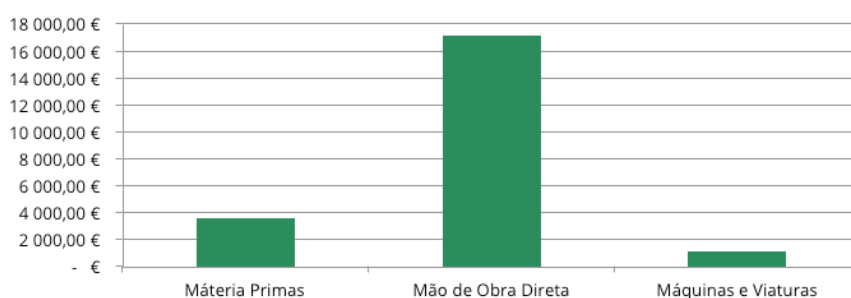


Gráfico 7 – Distribuição dos custos por fatores na secção Edifícios

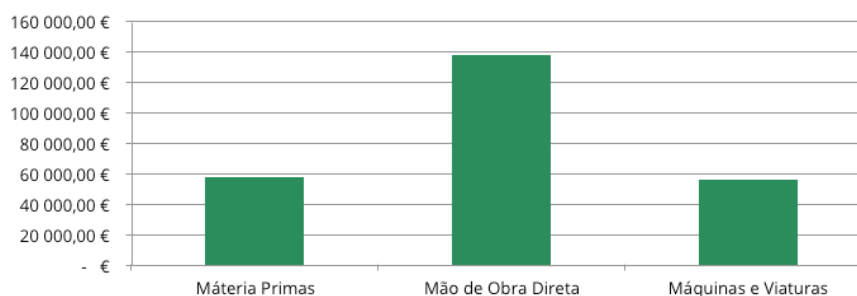


Gráfico 8 – Distribuição dos custos por fatores na secção Vias de Comunicação

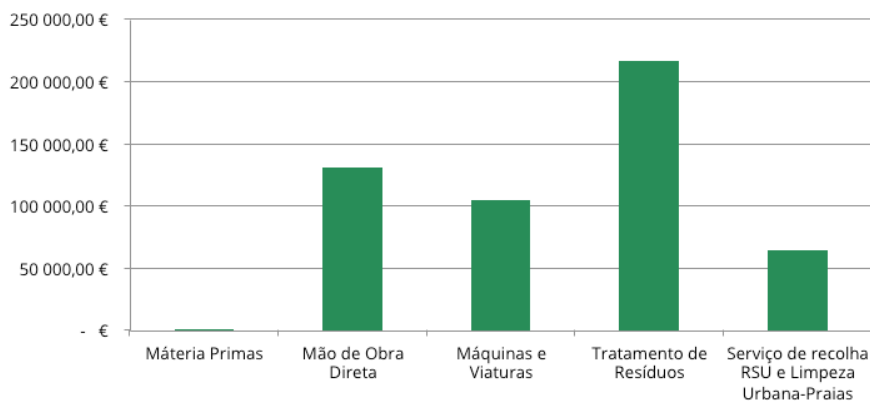


Gráfico 9 – Distribuição dos custos por fatores na secção Higiene e Limpeza Urbana

RELATÓRIO DE GESTÃO

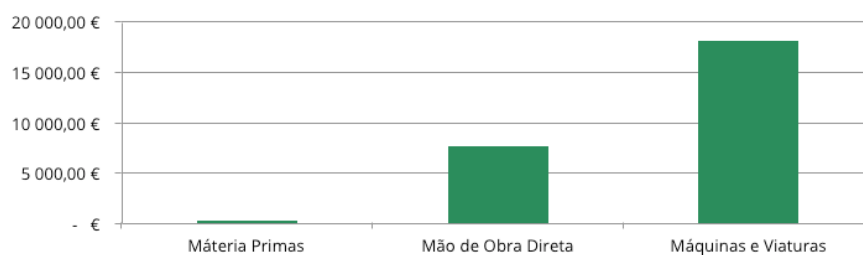


Gráfico 10 – Distribuição dos custos por fatores na secção Manutenção e Equipamentos

7. RECURSOS HUMANOS

7.1 Caracterização dos Recursos Humanos

A Câmara Municipal de Vagos contava, em 31 de dezembro de 2014, com 177 trabalhadores/as, que se encontravam distribuídos/as da seguinte forma:

- 166 trabalhadores/as em regime de contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, além dos 6 trabalhadores/as que se encontravam em comissão de serviço em cargos de direção intermédia;

- 11 pessoas em comissão de serviço, das quais 6 exerceram cargos de direção intermédia, 4 pessoas estão integradas nos gabinetes de apoio à presidência e à vereação e, afeto à Proteção Civil, está o comandante operacional municipal.

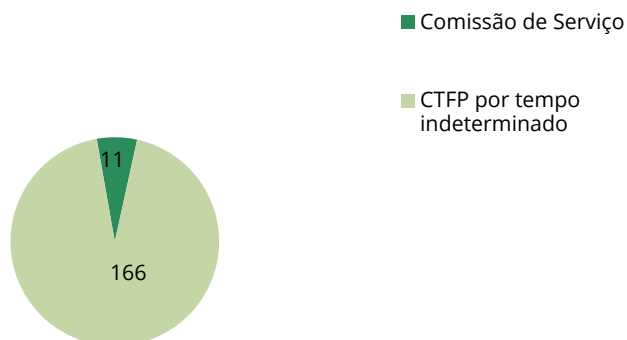


Gráfico 1 – Distribuição dos/as trabalhadores/as por modalidade de vinculação

RELATÓRIO DE GESTÃO

Houve uma redução do número de trabalhadores/as com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, onde estão incluídos os/as trabalhadores/as que exercem cargos dirigentes, do ano 2013 para 2014 de 2%.

Em “Comissão de serviço” estão incluídos os quatro membros dos gabinetes de apoio à presidência e à vereação, que se mantiveram, bem como o comandante operacional municipal.

Relativamente aos prestadores de serviços, o número também reduziu no ano em análise.

A evolução dos recursos humanos dos anos 2010 a 2014 está representada no gráfico 2.

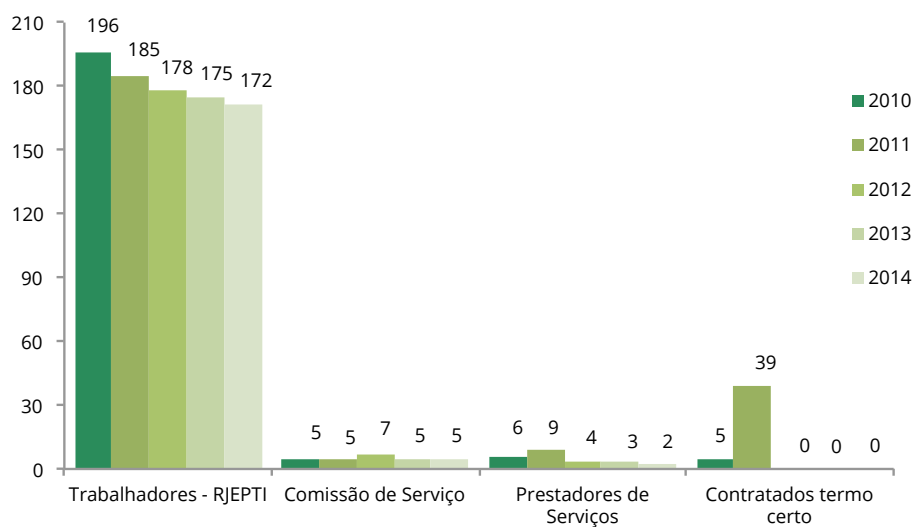


Gráfico 2 – Evolução dos recursos humanos (anos 2010 a 2014)

RELATÓRIO DE GESTÃO

No que respeita à distribuição dos trabalhadores/as por cargo/carreira, verifica-se que existe uma predominância da carreira de assistente operacional, a qual representa 55% do total de trabalhadores/as.

Na categoria "Outros", estão incluídos os quatro fiscais municipais, o comandante operacional municipal e os quatro membros dos gabinetes de apoio à presidência e à vereação.

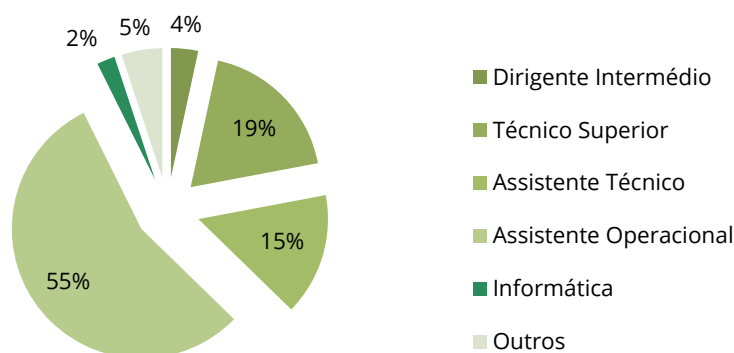


Gráfico 3 – Evolução dos recursos humanos (anos 2010 a 2014)

7.2 Estrutura Habilitacional

Continua a assistir-se a uma redução do número de trabalhadores/as desta autarquia com níveis de escolaridade até ao 4º e 6º anos, devido à aposentação de trabalhadores/as de faixa etária mais idosa e menos habilitada em termos de escolaridade.

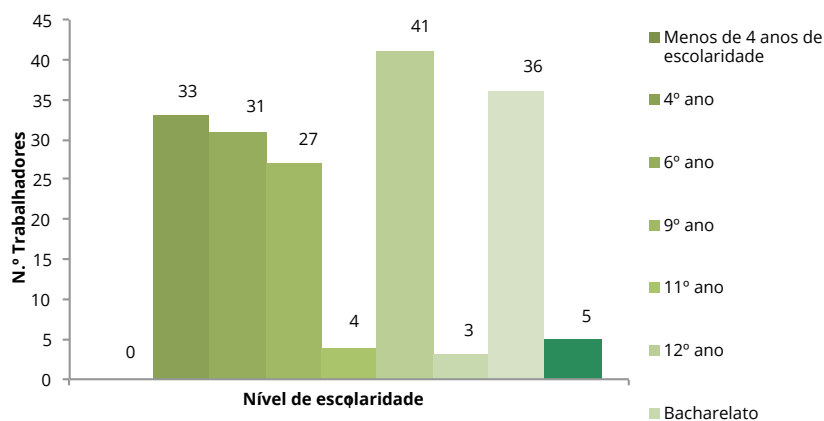


Gráfico 4 – Estrutura Habilitacional dos Efetivos

RELATÓRIO DE GESTÃO

Verifica-se que as mulheres detêm habilitações literárias superiores às dos homens, dado este que é explicado pelo facto de o número de trabalhadores (homens) nas faixas etárias mais idosas, ser em número superiores ao número de trabalhadoras (mulheres), possuindo uma grande maioria destes indivíduos, níveis mais baixos de escolaridade, ocupando predominantemente as categorias de assistentes operacionais.

Do número total de trabalhadoras, mais de metade (55,06%) possui um nível de escolaridade igual ao 12º ano ou superior, enquanto 60,44% dos homens possui um nível de escolaridade inferior ao 12º ano, tal como está representado no gráfico 5.

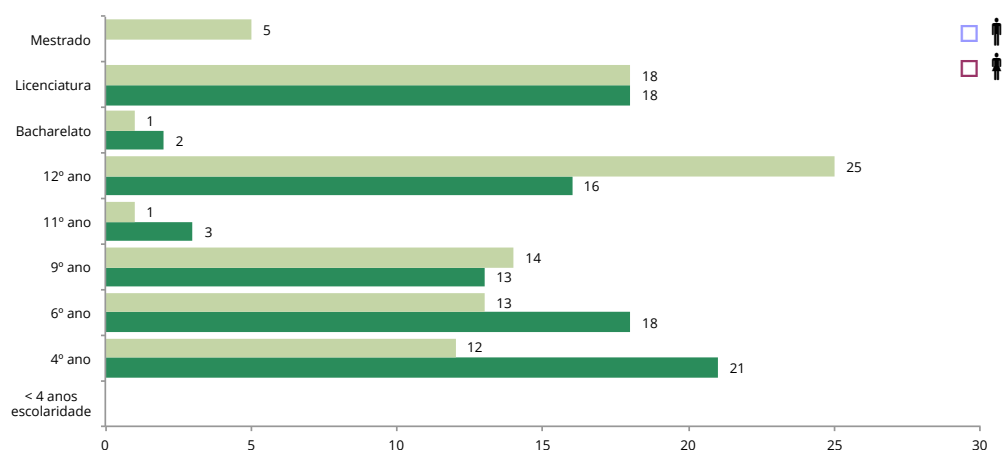


Gráfico 5 - Estrutura Habitacional por Género

RELATÓRIO DE GESTÃO

7.3 Movimentação dos Recursos Humanos

7.3.1 Admissões

O gráfico 6 representa as admissões/regressos de trabalhadores/as durante o ano 2014, as quais se traduzem na entrada de um técnico superior - no Serviço de Ação Social, na modalidade de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, bem como no regresso ao serviço após a ausência de mais de seis meses, por motivos de doença.

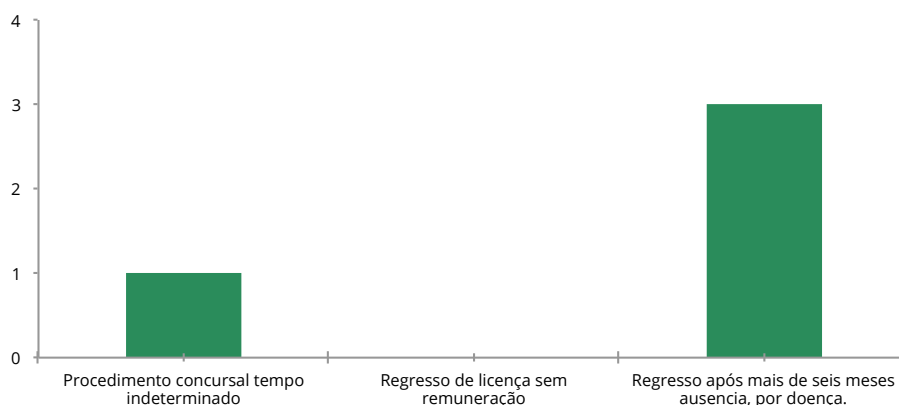


Gráfico 6 – Admissões/Regressos de trabalhadores/as entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2014

Registou-se a entrada de uma trabalhadora para a categoria de técnico superior, após procedimento concursal, bem como o regresso de três trabalhadores: uma técnica superior e dois assistentes operacionais, após ausência por mais de seis meses, por motivo de doença.

7.3.1 Saídas

Registaram-se sete saídas de trabalhadores/as, das quais:

- Dois assistentes operacionais (um homem e uma mulher) por motivo de aposentação;
- Um técnico superior solicitou licença sem remuneração por trezentos e cinquenta e cinco dias;
- Duas técnicas superiores, uma assistente técnica e um assistente operacional estiveram ausentes, por motivos de doença, por mais de seis meses, representado no gráfico em "Outros".

RELATÓRIO DE GESTÃO

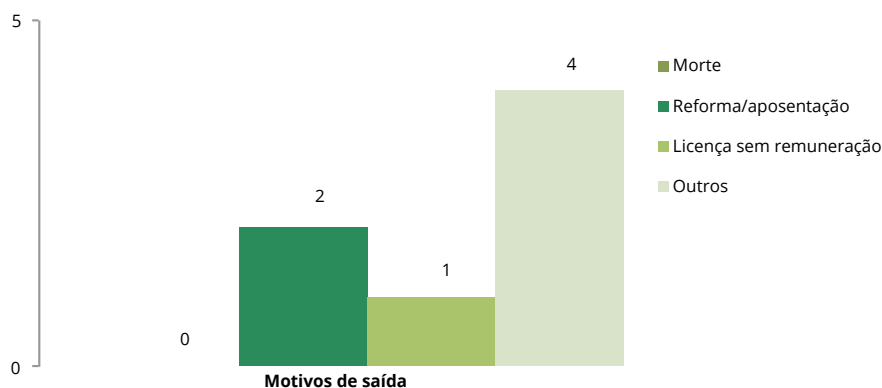


Gráfico 7 – Saídas de trabalhadores/as entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2014

7.4 Outros Indicadores

7.4.1 Absentismo

O número de faltas dos/as trabalhadores/as fixou-se num total de 5.333 dias, mais 1913 dias que no ano anterior, sendo as faltas mais representativas as motivadas por doença, que representam 55,24% do absentismo em análise.

Após as faltas por doença, as mais frequentes foram as faltas por proteção na parentalidade, que representam 13,18% das ausências, seguindo-se as faltas por acidente em serviço, que representam 12,88% das ausências. As ausências representadas no gráfico em "Outros" incluem as licenças sem remuneração, as faltas para a realização de exames médicos ou consultas, para cumprimento de obrigações legais, para acompanhamento escolar e por atividade sindical, bem como os dias de descanso compensatório resultantes de trabalho extraordinário.

Enquanto as mulheres faltam mais por motivos de doença, parentalidade e assistência a familiares, representando estes três tipos de ausências 83,99% do absentismo feminino, os principais motivos que levam os homens a faltar são a doença e os acidentes de trabalho, que representam 70,71% do absentismo masculino.

RELATÓRIO DE GESTÃO

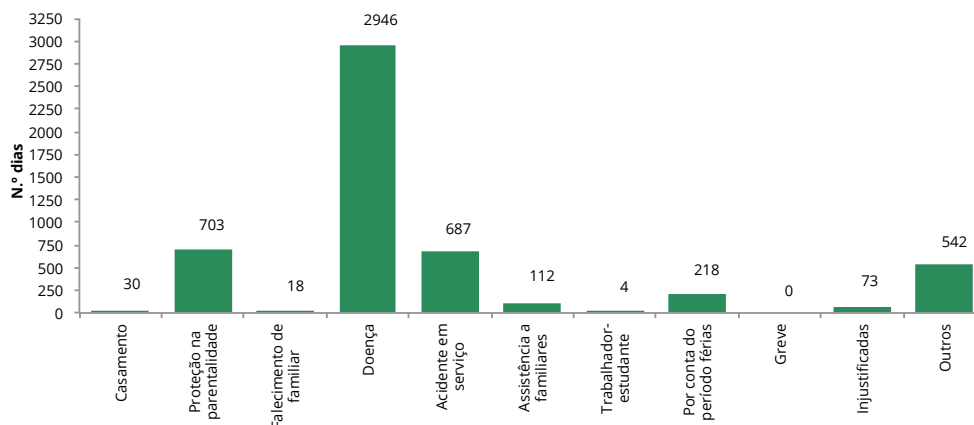


Gráfico 8 – Distribuição das ausências por tipo de falta

7.4.2 Trabalho Extraordinário

No ano em análise foram realizadas 2.644 horas de trabalho extraordinário em dias úteis, em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e em feriados.

No que respeita à distribuição das horas de trabalho extraordinário, a maior parte é realizada pelos/as trabalhadores/as integrados/as na carreira de assistente operacional.

Verifica-se que é nos trabalhadores do sexo masculino que se observa um número maior de horas de trabalho extraordinário realizado, uma vez que é na carreira de assistente operacional que o número de efetivos masculinos é superior ao número de efetivos femininos.

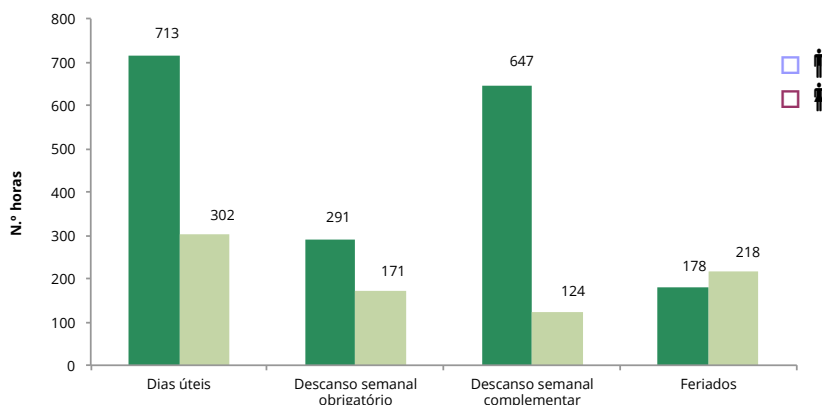


Gráfico 9 – Trabalho extraordinário em dias úteis, em dias de descanso semanal obrigatório, complementar e em feriados

RELATÓRIO DE GESTÃO

Verifica-se que no presente ano, houve um aumento progressivo na realização de horas de trabalho extraordinário em comparação com o trabalho extraordinário realizado no ano de 2013.

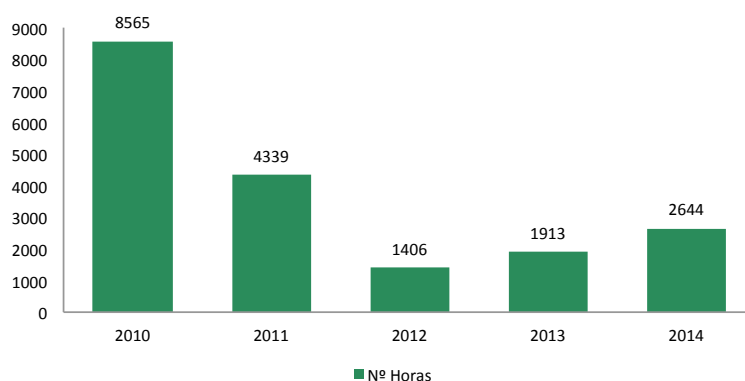


Gráfico 10 – Trabalho Extraordinário nos anos 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

7.4.3 Acidentes de Trabalho

Tendo em consideração o quinquénio 2010-2014, o número de acidentes de trabalho sofreu uma redução no ano 2011, aumentou em 2012, diminuiu em 2013 e apresenta um ligeiro aumento em 2014, em relação ao número de dias de trabalho perdidos, houve uma redução significativa em 2011 (63,48%), comparativamente ao ano 2010. O ano de 2014 apresenta um ligeiro aumento de dias de ausências ao serviço relativamente ao ano de 2013 (+3,56%). Deverá ser assinalado que, no ano em análise estão contemplados 107 dias de ausência ao serviço, devido a acidentes ocorridos no ano de 2013, tendo-se prolongando as ausências ao serviço até ao primeiro trimestre de 2014. Um dos acidentes ocorreu "in itinere", tendo os dias de ausência ao serviço (94 dias) entrado na soma total dos dias de faltas por acidente em serviço.

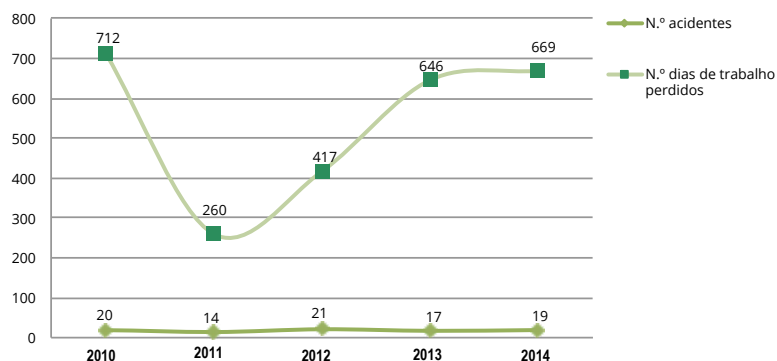


Gráfico 10 – Trabalho Extraordinário nos anos 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014

Os dados apresentados constam do Balanço Social, remetido anualmente à Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).



Rua da Saudade
3840 - 420 Vagos
geral@cm-vagos.pt
www.cm-vagos.pt
T - +351 234 799 600
F - +351 234 799 610