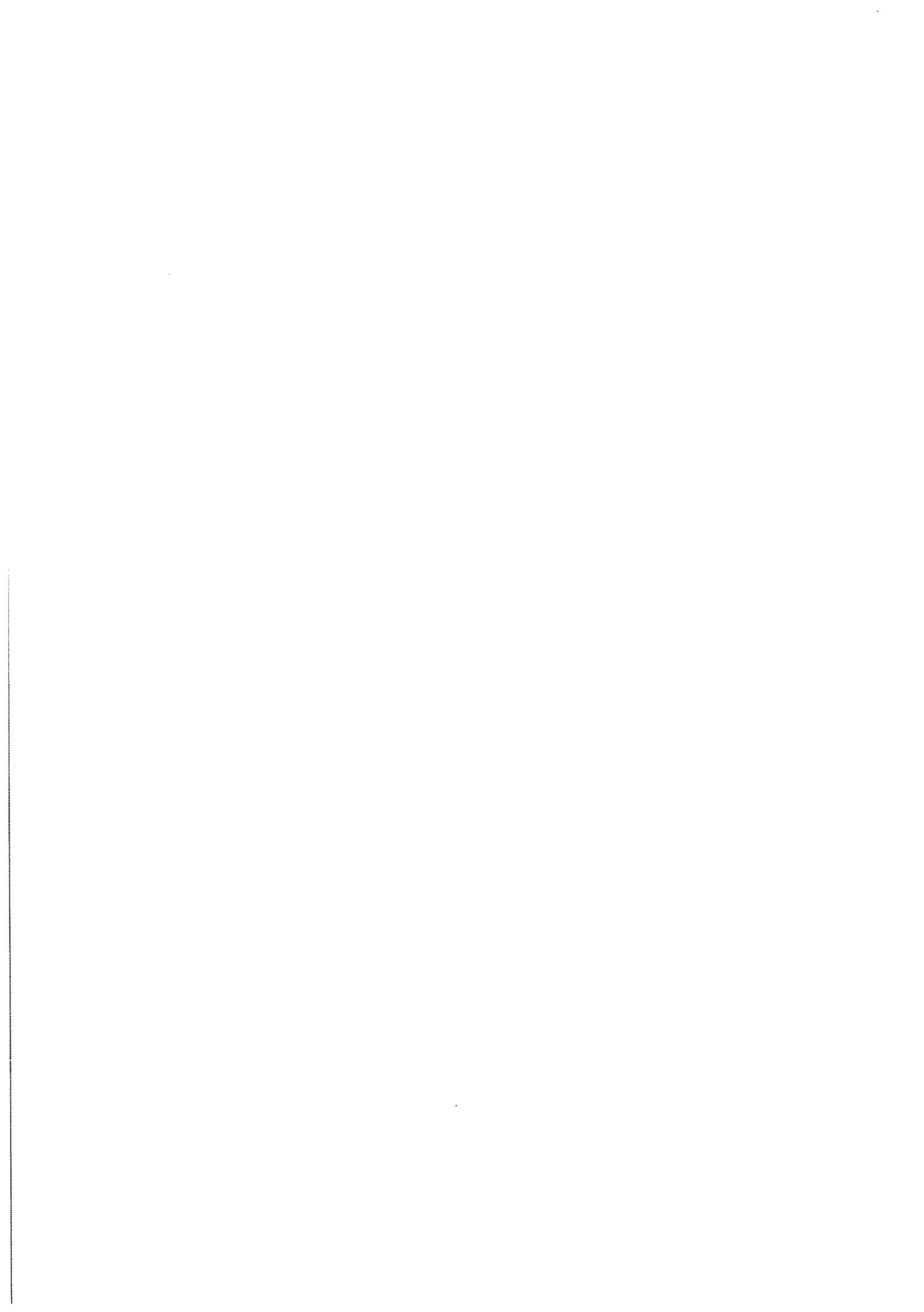




# Relatório de Actividades e Gestão 2010



# *Relatório de Actividades 2010*

JM  
MF

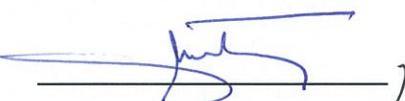
O Conselho de Administração

dos

Serviços Municipalizados de Saneamento Básico

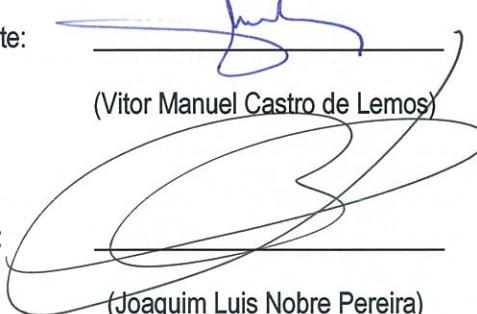
de Viana do Castelo

Presidente:



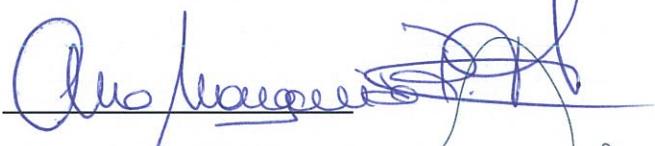
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vocal:

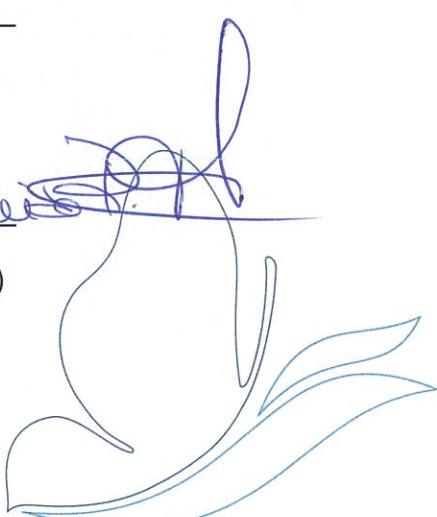


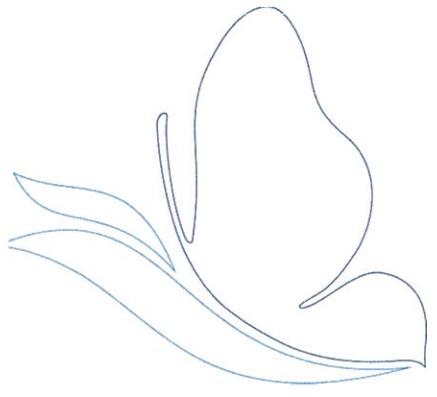
(Joaquim Luis Nobre Pereira)

2º Vocal



(Ana Margarida Ferreira da Silva)





## **1. INTRODUÇÃO**

O Relatório de Actividades que se apresenta, referente às principais actividades desenvolvidas no ano de 2010 pelos diversos sectores dos Serviços Municipalizados, pretende, de forma sintética, descrever o que mais de relevante aconteceu na Organização.

A melhoria da qualidade da água distribuída bem como a melhoria da qualidade de serviço prestado a toda a população do concelho de Viana do Castelo continuam a ser as principais apostas do Conselho de Administração, bem como de todos os seus colaboradores.

Na melhoria da qualidade da água, os progressos foram notórios não só na água distribuída pelos SMSBVC como também na água distribuída pelas Juntas de Freguesia com sistemas autónomos apoiadas pelos SMSBVC, tendo-se verificado apenas quatro situações de incumprimento na água distribuída pelos SMSBVC e quatro na água distribuída pelas Juntas de Freguesia. A capacidade técnica instalada nos SMSBVC, aliada aos planos de melhoria e modernização das redes, novas condições de reserva, novos meios de tratamento, conjugados com a implementação de Planos e Projectos de Inspecção e Monitorização da qualidade da água, têm sido factores que contribuíram, de forma decisiva e sustentada, para a melhoria da qualidade da água.

A qualidade de serviço tem sido monitorizada através de inquéritos de avaliação do Índice de Satisfação de Clientes, organizada interna e externamente, utilizando-se não só a avaliação dos consumidores mas também a determinação de ser prestaado um serviço público de qualidade. Destaca-se o estudo feito pela Universidade Nova que coloca os SMSBVC num honroso quinto lugar a nível nacional entre as entidades do sector.

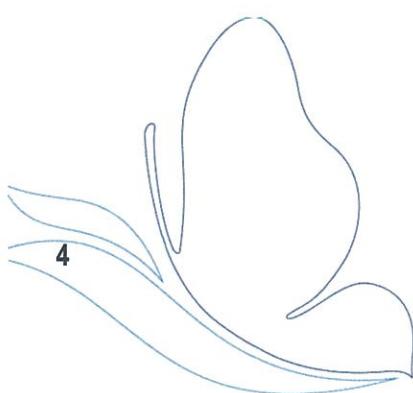
Quanto aos resíduos sólidos urbanos, continuou, pelo sexto ano consecutivo, a redução da produção de tonelagem de resíduos encaminhados para aterro, fruto da aplicação de políticas e campanhas facilitadoras da recolha selectiva em parceria com a Resulima. Tal facto permitiu a subida da taxa de recuperação de resíduos para 11,4%, sendo a maior do sistema gerido pela Resulima.

Os investimentos realizados em 2010 foram orientados sobretudo para a criação de redes de saneamento e remodelação de redes de água e representaram 12,4% da despesa. O crescimento do investimento ficou a dever-se ao facto de ter sido possível apresentar candidaturas ao Ciclo Urbano da Água através da CIM. Os principais investimentos realizaram-se em Perre, Vila Franca e Barroselas, mas muitas mais Freguesias receberam melhoramentos nas redes de água e saneamento.

Deve também ser destacada a redução da despesa corrente em mais de 6%, com especial destaque para a redução, superior a 9%, na Aquisição de Bens e Serviços

Para manter, acompanhar e melhorar a evolução, os **SMSBVC** usam duas ferramentas importantes: a Certificação da Qualidade e a regulação pela Entidade Reguladora dos Sistemas de Água e Resíduos (ERSAR), e todos os mecanismos por elas proporcionados, tais como a reengenharia de processos, a monitorização e análise aos diversos indicadores, a definição de objectivos aliados à formação e empenho dos seus recursos humanos, possibilitando assim uma melhoria contínua.

O Conselho de Administração quer deixar aqui uma mensagem de reconhecimento a todos os seus colaboradores, que ao longo do ano se empenharam no desempenho das suas tarefas, tornando possível que os Serviços Municipalizados tenham obtido um desempenho reconhecido pela Entidade Reguladora e por todos os Vianenses.



## 2 ÁREA COMERCIAL E ATENDIMENTO

### 2.1 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E RESPECTIVAS TAXAS DE COBERTURA

Os **SMSBVC** são entidade gestora dos sistemas públicos:

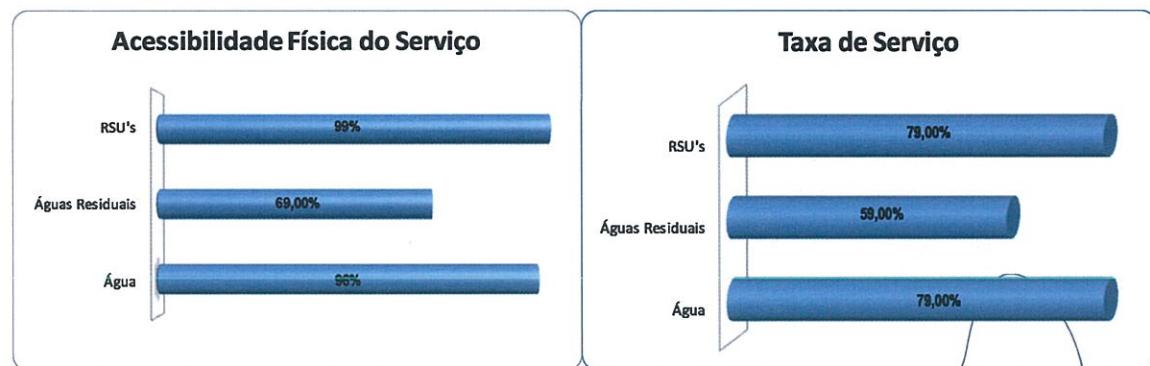
- Captação, Tratamento e Distribuição de água para consumo humano;
- Recolha e Drenagem de águas residuais;
- Recolha e Transporte de RSU's;
- Higiene e Limpeza Urbana do Concelho.

Na área do concelho existem ainda algumas freguesias com sistemas autónomos como é o caso de Afife, Carreço, Amonde, Freixieiro de Soutelo, Meixedo, Montaria e Vilar de Murteda.

A relação dos **SMSBVC** com os seus clientes é, por excelência, o domínio e o princípio orientador da gestão da Organização e visa sobretudo a qualidade dos serviços disponibilizados, em termos de fiabilidade no abastecimento, rapidez nas intervenções e adopção de novas metodologias de aferição do seu grau de satisfação.

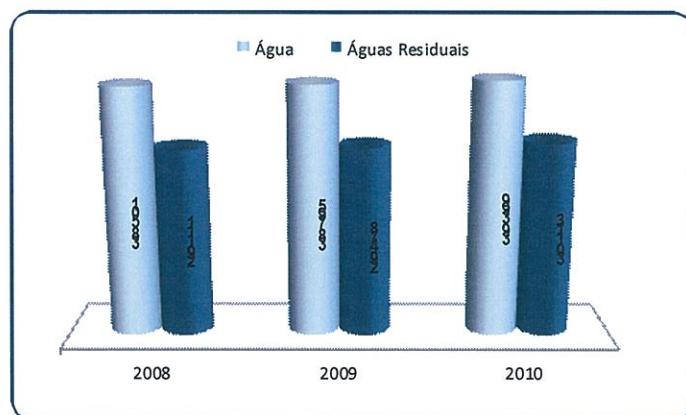
Num quadro de referência nacional temos vindo a crescer de forma sustentada e a investir estratégicamente para o aumento das taxas de cobertura na distribuição de água, no saneamento e na recolha de resíduos sólidos urbanos.

As taxas de cobertura, apresentadas de acordo com a filosofia definida pelo regulador e agora chamadas de "Acessibilidade Física do Serviço", são calculadas tendo por base os utilizadores domésticos para os quais as infra-estruturas do respectivo serviço se encontram disponíveis e apresentam os valores do quadro. Os dados em finais de 2010 reportam-se a 45.851 fogos dos quais 2.158 são abastecidos pelos sistemas autónomos das freguesias. Por sua vez, a taxa de Serviço refere-se aos fogos que efectivamente usufrem dos serviços.

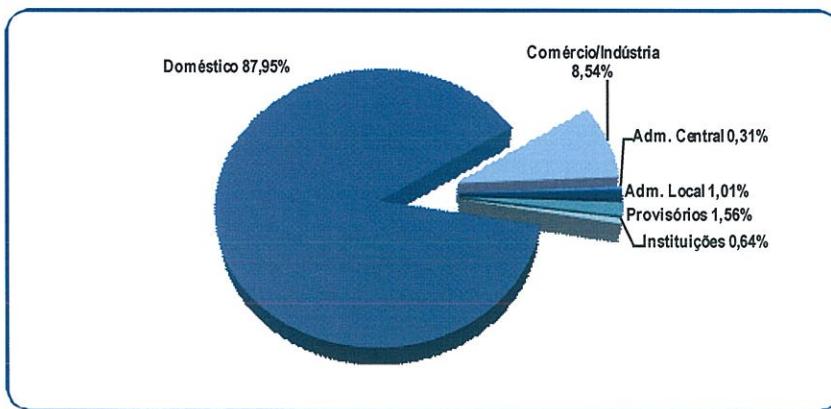


## 2.2 EVOLUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS CLIENTES

O crescimento do número de novos clientes de Água e de Saneamento não teve a evolução esperada, em virtude de alguns atrasos na conclusão de algumas obras, prolongando no tempo algumas das ligações que se esperavam para 2010.



A tipologia dos clientes está expressa no gráfico seguinte elaborado de acordo com o nº de clientes dos serviços:



## 2.3 SERVIÇOS REQUERIDOS/REQUISITADOS

A informatização e o governo electrónico, actualmente implementados nos SMSBVC, permitem evidenciar a vasta actividade desenvolvida pelos seus diversos sectores.

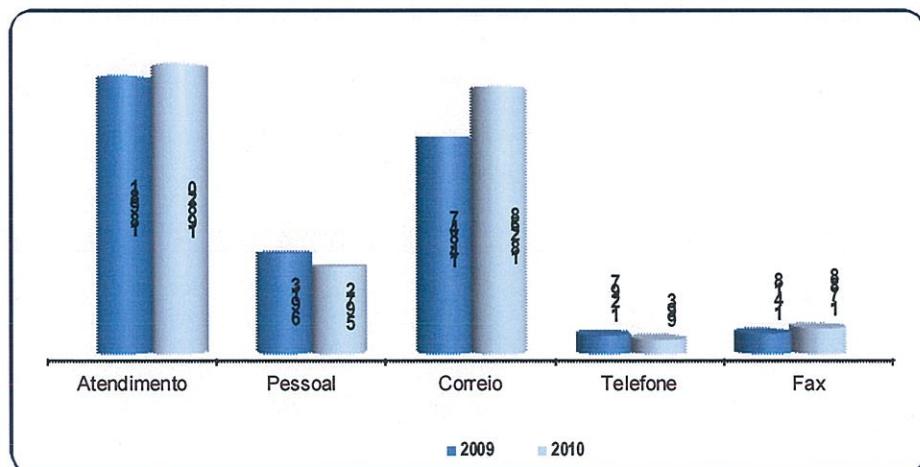
Assim, em 2010, assistiu-se a uma diminuição da requisição de ramais de água, fruto da elevada taxa de cobertura e a um aumento dos ramais de saneamento, consequência directa dos investimentos realizados.

Serviços	2008	2009	2010
Ramais de água	1.232	977	724
Ramais de saneamento	1.237	684	785
Novos contratos e/ou restabelecimentos	3.672	3.420	3.628
Contadores substituídos por avaria	1.465	1.498	1.174

## 2.4 ATENDIMENTO EFECTUADOS

Privilegiar a comunicação com os nossos Clientes tem sido o nosso objectivo. Para isso temos vindo a melhorar e a diversificar os canais de atendimento, com a disponibilização de novos serviços pela nossa página Web, sendo o mais recente a possibilidade da adesão à factura electrónica, a par de outros serviços já disponíveis em termos de fornecimento de leituras, requerimentos, consulta de regulamentos e tarifários, etc..

Assim, foram efectuados 46 841 atendimentos, presenciais e não presenciais, não se incluindo neste número os serviços de tesouraria. Estes atendimentos reportam-se a assuntos diversos na área comercial e na área técnica, com uma média de 83 Clientes por dia.



## 3 ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

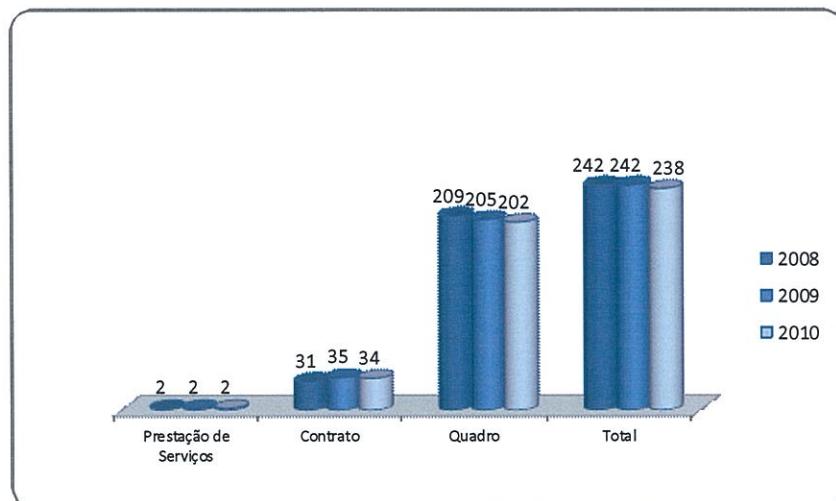
### 3.1 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

#### 3.1.1 BALANÇO SOCIAL

As informações sobre a Gestão de Pessoal, nomeadamente efectivos e sua caracterização: idade, sexo, antiguidade, relação de emprego, estrutura habilitacional, absentismo, trabalho extraordinário, acidentes em serviço e acções de formação, encontram-se descritas no Balanço Social que se anexa ao presente Relatório.

### 3.1.2 EVOLUÇÃO DOS EFECTIVOS DO PESSOAL

Em relação ao efectivo de pessoal, destaca-se o sentido da estabilização do quadro de pessoal, com uma pontual redução para 238 funcionários. O gráfico seguinte permite apreciar, a evolução dos efectivos e sua caracterização quanto ao seu vínculo contratual.



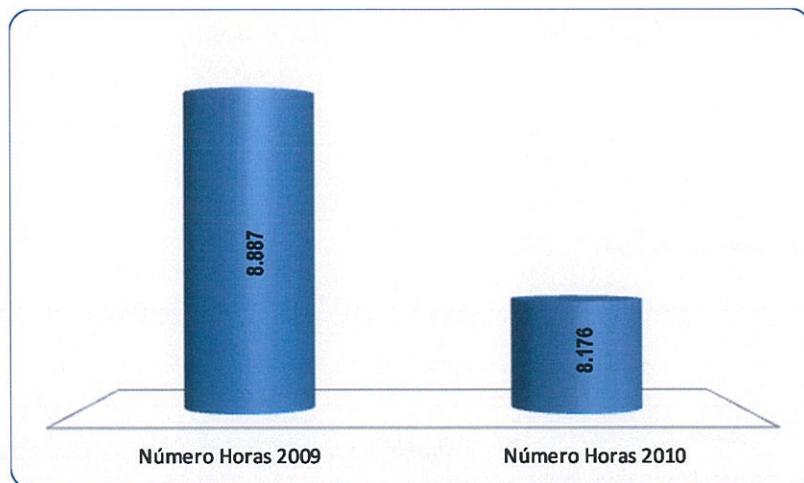
### 3.1.3 ABSENTISMO

O absentismo cresceu quase 5%. Tal como tem sucedido em anos anteriores, o maior contributo para o absentismo é dado pelo número de dias perdidos por doença, com especial enfoque para os atrasos das submissões a juntas médicas da ADSE e Caixa Geral de Aposentações (CGA). No decurso do ano, concretizaram-se 2 aposentações, 3 funcionários mantiveram-se durante todo o ano a aguardar a aposentação e outros 3 funcionários estiveram a aguardar a marcação da junta médica da CGA..

Causas	2008	2009	2010
Casamento	0,0	0,0	0,0
Maternidade e Paternidade/Nascimento	400,0	67,0	98,0
Acidentes em Serviço	1.374,0	946,0	794,0
Falecimento de Familiar	83,0	72,0	68,0
Doença	4.321,0	3.426,0	3.994,0
Assistência a familiares	60,0	144,0	77,0
Trabalhador estudante	19,0	23,0	35,0
Por conta do período de férias	124,0	222,0	76,0
Cumprimento de pena disciplinar	81,0	0,0	0,0
Com perda no vencimento	12,0	0,0	0,0
Injustificadas	14,0	5,0	2,0
Outras*	796,0	14,0	474,0
<b>TOTAL</b>	<b>7.284,0</b>	<b>4.919,0</b>	<b>5.618,0</b>

### **3.1.4 TRABALHO EXTRAORDINÁRIO**

Em 2010, o recurso às horas extras teve um decréscimo de 712 horas, tendo sido gastos 8.176 horas.



## **4. ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS**

A melhoria da qualidade da água continua a ser a principal aposta dos SMSBVC, continuando a registar-se, com agrado, a redução do número de incumprimentos dos valores paramétricos, com o consequente aumento da fiabilidade da qualidade da água distribuída para consumo humano. Destaca-se, ainda, a adaptação do software MAC às exigências dos indicadores de 2<sup>a</sup> geração da Entidade Reguladora, (ERSAR), de modo à Organização estar aptos a gerar os indicadores de forma directa. A concretização do DEE (Documento de Enquadramento Estratégico), concluído em Abril de 2010 e remetido às entidades oficiais para aprovação (ARHNorte, Administração de Recursos Hídricos) foi outro factor relevante, uma vez que é um documento exigido para as candidaturas ao QREN(Quadro de Referência Estratégico Nacional).

O benchmarking foi outra aposta estratégica dos SMSBVC tendo em vista a melhoria da qualidade de serviço prestado pela adopção das melhores práticas utilizadas noutras empresas do sector. Assim, foram visitadas algumas empresas públicas e privadas, entre as quais se destacam a AGS, S.A., a Aquapor, S.A., a Águas do Porto, a Águas de Gaia, Águas de Santarém, os SMAS de Vila Franca, os SMAS da Maia e a EMSESA, S.A. de Sevilha.

No que concerne à redução de perdas, devemos destacar a continuidade da aposta na conclusão do sistema de telegestão, bem como a instalação de medidores de caudal nos reservatórios de menor dimensão.

Na área das águas residuais destacam-se o imenso trabalho de reconhecimento e eliminação de infiltrações de diversos tipos, nas bacias das ETAR's da Cidade e de Lanhoses, bem como a sensibilização interna sobre a problemática das infiltrações, com destaque para a redução do caudal medido à entrada da ETAR da Cidade. As acções de higienização dos reservatórios de água são outro vector importante da nossa actividade de manutenção e garantia da qualidade da água distribuída.

#### **4.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

##### **4.1.1. SECTOR DE CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONSUMOS E NÍVEIS DE ATENDIMENTO**

O volume total de água entrado no sistema, em 2010, foi de 6.321.934 m<sup>3</sup>, tendo aumentado cerca de 0,6% relativamente a 2009. O volume de água captada nas principais origens de água dos SMSBVC foi de 6.038.856 m<sup>3</sup>, enquanto o volume de água adquirido à AdML (Empresa Águas do Noroeste) foi de 283.078m<sup>3</sup>, o que representa 4,5% do total.

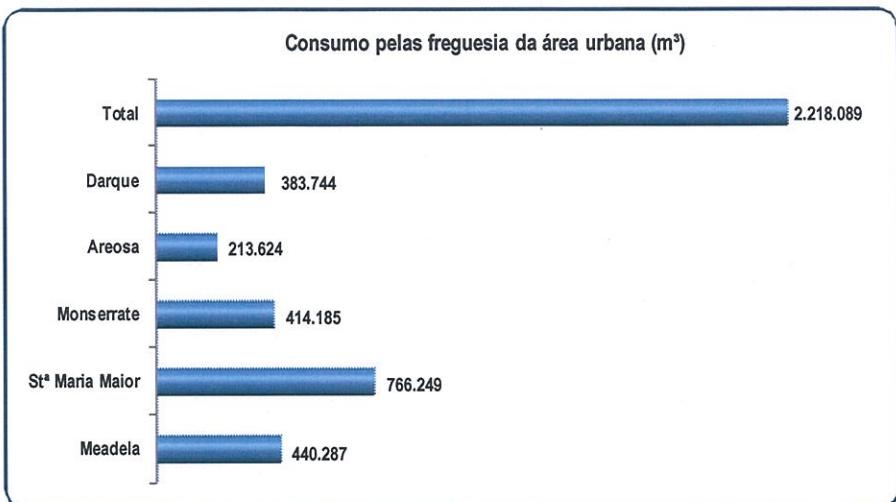
Água Entrada no Sistema	Volume (m3)	Variação
Bertiandos	2.746.488	-4,4%
Barroselas	1.025.888	12,2%
Veiga da Areosa	402.127	-25,4%
Veiga de Anha	133.242	10,9%
Minas	1.624.123	19,7%
Outras Captações	106.988	-39,0%
AdML	283.078	-8,0%
<b>Total</b>	<b>6.321.934</b>	<b>0,6%</b>
Água Facturada	Volume (m3)	Variação
SMSB Viana do Castelo	3.607.276	1,91%
CM Ponte de Lima	1.017.382	11,1%
<b>Total</b>	<b>4.624.658</b>	<b>3,8%</b>

A captação de Bertiandos representa 43% da água captada e a captação de Barroselas representa 16%.

As nascentes representam, no sistema de abastecimento de água, 36%, da água entrada no sistema.

No que concerne à água distribuída, Ponte de Lima continua a ser o maior consumidor com um total de 1.017.382 m<sup>3</sup> e representa 22% da água distribuída no sistema.

Por sua vez, as freguesias da área urbana consomem 61% do valor global do concelho de Viana do Castelo. No que concerne ao número de consumidores estas freguesias representam 57 do número global de consumidores.



Os consumidores de água do Município de Viana do Castelo, são essencialmente domésticos, sendo o consumo "per capita" de 112l/hab/dia, conforme seguinte quadro.

Evolução Consumo per capita			
Ano	Número de Consumidores	Água Vendida em Baixa (m³)	Consumo per capita (l/ hab/ dia)
2008	38.163	3.500.585	108
2009	38.795	3.539.653	109
2010	39.399	3.607.276	112

No ano de 2010, o valor das perdas comerciais de água apresenta uma melhoria face a 2009, com menos 8.9%, atingindo ainda o valor de 27%. Os SMSB VC continuam empenhados na implementação de diversas acções internas, no sentido de controlar e reduzir as perdas de água. Entre as medidas implementadas destacam-se o alargamento da telegestão, a redução da pressão na rede e a remodelação de redes e ramais.

#### 4.1.2 - QUALIDADE DA ÁGUA – PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

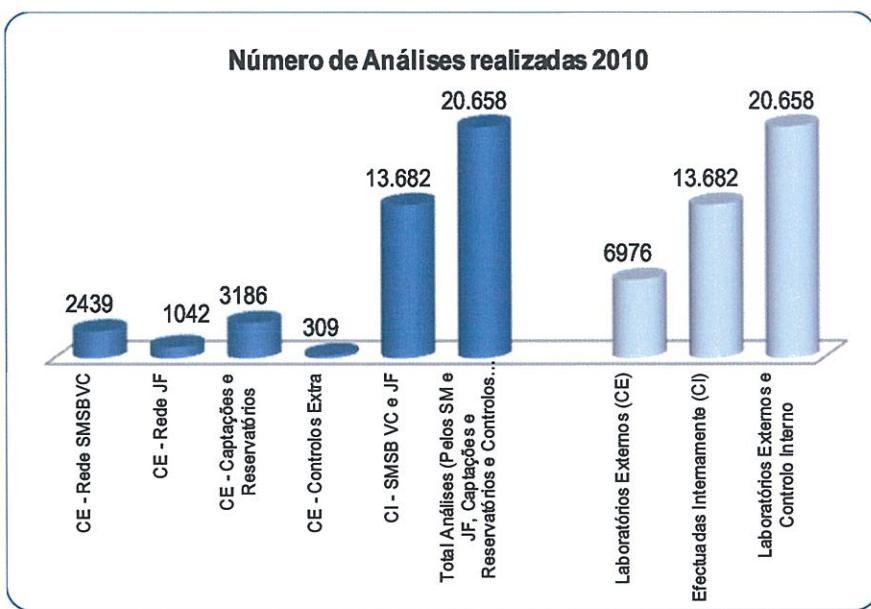
No seguimento do procedimento dos anos anteriores, os SMSBVC elaboraram e executaram em 2010, com recurso a **laboratórios externos** acreditados, o Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA), com permanente informação aos consumidores, Juntas de Freguesia, Autoridade de Saúde Concelhia e principalmente à entidade reguladora do sector (ERSAR). O PCQA contemplou a realização de 6.667 análises programadas, às quais se acrescentaram 309 análises extra (contra-análises e verificações de conformidade), totalizando 6.976 análises realizadas no exterior.

Os SMSBVC elaboraram e executaram ainda um segundo Plano de Operação, Manutenção e Tratamento (POMT), com recursos internos, contemplando diversas acções sobre as Captações, Estações de Tratamento e Bombagem, Reservatórios e Redes de Distribuição, com a realização de mais 13.682 análises aos principais parâmetros

operacionais de acompanhamento e controlo dos processos de tratamento, reserva e distribuição de água.

No total e no ano de 2010, o número de análises efectuadas (controlo externo + interno) situou-se nas 20.658 determinações analíticas.

Foram executados todos os procedimentos e análises previstos na lei, sendo de destacar o facto dos SMSBVC serem acompanhados e auditados pela entidade reguladora do sector, ERSA.



#### **4.1.2.1 - QUALIDADE DA ÁGUA NAS ORIGENS/ CAPTAÇÕES**

A qualidade da água “bruta” das principais origens/captações exploradas pelos SMSBVC foi monitorizada ao longo do ano de 2010, de acordo com o definido nos Anexo I a Anexo V do Decreto-Lei n.º 236/98 de 01 de Agosto. No total foram colhidas 141 amostras de águas “brutas”, que deram origem à realização de 2.358 análises.

#### **4.1.2.2 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA**

As diversas águas captadas nas diferentes origens exploradas pelos SMSBVC são sujeitas a tratamento em ETA's (estação de tratamento de água) e PC's (postos de cloragem e ajuste de pH), de forma a adequar as características das mesmas aos requisitos qualitativos estabelecidos legalmente para a água de abastecimento para consumo humano (Decreto – Lei n.º 243/2001 de 05 de Setembro).

As Principais ETA's localizam-se junto das principais captações (Bertiandos, Barroselas, Areias de Vilar e Veiga da Areosa), sendo a salubridade das águas armazenadas e distribuídas preservada complementarmente, através de 16 PC's instalados estrategicamente ao longo do traçado das zonas de abastecimento.

O consumo de reagentes de tratamento da água em 2010 nos postos de tratamento de água dos SMSBVC foi de cerca de 205 toneladas, 78 toneladas de solução de desinfectante e 127 toneladas de reagentes alcalinizantes, num volume total de água tratada de aproximadamente 6.039.000 m<sup>3</sup>.

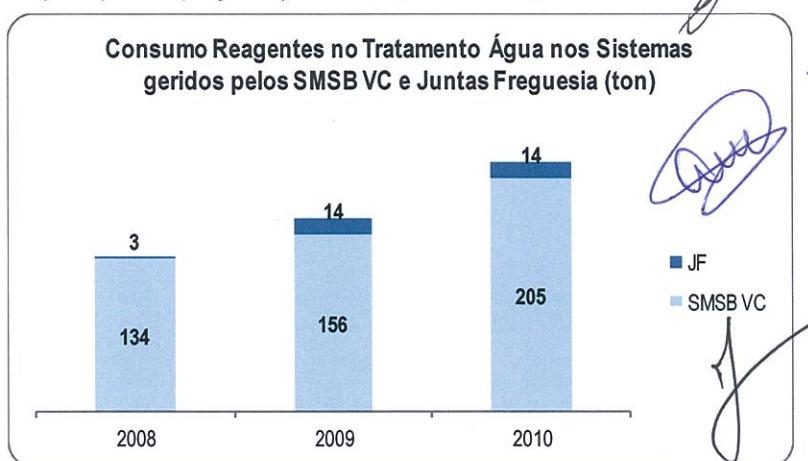
O aumento do consumo de reagentes deve-se à correção da agressividade das águas subterrâneas de Santa Luzia abastecidas à cidade, a partir do reservatório das Ursulinas (cerca de um milhão de metros cúbicos) no posto de dosagem do Fincão

Todos os doseamentos foram efectuados de forma contínua e regulada de acordo com os parâmetros pré-definidos para cada ETA/ PC, com recurso a equipamentos de doseamento electromagnético, interligados a autómatos, com supervisão à distância através da emissão via GSM de alarmes e valores medidos pelas sondas de cloro residual, pH, turvação e condutividade instaladas nos diferentes locais de tratamento.

Procederam-se, ainda, a diversas tarefas de limpeza de filtros e revolvimento de leitos filtrantes, assim como à remoção de sedimentos de fundo dos reservatórios anexos aos locais de tratamento.

No âmbito do apoio aos sistemas de tratamento de água geridos pelas Juntas de Freguesia da Serra D'Arga/ Vale do Âncora, os SMSBVC procederam as deslocações programadas para reabastecimento de reagentes dos postos de tratamento a periodicidade mínima mensal e deslocações programadas semanalmente para controlo, regulação e manutenção dos equipamentos das linhas de tratamento.

O consumo de reagentes de tratamento da água em 2010 nos postos de tratamento de água das Juntas de Freguesia enunciadas foi de cerca de 14 toneladas, 2 toneladas de solução de desinfectante e 12 toneladas de reagentes alcalinizantes, tendo sido tratado um volume de água subterrânea de aproximadamente 318.000 m<sup>3</sup>.



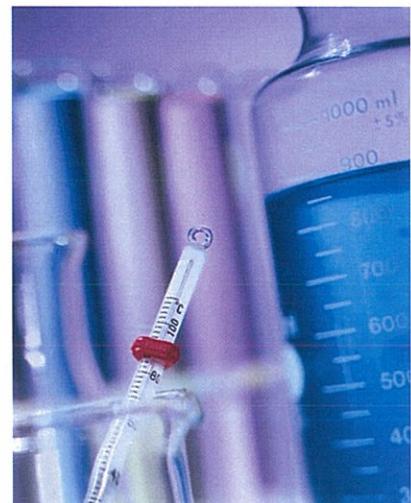
#### **4.1.2.3 - QUALIDADE DA ÁGUA NAS REDES**

##### **4.1.2.3.1. CONTROLO ANALÍTICO INTERNO**

Os SMSBVC desenvolveram internamente um controlo da qualidade da água distribuída, de acordo com o plano anual de operação, manutenção e tratamento (POMT), contemplando a execução de análises com a periodicidade diária, envolvendo cerca de 10 parâmetros de preservação da qualidade da água, em cerca de 125 pontos de controlo, inseridos nas 5 zonas de abastecimento exploradas pelos SMSBVC e nas redes de distribuição exploradas pelas Juntas de Freguesia de Afife, Carreço, Amonde, Freixieiro de Soutelo, Meixedo, Outeiro, Vilar de Murteda, São Lourenço da Montaria, Portela Susã e St.<sup>a</sup> Leocádia de Geraz do Lima.

No ano de 2010 foram realizadas no total 13.682 análises, destacando-se as monitorizações aos parâmetros cloro residual, pH, turvação, condutividade, ferro e alumínio desenvolvidas nas redes de distribuição.

##### **4.1.2.3.2. CONTROLO ANALÍTICO EXTERNO**



Conforme enunciado em 4.1.2 os SMSBVC executaram externamente um controlo da qualidade da água distribuída, no âmbito do Plano anual de Controlo da Qualidade da Água (PCQA), sujeito a prévia validação pela Autoridade de Saúde do Concelho de Viana do Castelo e aprovado pela Entidade Reguladora do Sector das Águas e Resíduos – ERSAR. Foram contempladas a realização de análises a periodicidade semanal, em 322 pontos de amostragem (PA) a 67 parâmetros relativos às águas tratadas. São quantificados parâmetros de caracterização da qualidade organoléptica, microbiológica, físico – química, parasitológica, fitoplanctónica, radiológica e relativa a substâncias indesejáveis e tóxicas, que poderão ocorrer na água, agrupados em três grandes grupos de controlo analítico para as águas tratadas (conforme Decreto-Lei n.<sup>º</sup> 306/2007 de 27 de Agosto - Controlo de Rotina 1, Controlo de Rotina 2 e Controlo de Inspecção).

No ano 2010, com o auxílio dos Laboratórios externos, os SMSBVC realizaram 2.439 controlos analíticos aos 67 parâmetros de avaliação da qualidade da água de abastecimento estipulados pela ERSAR nas Zonas de Abastecimento geridas pelos SMSBVC e 1.042 ensaios em sistemas de abastecimento de água geridos por Juntas de Freguesia, aos quais se acrescentam mais 309 determinações de avaliação de conformidade (contra – análises).

Relativamente aos 40 parâmetros com valor paramétrico (VP) estabelecido pela ERSAR, foram efectuadas 2.454 análises, estando regulamentadas 2.234. Verificou-se um cumprimento a 100% de todas as análises obrigatórias, facto para o qual foi determinante a nova metodologia implementada pelos SMSBVC, com criação de diversos novos canais de permanente comunicação com os Laboratórios Externos.

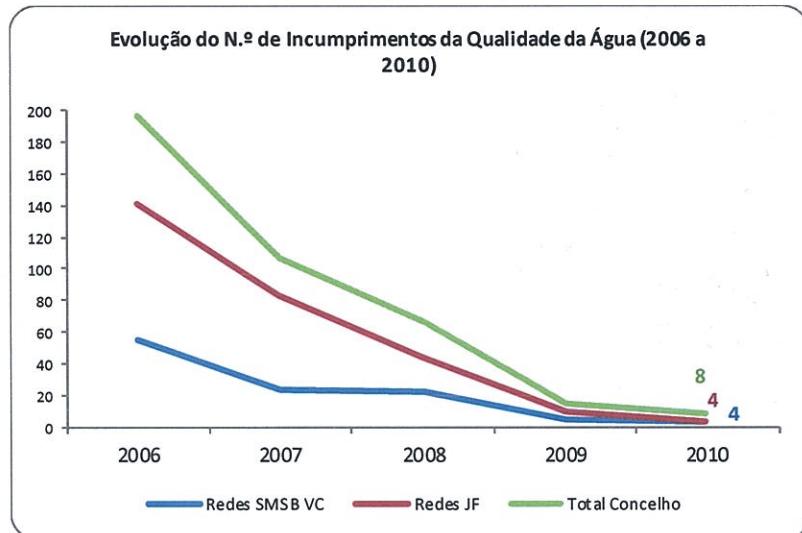
A avaliação da Qualidade da Água de Abastecimento no Ano 2010, é auxiliada pela consulta da carta gráfica apresentada abaixo que enuncia a evolução do número de incumprimentos ocorridos e a percentagem de análises em não – conformidade com os VP – Valores Paramétricos (quadro).

Assim, em 2010, foram registados 4 incumprimentos na qualidade da água das Zonas de Abastecimento geridas pelos SMSBVC, aos quais se associam 4 situações de incumprimento nas Zonas de Abastecimento geridas pelas Juntas de Freguesia. Pelo que no Concelho, o n.º total de incumprimentos em 2010, totaliza-se em 8, correspondendo a uma taxa incumprimento dos VP de 0,33%.

Constata-se uma contínua melhoria da qualidade da água abastecida, com reduções significativas no número de situações de não conformidade com os VP's.

Taxa Incumprimentos dos VP da Qualidade da Água em 2010	
Redes SM SBVC	0,23%
Redes JF	0,58%
Total - Concelho	0,33%

A ausência de análises em falta e toda uma série de reestruturações efectuadas pelos SMSBVC no decurso dos últimos anos, abrangendo substituição e modernização das redes de distribuição,



novas condições de reserva e tratamento da água, implementação de Planos e Programas de inspecção, monitorização da qualidade, conservação e higienização das componentes do Sistema de Abastecimento, são outras situações de melhoria, que levaram à certificação externa do processo de gestão e tratamento da água, desenvolvido nos SMSBVC.

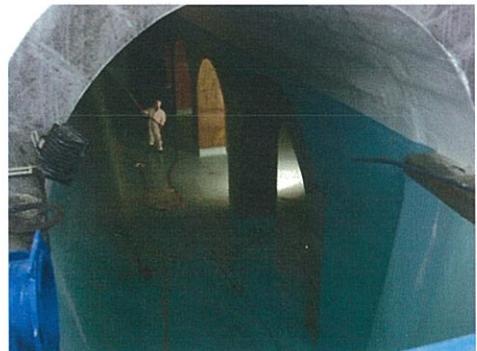
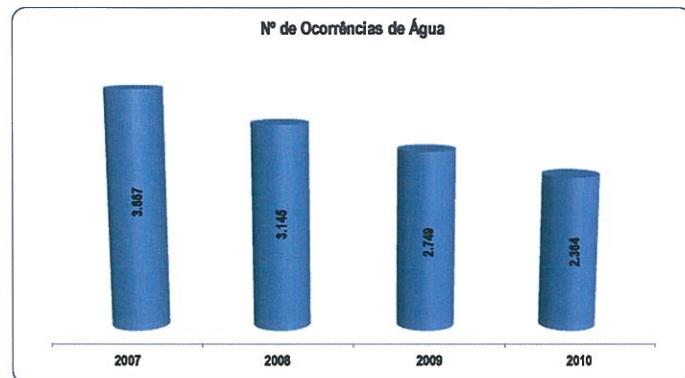
#### 4.1.3 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA

Os SMSBVC têm vindo ao longo dos anos a fazer um esforço de redução do número de ocorrências, nomeadamente através da remodelação de redes e ramais.

O número de ocorrências de água têm vindo a diminuir devido à renovação das redes de abastecimento de água..

A Higienização dos reservatórios integra o Plano de Operação e Manutenção das redes de abastecimento de água, planeado no software de manutenção (MAC – Manutenção Assistida por Computador).

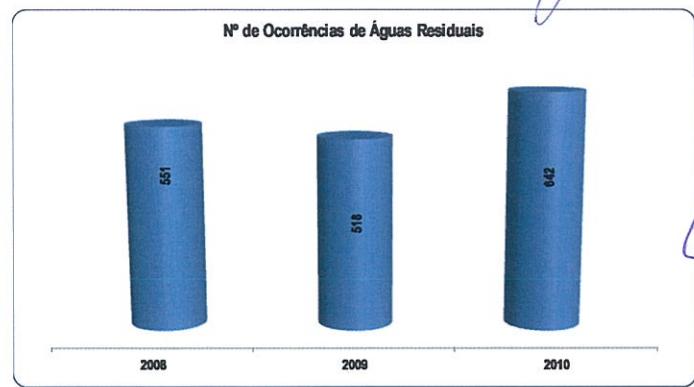
O asseio das infra-estruturas do sistema de abastecimento de água, foi ainda distendido às captações do tipo mina e nascentes (Serra de Santa Luzia e Cova-Meadela), com acções de limpeza de sedimentos e vegetação e às novas redes de água instaladas/ substituídas, que sofreram acções de desinfecção e lavagem em pressão, antes de colocadas em serviço.



No que concerne aos trabalhos de Operação e Manutenção das redes de abastecimento de água foram ainda efectuados trabalhos diversos de manutenção dos equipamentos como válvulas de seccionamento, válvulas de ramal, marcos de incêndio e bocas-de-incêndio, bocas de rega, pequenos trabalhos de ampliação da rede de abastecimento de água para servir solicitações diversas.

## **4.2. ÁGUAS RESIDUAIS**

O sector de Águas Residuais domésticas tem vindo a assumir uma relevância cada vez maior na área do Saneamento Básico, pela importância que tem no quadro da melhoria da qualidade de vida das populações, a existência de uma sistema completo do ciclo da água, abastecimento de água, recolha e tratamento e destino final das águas residuais domésticas, como também pelos custos de exploração do sistema.



Os fortes investimentos efectuados quer pela Câmara Municipal quer pelos Serviços Municipalizados, associados a políticas de incentivo às ligações dos ramais domiciliários, têm levado a uma boa adesão da população à ligação das redes prediais ao sistema público de drenagem de águas residuais domésticas.

O sistema de colecta, drenagem e tratamento de águas residuais domésticas do concelho de Viana do Castelo possui em funcionamento 18 estações elevatórias e cinco ETAR's, sendo que oito são exploradas pelos SMSBVC e as demais pela AdN (Águas do Noroeste).

No ano de 2010, o volume total de águas residuais urbanas conduzidas às ETAR's foi de 2.909.011 m<sup>3</sup>, correspondendo a um caudal médio diário de 7.970 m<sup>3</sup> por dia.

### **4.2.1- NÍVEIS DE TRATAMENTO DAS ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS**

As ETAR's são operadas e exploradas pela empresa Águas do Noroeste, S.A. Os SMSBVC fazem a colecta das águas residuais e entregam nas ETAR's para tratamento e envio para destino final.

Os efluentes das ETAR's da Zona Industrial, Barroselas e Gelfa são sujeitos a tratamento biológico com afinação final do efluente (desinfecção/ remoção de nutrientes) – tratamento de nível terciário. A ETAR da Cidade encontra-se igualmente dotada de tratamento de nível terciário, com microtamisação e desinfecção do efluente por radiação ultra-violeta, após o tratamento secundário. A ETAR de Lanhenses encontra-se dotada de tratamento biológico de nível secundário da fase líquida.

### **4.2.2 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS**

Na operação e manutenção da rede de drenagem de águas residuais domésticas deu-se cumprimento ao Plano de Operação e Manutenção da Rede de Drenagem de Águas Residuais

Domésticas aprovado, o qual inclui acções nas Estações Elevatórias da responsabilidade dos Serviços Municipalizados, na rede colectora (caixas de visita e ramais domiciliários). A implementação do software de atendimento permitiu monitorizar e controlar o tempo que cada ocorrência demora a ser concluída, sendo efectuado o respectivo controlo diário através das medidas implementadas para o efeito. Têm sido efectuados, também diversas actividades de operação e manutenção das redes colectoras em tarefas de substituição de ramais, reparação de caixas de visita e pequenos troços de colectores, substituição de tampas de ramal e de caixas visita.

Apesar do esforço colocado na manutenção preventiva não conseguimos impedir o crescimento do número de ocorrências, não sendo alheio a este facto o crescente aumento da extensão das redes de drenagem, devido ao esforço financeiro da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados.

## 5 - ÁREA DE PLANEAMENTO E PROJECTO

A actividade desenvolvida pela Divisão de Planeamento e Projecto no ano de 2010 caracteriza-se pela execução de projectos na área das infra-estruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, fiscalização de obras públicas e particulares, levantamento e cadastro das redes existentes, análise e informação de projectos de obras particulares e vistorias a rede prediais com vista a emissão da certidão para licença de habitabilidade, bem como a orçamentação dos ramais de água e águas residuais, tendo conseguido uma redução significativa de prazos nas respostas aos clientes.

### 5.1 – SECTOR DE ESTUDOS, PROJECTOS E CADASTRO

Este sector sendo de primordial importância para o desenvolvimento da actividades destes SMSBVC elaborou e/ou coordenou a criação de processos para execução de diversas empreitadas de obras públicas.

Com este trabalho, deu-se continuidade à consolidação das infra-estruturas existentes, importantíssimas para melhorar o serviço prestado aos Municípios, tanto ao nível do abastecimento de água como da drenagem de águas residuais.

Salienta-se, para além destes trabalhos, a conclusão da georeferenciação de todos os nossos clientes, na plataforma SIG, como passo determinante para gestão de cadastro das redes de abastecimento de água, águas residuais e pluviais resultantes das obras públicas, loteamentos, obras de administração directa e ramais.

## **5.2 SECTOR DE EMPREITADAS**

O sector de empreitadas, através da fiscalização de obras públicas tem, ao longo dos anos, acompanhado a execução de redes de abastecimento de água, águas residuais e pluviais executadas no espaço do Município de Viana do Castelo, quer Públicas da Câmara Municipal, dos Serviços Municipalizados, quer de iniciativa privada. Acompanhou todas as obras realizadas no concelho, salientando-se de entre as várias as obras de ampliação da rede de águas residuais de Perre, Barroselas e Vila Franca.

## **5.3 SECTOR DE FISCALIZAÇÃO**

O sector de Fiscalização e Obras Particulares tem como principal função efectuar vistorias às obras particulares, apreciar e emitir pareceres técnicos sobre projectos de obras particulares e de operações de loteamento, bem como promover a resolução de assuntos relacionados com obras particulares e redes prediais. Realça-se o tempo médio de informação de pedidos de cadastro e a apreciação de projectos de obras particulares, o qual se situa num prazo de 5 dias úteis. Devido ao arrefecimento da actividade da construção civil, regista-se uma abaixamento do número de pedidos de vistorias.



## **5.4 ORÇAMENTAÇÃO DE RAMAIS**

A Equipa de orçamentação de ramais de água e saneamento, criada em 2006, para dar resposta mais eficaz junto dos clientes, tendo conseguido os seus objectivos continuando a redução dos tempos de resposta aos pedidos dos clientes, tendo-se obtido prazos de resposta médios inferiores a 8 dias, entre a solicitação do ramal e o envio do orçamento.

## 6. RESÍDUOS SÓLIDOS

Os Serviços Municipalizados continuaram a sua aposta na sensibilização de todos os vianenses na valorização de RSU's e, resultado desta persistente política, pelo 5º ano consecutivo se verifica uma diminuição das toneladas de RSU's indiferenciados encaminhadas para aterro.

Deste modo, a taxa de recuperação continua a subir, sendo o Município de Viana do Castelo já o primeiro dos municípios que constituem a Resulima, com 11,4%.

Estes resultados têm sido conseguidos com bases em projectos e campanhas desenvolvidas juntos dos municíipes e escolas, realçando-se a recolha de cartão, plástico e vidro na área urbana, a recolha dos verdes dos cemitérios, bem como a compostagem nas escolas desenvolvido em parceria com o CMIA. Destaca-se ainda o acordo assinado com a LIPOR para esta entidade receber os resíduos orgânicos provenientes das escolas e os verdes provenientes dos cemitérios, o que vai permitir continuar o processo de valorização de resíduos e a consequente diminuição dos resíduos encaminhados para aterro.

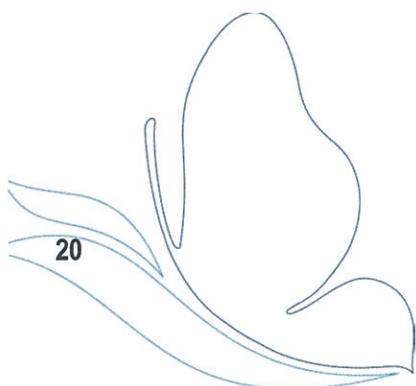


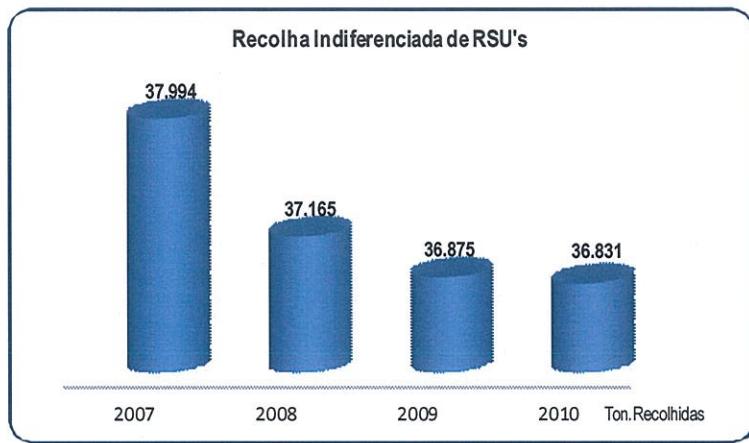
### 6.1 – EVOLUÇÃO DA RECOLHA INDIFERENCIADA

Os SMSBVC têm a seu cargo a recolha e transporte dos resíduos sólidos urbanos indiferenciados, produzidos nas quarenta freguesias do concelho.

No gráfico seguinte verifica-se a evolução dos resíduos produzidos ao longo dos 5 últimos anos, no qual se constata que todo o esforço desenvolvido pelos Serviços Municipalizados resultou num decréscimo da produção dos RSU indiferenciados, para deposição em aterro, o que inverte a tendência de crescimento que se tem observado no País.

Este objectivo foi atingido através da concretização de diversas acções, nomeadamente a ampliação da rede de ecopontos, a implementação da compostagem nas escolas e a execução de campanhas de sensibilização para redução, recuperação e reciclagem dos resíduos.





Para a actividade de recolha a Divisão de Recolha e Valorização dos Resíduos dispõe de 13 viaturas de compactação, sendo 8 de capacidade de 15 m<sup>3</sup>, 2 de 20m<sup>3</sup>, e 3 de 5m<sup>3</sup>, que se destinam ao transporte de RSU.

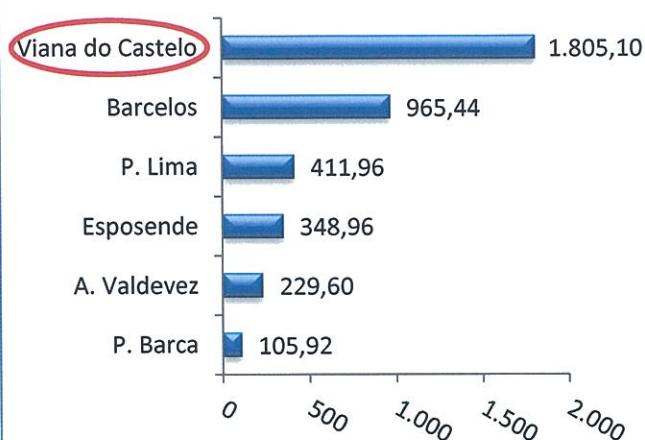
## 6.2 – EVOLUÇÃO DA RECOLHA SELECTIVA

De forma a reduzir a recolha de indiferenciados depositados em aterro, os SMSBVC complementam o trabalho da Resulima, entidade responsável pela recolha selectiva, através da recolha de monstros, de recolhas ocasionais a pedido, de recolha de resíduos verdes e de recolha das fracções valorizáveis.

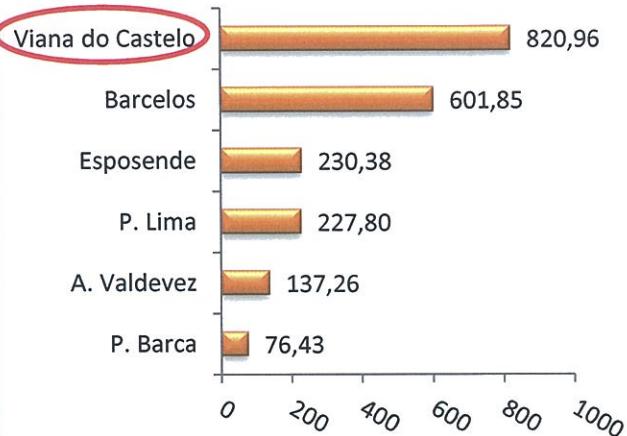
### 6.2.1 FRACÇÕES VALORIZÁVEIS

Os gráficos seguintes demonstram o esforço conjunto entre Resulima e SMSBVC no desvio de aterro das fracções valorizáveis. Assim, verifica-se um aumento gradual no concelho, tendo-se evoluído de uma taxa de recuperação relativamente à recolha indiferenciada de 6,8%, em 2006, para 11,4%, em 2010, reflectindo o decréscimo da recolha indiferenciada depositada em aterro.

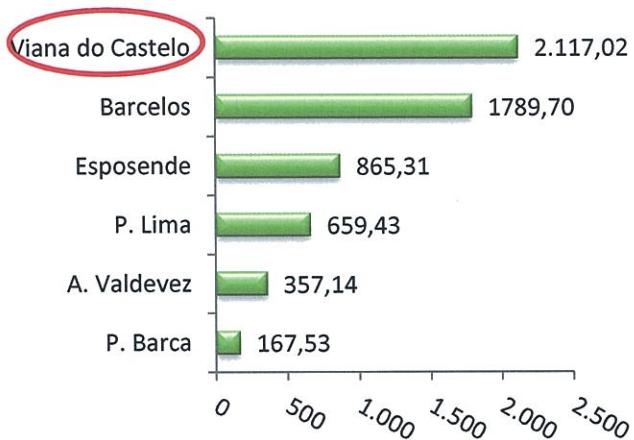
### Papel/Cartão (ton.)



### Embalagens (ton.)



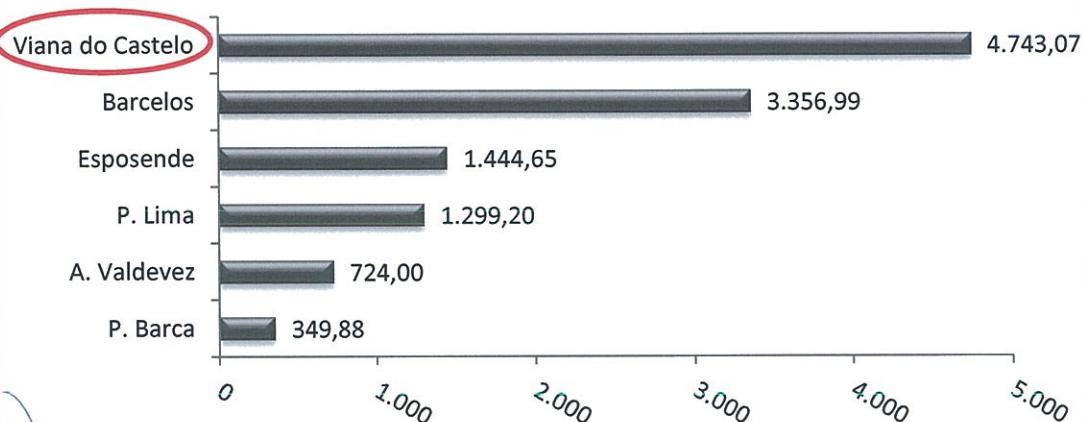
### Vidro (ton.)



### Taxa de Recuperação (%)



### Recolha Selectiva (ton.)



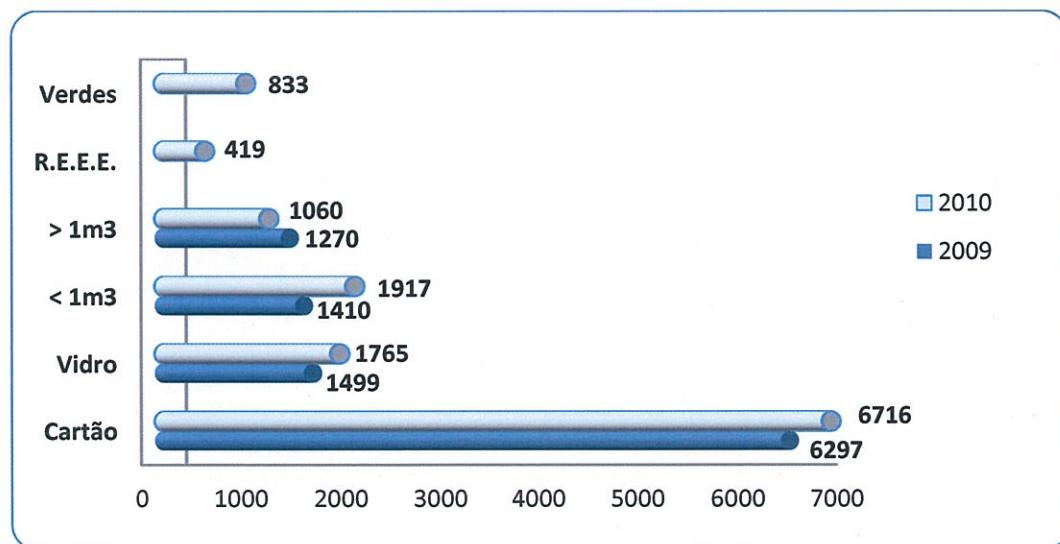
## 6.2.2 RECOLHA DE ORGÂNICOS

Em 2010, foi iniciado o projecto de recolha da fracção orgânica que envolveu diversos estabelecimentos de ensino e instituições sem fins lucrativos, para além do CMIA e dos próprios SMSBVC, tendo-se assinado um protocolo com a LIPOR para recepção destes resíduos. Regista-se com agrado que foram desviados do aterro de 140,06 ton. de resíduos biodegradáveis.

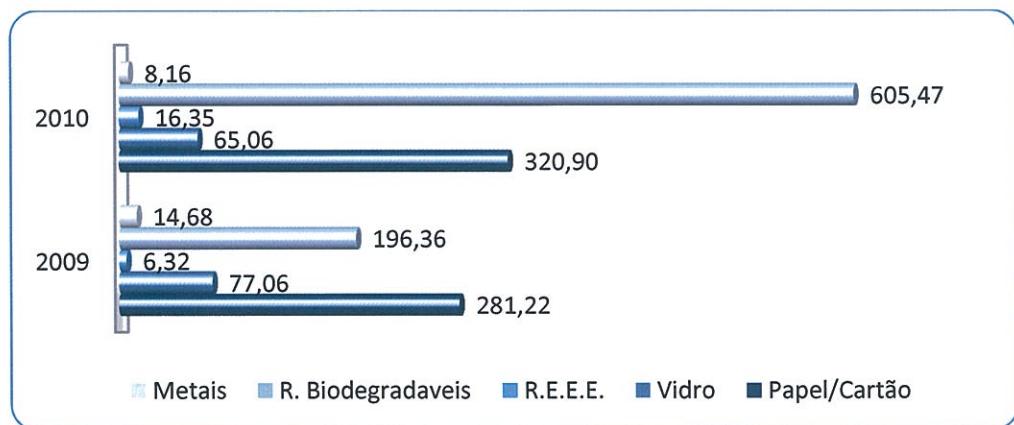
## 6.2.3 RECOLHAS OCASIONAIS A PEDIDO

Em 2010 foram-nos solicitados 13.420 pedidos de recolhas ocasionais a pedido, o que representa um aumento de 28% em relação ao ano transacto.

Número de solicitações



## Resíduos recolhidos para valorização

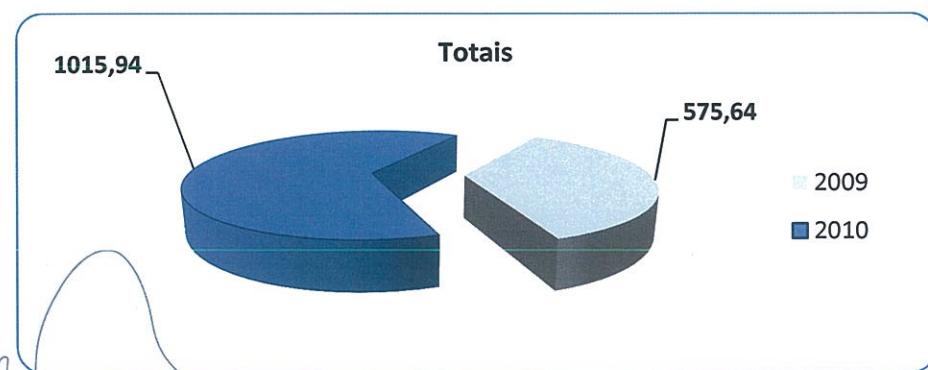


O serviço de recolhas ocasionais a pedido, tem sido uma aposta dos SMSBVC pelas mais diversas razões. Para a prestação deste serviço dispomos de três viaturas ligeiras de mercadorias, uma viatura pesada de compactação (15m<sup>3</sup>) e duas viaturas pesadas de mercadorias.

### 6.2.3 VERDES ESPECIAIS

Estes resíduos são provenientes da limpeza e manutenção dos jardins ou hortas dos locais que não sejam habitações unifamiliares ou plurifamiliares, nomeadamente, aparas, troncos, ramos, relva e ervas.

Há algum tempo, os resíduos com origem nos cemitérios do nosso concelho eram recolhidos, conjuntamente, e nos mesmos circuitos de recolha dos resíduos domésticos. Com a separação das recolhas consegui-se que os Resíduos Biodegradáveis sejam tres vezes superior comparativamente com 2009.



## 6.3 – HIGIENE E LIMPEZA URBANA

O serviço de limpeza e higiene urbana compreende a varredura manual e mecânica ao longo das vias de comunicação: ruas, passeios; extirpação de ervas (manual e química); limpeza de ribeiros; desratização e desbaratização de áreas do domínio público; limpeza de praias e recolha e transporte dos resíduos daí resultantes; lavagem de pavimentos, passeios e chafarizes; assim como a baldeação dos equipamentos de deposição para pequenos detritos (papeleiras). Estes serviços são assegurados nas cinco freguesias da área urbana (31,74 km<sup>2</sup>).

### 6.3.1 VARREDURA MANUAL

A este serviço estão afectos vinte e cinco assistentes operacionais (cantoneiros de limpeza) distribuídos por vinte e três circuitos.



Varredura manual



Extirpação de ervas



Baldeação de papeleiras

### 6.3.2 VARREDURA MECÂNICA

Para assegurarmos esta actividade dispomos de três varredoras. Neste serviço estão afectos cinco assistentes operacionais (três cantoneiros de limpeza e dois condutores de máquinas e veículos especiais) distribuídos por três circuitos.

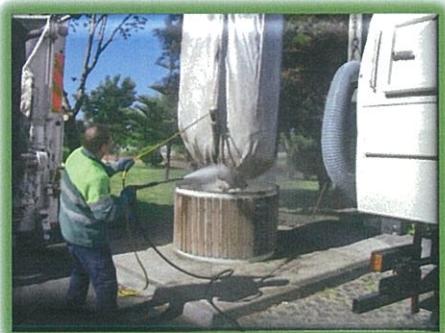


### 6.3.3 LAVAGEM PAVIMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

A lavagem de equipamentos é um serviço o qual temos consciência que ano após ano é necessário chegar mais longe. Durante o ano de 2010, cada contentor de superfície foi lavado, em média, quatro vezes. O nosso objectivo é aumentar significativamente este indicador. A lavagem de pavimentos é assegurada diariamente, por equipas de lavagem que vão percorrendo alternadamente as ruas da cidade, consumindo água, maioritariamente, não potável.

Para esta actividade dispomos de uma viatura pesada lava contentores e uma viatura eléctrica para lavagem de pavimentos e outros espaços. Estão afectos a este serviço onze assistentes operacionais (9 cantoneiros de limpeza e 2 condutores de máquinas e veículos especiais).





Lavagem de Equipamentos  
(moloc)



#### 6.3.4 MERCADOS, FEIRAS E FESTAS

Durante o ano foram várias as solicitações de apoio que recebemos, destacamos as que envolveram mais meios: "Corso Carnavalesco", "XII Meia Maratona – X Mini Maratona", Semana Académica", "Feira Medieval", e com maior ênfase a festa "Senhora da Agonia".



Corso Carnavalesco



Feira Medieval



#### 6.3.5 PRAIAS E ZONAS BALNEARES

Nesta actividade os SMSBVC, através da DRVRS, complementam o trabalho das Juntas de Freguesia, pois anualmente a Câmara Municipal de Viana do Castelo estabelece protocolos com as freguesias da orla costeira, para que estas assegurem as tarefas de limpeza diária, manual e mecânica, das praias do Município.

Os SMSBVC fazem a cedência de diversos equipamentos, (contentores, sacos, armações para deposição de pequenos resíduos, e máquinas de limpeza dos areais), apoio esporádico para trabalhos de limpeza específicos, bem como o encaminhamento adequadamente todos os resíduos produzidos e com origem nas respectivas zonas balneares.



Lavagem das  
Piscinas de Marés



Limpeza Mecânica



#### 6.3.6 DESINFECÇÃO, DESBARATIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

Cabe ao serviço de limpeza e higiene urbana promover, acompanhar e verificar a realização de acções de desinfecção, desbaratização e desratização em áreas de domínio público, edifícios e equipamentos municipais.

Os SMSBVC adjudicam, por concurso, a uma empresa credenciada a prestação deste serviço de acordo com as normas nacionais e europeias, na prestação de serviços contínuos.

#### 6.3.7 DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE RIBEIROS

Este é um dos serviços prestados com recurso a "outsourcing", adjudicado por concurso, porque a DRVRS não possuem meios para levar a cabo esta tarefa. Foram executadas as limpezas e desmatações das ribeiras de Portuzelo, e S. Vicente, na freguesia de Meadela e ribeira do Pego, na Areosa.

Estes trabalhos incidem na limpeza das margens e dos canais dos respectivos ribeiros assim como a remoção de todos os inertes para local apropriado.



#### 6.4 – CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

Recolha de verdes dos Cemitérios



Para dar cumprimento à valorização orgânica de Resíduos Urbanos Biodegradáveis e ao desvio deste tipo de resíduo de aterro, a Câmara Municipal de Viana do Castelo está a proceder à recolha de resíduos sólidos urbanos biodegradáveis no município, junto dos seus principais produtores, encaminhando-os para valorização orgânica na Central de Valorização Orgânica da Lipor.

Assim, pede-se a colaboração de todos os municípios para a recolha selectiva de resíduos verdes de cemitério: este tipo de resíduos deverão ser colocados nos respectivos contentores e evitar a sua deposição conjunta com copos de velas, embalagens de detergentes ou outros resíduos.

Obrigado pela colaboração!

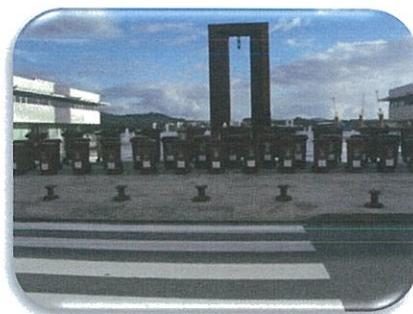


### Recolha Selectiva de Resíduos Orgânicos

Este projecto implementado pelos SMSBVC – Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, visa promover a separação e correcto encaminhamento dos resíduos orgânicos que serão assim valorizados, evitando a sua descarga em aterro sanitário ou nas redes de esgotos.

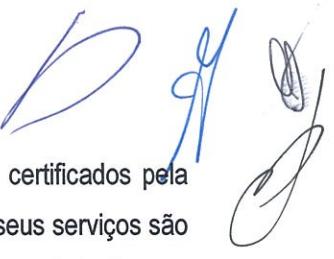
Segundo o Decreto de Lei n.º 183/2009, publicado a 10 de Agosto, os objectivos, para os resíduos sólidos biodegradáveis depositados em aterro, são a redução em cerca de 50% dos valores registados em 1995.

Desta forma, a Câmara Municipal de Viana, na figura dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico, estabeleceu um protocolo com a Central de Compostagem da LIPOR, no Porto, para o encaminhamento dos resíduos orgânicos produzidos nas cantinas das escolas, frutarias e estabelecimentos de restauração do município, tendo no presente ano começado a recolher os resíduos produzidos nas cantinas escolares e em algumas IPSS.



### 7. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Em 2010, tal como previsto, foram realizadas duas auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade, a auditoria interna e a auditoria de acompanhamento realizada pela APCER - Associação Portuguesa de Certificação.

  
Desde 2006 que os Serviços Municipalizados de Viana do Castelo se encontram certificados pela Norma NP EN ISO 9001 e, de forma a manter a sua certificação, todos os anos os seus serviços são alvo de auditorias. Este ano decorreu a quinta auditoria realizada aos serviços. Foram dois dias em que a equipa auditora verificou o funcionamento de todos os seus serviços, não tendo identificado situações de impacto negativo no sistema e concluído que o sistema de gestão está estruturado, implementado e é mantido, na generalidade em conformidade com os requisitos aplicáveis.

  
A equipa constatou ainda que o Sistema de Gestão se encontra concebido e desenvolvido com metodologias definidas que possibilitam a sua consolidação, adequada monitorização e melhoria e considerou que a Organização dispõe de competências adequadas para desencadear acções eficazes e assegurar as condições necessárias para atingir os seus objectivos em conformidade com a sua Política.

No relatório realizado, foram ainda referidos pontos fortes do sistema constatados no decurso da auditoria, dos quais se destacam a abertura e disponibilização da informação por parte da gestão da qualidade e dos responsáveis pelos serviços, bem como o envolvimento e empenho de todos os colaboradores no sistema de gestão implementado, incluindo a gestão de topo, foram ainda destacados a monitorização dos processos, do produto e a dinâmica de melhoria contínua, a implementação da telemetria, da telegestão e a avaliação da satisfação pelo índice nacional ECSI – Portugal.

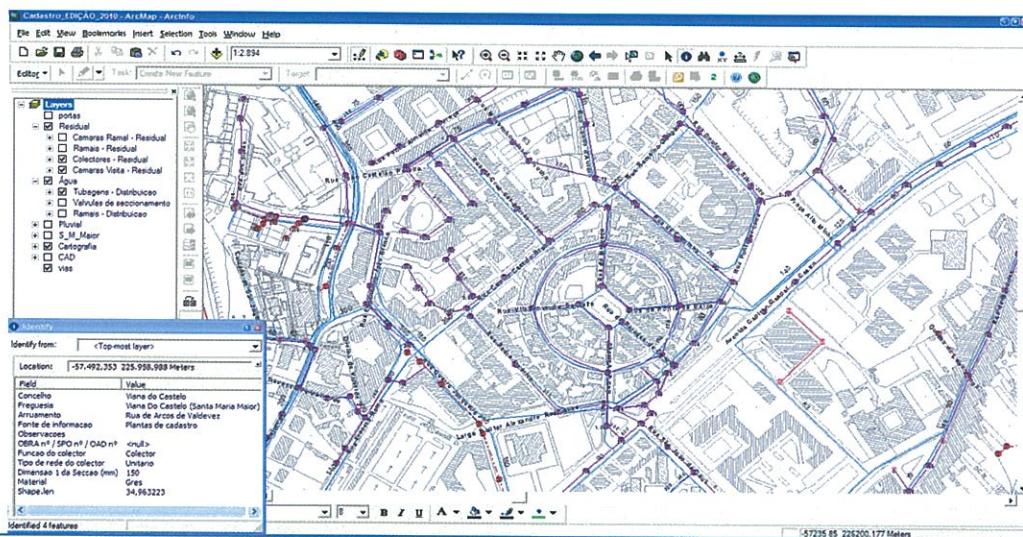


Para além destas auditorias, os SMSBVC propuseram a sua adesão voluntária às auditorias do ERSAR – Entidade Reguladora de Águas e Resíduos para monitorização da Qualidade de Serviço, para tal procederam ao preenchimento dos indicadores de avaliação da qualidade de serviço e receberam duas auditorias da equipa técnica do regulador.

Estes resultados satisfazem-nos e comprometem-nos ainda mais para uma aposta na melhoria contínua destes serviços.

Seguidamente apresentam-se algumas das acções concretizadas no âmbito dos objectivos estabelecidos para 2010:

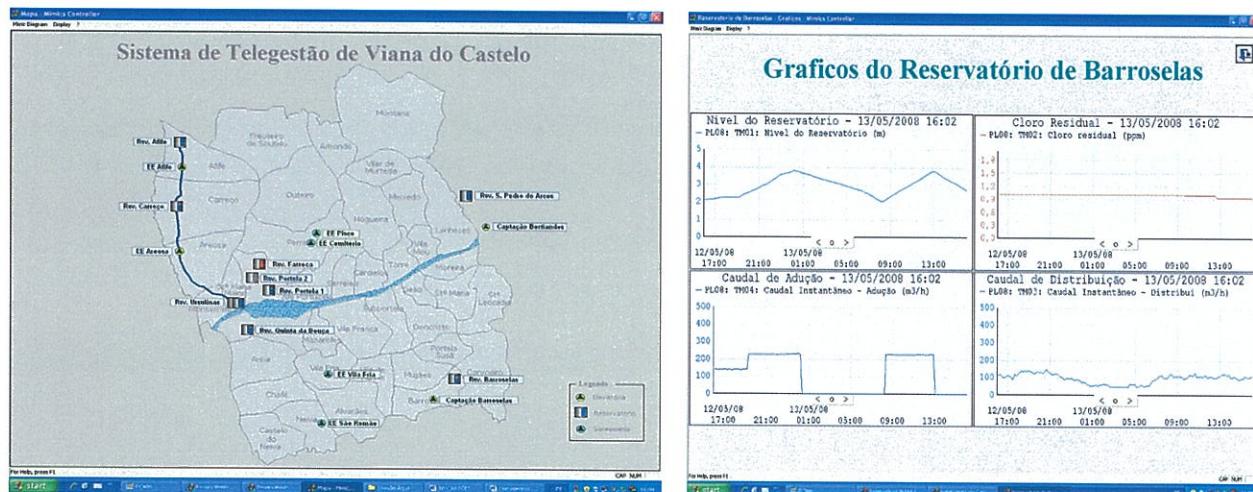
## Sistema Informático Georreferenciado - SIG



Projecto de Implementação Contempla:

- Cadastro das Infra-estruturas
- Ligação ao Sistema Comercial – Gestão de Clientes
- Disponibilização da informação em site geográfico (nesta fase apenas interno)
- Partilha total da informação com a C.M.
- Ligação ao sistema de Gestão de infraestruturas para localização de avarias

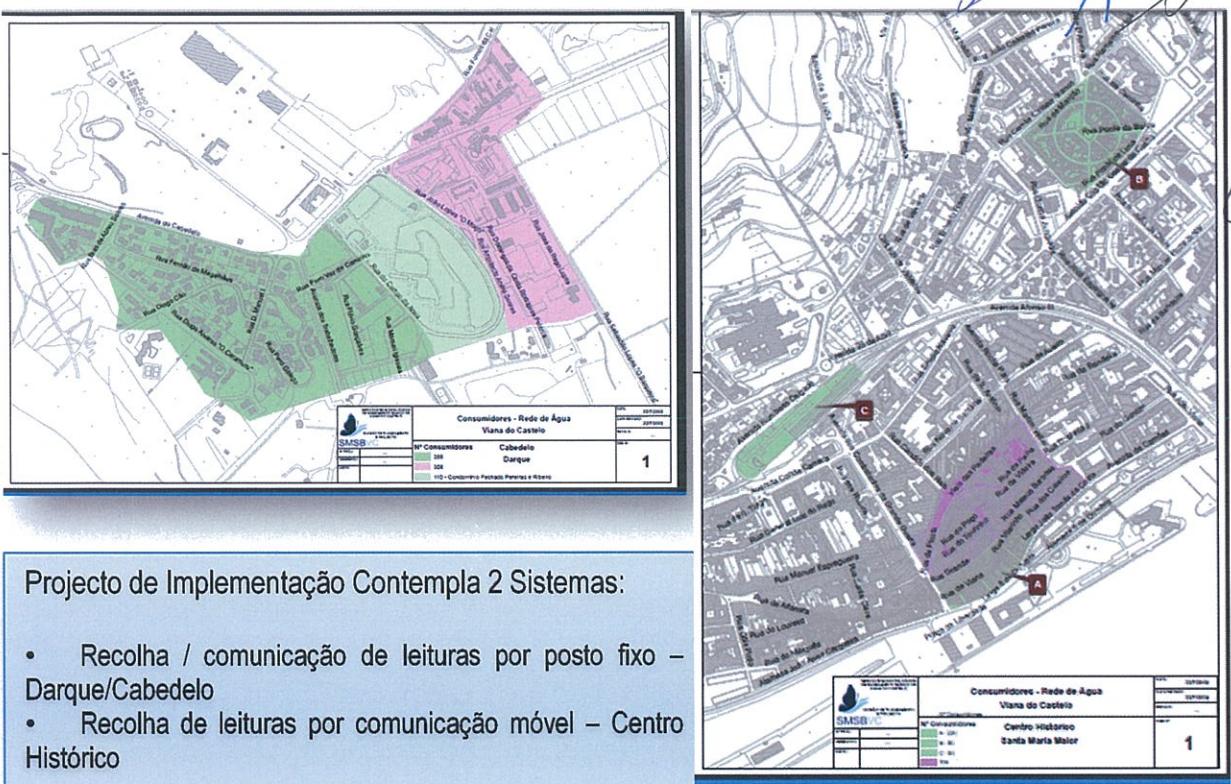
## Telegestão



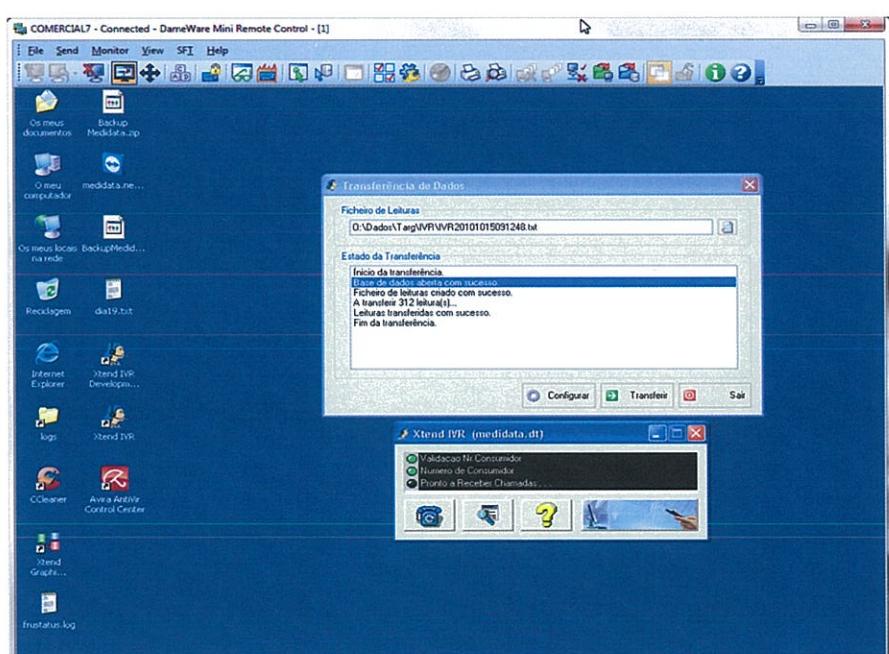
O sistema de Telegestão assenta em tecnologia de informação que permite:

- Segurança na exploração da rede, dado que o operador é avisado da ocorrência de possíveis anomalias – níveis dos reservatórios muito altos ou baixos, faltas de pressão, faltas de energia eléctrica, avarias nos grupos de bombagem;
- Conhecimento em tempo real do funcionamento das instalações;
- Gestão da energia eléctrica;
- Controlo de qualidade pela verificação em tempo real dos parâmetros da qualidade da água;
- Armazenamento e tratamento de dados.

## Telemetria

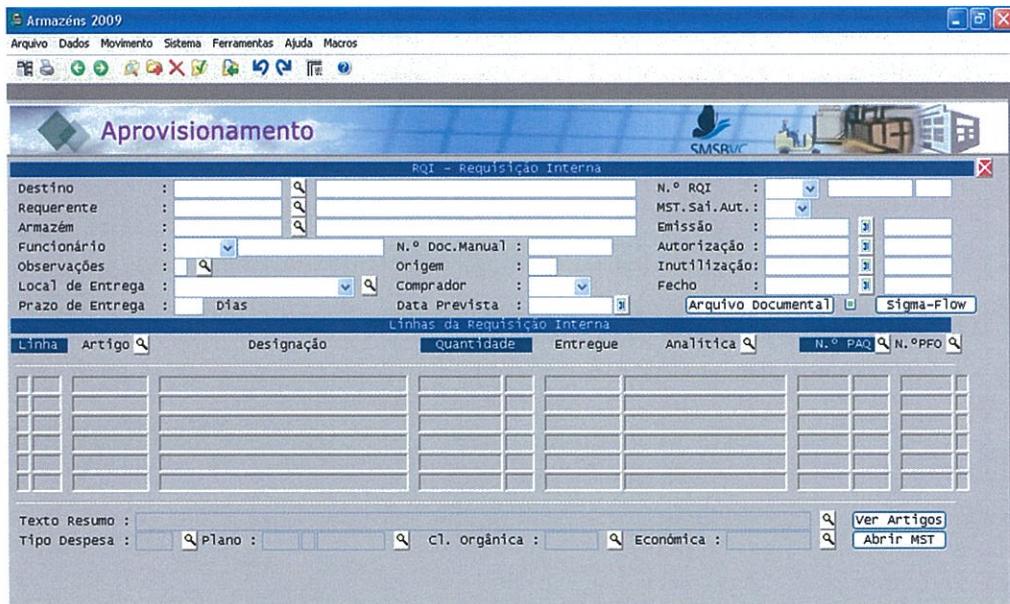


## Implementação do Sistema de Leituras Automático



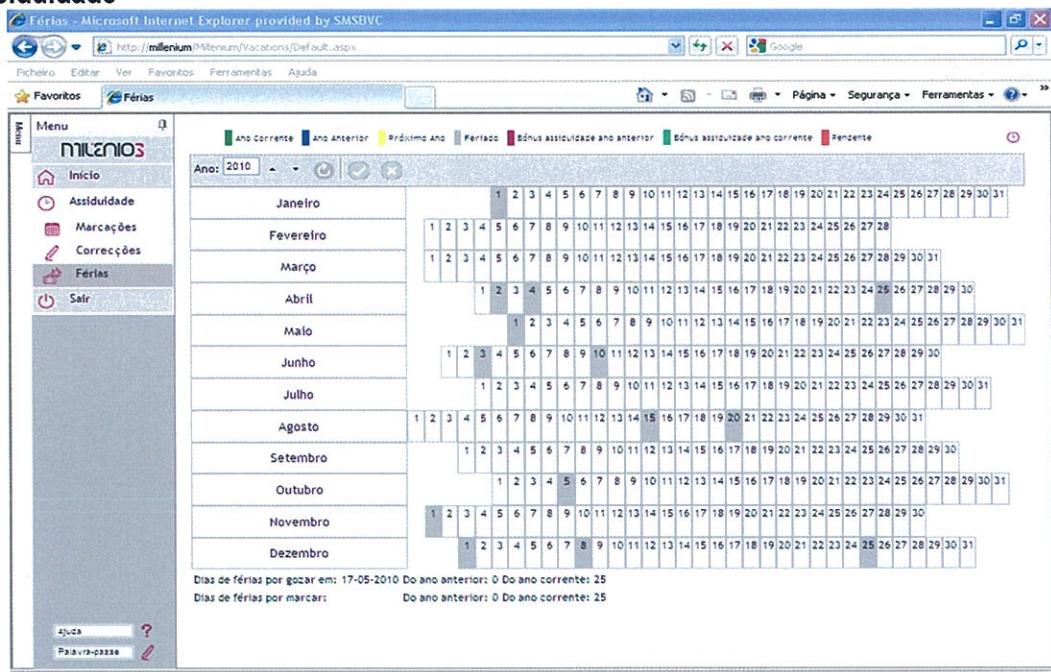
Os Clientes dos SMSBVC podem comunicar a leitura do contador, **telefonicamente**, através do sistema de registo automático de leituras, disponível 24 horas por dia. Para tal, basta marcar o número e seguir as instruções que são dadas pela gravação, utilizando para esse efeito o teclado do telefone.

## Requisições em Formato Digital



Os funcionários dos SMSBVC utilizam as requisições internas em formato digital, deste modo evita o consumo de papel e o optimiza o tempo gasto no processo.

## Gestão de Assiduidade



Os SMSBVC possuem um sistema informático de gestão de assiduidade dos seus funcionários, que permite a validação do trabalho suplementar, folgas e férias.

## Outras Acções

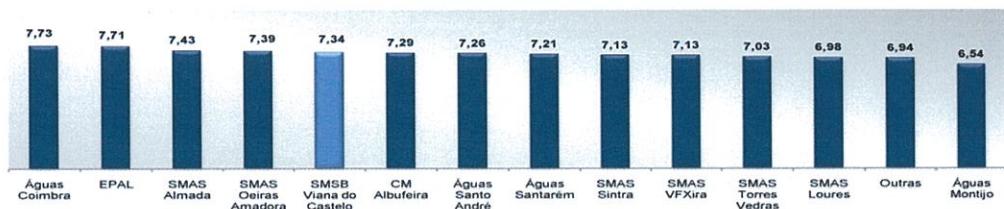
- Implementação do Controlo Orçamental por Divisão
- Deslocalização do Datacenter para IPVC
- Recepção / envio de parecer dos projectos em formato digital
- Diagnóstico ambiental e de segurança e saúde no trabalho, a todas as actividades dos SMSBVC
- Implementação da recolha selectiva de orgânicos na rede escolar e instituições sem fins lucrativos do concelho de Viana do Castelo.

## Avaliação da Satisfação dos Clientes

Todos os anos os SMSBVC efectuam auscultação da satisfação dos seus clientes internos e externos através do envio de um Inquérito. Em 2010, para além do seu inquérito, os SMSBVC aderiram ao *ECSI-Portugal (European Customer Satisfaction Index - Portugal)*, para aferir de forma isenta os níveis de *Qualidade dos Serviços Prestados*.

Avaliação Externa da Satisfação Clientes (Índice de 0-10)

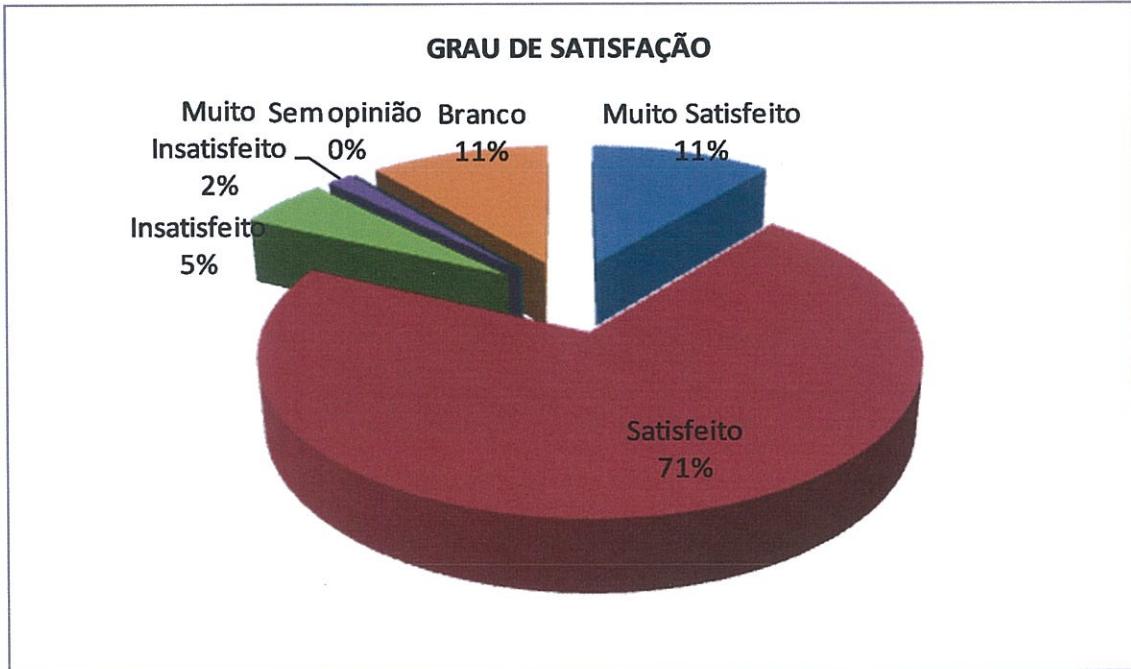
Posição relativa dos índices de Satisfação do Cliente no ano de 2009



ECSI PORTUGAL

Avaliação Interna da Satisfação Clientes (Índice de 0-100)

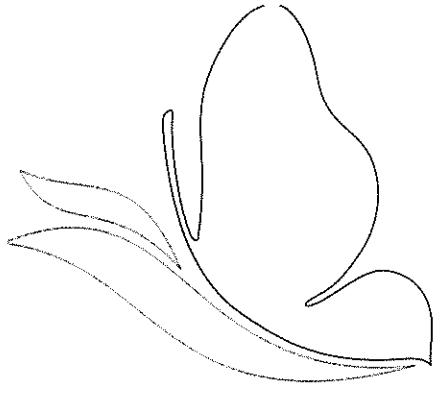
Do levantamento de necessidades e expectativas dos Clientes efectuado pelos SMSBVC, através do envio e disponibilização no site de um inquérito de avaliação satisfação dos clientes, resultou a seguinte avaliação:





## ANEXO I - Balanço Social

37





## ANEXO I - Balanço Social

39

## I – INTRODUÇÃO

O Balanço Social constitui um importante instrumento de apoio à gestão de recursos humanos de qualquer organização na medida em que permite caracterizá-la socialmente, identificar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e corrigir as estratégias adoptadas, tendo presente a sua missão e visão.

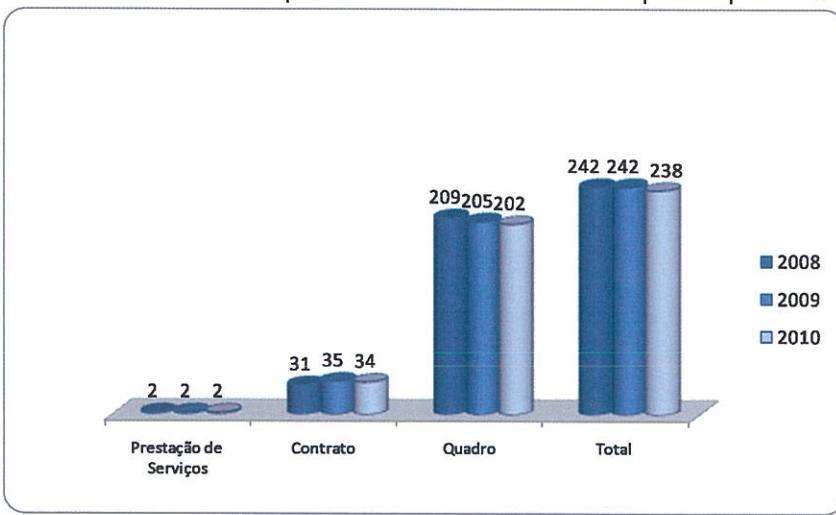
Este documento disponibiliza os indicadores de 2010, 2009 e 2008 permitindo assim uma análise comparativa dos mesmos, o que permite evidenciar para além de outros aspectos importantes, a continuidade no esforço de qualificação dos efectivos, um crescimento da taxa de cobertura e um sensível acréscimo da taxa de envelhecimento, aumentando a idade média dos efectivos.

Da análise e avaliação dos dados facultados por este instrumento importa efectuar uma reflexão sobre a estratégia a adoptar relativamente à gestão de recursos humanos numa perspectiva de rejuvenescimento dos quadros, manutenção do desenvolvimento das competências, reconhecimento do mérito, aumento da motivação e diminuição do grau de absentismo, aspectos essenciais para que os SMSBVC, no actual contexto das reformas em curso, atinjam os resultados definidos superiormente.

## II – RECURSOS HUMANOS DOS SMSBVC

### 1. EFECTIVOS SEGUNDO A RELAÇÃO JURIDICA DE EMPREGO

Em 31 de Dezembro de 2010, os SMSBVC contavam para a prossecução das suas actividades com 238 trabalhadores sendo que destes 202 são contratados por tempo indeterminado, 34 contratados a termo



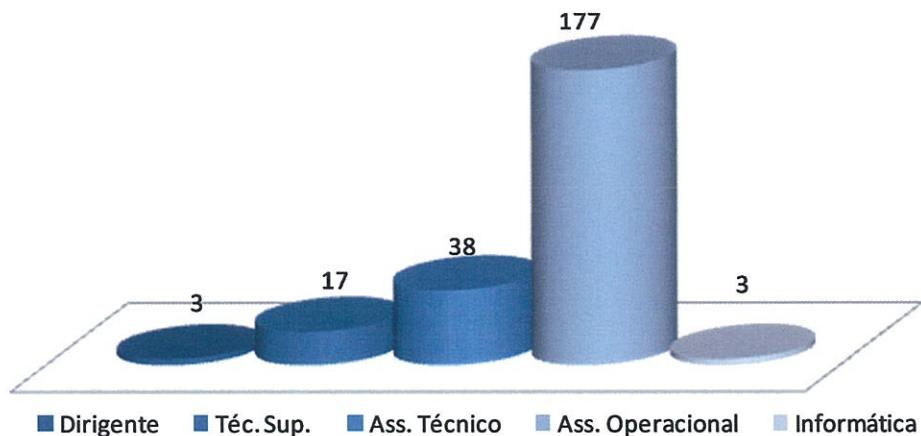
resolutivo certo e incerto, e 2 prestadores de serviços em regime de avença.

Comparando com o ano de 2009 verificou-se ligeira redução de do número trabalhadores apenas se verificando alterações dos vínculos dos mesmos. Neste sentido verificou-se uma

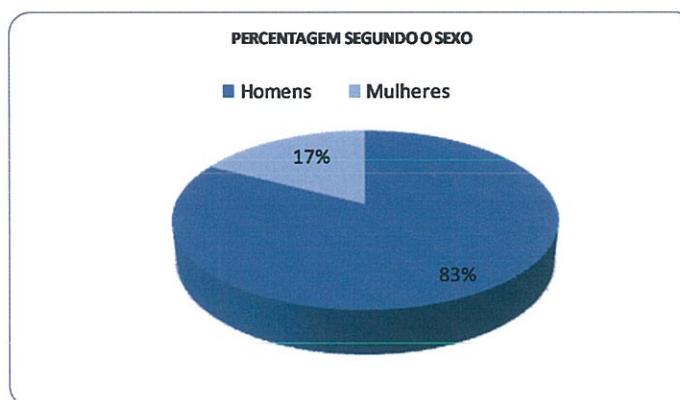
ligeira diminuição dos trabalhadores com contrato por tempo indeterminado em três trabalhadores, mantendo-se o número de trabalhadores através de contrato a termo resolutivo.

## 2. EFECTIVOS SEGUNDO O GRUPO DE PESSOAL

Verifica-se, tal como em anos anteriores, a concentração do maior número de trabalhadores, nos grupos de pessoal assistente operacional. Os assistentes técnicos continuam a ser o terceiro grupo mais representado. O facto de quase 50% dos trabalhadores dos SMSBVC, estarem integrados no grupo dos assistentes operacionais deve-se na sua quase totalidade aos trabalhadores da divisão de recolha e valorização de resíduos sólidos (DRVRS), fruto do seu trabalho ser eminentemente um trabalho de natureza física, exigindo-se para o efeito habilitações ao nível da escolaridade obrigatória.



## 3. EFECTIVOS SEGUNDO O SEXO

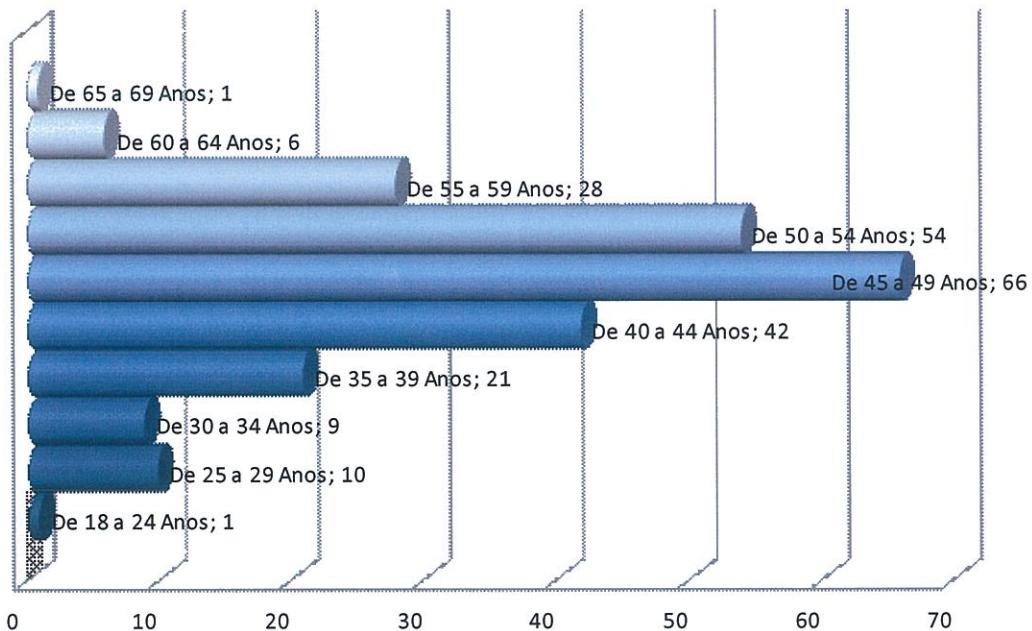


A Taxa de feminização dos SMSBVC é de 17%, igual à registada no ano anterior. O número total de mulheres é de 41 elementos e o número total de homens é de 197 colaboradores. Pela análise do gráfico, verifica-se um claro predomínio de colaboradores do sexo masculino em detrimento do feminino,

fruto de nas áreas de negócio das águas e águas residuais assim como dos resíduos sólidos urbanos, predominarem profissões ou actividades que no actual contexto cultural, estão associadas a um maior grau de exigência física e como tal, predominantemente desenvolvidas por indivíduos do sexo masculino.

#### 4. EFECTIVOS SEGUNDO O ESCALÃO

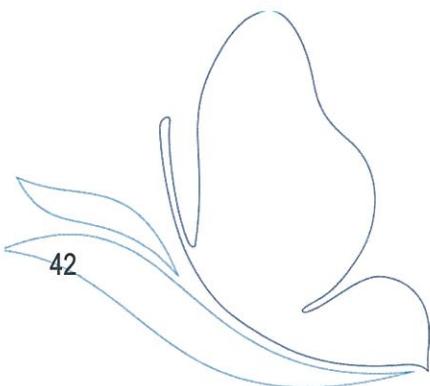
É na faixa etária entre os 45 e os 49 anos, que se situa o maior número de colaboradores. Fazem parte desta faixa etária 66 trabalhadores que corresponde 28% do pessoal dos SMSBVC.



Analisando o escalão etário com base na divisão por sexo, verifica-se que o maior número de mulheres se situa na faixa etária entre os 40 e os 44 anos, e que o número de homens se situa na faixa etária entre os 45 e os 49 anos. Da análise global verifica-se que 37% dos trabalhadores em exercício de funções neste serviço tem mais de 50 anos, isto é, a média de idade para os homens é de 47 anos e das mulheres 46 anos.

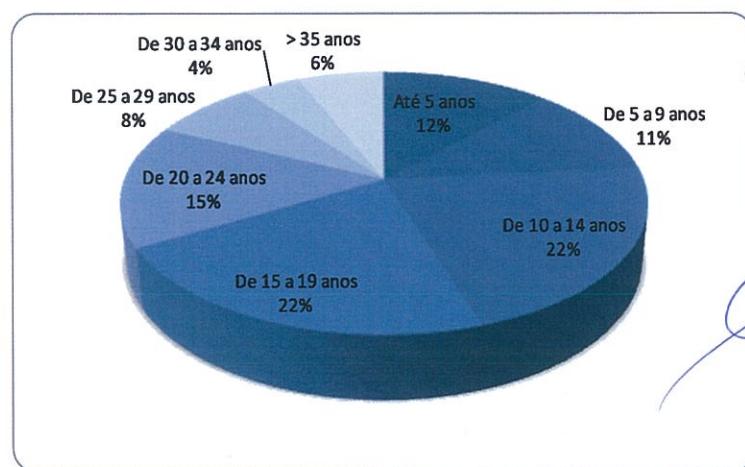
O leque etário, que se traduz na diferença entre o indivíduo mais novo que tem 24 anos e o mais velho que tem 68 anos é de 44 anos.

A taxa de envelhecimento, que tem como referência o somatório dos efectivos de idade igual ou superior a 55 anos, sobre o total de efectivos, situa-se nos 15%.



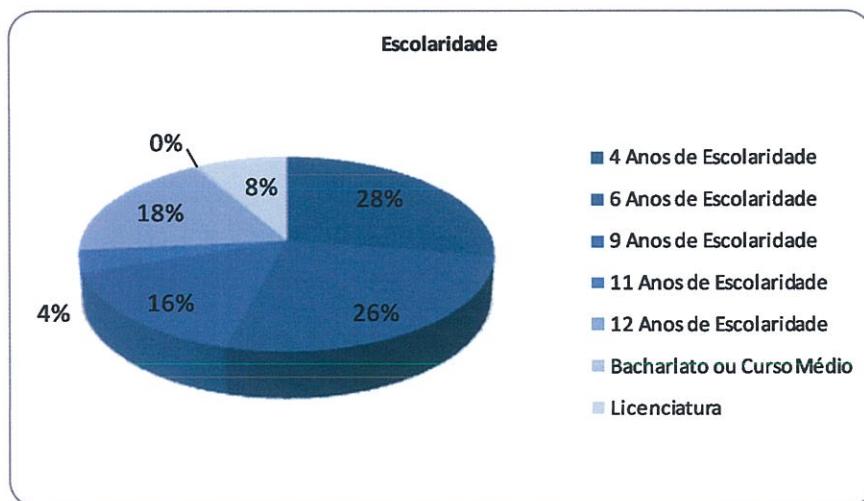
## 5. EFECTIVOS POR ANTIGUIDADE

Relativamente à antiguidade e no intervalo entre os 15 e os 19 anos de antiguidade existem 52 trabalhadores a que corresponde uma taxa de 22% do total dos efectivos. De realçar ainda que o número de efectivos com menos de 5 anos de antiguidade nos SMSBVC é de 29 efectivos, a que corresponde uma taxa de 12%, o que se traduz num ligeiro rejuvenescimento dos efectivos da organização. O nível médio de antiguidade, que se traduz na soma das antiguidades dividida pelo número de efectivos, é de 17 anos.



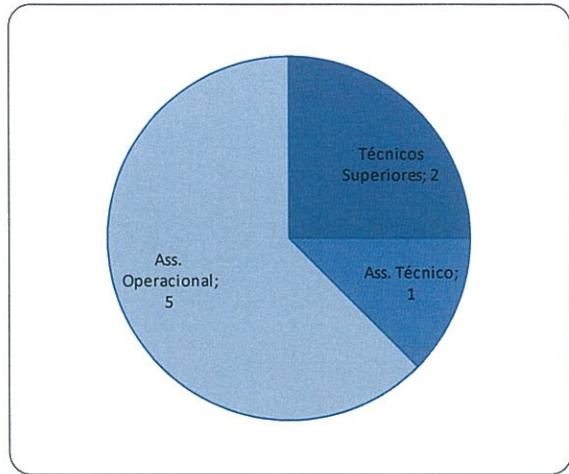
## 6. ESTRUTURA HABILITACIONAL

A percentagem de trabalhadores com habilitação superior (licenciatura) é de 8%. Com efeito são licenciados 19 dos trabalhadores. A habilitação mais representada é o 4º ano de escolaridade seguida do 6º ano de escolaridade, representando ambas 54% da habilitação escolar mais representada. Esta característica está iminentemente associada aos trabalhadores assistentes operacionais, cuja função que desempenham não exige habilitações literárias superiores à escolaridade obrigatória.



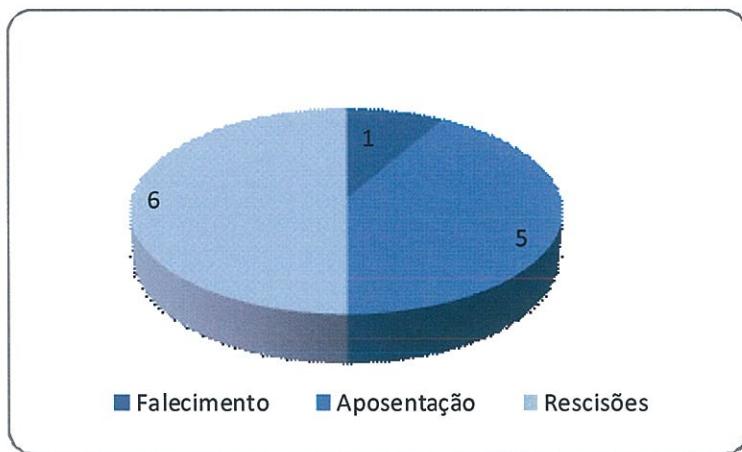
## 7. ADMISSÕES

Nos diversos grupos profissionais ocorreram 8 admissões:



## 8. SAÍDAS

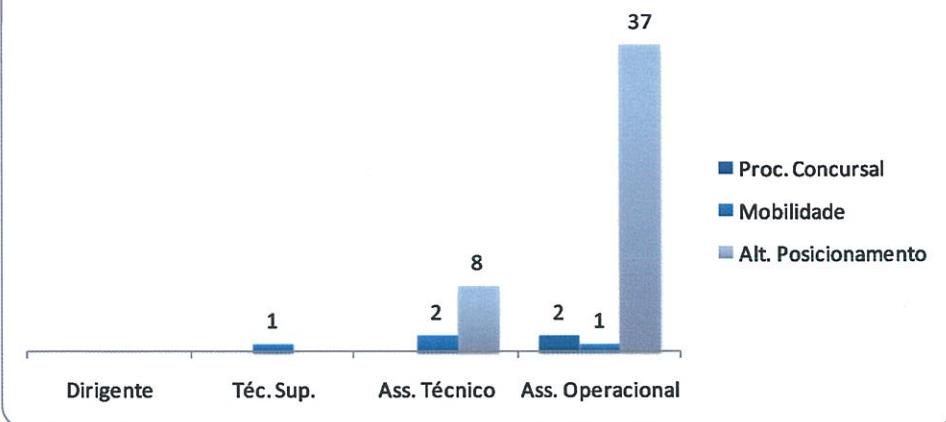
O número de efectivos saídos no ano de 2010 dos SMSBVC, foi de 11 Assistentes Operacionais (5 por Aposentação, 5 por Caducidade de contrato e 1 por morte) e 1 Técnico Superior na área de Engenharia Civil, sendo os seguintes motivos da saída:



## 9. MUDANÇA DE SITUAÇÃO

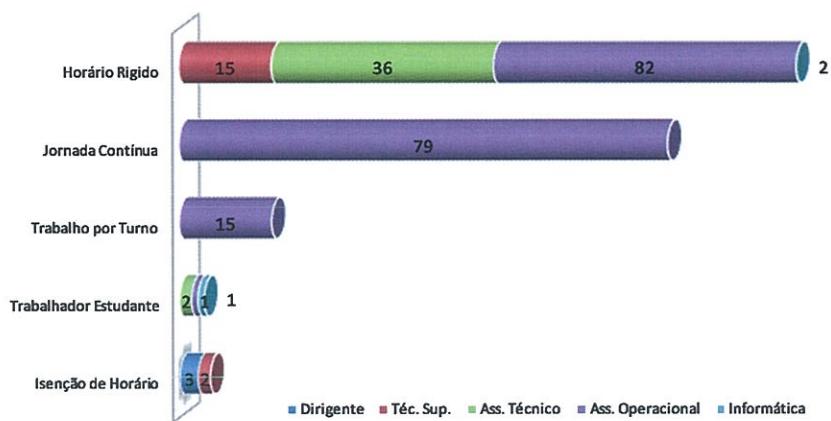
No ano de 2010, aconteceram 45 alterações de posicionamento remuneratório (16 por alteração obrigatória e 29 por opção gestionária), beneficiaram de mobilidade interna 4 colaboradores (1 Técnico Superior, 1 Encarregado Operacional e 2 Assistentes Técnicos) e beneficiaram de alteração de regime do vínculo laboral, para CTI, 2 Assistentes Operacionais.

## Mudanças de Situação



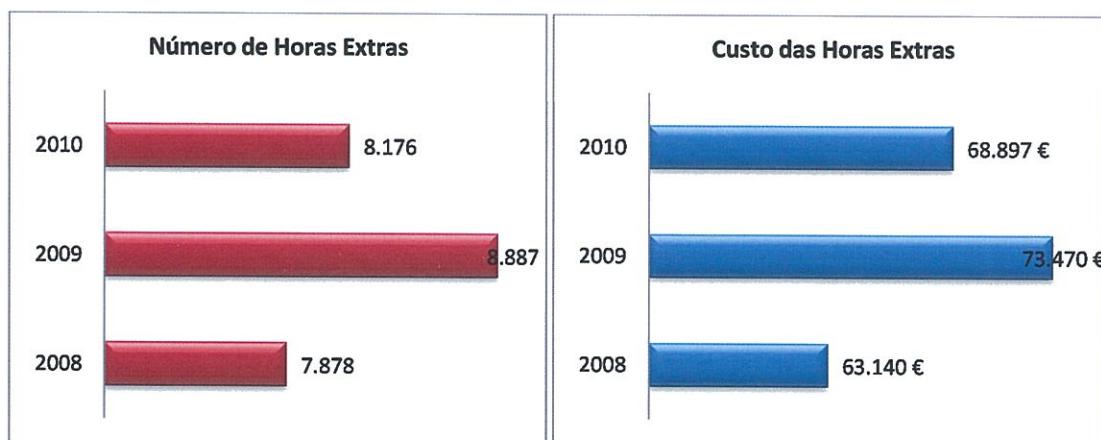
## 10. MODALIDADES DE HORÁRIO

Os Horários de trabalho praticados nos SMSBVC são o rígido, jornada contínua e por turnos. No tocante ao primeiro tipo de modalidade de horário incluem-se 135 colaboradores. Relativamente ao horário de jornada contínua praticam-no 139 colaboradores e por turnos 15. Em função do tipo de actividade estes horários são distribuídos da seguinte forma: Jornada contínua, é praticado na sua quase totalidade pelos trabalhadores pela DRVRS, principalmente nas funções ligadas ao sector de recolha de resíduos sólidos. O horário por turnos é aplicável a uma parte dos trabalhadores integrados na DAAR, designadamente aqueles que se encontram afectos aos piquetes. Praticam o horário de trabalhador estudante 4 colaboradores. Com isenção de horário de trabalho estão os dirigentes.



## 11. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

Seguidamente podemos observar a evolução do número e do custo das horas extraordinárias entre os anos de 2008 e 2010. Verifica-se que o número de horas diminui 8% em relação ao ano transacto e o custo das mesmas também diminuiu 6%. Esta diminuição deveu-se à DRVRS e DAAR, com uma diminuição de -7% e -11% respectivamente.

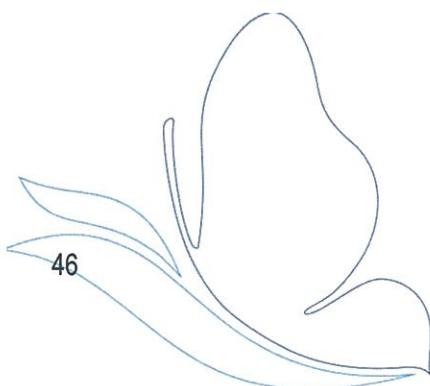


## 12. AUSÊNCIAS

No Ano de 2010 foram contabilizados 5618 dias de ausência ao trabalho. Deste total 3994 dias foram motivados por doença, o que corresponde a 78%. O grupo profissional com maior índice de absentismo é o de assistente operacional, com 3802 dias de ausência ao trabalho. Este grupo profissional é responsável por cerca de 74% das ausências ao trabalho, essencialmente motivado por colaboradores a aguardar a aposentação.

## 13. ORGANIZAÇÃO E ACTIVIDADE SINDICAL

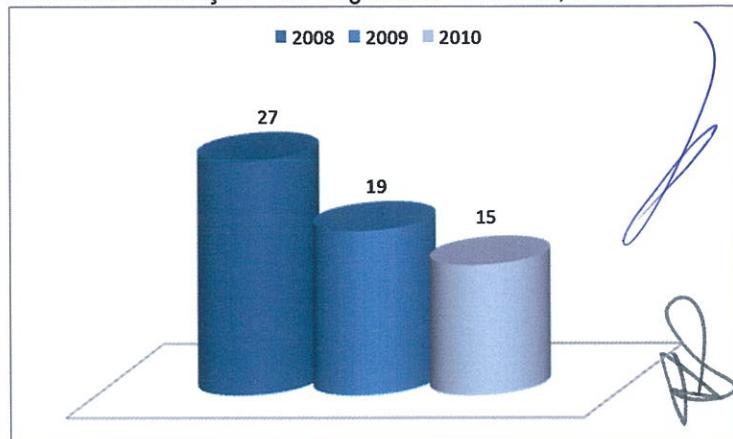
No organismo há registo de 191 funcionários sindicalizados, o que corresponde a 80% do total dos efectivos.



### III – HIGIENE E SEGURANÇA

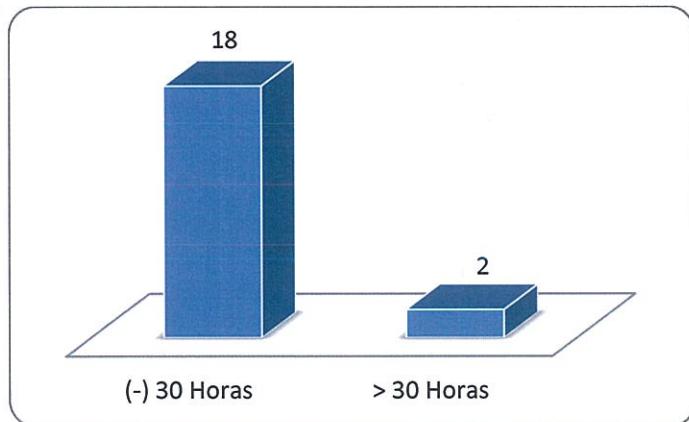
#### 1. ACIDENTES

No ano de 2010 foram registados 15 acidentes considerados em serviço. Foram registados "In itinere", 2 acidente e 13 no posto de trabalho. O número total de dias perdidos com baixa por acidente em serviço foi de 794 dias o que representa uma diminuição de 16% em relação ao ano 2009. Como podemos constatar no gráfico ao lado a diminuição do número de acidentes de trabalho entre 2008 e 2010 reduziu substancialmente. Este factor fica a dever-se ao esforço que os SMSBVC têm vindo a encetar na melhoria contínua das condições de trabalho dos seus colaboradores, aliás um dos vértices da sua política de gestão.



#### IV- FORMAÇÃO

Das acções de formação realizadas, 90% a que correspondem 18 formações tiverem uma duração inferior a 30 horas. Com duração superior a 30 horas 2 formações. Como se pode constatar do gráfico abaixo.



Relativamente à taxa de formação por colaborador, verifica-se uma diminuição relativamente a 2009.

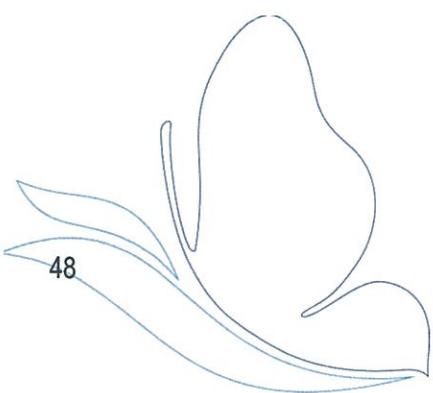
## 1. ÁREAS TEMÁTICAS

A formação frequentada inseriu-se nas seguintes áreas:

Área	Por Área	N.º Inscrições	Horas Área
Modernização	10	68	210
Regime Jurídico	3	12	121
SHST	1	116	116

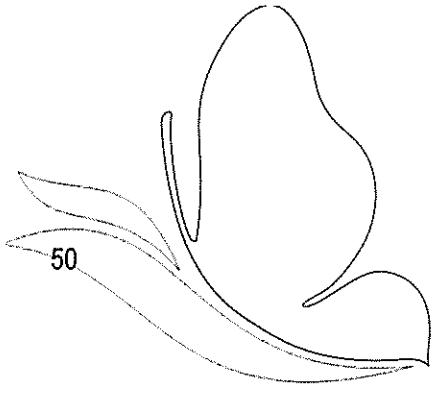
## V- PRESTAÇÕES SOCIAIS

As prestações que representam encargo foram: o subsídio familiar a crianças e jovens, o abono complementar a crianças e jovens deficientes, o subsídio de funeral e o subsídio de refeição. Os encargos com as prestações sociais foram de 309.200€.



## VI- RESUMO DOS INDICADORES

		BALANÇO SOCIAL		2008	2009	2010
Idade Média	Somatório das Idades	x 100	45	46	48	
	Total de Efectivos					
Nível Médio de Antiguidade	Somatório das Antiguidades	x 100	15	16	16	
	Total de Efectivos					
Taxa de Tecnicidade (sentido restrito)	Total de Pessoal Técnico Superior	x 100	5,37%	5,79%	8,40%	
	Total de Efectivos					
Taxa de Pessoal Auxiliar e Operário	Total de Ass. Técnico + Ass. Operacional	x 100	76,86%	77,27%	91,60%	
	Total de Efectivos					
Taxa de Feminização	Total de Efectivos Femininos	x 100	16,53%	17,36%	17,23%	
	Total de Efectivos					
Taxa de Feminização Dirigente	Total de efectivos femininos dirigentes	x 100	33,33%	33,33%	33,33%	
	Total de Dirigentes					
Taxa de Enquadramento	Total de Dirigentes	x 100	1,24%	1,24%	1,26%	
	Total de Efectivos					
Taxa de CTI	Somatório de Efectivos CTI	x 100	86,36%	84,71%	84,87%	
	Total de Efectivos					
Taxa de Emprego Jovem	Somatório de efectivos idade <25	x 100	1,24%	0,83%	0,42%	
	Total de Efectivos					
Taxa de Envelhecimento	Somatório de efectivos idade =>55	x 100	10,74%	13,22%	14,71%	
	Total de Efectivos					
Taxa de Habilitação Superior	Total de Bach+Lic+Mest+Dout.	x 100	7,02%	6,61%	8,40%	
	Total de Efectivos					
Taxa de Habilitação Secundária	Total de habilitações do 11º ao 12º + CMS	x 100	15,29%	16,94%	21,85%	
	Total de Efectivos					
Taxa de Habilitação Básica	Total de habilitações <= 9º Ano	x 100	77,69%	76,45%	69,75%	
	Total de Efectivos					
Taxa de Admissões	Total de Admissões	x 100	1,65%	1,65%	3,36%	
	Total de Efectivos					
Taxa de Saídas	Total de Saídas	x 100	4,96%	1,24%	5,04%	
	Total de Efectivos					
Taxa de Rotação (Turnover)	Total de Efectivos		1,03	1,00	1,02	
	Total de Efectivos + Admissões + Saídas					
Taxa de Cobertura	Total de Admissões	x 100	33,33%	133,33%	66,67%	
	Total de Saídas					
Taxa de Alt. Posicionamento	Total de Alt. Posicionamento	x 100	16,94%	4,55%	18,91%	
	Total de Efectivos					
Índice de Absentismo	Total de dias de Ausência (s/ Férias)					
	Total de dias potenciais de trabalho					
	(dias úteis ano x total de efectivos)					
ENCARGOS						
Taxa de Encargos Sociais	Total de Encargos c/ Prestações Sociais	x 100	14,07%	14,18%	8,97%	
	Total de Encargos c/ Remuneração Base					
Remuneração Base Média Anual	Total de Encargos c/ Remuneração Base			8.922 €	9.282 €	14.476 €
	Total de Efectivos					
Leque Salarial Iliquido	Maior Remuneração			4,45	5,81	5,50
	Menor Remuneração					
FORMAÇÃO						
Taxa de Participação Formação	Total de Participantes na Formação	x 100	95,45%	102,48%	80,99%	
	Total de Efectivos					



o

g f

z

o y  
h n  
y f



# *Relatório de Gestão do Ano Económico 2010*

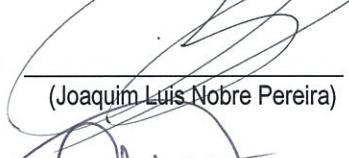
O Conselho de Administração

dos

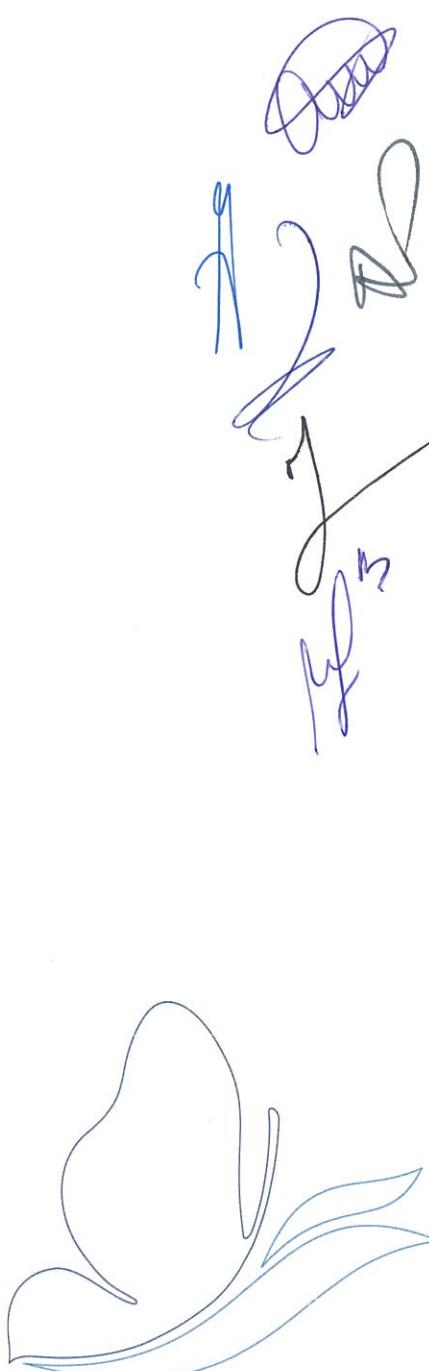
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico

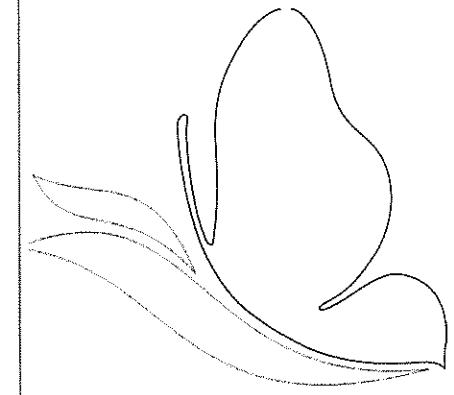
de Viana do Castelo

Presidente:   
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vocal:   
(Joaquim Luís Nobre Pereira)

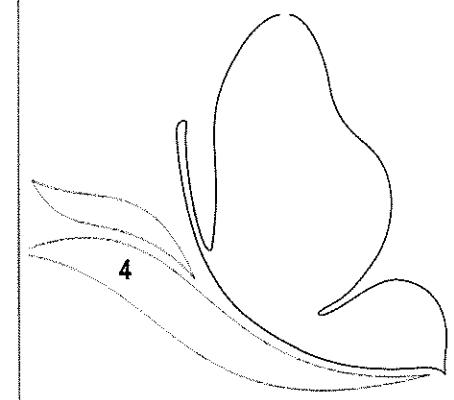
2º Vocal:   
(Ana Margarida Ferreira da Silva)





## ÍNDICE

	PAGINA
1 Análise da execução orçamental	5
1.1 Orçamento	5
1.1.1 Orçamento da receita	5
1.1.2 Orçamento da despesa	6
1.1.3 Análise global	7
1.1.4 Ráculos	7
1.2 Plano plurianual de investimentos	8
 2 Análise da situação económica e financeira	 8
2.1 Situação económica	8
2.1.1 Demonstração de resultados	8
2.1.2 Resultados operacionais	9
2.1.3 Resultados financeiros	10
2.2 Situação financeira e patrimonial	10
2.2.1 Estrutura e evolução do balanço	10
2.2.2 Apresentação dos indicadores de gestão	11
 3 Dívida dos Serviços Municipalizados	 12
 4 Factos relevantes verificados após o encerramento do exercício	 12
 5 Proposta de aplicação de resultados	 12
 6 Contas	 13
6.1 Balanço	15
6.2 Demonstração de resultados	21
6.3 Mapas de execução orçamental	25
6.3.1 Resumo dos fluxos de caixa	27
6.3.2 Fluxos de caixa	27
6.3.3 Operações de tesouraria em 31/12/10	31
6.3.4 Mapa de controlo orçamental da receita	32
6.3.5 Modificações ao orçamento da receita	34
6.3.6 Mapa de controlo orçamental da despesa	36
6.3.7 Modificações ao orçamento da despesa	39
6.3.8 Execução do plano plurianual de investimentos	49
6.3.9 Modificações ao plano plurianual de investimentos	52
6.3.10 Execução das grandes opções do plano	55
6.3.11 Modificações às grandes opções do plano	58
6.4 Anexo às demonstrações financeiras	61
6.4.1 Anexo ao balanço e demonstração de resultados	63
6.4.2 Caracterização da entidade	75
6.5 Outros documentos	77
6.5.1 Síntese das reconciliações bancárias	79
6.5.2 Contas de ordem	80
6.5.3 Acumulação de funções	80
6.5.4 Relação nominal dos responsáveis	80



## 1. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

### 1.1 ORÇAMENTO

Para avaliar a execução do orçamento, apresentam-se no capítulo CONTAS, anexo a este relatório, os mapas de Controlo Orçamental da Receita e da Despesa.

#### 1.1.1 ORÇAMENTO DA RECEITA

##### RECEITAS CORRENTES

		Valor	%
04	Tarifas, multas e outras penalidades	29.655,43	0,26
05	Rendimentos de propriedade	5.794,63	0,05
06	Transferências correntes	326.497,48	2,83
07	Vendas de bens e prest. Serv. Correntes	11.062.547,62	95,83
08	Outras receitas correntes	119.071,85	1,03
<b>Total receitas correntes</b>		<b>11.543.567,01</b>	<b>100,00</b>

Conforme se pode observar na composição da receita, o seu elemento principal continua a ser a venda de bens e prestação de serviços que representa 95,83% das receitas correntes

##### RECEITAS DE CAPITAL

		Valor	%
09	Venda de bens de investimento	0,00	-
10	Transferências de capital	0,00	-
<b>Total receitas capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 1.1.2 ORÇAMENTO DA DESPESA

Ao longo da execução orçamental verificou-se que as despesas com pessoal e com a aquisição de bens e serviços correntes, representaram, no exercício, 96,44% do total das despesas.

#### DESPESAS CORRENTES

		Valor	%
01	Pessoal	3.754.599,01	38,75
02	Aquisição de bens e serviços correntes	5.591.022,86	57,69
03	Encargos correntes da dívida	1.486,57	0,02
04	Transferências correntes	0,00	0,00
06	Outras despesas correntes	345.139,36	3,56
<b>Total despesas correntes</b>		<b>9.692.247,80</b>	<b>100,00</b>

#### DESPESAS CAPITAL

		Valor	%
07	Aquisição de bens de investimento	1.370.000,26	100,00
<b>Total despesas capital</b>		<b>1.370.000,26</b>	<b>100,00</b>

A componente das despesas de capital é exclusivamente o valor dos investimentos, representando cerca de 12,00% da totalidade da despesa.

Na rubrica 02 – Aquisição de bens e serviços correntes, tem um peso significativo os valores liquidados às empresas Resulima SA e Águas do Minho e Lima:

	Valor	2008 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2009 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2010 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços
Resulima	836.340,56	9,11%	15,99%	861.818,77	8,33%	13,98%	918.822,05	9,48%	16,43%
Águas do Minho e Lima									
Água	288.149,52	3,14%	5,51%	284.883,64	2,75%	4,62%	174.617,93	1,80%	3,12%
Águas Residuais	1.274.612,06	13,88%	24,37%	2.405.785,77	23,25%	39,02%	1.920.174,40	19,81%	34,34%
	<b>2.399.102,14</b>	<b>26,13%</b>	<b>45,87%</b>	<b>3.552.488,18</b>	<b>34,33%</b>	<b>57,63%</b>	<b>3.013.614,38</b>	<b>31,09%</b>	<b>53,89%</b>

### 1.1.3 ANÁLISE GLOBAL

As receitas e as despesas, correntes e de capital, apresentam a seguinte estrutura:

ESTRUTURA ORÇAMENTAL

	2008	2009	2010			
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	10.668.075,54	100,00	11.189.341,48	100,00	11.543.567,01	100,00
Receitas de capital	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das receitas</b>	<b>10.668.118,92</b>	<b>100,00</b>	<b>11.189.341,48</b>	<b>100,00</b>	<b>11.543.567,01</b>	<b>100,00</b>
Despesas correntes	9.181.608,48	85,92	10.347.807,33	93,26	9.692.247,80	87,62
Despesas de capital	1.504.838,37	14,08	747.484,93	6,74	1.370.000,26	12,38
<b>Total das despesas</b>	<b>10.686.446,85</b>	<b>100,00</b>	<b>11.095.292,26</b>	<b>100,00</b>	<b>11.062.248,06</b>	<b>100,00</b>

O aspecto mais relevante que se extrai da estrutura orçamental é o facto das receitas correntes superarem as despesas correntes em cerca de 1.851.319,21 euros, correspondendo estes à poupança corrente destes serviços.

### 1.1.4 RÁCIOS

De seguida apresentámos um conjunto de rácios que evidenciam o desenvolvimento da actividade nos últimos 3 anos.

	2008	2009	2010
Pessoal / Desp. Correntes	39,60	36,57	38,75
Aq. de bens e serv./Despesas Correntes	56,95	59,59	57,69
Investimento / Desp. de Capital	100,00	100,00	100,00
Desp. Correntes / Desp. Total	85,92	93,26	87,62
Desp. Capital / Desp. Total	14,08	6,74	12,38

#### RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA (%)

	2008	2009	2010
Venda Bens e Serv. / Rec Correntes	81,03	79,16	95,83
Rec Correntes / Rec Totais	100,00	100,00	100,00
Rec. Capital / Rec Totais	0,00	0,00	0,00

#### RÁCIOS FINANCEIROS (%)

	2008	2009	2010
Pessoal / Rec. Corrente	34,08	33,81	32,53
Rec Correntes / Desp. Correntes	116,19	108,13	119,10
Rec. Capital / Desp. Capital	0,00	0,00	0,00

## 1.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

De seguida apresentamos a evolução dos valores investidos em imobilizado nos exercícios 2008/2010, de acordo com a execução patrimonial:



## 2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Apresentamos de seguida a situação económica e financeira bem como alguns comentários sintéticos à demonstração de resultados e às rubricas do balanço.

### 2.1 SITUAÇÃO ECONÓMICA

#### 2.1.1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

##### RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	2008	2009	2010
Resultados operacionais	-252.450,55	876.814,78	1.258.674,05
Resultados financeiros	-34.681,70	-66.440,77	-38.041,35
Resultados correntes	-287.132,25	810.374,01	1.220.632,70
Resultados extraordinários	86.175,78	145.160,48	111.559,86
Resultado líquido do exercício	-200.956,47	955.534,49	1.332.192,56

## 2.1.2 RESULTADOS OPERACIONAIS

	2008	%	2009	%	2010	%
<b>Proveitos operacionais</b>						
Vendas	3.195.249,30	31,22	3.667.324,31	32,07	3.466.011,53	29,25
Prestação de serviços	5.020.592,90	49,04	5.378.587,15	47,03	6.051.030,75	51,05
Trabalhos p/ própria entidade	94.045,69	0,92	166.555,65	1,46	121.497,70	1,03
Proveitos suplementares	1.763.272,65	17,23	1.897.025,78	16,59	1.860.609,20	15,70
Subsídios à exploração	122.877,20	1,20	293.594,74	2,57	325.138,37	2,74
Outros proveitos operacionais	39.678,00	0,47	30.541,56	0,27	26.597,11	0,23
	<b>10.235.715,74</b>	<b>100</b>	<b>11.433.629,19</b>	<b>100</b>	<b>11.850.884,66</b>	<b>100</b>
<b>Custos operacionais</b>						
Custo das mercadorias vendidas	737.696,59	7,03	634.173,27	6,01	654.444,57	6,18
Fornecimentos e serviços externos	4.631.974,38	44,16	4.608.552,11	43,65	4.674.924,89	44,14
Custos com pessoal	3.627.360,30	34,59	3.780.121,98	35,81	3.744.901,64	35,36
Transf. e sub. correntes concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações	1.424.826,16	13,59	1.491.343,37	14,13	1.474.548,27	13,92
Provisões	50.000,00	0,48	22.176,10	0,21	20.000,00	0,19
Outros custos operacionais	16.308,86	0,16	20.447,58	0,19	23.391,24	0,22
	<b>10.488.166,29</b>	<b>100</b>	<b>10.556.814,41</b>	<b>100</b>	<b>10.592.210,61</b>	<b>100</b>





### 2.1.3 RESULTADOS FINANCEIROS

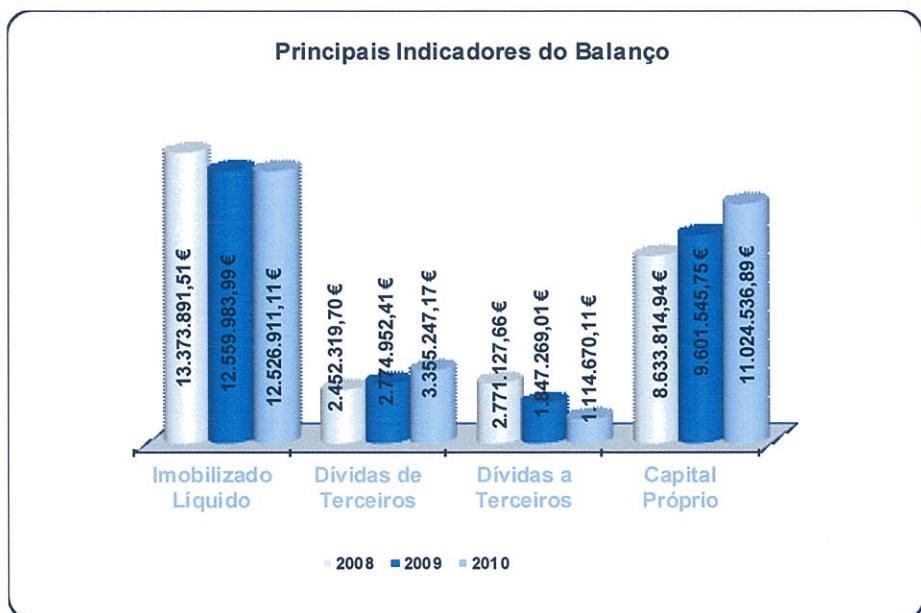
	2008	%	2009	%	2010	%
<b>Proveitos financeiros</b>						
Outros juros e proveitos	60.576,64	100	76.487,36	100	36.957,04	100
	60.576,64	100	76.487,36	100	36.957,04	100
<b>Custos financeiros</b>						
Juros suportados	14.910,06	15,65	47.636,34	33,33	1.377,41	1,84
Outros custos e perdas financeiras	80.348,28	84,35	95.291,79	66,67	73.620,98	98,16
	95.258,34	100	142.928,13	100	74.998,39	100

### 2.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

#### 2.2.1 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO BALANÇO

Da análise da estrutura do balanço destaca-se a variação positiva do activo circulante de 32,15% fruto do aumento das disponibilidades e das dívidas de terceiros a curto prazo.

	2008	%	2009	%	2010	%
Activo immobilizado líquido	13.373.891,51	80,03	12.559.983,99	76,82	12.526.911,11	72,52
Activo circulante	3.145.973,18	18,83	3.570.698,21	21,84	4.718.622,02	27,32
Acréscimos e diferimentos	190.989,81	1,14	219.887,35	1,34	27.538,43	0,16
<b>Total do Activo</b>	<b>16.710.854,50</b>	<b>100</b>	<b>16.350.569,55</b>	<b>100</b>	<b>17.273.071,56</b>	<b>100</b>
Capital próprio	8.633.814,94	51,67	9.601.545,75	58,72	11.024.536,89	63,82
Dívidas a terceiros - mlp	1.554.345,51	9,30	929.819,75	5,69	317.179,21	1,84
Dívidas a terceiros - c. prazo	1.216.782,15	7,28	917.449,26	5,61	797.490,90	4,62
Acréscimos e diferimentos	5.305.911,90	31,75	4.901.754,79	29,98	5.133.864,56	29,72
<b>Total do Cap. Próprio e Passivo</b>	<b>16.710.854,50</b>	<b>100</b>	<b>16.350.569,55</b>	<b>100</b>	<b>17.273.071,56</b>	<b>100</b>



## 2.2.2 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO

	2008	2009	2010
Imobilizado bruto	37.295.335,30	37.968.032,71	39.409.419,56
Amortizações acumuladas	23.921.443,79	25.408.048,72	26.882.508,45
Imobilizado líquido	13.373.891,51	12.559.983,99	12.526.911,11

### ANÁLISE FINANCEIRA

	2008	2009	2010
Autonomia financeira	5,68	10,33	34,76
Cobertura imobilizado	0,76	0,84	0,91
Solvabilidade	1,07	1,44	1,76
Liquidez geral	2,67	4,10	6,73
Liquidez reduzida	2,48	3,83	6,43

Da análise dos rácios financeiros constata-se que evoluíram de forma muito significativa. De facto, foi política da entidade recuperar o prazo médio de pagamento a fornecedores para 60 dias, o que muito contribuiu para a evolução destes indicadores.

Assim, grau de cobertura do imobilizado tem-se mantido estável ao longo destes 3 exercícios estando o seu activo fixo e parte do activo circulante, amplamente financiado pelos capitais permanentes.

Os Serviços não têm dificuldades em satisfazer os seus compromissos de curto prazo, uma vez que nos últimos 3 anos os rácios de liquidez têm apresentado sucessivamente valores acima da unidade.

Da análise do rácio de solvabilidade conclui-se que os Serviços possuem capacidade financeira para fazer face aos compromissos assumidos com o exterior, dado que os seus fundos próprios, são superiores às dívidas assumidas com terceiros.

### 3. DÍVIDA DOS SERVIÇOS

Para avaliar a situação das dívidas a terceiros à data de encerramento do exercício, apresentam-se no capítulo CONTAS, anexo a este relatório, o balancete de terceiros.

#### EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO

	31-Dez-08	31-Dez-09	31-Dez-10
<b>Dívidas de terceiros</b>			
Curto prazo	2.483.554,54	2.774.952,41	3.355.247,17
Total	<b>2.483.554,54</b>	<b>2.774.952,41</b>	<b>3.355.247,17</b>
<b>Dívidas a terceiros</b>			
Médio e longo prazo	1.554.345,51	929.819,75	317.179,21
Curto prazo	1.216.782,15	917.449,26	797.490,90
Total	<b>2.771.127,66</b>	<b>1.847.269,01</b>	<b>1.114.670,11</b>
	2008	2009	2010
Grau de endividamento	17,00	11,00	6,46

### 4. FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

Cumpre informar que não se registaram factos relevantes após o termo do exercício.

### 5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Foi apurado um resultado positivo de 1.332.192,56 euros, respeitante ao exercício de 2010.

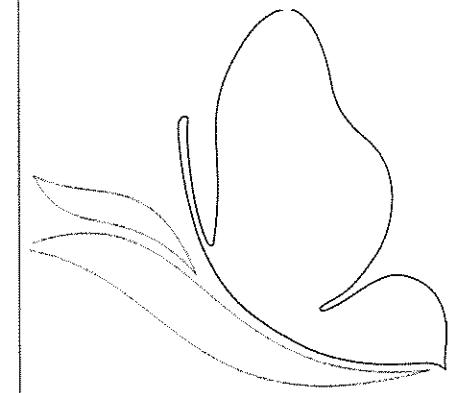
Já se atingiu o limite mínimo estabelecido no ponto 2.7.3.4. do POCAL, ou seja, o valor contabilístico da conta 51- Património, corresponde a 20% do Activo Líquido.

Propomos assim a seguinte aplicação:

1. Constituição de Reserva Legal, correspondente a 5% do Resultado Líquido do Exercício, no montante de 66.609,63 euros, em conformidade com o ponto 2.7.3.5. do POCAL;
2. O valor de 1.265.582,93 euros, seja transferido para a conta de Resultados Transitados, em conformidade com o ponto 2.7.3.2. do POCAL.



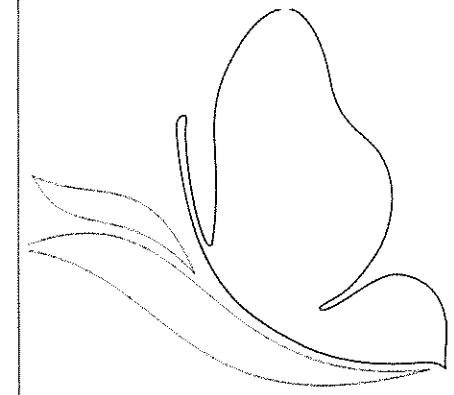
## 6. CONTAS





## 6.1 Balanço

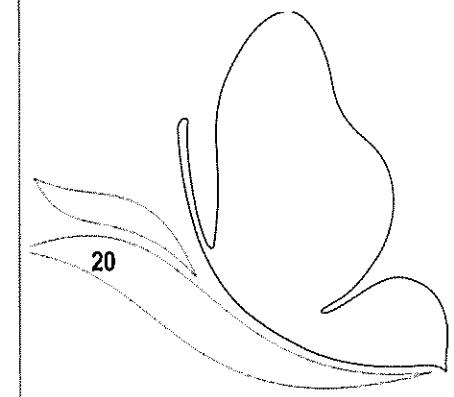
15



CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS				
		AB	N A/P	AL	N-1 AL	
<b>Imobilizado:</b>						
Bens de domínio público						
451	Terrenos e recursos naturais					
452	Edifícios	273.789,74	27.324,35	246.465,39	2.210,74	
453	Outras construções e infra-estruturas	24.251.857,14	17.069.003,79	7.182.853,35	7.657.964,02	
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	605,77	224,81	380,96		
459	Outros bens de domínio público	51.842,10	216,01	51.626,09		
445	Imobilizações em curso	239.278,94		239.278,94		
446	Adiant. por conta de bens de domínio público					
		<b>24.817.373,69</b>	<b>17.096.768,96</b>	<b>7.720.604,73</b>	<b>7.660.174,76</b>	
<b>Imobilizações incorpóreas</b>						
431	Despesas de instalação					
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento					
433	Propriedade industrial e outros direitos	5.736,18		5.736,18	5.736,18	
443	Imobilizações em curso					
449	Adiant. por conta de imobilizações incorpóreas					
		<b>5.736,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.736,18</b>	<b>5.736,18</b>	
<b>Imobilizações corpóreas</b>						
421	Terrenos e recursos naturais	8.014,64		8.014,64	8.014,64	
422	Edifícios e outras construções	1.587.001,97	903.631,80	683.370,17	981.095,27	
423	Equipamento básico	8.338.499,23	5.626.258,55	2.712.240,68	2.594.404,12	
424	Equipamento de transporte	2.992.630,90	2.383.355,29	609.275,61	757.692,65	
425	Ferramentas e utensílios	433.496,62	205.105,66	228.390,96	53.945,63	
426	Equipamento administrativo	975.949,79	648.357,69	327.592,10	266.067,80	
427	Taras e vasilhame					
429	Outras imobilizações corpóreas	122.269,30	19.030,50	103.238,80	104.405,70	
442	Imobilizações em curso	128.447,24		128.447,24	128.447,24	
448	Adiant. por conta de imobilizações corpóreas					
		<b>14.586.309,69</b>	<b>9.785.739,49</b>	<b>4.800.570,20</b>	<b>4.894.073,05</b>	
<b>Investimentos financeiros</b>						
411	Partes de capital					
412	Obrigações e títulos de participação					
414	Investimentos em imóveis					
415	Outras aplicações financeiras					
441	Imobilizações em curso					
447	Adiant. por conta de investimentos financeiros					
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Circulante:</b>						
Existências:						
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	235.117,66		235.117,66	230.998,39	
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					
		<b>235.117,66</b>	<b>0,00</b>	<b>235.117,66</b>	<b>230.998,39</b>	

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			N-1 AL		
		AB	N A/P	AL			
<b>Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo:</b>							
<b>Dívidas de terceiros - Curto prazo:</b>							
28	Empréstimos concedidos						
211	Clientes c/c						
212	Contribuintes c/c						
213	Utentes c/c	2.199.874,68		2.199.874,68	1.955.083,06		
214	Entidades Oficiais	187.130,89		187.130,89	182.538,42		
215	Câmaras Municipais	217.239,57		217.239,57	27.479,63		
216	Clientes em Prestações	265.127,11		265.127,11	275.420,77		
218	Clientes, cont. e utentes de cobrança duvidosa	1.105.874,89	619.999,97	485.874,92	328.163,06		
251	Devedores pela execução do orçamento						
229	Adiantamentos a fornecedores						
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado						
		<b>3.975.247,14</b>	<b>619.999,97</b>	<b>3.355.247,17</b>	<b>2.768.684,94</b>		
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	6.267,47		
264	Administração autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00		
262+263+267+268	Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Títulos negociáveis:</b>							
151	Acções						
152	Obrigações e títulos de participação						
153	Títulos de dívida pública						
159	Outros títulos						
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Depósitos em instituições financeiras e Caixa:</b>							
12	Depósitos em instituições financeiras	1.124.780,24		1.124.780,24	557.380,22		
11	Caixa	3.476,95		3.476,95	7.367,19		
		<b>1.128.257,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.257,19</b>	<b>564.747,41</b>		
<b>Acréscimos e diferimentos:</b>							
271	Acréscimos de proveitos	27.538,43		27.538,43	54.657,97		
272	Custos diferidos		27.538,43	0,00	165.229,38		
			<b>27.538,43</b>	<b>0,00</b>	<b>219.887,35</b>		
	<b>Total de Amortizações</b>			<b>26.882.508,45</b>			
	<b>Total de Provisões</b>			<b>619.999,97</b>			
	<b>Total do Activo</b>	<b>44.775.579,98</b>	<b>27.502.508,42</b>	<b>17.273.071,56</b>	<b>16.350.569,55</b>		

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N-1
<b>Fundos próprios:</b>			
51	Património	5.018.405,40	5.018.415,45
53	Prestações Suplementares	1.130.512,27	1.130.512,27
56	Reservas de reavaliação	3.814.884,97	3.814.884,97
<b>Reservas:</b>			
571	Reservas legais	161.722,65	161.722,65
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transf. de activos		
59	Resultados transitados	-433.180,96	-523.989,59
88	Resultado líquido do exercício	1.332.192,56	
	<b>Total dos Fundos Próprios</b>	<b>11.024.536,89</b>	<b>9.601.545,75</b>
<b>Passivo:</b>			
292	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00
<b>Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:</b>			
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	317.179,21	144.562,93
269	Adiantamentos por conta de vendas		785.256,82
		<b>317.179,21</b>	<b>929.819,75</b>
<b>Dívidas a terceiros - Curto Prazo</b>			
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas	32.202,08	32.202,08
221	Fornecedores c/c	140.280,61	368.324,36
228	Fornecedores - Fact. em recepção e conferência	40.272,74	17.459,17
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes com cauções	370.231,31	360.328,85
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		9.728,53
24	Estado e outros entes públicos	202.378,02	119.459,05
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	12.126,14	9.947,22
		<b>797.490,90</b>	<b>917.449,26</b>
<b>Acréscimos e diferimentos:</b>			
273	Acréscimos de custos	691.574,40	656.590,62
274	Proveitos diferidos	4.442.290,16	4.245.164,17
		<b>5.133.864,56</b>	<b>4.901.754,79</b>
	<b>Total do Passivo</b>	<b>6.248.534,67</b>	<b>6.749.023,80</b>
	<b>Total dos Fundos Próprios e do Passivo</b>	<b>17.273.071,56</b>	<b>16.350.569,55</b>

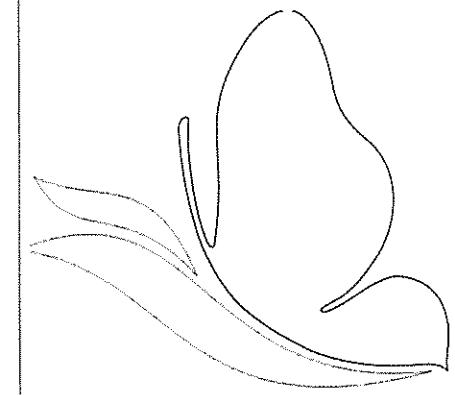


20



## 6.2 Demonstração de Resultados

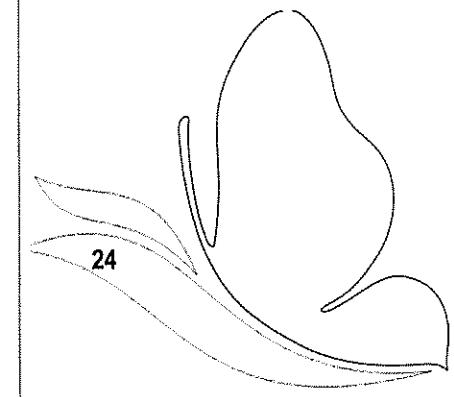
21



Código das Contas	Descrição	Exercício		N-1
		N	N-1	
61	Custos e perdas			
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:			
	Mercadorias			
	Matérias	654.444,57	654.444,57	634.173,27
62	Fornecimentos e serviços externos:		4.674.924,89	4.608.552,11
	Custos com o pessoal:			
641+642	Remunerações	3.122.955,37		3.100.003,40
643 a 648	Encargos sociais	621.946,27	3.744.901,64	680.118,58
63	Transf. e subs. correntes concedidos e prestações sociais			3.780.121,98
66	Amortizações do exercício		1.474.548,27	1.491.343,37
67	Provisões do exercício		20.000,00	22.176,10
65	Outros custos operacionais		23.391,24	20.447,58
	(A)		10.592.210,61	10.556.814,41
68	Custos e perdas financeiros		74.998,39	142.928,13
	(C)		10.667.209,00	10.699.742,54
69	Custos e perdas extraordinários		6.980,17	12.621,73
	(E)		10.674.189,17	10.712.364,27
88	Resultado líquido do exercício.....		1.332.192,56	955.534,49
	(X)		12.006.381,73	11.667.898,76
	Proveitos e ganhos			
	Vendas e prestações de serviços:			
7111	Venda de mercadorias			
7112+7113	Venda de produtos	3.466.011,53		3.667.324,31
	(B)			
712	Prestações de serviços	6.875.392,90	10.341.404,43	5.883.362,27
			10.341.404,43	9.550.686,58
72	Anulações e Restituições		-824.362,15	-504.775,12
(a)	Variação da produção			
75	Trabalhos para a própria entidade	121.497,70		166.555,65
73	Proveitos suplementares	1.860.609,20		1.897.025,78
74	Transferências e subsídios obtidos	325.138,37		293.594,74
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	26.597,11		30.541,56
	(B)		11.850.884,66	11.433.629,19
78	Proveitos e ganhos financeiros		36.957,04	76.487,36
	(D)		11.887.841,70	11.510.116,55
79	Proveitos extraordinários		118.540,03	157.782,21
	(F)		12.006.381,73	11.667.898,76

Resumo:

	N	N-1
Resultados Operacionais (B-A)	1.258.674,05	876.814,78
Resultados Financeiros(D-B)-(C-A)	-38.041,35	-66.440,77
Resultados Correntes (D-C)	1.220.632,70	810.374,01
Resultado Líquido do Exercicio (F-E)	1.332.192,56	955.534,49

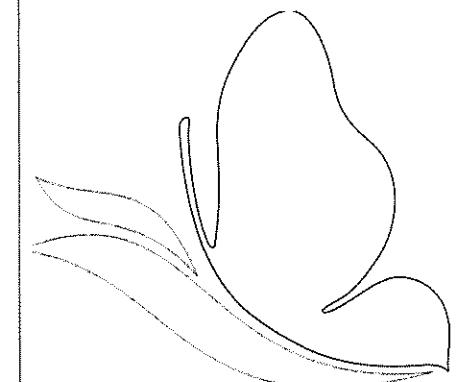


24



### 6.3 Mapas de Execução Orçamental

25



### 6.3.1 - Resumo do Fluxo de Caixa

	Recebimentos		Pagamentos
Saldo da gerência Anterior		564.747,41	Despesas Orçamentais
Execução Orçamental	98.855,18		Correntes Capital
Operações de Tesouraria	465.892,23 (a)		9.692.247,80 1.370.000,26
Receitas Orçamentais		11.543.567,01	Operações de Tesouraria
Correntes Capital	11.543.567,01		Saldo para a Gerência Seguinte
Operações de Tesouraria		738.449,40	Execução Orçamental Operações de Tesouraria
Total		12.846.763,82	580.174,13 548.083,06
			Total
			12.846.763,82

(a) Incorporação no saldo inicial do valor das Garantias e Cauções - Recomendação do Tribunal de Contas

### 6.3.2 - Fluxos de Caixa

#### RECEBIMENTOS

Saldo da gerência Anterior		564.747,41
Execução orçamental	98.855,18	
Operações de Tesouraria	465.892,23	
Receitas Orçamentais		11.543.567,01
04 TAXAS, TARIFAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	29.655,43	
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	29.655,43	
040201 JUROS DE MORA	29.655,43	
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.794,63	
0502 JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	5.794,63	
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.794,63	
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	326.497,48	
0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	326.497,48	
060501 Continente	326.497,48	
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.062.547,62	
0701 VENDA DE BENS	3.152.451,55	
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.152.451,55	
07011101 Água	3.152.346,28	
07011199 Outros	105,27	
0702 SERVIÇOS	7.910.096,07	
070203 VISTORIAS E ENSAIOS	22.854,01	
070206 REPARAÇÕES	10.834,41	
07020601 Águas Indemnizações	10.834,41	
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	7.876.407,65	
07020901 Saneamento	3.041.977,44	
0702090101 Ligação - Ramal	112.630,14	
0702090102 Tarifa Fixa	622.407,86	
0702090103 Tarifa Variável	2.306.939,44	
07020902 Resíduos Sólidos	2.770.817,66	
0702090201 Tarifa Fixa	1.128.272,49	
0702090202 Tarifa Variável	1.642.545,17	

**RECEBIMENTOS**

07020903	Água	1.708.112,64
0702090301	Ligaçāo - Ramal	41.852,97
0702090302	Tarifa Fixa	1.528.204,24
0702090303	Despesas Administrativas	138.055,43
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	329.076,50
0702090401	Água	127.399,56
0702090402	Saneamento	201.676,94
07020999	Outras Tarifas	26.423,41
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>119.071,85</b>
0801	OUTRAS	119.071,85
080199	OUTRAS	119.071,85
08019999	Diversas	119.071,85
<i>Operações de tesouraria</i>		<b>738.449,40</b>
<b>Total</b>		<b>12.846.763,82</b>

## Fluxos de Caixa

## PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

11.062.248,06

01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>	<b>3.754.599,01</b>
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.888.963,65
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVI	1.912.682,87
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.880.192,85
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUN	10.474,52
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUN	22.015,50
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	341.459,02
01010600	PESSOAL EM FUNÇÕES	284.251,76
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	57.207,26
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	14.424,44
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.355,94
010111	REPRESENTAÇÃO	6.815,16
01011102	Pessoal dos Quadros	6.815,16
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	236.419,18
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	236.419,18
0101130101	PESSOAL DOS QUADROS	236.419,18
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	372.807,04
01011401	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	315.584,36
0101140101	PESSOAL DOS QUADROS	315.584,36
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	57.222,68
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	176.751,09
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	72.864,30
010204	AJUDAS DE CUSTO	9.190,95
010205	ABONO PARA FALHAS	11.924,38
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	54.135,36
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	25.785,87
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.850,23
0103	SEGURANÇA SOCIAL	688.884,27
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	56.204,57
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	16.576,32
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	559.026,28
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	21.727,91
010309	SEGUROS	31.947,86
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.401,33
02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>5.591.022,86</b>
0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	<b>1.148.439,38</b>
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	459.777,74
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	387.483,86
02010201	Gasolina	8.475,25
02010202	Gasóleo	362.394,54
02010299	Outros	16.614,07
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	41.117,16
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.350,01
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	173.184,70
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13.810,41
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	555,05
020121	OUTROS BENS	53.160,45
0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4.442.583,48</b>
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	344.556,87
020202	LIMPEZA E HIGIENE	15.535,61
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	301.609,49
020209	COMUNICAÇÕES	77.782,15
020210	TRANSPORTES	1.541,63
020212	SEGUROS	49.778,11

**PAGAMENTOS**

020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	948,55
020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	34.910,40
020215	FORMAÇÃO	10.821,39
020217	PUBLICIDADE	33.206,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	21.988,77
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	56.565,33
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50.471,06
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.206.280,54
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	235.606,30
020225	OUTROS SERVIÇOS	981,28
 03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1.486,57
0303	JUROS DE LOAÇÃO FINANCEIRA	1.486,57
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.486,57
 06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.139,36
0602	DIVERSAS	345.139,36
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6.595,39
060203	OUTRAS	338.543,97
06020301	Restituições	37.344,18
06020302	IVA Pago	206.206,89
06020304	Serviços Bancários	77.900,57
06020399	Diversas	17.092,33
 07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.370.000,26
0701	INVESTIMENTOS	1.304.090,31
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	931.474,39
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	428.833,89
07010407	Captação e distribuição de água	502.640,50
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12.279,49
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	6.761,12
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	382,35
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	341.536,46
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	35.451,36
07011002	Outro	306.085,10
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	11.656,50
0702	LOAÇÃO FINANCEIRA	65.909,95
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOAÇÃO FINANCEIRA	65.909,95
 Correntes		9.692.247,80
Capital		1.370.000,26
 <i>Operações de tesouraria</i>		656.258,57
 <i>Saldo para a gerencia seguinte</i>		1.128.257,19
<i>Execução orçamental</i>		580.174,13
<i>Operações de Tesouraria</i>		548.083,06
 Total		12.846.763,82

### 6.3.3 - Operações de Tesouraria

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	CLIENTES /CONTRIBUINTES / UTENTES		360.328,85	26.135,73	36.038,19		370.231,31	
21.7	Clientes e utentes c/ cauções		360.328,85	26.135,73	36.038,19		370.231,31	
21.7.1	Depósitos de garantia de electricidade		86.422,03				86.422,03	
21.7.2	Depósitos de garantia de água		184.564,24	14.495,72	323,69		170.392,21	
21.7.3	Depósitos de garantia de empreitadas		51.328,59	11.640,01	34.714,50		74.403,08	
21.7.4	Depósitos de garantia de resíduos sólidos		3.942,23				3.942,23	
21.7.8	Depósitos de garantia funcionários (cauções)				1.000,00		1.000,00	
21.7.9	Outros depósitos de garantia		34.071,76				34.071,76	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		96.307,20	568.845,47	638.954,92		166.416,65	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		9.816,31	154.763,15	157.267,73		12.320,89	
24.2.1	Trabalho dependente		9.415,89	152.379,59	154.839,70		11.876,00	
24.2.2	Trabalho independente		400,42	2.383,56	2.428,03		444,89	
24.4	Restantes impostos		2.239,84	20.264,02	19.034,83		1.010,65	
24.4.1	Imposto de selo		2.239,84	20.264,02	19.034,83		1.010,65	
24.4.1.1	Imposto de selo		2.239,84	20.264,02	19.034,83		1.010,65	
24.5	Contribuições para a Segurança Social		21.831,46	309.184,74	309.930,70		22.577,42	
24.5.1	A.D.S.E.		2.419,68	34.696,06	35.004,68		2.728,30	
24.5.2	Montepio dos Servidores do Estado		10,30				10,30	
24.5.3	Caixa Geral de Aposentações		16.606,09	227.220,96	226.873,57		16.258,70	
24.5.3.1	Descontos Pessoal P/ C.G.A.		16.520,37	226.811,84	226.550,17		16.258,70	
24.5.3.2	Desconto de 0,5% S/Empreitadas P/C.G.A.		85,72	409,12	323,40			
24.5.4	Instituto de Gestão Financeira		2.795,39	47.267,72	48.052,45		3.580,12	
24.9	Outras tributações		62.419,59	84.633,56	152.721,66		130.507,69	
24.9.1	Taxa de recursos hidricos		62.419,59	84.601,82	87.423,16		65.240,93	
24.9.1.2	TRH-valores a repercutir nos utilizadores serviço água		55.683,65	66.739,61	66.287,81		55.231,85	
24.9.1.3	TRH-valores a repercutir nos utilizadores serviço saneamento		6.735,94	17.862,21	21.135,35		10.009,08	
24.9.2	Taxa de resíduos				31,74	65.298,50	65.266,76	
26	OUTROS DEVEDORES E CREDORES		9.256,18	61.277,37	63.456,29		11.435,10	
26.3	Sindicatos		1.325,16	16.420,00	16.533,69		1.438,85	
26.3.1	Quotização Sindical		1.325,16	16.420,00	16.533,69		1.438,85	
26.8	Devedores e credores diversos		7.931,02	44.857,37	46.922,60		9.996,25	
26.8.1	Devedores pela cobrança de impostos directos		4.702,54	43.545,84	43.055,99		4.212,69	
26.8.1.1	Serviços Sociais Da Câmara Municipal de VC		1.498,92	18.239,25	18.032,88		1.292,55	
26.8.1.2	Desconto Judicial		1.061,68	17.003,30	16.900,44		958,82	
26.8.1.3	Euroshell		573,77	7.593,40	7.681,96		662,33	
26.8.1.4	Vacinação HPV		64,00	64,00				
26.8.1.6	Associação dos Técnicos Oficiais de Contas		24,00	352,00	352,00		24,00	
26.8.1.8	Atam		7,50	88,78	88,71		7,43	
26.8.1.9	Outros (Reposição de ADSE)		1.472,67	205,11			1.267,56	
26.8.6	Receita em duplicado		3.228,48	1.311,53	3.866,61		5.783,56	

465.892,23 656.258,57 738.449,40 548.083,06

6.3.4 - MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Clasif. Económica código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas Iniquidadas	Reembolso/ Restituições Emitidos	Receitas Cobrada Líquida	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Grau Exec. Financeiro das Rec.
						Pagos			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>									
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	11.518.900,00	3.467.797,27	13.441.305,34	1.296.021,41	11.543.567,01			
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	32.500,00	3.108,93	31.136,93	30,55	29.655,43	29.655,43	29.655,43	91,2
040201	JUROS DE MORA	32.000,00	3.108,93	31.136,93	30,55	29.655,43	29.655,43	29.655,43	91,2
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00							92,7
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	20.000,00	28.238,30	5.794,63	249,73	5.794,63	5.794,63	5.794,63	29,0
0502	JUROS	20.000,00	28.238,30	5.794,63	249,73	5.794,63	5.794,63	5.794,63	29,0
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	28.238,30	5.794,63	249,73	5.794,63	5.794,63	5.794,63	29,0
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.000,00		326.497,48	326.497,48	326.497,48	326.497,48	326.497,48	145,1
0605	ADMINTISTRAÇÃO LOCAL	225.000,00		326.497,48	326.497,48	326.497,48	326.497,48	326.497,48	145,1
060501	Continente								
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.138.900,00	3.270.847,10	12.969.779,11	1.295.711,26	11.062.547,62	11.062.547,62	11.062.547,62	99,3
0701	VENDA DE BENS	3.301.000,00	982.339,08	3.650.739,83	430.562,20	3.152.451,55	3.152.451,55	3.152.451,55	95,5
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	982.347,75	3.450.739,83	430.562,20	3.152.451,55	3.152.451,55	3.152.451,55	3.152.451,55	95,5
07011101	Aqua	982.332,06	3.650.634,56	430.562,20	3.152.346,28	3.152.346,28	3.152.346,28	3.152.346,28	95,5
07011104	Papel e sucata	500,00							
07011199	Clothes	500,00	7,02	105,27	105,27	105,27	105,27	105,27	21,1
0702	SERVIÇOS	7.837.900,00	2.288.508,02	9.319.039,28	865.149,06	7.910.096,07	7.910.096,07	7.910.096,07	100,9
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS	25.000,00	48,53	23.232,10	22.854,01	22.854,01	22.854,01	22.854,01	91,4
070206	REPARAÇÕES	13.500,00	96.131,42	11.026,22	10.834,41	10.834,41	10.834,41	10.834,41	80,3
07020601	Águas Indemnizações	13.000,00	69.865,14	11.026,22	10.834,41	10.834,41	10.834,41	10.834,41	83,3
07020602	Sanearamento Indemnizações	500,00	26.266,28	590.702,22	2.770.817,66	2.770.817,66	2.770.817,66	2.770.817,66	99,0
070209	SERVICOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	7.798.400,00	2.192.328,07	9.284.780,96	865.149,06	7.876.407,65	7.876.407,65	7.876.407,65	101,0
07020901	SEANEAMENTO	2.990.000,00	549.391,46	3.440.666,87	219.446,57	3.041.977,44	3.041.977,44	3.041.977,44	101,5
0702090101	LIGAÇÃO -RAMAL	148.000,00	42.400,55	131.450,32	19.626,73	112.630,14	112.630,14	112.630,14	76,1
0702090102	TARIFA FIXA	530.000,00		741.874,84	778,37	622.407,86	622.407,86	622.407,86	117,4
0702090103	TARIFA VARIAVEL	2.320.000,00	506.980,91	2.567.281,71	199.041,47	2.306.939,44	2.306.939,44	2.306.939,44	99,4
07020902	RESÍDUOS SOLÍDOS	2.800.000,00	1.015.131,55	3.641.790,51	590.702,22	2.770.817,66	2.770.817,66	2.770.817,66	129,640,218
0702090201	TARIFA FIXA	1.035.000,00	1.015.131,55	1.343.366,16	1.773,90	1.128.272,49	1.128.272,49	1.128.272,49	109,0
0702090202	TARIFA VARIAVEL	1.765.000,00	1.681.195,02	2.298.424,35	588.928,32	1.642.545,17	1.642.545,17	1.642.545,17	108,208,41
07020903	ÁGUA	433.940,58	1.788.946,60	3.833.367,08	4.201,57	1.708.112,64	1.708.112,64	1.708.112,64	105,8
0702090301	LIGAÇÃO-RAMAL	1.614.400,00	9.375,44	42.415,67	1.600,98	41.852,97	41.852,97	41.852,97	59,5
0702090302	TARIFA FIXA	1.400.000,00	279.591,38	1.585.573,71	1.998,53	1.528.204,24	1.528.204,24	1.528.204,24	109,2
0702090303	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.000,00	144.973,76	160.957,22	602,06	138.055,43	138.055,43	138.055,43	95,9
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	366.000,00	168.195,02	383.367,08	50.776,58	329.076,50	329.076,50	329.076,50	89,4
0702090401	ÁGUA	15.000,00	57.319,35	136.545,45	5.757,19	127.399,56	127.399,56	127.399,56	81,7
0702090402	SANEAMENTO	212.000,00	110.875,67	246.821,63	45.019,39	201.676,94	201.676,94	201.676,94	110,000,97
07020999	OUTRAS TARIFAS	19.000,00	25.669,46	30.069,90	22,12	26.423,41	26.423,41	26.423,41	139,1
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.500,00	185.594,27	108.097,19	29,87	119.071,85	119.071,85	119.071,85	116,2
0801	OUTRAS	102.500,00	185.594,27	108.097,19	29,87	119.071,85	119.071,85	119.071,85	116,2
080199	OUTRAS	102.500,00	185.594,27	108.097,19	29,87	119.071,85	119.071,85	119.071,85	116,2
08019903	IVA Reembolsado	102.000,00	185.594,27	108.097,19	29,87	119.071,85	119.071,85	119.071,85	116,7
08019999	Diversos								



### 6.3.5 - MODIFICAÇÕES DA RECEITA

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA Descrição	Previsões Iniciais	DOTAÇÕES DA RECEITA	
			Modificações Orçamentais Inscrições/ Referços	Modificações/ Anulações Diminuições/ Anulações
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	32.500,00		32.500,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	32.500,00		32.500,00
040201	JUROS DE MORA	32.000,00		32.000,00
040209	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00		500,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	20.000,00		20.000,00
0502	JUROS	20.000,00		20.000,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00		20.000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.000,00		225.000,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	225.000,00		225.000,00
060501	Continente	225.000,00		225.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.138.900,00		11.138.900,00
0701	VENDA DE BENS	3.301.000,00		3.301.000,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.301.000,00		3.301.000,00
07011101	Água	3.300.000,00		3.300.000,00
07011104	Papel e sacata	500,00		500,00
07011199	Outros	500,00		500,00
0702	SERVIÇOS	7.837.900,00		7.837.900,00
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS	25.000,00		25.000,00
070206	REPARAÇÕES	13.500,00		13.500,00
07020601	Águas Indemizações	13.000,00		13.000,00
07020602	Saneamento Indemizações	500,00		500,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	7.799.400,00		7.799.400,00
07020901	SANEAMENTO	2.998.000,00		2.998.000,00
702090101	LIGAÇÃO RAMAL	148.000,00		148.000,00
702090102	TARIFA FIXA	530.000,00		530.000,00
702090103	TARIFA VARIÁVEL	2.320.000,00		2.320.000,00
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.800.000,00		2.800.000,00
0702090201	TARIFA FIXA	1.035.000,00		1.035.000,00
702090202	TARIFA VARIÁVEL	1.765.000,00		1.765.000,00
07020903	ÁGUA	1.614.400,00		1.614.400,00
702090301	LIGAÇÃO RAMAL	70.400,00		70.400,00
702090302	TARIFA FIXA	1.400.000,00		1.400.000,00
702090303	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.000,00		144.000,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARS	368.000,00		368.000,00
702090401	SANEAMENTO	156.000,00		156.000,00
0702090402	OUTRAS TARIFAS	212.000,00		212.000,00
0702090409	OUTRAS	19.000,00		19.000,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.500,00		102.500,00
0801	OUTRAS	102.500,00		102.500,00
080109	OUTRAS	102.500,00		102.500,00
08010903	IVA Reembolsado	500,00		500,00
08010999	Diversas	102.000,00		102.000,00

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações da Receita			
			Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas
			Inscrições/Reforços			
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		500,00		500,00	500,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		500,00		500,00	500,00
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTIN		500,00		500,00	500,00
09040601	Equipamento de Transporte		500,00		500,00	500,00
010	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		800.000,00		800.000,00	800.000,00
01005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		800.000,00		800.000,00	800.000,00
100501	CONTINENTE		800.000,00		800.000,00	800.000,00
013	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		500,00		500,00	500,00
01301	OUTRAS		500,00		500,00	500,00
0130199	OUTRAS		500,00		500,00	500,00
016	SALDO DA GERENCIAMENTO ANTERIOR		98.855,18		98.855,18	98.855,18
01601	SALDO GERENCIAMENTO ANTERIOR		98.855,18		98.855,18	98.855,18
160101	NA POSSE DO SERVIÇO		98.855,18		98.855,18	98.855,18
			12.319.900,00		98.855,18	12.418.755,18

### 6.3.6 - MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Descrição	Classificação Económica	Balanços Corrigidas	Compromissos Assumidos	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesa Paga	Dot. Não Comprometida	Saldo	Diferenças	Comp. Por Pagar*	Grau de Execução Orçamental
		10.698.300,00	10.048.532,09	10.048.532,09	9.692.247,80	649.767,91	1.006.052,20	356.284,29	90.60	93,65	93,65	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>												
01		4.009.395,00	3.754.599,01	3.754.599,01	3.754.599,01	3.754.599,01	254.795,99	254.795,99	254.795,99	254.795,99	254.795,99	93,77
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	3.080.890,00	2.888.963,65	2.888.963,65	2.888.963,65	2.888.963,65	191.926,35	191.926,35	191.926,35	191.926,35	191.926,35	93,94
010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.036.105,00	1.912.682,87	1.912.682,87	1.912.682,87	1.912.682,87	123.422,13	123.422,13	123.422,13	123.422,13	123.422,13	93,88
01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	2.002.685,00	1.880.192,85	1.880.192,85	1.880.192,85	1.880.192,85	122.492,15	122.492,15	122.492,15	122.492,15	122.492,15	98,68
01010402	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.615,00	10.474,52	10.474,52	10.474,52	10.474,52	140,48	140,48	140,48	140,48	140,48	96,54
01010403	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSTO/NAMENTO REMUNER.	22.805,00	22.015,50	22.015,50	22.015,50	22.015,50	789,50	789,50	789,50	789,50	789,50	92,99
010106	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSTO/NAMENTO REMUNER.	367.200,00	341.459,02	341.459,02	341.459,02	341.459,02	25.740,98	25.740,98	25.740,98	25.740,98	25.740,98	100,00
01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	284.251,76	284.251,76	284.251,76	284.251,76	284.251,76	284.251,76	284.251,76	284.251,76	284.251,76	284.251,76	100,00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	58.218,24	57.207,26	57.207,26	57.207,26	57.207,26	1.010,98	1.010,98	1.010,98	1.010,98	1.010,98	98,26
01010604	PESSOAL EM FUNÇÕES	24.730,00	14.424,44	14.424,44	14.424,44	14.424,44	24.730,00	24.730,00	24.730,00	24.730,00	24.730,00	89,04
010107	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABAL	16.200,00	4.355,94	4.355,94	4.355,94	4.355,94	1.775,56	1.775,56	1.775,56	1.775,56	1.775,56	61,79
010108	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	7.050,00	6.815,16	6.815,16	6.815,16	6.815,16	2.694,06	2.694,06	2.694,06	2.694,06	2.694,06	90,87
010111	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.500,00	6.815,16	6.815,16	6.815,16	6.815,16	684,84	684,84	684,84	684,84	684,84	90,87
01011102	REPRESENTAÇÃO	7.500,00	6.815,16	6.815,16	6.815,16	6.815,16	684,84	684,84	684,84	684,84	684,84	90,87
010112	Pessoal dos Quadros	300,00	236.419,18	236.419,18	236.419,18	236.419,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	92,40
010113	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	255.875,00	236.419,18	236.419,18	236.419,18	236.419,18	19.455,82	19.455,82	19.455,82	19.455,82	19.455,82	95,48
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	247.625,00	236.419,18	236.419,18	236.419,18	236.419,18	11.205,82	11.205,82	11.205,82	11.205,82	11.205,82	95,48
0101130101	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	247.625,00	236.419,18	236.419,18	236.419,18	236.419,18	11.205,82	11.205,82	11.205,82	11.205,82	11.205,82	95,48
01011302	PESSOAL DOS QUADROS	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010114	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	390.660,00	372.807,04	372.807,04	372.807,04	372.807,04	17.852,96	17.852,96	17.852,96	17.852,96	17.852,96	95,43
01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	328.700,00	315.584,36	315.584,36	315.584,36	315.584,36	13.115,64	13.115,64	13.115,64	13.115,64	13.115,64	96,01
0101140101	PESSOAL DO QUADRO	328.700,00	315.584,36	315.584,36	315.584,36	315.584,36	13.115,64	13.115,64	13.115,64	13.115,64	13.115,64	96,01
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	61.960,00	57.222,68	57.222,68	57.222,68	57.222,68	4.737,32	4.737,32	4.737,32	4.737,32	4.737,32	92,35
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	189.895,00	176.751,09	176.751,09	176.751,09	176.751,09	13.143,91	13.143,91	13.143,91	13.143,91	13.143,91	93,08
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	75.820,00	72.864,30	72.864,30	72.864,30	72.864,30	2.955,70	2.955,70	2.955,70	2.955,70	2.955,70	96,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.400,00	9.190,95	9.190,95	9.190,95	9.190,95	1.209,05	1.209,05	1.209,05	1.209,05	1.209,05	88,38
010205	ABONO PARA FAIXAS	13.500,00	11.924,38	11.924,38	11.924,38	11.924,38	1.575,62	1.575,62	1.575,62	1.575,62	1.575,62	88,33
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOTURNO	54.200,00	54.135,36	54.135,36	54.135,36	54.135,36	64,64	64,64	64,64	64,64	64,64	99,88
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	28.000,00	25.785,87	25.785,87	25.785,87	25.785,87	2.214,13	2.214,13	2.214,13	2.214,13	2.214,13	92,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	7.975,00	2.850,23	2.850,23	2.850,23	2.850,23	5.124,77	5.124,77	5.124,77	5.124,77	5.124,77	35,74
0103	SEGURANÇA SOCIAL	738.610,00	688.884,27	688.884,27	688.884,27	688.884,27	49.725,73	49.725,73	49.725,73	49.725,73	49.725,73	93,27
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	63.500,00	56.204,57	56.204,57	56.204,57	56.204,57	7.295,43	7.295,43	7.295,43	7.295,43	7.295,43	88,51
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20.350,00	16.576,32	16.576,32	16.576,32	16.576,32	3.773,68	3.773,68	3.773,68	3.773,68	3.773,68	81,46
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	587.570,00	559.026,28	559.026,28	559.026,28	559.026,28	28.543,72	28.543,72	28.543,72	28.543,72	28.543,72	95,14
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	28.490,00	21.727,91	21.727,91	21.727,91	21.727,91	6.762,09	6.762,09	6.762,09	6.762,09	6.762,09	76,27
010309	SEGUROS	35.000,00	31.947,86	31.947,86	31.947,86	31.947,86	3.052,14	3.052,14	3.052,14	3.052,14	3.052,14	91,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.700,00	3.401,33	3.401,33	3.401,33	3.401,33	298,67	298,67	298,67	298,67	298,67	91,93

Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesa Paga	Dif. Non Comprometida	Dif. Saldo	Comp. Por Pagar	Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	TOTAL					
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.299.205,00	5.947.307,15	5.947.307,15	5.947.307,15	5.591.022,86	351.897,85	708.182,14	356.284,29	88,76
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.575.980,00	1.398.614,83	1.398.614,83	1.398.614,83	1.148.439,38	177.365,17	427.540,62	250.175,45	72,87
020101	MATERIALS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	770.620,00	643.047,30	643.047,30	643.047,30	420.598,88	459.777,74	127.572,70	183.269,56	59,66
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	430.710,00	420.598,88	420.598,88	420.598,88	8.826,46	8.475,25	33.54	684,75	89,96
02010201	Gasolina	9.160,00	8.826,46	8.826,46	8.826,46	393.355,77	362.394,54	77	39.785,46	92,53
02010202	Gasóleo	402.150,00	393.355,77	393.355,77	393.355,77	18.416,65	16.614,07	65	30.961,23	90,11
02010299	Outros	19.400,00	18.416,65	18.416,65	18.416,65	650,00	650,00	650,00	650,00	85,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	650,00	43.929,88	43.929,88	43.929,88	41.117,16	42.012,12	7.232,84	2.812,72	85,04
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	48.350,00	20.556,67	20.556,67	20.556,67	19.900,00	19.350,01	3.343,33	4.549,99	80,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.900,00	19.978,74	19.978,74	19.978,74	206.800,00	173.184,70	7.001,26	33.615,30	83,75
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	310,00						310,00	310,00	
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	25.050,00	15.757,22	15.757,22	15.757,22	1.000,00	555,05	555,05	444,95	55,51
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00								
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	555,05	555,05	555,05	50,00	50,00	50,00	50,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00								
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇAO	100,00								
020121	OUTROS BENS	68.440,00	54.371,09	54.371,09	54.371,09	4.548.692,32	4.548.592,32	53.160,45	14.068,91	94,06
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.723.225,00	344.556,87	344.556,87	344.556,87	344.556,87	344.556,87	174.532,68	280.641,52	98,52
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	349.740,00	17.614,31	17.614,31	17.614,31	333.863,23	333.863,23	15.353,61	5.183,13	79,92
020202	LIMPEZA E HIGIENE	19.440,00	9.48,55	9.48,55	9.48,55	96.300,00	78.454,24	301.609,49	3.904,39	85,99
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	380.735,00	34.910,40	34.910,40	34.910,40	3.242.452,12	2.750,00	78.454,24	16.871,77	32.253,74
020209	COMUNICAÇÕES	12.700,00	10.821,39	10.821,39	10.821,39	235.606,30	235.606,30	3.242.452,12	77.782,15	80,77
020210	TRANSPORTES	2.040,00	981,28	981,28	981,28	36.900,00	34.821,35	1.680,20	1.541,63	672,09
020212	SEGUROS	50.950,00	49.778,11	49.778,11	49.778,11	47.580,00	46.247,35	948,55	1.069,80	1.210,64
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.950,00				62.200,00	57.289,53	57.289,53	5.182,56	77,68
020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	35.500,00				80.250,00	58.667,09	58.667,09	5.625,67	94,06
020215	FORMAÇÃO	12.700,00				262.180,00	3.242.452,12	3.242.452,12	3.242.452,12	94,06
020217	PUBLICIDADE	36.900,00				2.000,00	1.486,57	1.486,57	1.486,57	1.486,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	47.580,00				2.000,00	1.486,57	1.486,57	1.486,57	1.486,57
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	62.200,00				2.000,00	1.486,57	1.486,57	1.486,57	1.486,57
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	80.250,00				3.312.040,00	3.242.452,12	3.242.452,12	3.242.452,12	3.242.452,12
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	262.180,00				2.040,00	981,28	981,28	981,28	981,28
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	2.040,00								
020225	OUTROS SERVIÇOS									
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.000,00	1.486,57	1.486,57	1.486,57	2.000,00	1.486,57	1.486,57	1.486,57	1.486,57
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	1.486,57	1.486,57	1.486,57	1.000,00	1.486,57	1.486,57	1.486,57	1.486,57
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	1.486,57	1.486,57	1.486,57	1.000,00	1.486,57	1.486,57	1.486,57	1.486,57
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00								
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.000,00								
040301	ESTADO	1.000,00								

Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos		Despesa Paga	Diferenças	Dot. Não Comprometida	Saldo	Comp. Por Pagar	Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros						
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		386.700,00	345.139,36	345.139,36	345.139,36	41.560,64	41.560,64			89,25
0602 DIVERSAS		386.700,00	345.139,36	345.139,36	345.139,36	41.560,64	41.560,64			89,25
060201 IMPOSTOS E TAXAS		6.650,00	6.595,39	6.595,39	6.595,39	54,61	54,61			99,18
060203 OUTRAS		380.050,00	338.543,97	338.543,97	338.543,97	41.506,03	41.506,03			89,08
06020301 Restituições		60.000,00	37.344,18	37.344,18	37.344,18	22.655,82	22.655,82			62,24
06020302 IVA Pago		218.900,00	206.206,89	206.206,89	206.206,89	12.693,11	12.693,11			94,20
06020304 Serviços Bancários		83.800,00	77.900,57	77.900,57	77.900,57	5.899,43	5.899,43			92,96
06020399 Diversas		17.350,00	17.092,33	17.092,33	17.092,33	257,67	257,67			98,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.720.455,18	1.588.013,31	1.588.013,31	1.370.000,26	132.441,87	350.454,92	218.013,05		79,63
0701 INVESTIMENTOS		1.720.455,18	1.588.013,31	1.588.013,31	1.370.000,26	132.441,87	350.454,92	218.013,05		79,63
070101 TERRENOS		1.643.495,18	1.522.103,36	1.522.103,36	1.304.090,31	121.351,82	339.364,87	218.013,05		79,63
070102 HABITAÇÕES		100,00				100,00	100,00	100,00		
07010201 Construção		100,00				100,00	100,00	100,00		
070103 EDIFÍCIOS		150,00				150,00	150,00	150,00		
07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		1.100.155,18	1.010.532,37	1.010.532,37	931.474,39	89.622,81	168.680,79	79.057,98		84,67
070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS		505.584,00	456.434,64	456.434,64	428.833,89	49.149,36	76.750,11	27.600,75		84,82
07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais		594.571,18	554.097,73	554.097,73	502.640,50	40.473,45	91.930,68	51.457,23		84,54
07010407 Captação e distribuição de água		98.750,00	94.667,73	94.667,73	12.279,49	4.082,27	86.470,51	82.388,24		12,44
070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		13.600,00	10.721,12	10.721,12	6.761,12	2.878,88	6.838,88	3.960,00		49,71
070108 SOFTWARE INFORMATICO		1.800,00	424,70	424,70	382,35	1.375,30	1.417,65	42,35		21,24
070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		414.500,00	393.269,69	393.269,69	341.536,46	21.230,31	72.963,54	51.733,23		82,40
070110 EQUIPAMENTO BÁSTICO		35.655,00	35.451,36	35.451,36	35.451,36	203,64	203,64			
07011001 Equipamento de recolha de resíduos		378.845,00	357.818,33	357.818,33	306.095,10	21.026,67	72.759,90	51.733,23		
07011002 Outro		14.300,00	12.487,75	12.487,75	11.656,50	1.812,25	2.643,50	831,25		
070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		77.000,00	65.909,95	65.909,95	65.909,95	11.090,05	11.090,05	85,60		
0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA		77.000,00	65.909,95	65.909,95	65.909,95	11.090,05	11.090,05	85,60		
070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCACÃO FINANCEIRA										
		12.418.755,18	11.636.545,40	11.636.545,40	782.209,78	1.356.507,12	574.297,34	89,08		

### 6.3.7 - MODIFICAÇÕES - ORÇAMENTO DA DESPESA

Orgânica	Económica	Identificação das Rubricas	Despesa				Observações
			Dotação Anterior	Modificações Orçamentais	Inscrições/Reforços	Reposições abolidas aos Pagamentos	
<b>DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							
01	01	<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
01	01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
01	01.0104	PESSOAL QUADRO-REG. DE CONT. IND. DE TRABALHO	335.100,00	970,00	970,00		334.130,00 970,00 3.575,00
01	01010401	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSTIC. REMUNERATÓRIO					
01	01010402	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSTIC. REMUNERATÓRIO					
01	01010403	PESSOAL CONTRATADO A TÉRMINO					
01	010106	PESSOAL EM FUNÇÕES	84.000,00	11.280,00	13.548,57	0,00	68.901,43 13.548,57
01	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSITIONAMENTO REMUNE	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
01	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
01	010107	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA					
01	010108	PESSOAL AGUARDANDO APSENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01	010111	REPRESENTAÇÃO					
01	01011102	Pessoal dos Quadros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01	010112	SUBSÍDIO E PRETÉRIO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	26.000,00	3.900,00	0,00	0,00	29.900,00
01	0101130101	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6.200,00	0,00	6.000,00	0,00	200,00
01	01011302	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	01011401	PESSOAL DO QUADRO	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
01	010140101	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	14.000,00	130,00	0,00	0,00	14.130,00
01	0101402	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01	010204	ATUADAS DE CUSTO	1.000,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00
01	010205	ABONO PARA FALHAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01	010214	OUTROS ABONOS EM NÚMERO RÍTIO OU ESPECIE	2.100,00	0,00	2.050,00	0,00	50,00
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	103.000,00	83.860,00	0,00	0,00	186.860,00
01	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01	010309	SEGUROS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
01	020101	MATERIAIS-PRIMAS E SUBSTÍCIAIS	1.900,00	1.150,00	0,00	0,00	3.050,00
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
01	02010201	Gasolina	2.500,00	410,00	0,00	0,00	2.910,00
01	02010202	Gasóleo	8.000,00	0,00	5.850,00	0,00	2.150,00
01	02010299	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Organíca	Económica	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRÍCAS	Descrição	DESPESA			Observações
				Dotação Anterior	Modificações Orçamentais	Repositórios abatidos aos Pagamentos	
				Inscrições/ Reforços	Anulações/		
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00	900,00			100,00
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00	150,00			50,00
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.000,00	2.950,00			12.800,00
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE-PEÇAS	50,00				50,00
01	020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	50,00				50,00
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00	100,00			150,00
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	110,00		500,00		600,00
01	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00				50,00
01	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00				100,00
01	020121	OUTROS BENS	50,00	590,00			640,00
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	17.000,00	360,00			16.640,00
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	35.000,00	15.560,00			19.440,00
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	19.000,00	5.470,00			13.530,00
01	020209	COMUNICAÇÕES	34.000,00	7.600,00			41.600,00
01	020210	TRANSPORTES	1.000,00				1.000,00
01	020212	SEGURUOS	5.200,00				5.200,00
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.500,00				1.500,00
01	020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.500,00	8.900,00			21.400,00
01	020215	FORMAÇÃO	24.500,00	200,00			4.700,00
01	020217	PUBLICIDADE	7.500,00	1.300,00			7.300,00
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34.000,00	20.500,00			47.550,00
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	86.000,00	6.950,00			46.650,00
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00	39.350,00			50,00
01	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	51.000,00	3.980,00			9.980,00
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00				250,00
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
01	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
01	040301	ESTADO	1.000,00				1.000,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	DIVERSAS					
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS	50,00				50,00
01	060203	OUTRAS					
01	06020302	I.V.A Pago	220.000,00		1.100,00		218.900,00
01	06020304	Serviços Bancários	29.000,00		5.700,00		23.300,00
01	06020399	Diversas	14.000,00		3.100,00		17.100,00
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	INVESTIMENTOS					
01	070101	TERRENOS	1.000,00		900,00		100,00
01	070102	HABITAÇÕES					
01	07010201	Construção	30.000,00	55.000,00	84.900,00		100,00
01	070103	EDIFÍCIOS					
01	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	85.000,00		84.850,00		150,00
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45.000,00	400,00	29.650,00		15.750,00
01	070108	SOFTWARE INFORMATICO	5.000,00	9.000,00	400,00		13.600,00
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.250,00	50,00	500,00		1.300,00
01	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS			600,00		1.100,00

Órgânicas	Económica	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços	DESPESA Dotação Anterior	Modificações Orçamentais Diminuições/ Anulações	Repositórios abertos aos Pagamentos	Dotação Seguinte	Observações
		Descrição							
<b>DIVISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS</b>									
02	01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
02	010104	010104	PESSOAL DOS QUADROS - RÉGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	490.000,00	18.300,00	5.695,00		502.605,00	
02	01010401	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.375,00			2.375,00	
02	01010402	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		5.880,00			5.880,00	
02	01010403	01010403	PESSOAL CONTRATADO A TÉRMINO		6.000,00	4.000,00	656,02	9.343,98	
02	010106	010106	PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	4.256,02	0,00		4.256,02	
02	01010601	01010601	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	
02	010107	010107	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	50,00	1.900,00	0,00		1.950,00	
02	010108	010108	REPRESENTAÇÃO						
02	010111	010111	Pessoal dos Quadros	2.500,00				2.500,00	
02	01011102	01011102	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00				50,00	
02	010112	010112	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO						
02	010113	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	59.900,00				59.000,00	
02	1011301	1011301	PESSOAL DOS QUADROS	1.500,00				50,00	
02	01011301	01011301	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO						
02	01011302	01011302	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL						
02	010114	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
02	01011401	01011401	PESSOAL DO QUADRO	84.000,00	1.600,00	1.900,00		83.700,00	
02	01011402	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.500,00	320,00			1.820,00	
02	0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
02	010202	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22.000,00	900,00	2.550,00		20.350,00	
02	010204	010204	ATUADAS DE CUSTO	2.500,00	800,00			3.300,00	
02	010211	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	28.000,00				28.000,00	
02	010214	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	8.200,00				500,00	
02	0103	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
02	010303	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19.000,00				19.000,00	
02	010304	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.500,00				5.500,00	
02	010305	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	122.000,00				85.350,00	
02	010306	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.500,00				10.500,00	
02	010310	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00				50,00	
02	02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
02	0201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
02	020101	020101	MATERIAIS PRIMAS E SUBSTÍTUTATIVAS	806.500,00				116.430,00	
02	020102	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
02	02010201	02010201	Gasolina	150,00	150,00			300,00	
02	02010202	02010202	Gásolio	59.000,00				59.000,00	
02	02010299	02010299	Outros	1.000,00				1.000,00	
02	020104	020104	LIMPEZA E HIGIENE	400,00				100,00	
02	020107	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21.000,00				21.000,00	
02	020108	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00				2.500,00	
02	020112	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	5.000,00				5.000,00	

Económica	Descrição	Dotação Anterior	DESPESA		Repositórios abatidas dos Pagamentos	Dotação Seguinte	Observações
			Modificações Orçamentais	Inscrições/ Reforços			
02	020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00	13.000,00	50,00		50,00	13.000,00
02	020117 OUTROS BENS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS DE INSTALAÇÕES CONSERVAÇÃO DE BENS	150,00	35.000,00	0,00		200,00	35.000,00
02	020201 020203 COMUNICAÇÕES TRANSPORTES	343.500,00	198.000,00	20.000,00		323.500,00	0,00
02	020209 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	29.500,00	600,00	75.35,00		122.065,00	122.065,00
02	020210 ESTUDOS, PARCERIAS, PROJETOS E CONSULTADORIA FORMAÇÃO	600,00	50,00	50,00		600,00	29.500,00
02	020214 PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	200,00	50,00	50,00		200,00	600,00
02	020215 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
02	020217 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.200,00	1.500,00	23.000,00		2.700,00	23.000,00
02	020219 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	115.000,00	115.000,00	35.000,00		80.000,00	80.000,00
02	020223 OUTROS SERVIÇOS	2.271.000,00	500,00	158.500,00		2.112.500,00	2.112.500,00
02	020225 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS	300,00	500,00	500,00		800,00	800,00
02	060202 IMPOSTOS E TAXAS	400,00	6.600,00	6.600,00			
02	060201 OUTRAS	50,00	50,00	50,00			
02	060203 Diversas						
02	06020399						
02	06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS	400,00	6.600,00	6.600,00			
02	060201 OUTRAS	50,00	50,00	50,00			
02	060203 Diversas						
02	06020399						
02	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00
02	070104 CONSTRUÇÕES, DIVERSAS	353.734,00	407.621,18	85.900,00		54.350,00	505.584,00
02	07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais	206.200,00	100.000,00	17.000,00		10.250,00	594.571,18
02	07010407 Captação e distribuição de água EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	272.850,00	407.621,18	17.000,00		17.000,00	83.000,00
02	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00
02	07011002 Outro	17.000,00	17.000,00	6.350,00		10.650,00	10.650,00
02	070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS						
03	01 DESPESAS COM O PESSOAL						
03	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
03	010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	675.000,00				3.300,00	671.700,00
03	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES						
03	01010402 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	3.300,00				3.300,00	
03	01010403 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	10.250,00				10.250,00	
03	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO						
03	01010600 PESSOAL EM FUNÇÕES	134.000,00				22.545,56	
03	01010601 ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	1.760,00				113.214,44	
03	01010602 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO	23.105,56				23.105,56	
03	01010603 RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	7.430,00				7.430,00	
03	01010604						

Orgânica	Económica	Descrição	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRÍCAS				Despesas abatidas dos Pagamentos	Doação Seguinte	Observações			
			DESPESA		Modificações Orçamentais							
			Doação Anterior	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações							
03	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	50,00	4500,00			50,00	4.500,00				
03	010108	SUPLEMENTOS E PREMIOS	50,00					50,00				
03	010112	<b>SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO</b>										
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	77.000,00	25.100,00			102.100,00					
03	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	21.700,00					3.700,00				
03	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO <b>SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL</b>	102.000,00	23.000,00			102.000,00					
03	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	23.000,00	10,00				23.010,00				
03	01011401	PESSOAL DO QUADRO	51.000,00	1.000,00			51.000,00					
03	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO <b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>	52.000,00	2.200,00			54.200,00					
03	0102	HORAS EXTRORDINÁRIAS	13.800,00					1.525,00				
03	010202	AJUDAS DE CUSTO	20.000,00	350,00			20.000,00					
03	010204	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	4.000,00				4.350,00					
03	010210	OUTROS ABONOS EM NUMERARIO OU ESPECTE	193.000,00	15.000,00			178.000,00					
03	010214	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>	10.500,00	5.050,00			5.450,00					
03	0103	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	50,00	3.400,00			3.450,00					
03	010303	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES										
03	010304	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL										
03	010305	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS										
03	010306	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL										
03	02	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
03	0201	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>	24.000,00	14.410,00			38.410,00					
03	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	311.000,00	8.000,00								
03	020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00				319.000,00					
03	02010202	Gasóleo	300,00				4.900,00					
03	02010299	Outros	2.250,00				24.000,00					
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00				2.450,00					
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.000,00				100,00					
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	200,00				100,00					
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00				5.700,00					
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	6.000,00				50,00					
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00				31.500,00					
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	35.000,00									
03	020121	OUTROS BENS										
03	0202	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>	500,00	25.860,00			50,00					
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	52.000,00				26.140,00					
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	5.000,00				5.000,00					
03	020209	COMUNICAÇÕES	50,00				500,00					
03	020210	TRANSPORTES	450,00									
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00				50,00					
03	020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00				50,00					
03	020215	FORMAÇÃO	5.000,00				1.600,00					
03	020217	PUBLICIDADE	17.250,00	6.000,00			22.450,00					

Organica	Económica	Descrição	DESPESA		Repositórios abatidas nos Pagamentos	Datação Seguinte	Observações
			Dotação Anterior	Modificações Organizacionais/ Inserções/ Reforços			
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00	50,00		1.000,00	
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
03	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.205,00			1.182,350,00	
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00			500,00	
		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					
03	06	<b>DIVERSAS</b>					
03	0602	<b>OUTRAS</b>					
03	060203	diversas	50,00	0,00	0,00	50,00	
		<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
03	07	<b>INVESTIMENTOS</b>					
03	0701	<b>EQUIPAMENTO BÁSICO</b>					
03	070110	Equipamento de recolha de resíduos	59.500,00	3.960,00	27.805,00	35.655,00	
03	07011001	Outro	1.800,00	67.605,00	3.960,00	65.445,00	
03	07011002	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00	
		<b>DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJECTO</b>					
		<b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
04	01	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>					
04	0101	<b>PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO</b>					
04	010104	PESSOAL EM FUNÇÕES	150.000,00	6.000,00	2.500,00	153.500,00	
04	01010401	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1.500,00		1.500,00	
04	01010402	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		770,00		770,00	
04	01010403	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
04	010106	PESSOAL EM FUNÇÕES	57.000,00	3.450,00	8.586,62	51.863,38	
04	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		9.596,62		9.596,62	
04	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		3.000,00		3.000,00	
04	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	50,00			50,00	
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	50,00			50,00	
04	010112	SUPLEMENTOS E PREMIOS	50,00			50,00	
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEREÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS					
04	01011301	PESSOAL DOS QUADROS	15.000,00	1.500,00		16.500,00	
04	101130101	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		3.100,00		3.100,00	
04	01011302	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		10.000,00		10.000,00	
04	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL					
04	01011401	PESSOAL DO QUADRO	26.000,00			26.000,00	
04	0101140101	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		10.000,00		10.000,00	
04	01011402	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1.000,00		1.000,00	
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		150,00		150,00	
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		2.100,00		4.100,00	
04	010214	OUTROS ABONOS EM NÚMERO ÁRIO OU ESPECIE					
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	4.000,00			4.000,00	
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	49.000,00			49.000,00	
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.000,00			100,00	
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DIRENZAS PROFISSIONAIS		900,00		50,00	
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL					

Organica	Económica	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		Dotação Anterior	Modificações Inscrições/ Reforços	DESPESA		Repositórios abertos dos Pagamentos	Dotação Seguinte	Observações
		Descrição	Organicais			Diminuições/ Anulações				
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS								
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		50,00	0,00			50,00		
04	020101	MATERIAIS-PRIMAS E SUBSTÍLÁRIAS		11.000,00				11.000,00		
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
04	02010202	Gasóleo		50,00	50,00			50,00		
04	02010299	Outros		50,00	50,00			50,00		
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE		50,00	50,00			50,00		
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		200,00	200,00			200,00		
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.250,00	1.250,00			1.250,00		
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		50,00	50,00			50,00		
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		50,00	50,00			50,00		
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		50,00	50,00			50,00		
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		50,00	50,00			50,00		
04	020121	OUTROS BENS		50,00	50,00			50,00		
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		0,00						
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		50,00	50,00			50,00		
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		250,00	250,00			250,00		
04	020209	COMUNICAÇÕES		3.700,00	3.700,00			3.700,00		
04	020210	TRANSPORTES		50,00	50,00			50,00		
04	020213	DESLOCACÕES E ESTADAS		50,00	50,00			50,00		
04	020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA		50.000,00	20.000,00			56.100,00		
04	020215	FORMAÇÃO		3.300,00	3.300,00			3.100,00		
04	020217	PUBLICIDADE		50,00	50,00			50,00		
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		36.000,00	36.000,00			9.600,00		
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		50,00	50,00			50,00		
04	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		50,00	50,00			50,00		
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		250,00	250,00			250,00		
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
04	0602	DIVERSAS								
04	060203	OUTRAS								
04	06020399	Diversas		50,00				50,00		
05	01	DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO								
05	0101	DESPESAS COM O PESSOAL								
05	010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES								
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO								
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		302.000,00	7.700,00			2.450,00		
05	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSTICIONAMENTO REMUNERATÓRIO			2.470,00			2.470,00		
05	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSTICIONAMENTO REMUNERATÓRIO			2.330,00			2.330,00		
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA			50,00			50,00		
05	010111	REPRESENTAÇÃO								
05	01011102	Pessoal dos Quadros		2.500,00				2.500,00		
05	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		50,00				50,00		
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO								
05	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS								
05	010130101	PESSOAL DOS QUADROS		32.000,00				32.000,00		
05	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL								
05	01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL								
05	010140101	PESSOAL DO QUADRO		53.000,00				53.000,00		

Organica	Económica	Descrição	DESPESA				Observações
			Dotação Anterior	Modificações Orçamentais	Inscrições/ Reforços	Repositões abatidas aos Pagamentos	
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00	3.800,00	600,00	5.000,00	200,00
05	010202	AJUDAS DE CUSTO	10.000,00	10.000,00			4.400,00
05	010204	ABONO PARA FALHAS	5.800,00				10.000,00
05	010205	OUTROS ABONOS EM NÚMERÁRIO OU ESPECIE					800,00
05	010214	SEGURANÇA SOCIAL					
05	0103	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.500,00				9.500,00
05	010303	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.500,00				3.500,00
05	010304	CONTRIBUÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	74.000,00				69.000,00
05	010305	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00				7.600,00
05	010306	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00				50,00
05	010310						
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.600,00		3.490,00		11.090,00
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
05	020101	MATERIAIS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS					
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.000,00				9.000,00
05	02010202	Gasóleo	50,00				50,00
05	02010299	Outros	800,00				1.100,00
05	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	8.500,00				4.400,00
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00				50,00
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00				10,00
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00				50,00
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00				50,00
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00				50,00
05	020121	OUTROS BENS	50,00				50,00
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.000,00				1.000,00
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250,00				4.850,00
05	020209	COMUNICAÇÕES	15.000,00				14.200,00
05	020210	TRANSPORTES	50,00				500,00
05	020213	DESLOCAMENTOS E ESTADAS	50,00				100,00
05	020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00				50,00
05	020215	FORMAÇÃO	3.400,00				400,00
05	020217	PUBLICIDADE	2.000,00				2.750,00
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.000,00				1.900,00
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00				50,00
05	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50,00				50,00
05	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	270.000,00				262.180,00
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00				200,00
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05	0602	DIVERSAS					
05	060203	OUTRAS					
05	06020301	Restituições					60.000,00
05	06020304	Serviços Bancários					60.500,00
05	06020399	Diversas					50,00

Organica	Económica	Descrição	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRÍCAS				DESPESA			
			Dotação Anterior	Modificações Orgânicas/ Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	REPÓSITOS		Doação Seguinte		
						abatidas dos Pagamentos	Repositórios			
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	500.00			500.00		500.00		
05	0701	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	150.000,00	116.900,00	39.900,00	450,00		227.000,00		
05	070109	OUTRO	500.00					50.00		
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO						0,00		
05	0701002	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS						0,00		
05	070111							0,00		
06	01	SECTOR DE MANUTENÇÃO DESPESAS COM O PESSOAL	33.500,00							
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						0,00		
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	27.000,00	6.500,00	6.500,00			0,00		
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES						33.500,00		
06	010106	PESSOAL CONTRATADO A TÉRMINO	48.000,00	9.445,00	16.516,47			40.928,53		
06	01010600	PESSOAL EM FUNÇÕES						7.721,47		
06	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES						4.800,00		
06	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	15.000,00	50,00	4.800,00			15.000,00		
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA						50,00		
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO						50,00		
06	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS						50,00		
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO								
06	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	3.100,00	5.025,00	4.000,00			8.125,00		
06	101130101	PESSOAL DOS QUADROS	5.200,00					1.200,00		
06	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL								
06	01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	5.000,00	8.000,00	5.000,00			5.000,00		
06	101140101	PESSOAL DO QUADRO						13.000,00		
06	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO								
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						0,00		
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	270,00				1.270,00		
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00					150,00		
06	010214	OUTROS ABONOS EM NÚMERO ÚNICO	1.000,00					1.000,00		
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL						0,00		
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.000,00					3.000,00		
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00					1.000,00		
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.000,00	360,00	360,00			19.360,00		
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.500,00					3.840,00		
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00					50,00		
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS								
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	50,00	30.000,00	2.100,00			27.950,00		
06	020101	MATERIAIS PRIMAS E SUBSTITUTÍVEIS								
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	950,00				5.950,00		
06	02010201	Gásolina	2.000,00					2.000,00		
06	02010202	Gasóleo	32.000,00					13.350,00		
06	02010299	Outros	100,00					100,00		
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE								
06	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00					2.000,00		

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		Descrição	Económica	Organica	Doação Anterior	Modificações Organizacionais	Reposição das abatidas dos Pagamentos	Doação Seguinte	Observações
						Inscrições/ Reforços	Anulações/ Anulações		
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			500,00	195.000,00	21.250,00	14.700,00	500,00
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS			50,00	2.900,00	50,00	3.200,00	20.150,00
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS			2.900,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	020117	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS			50,00	1.000,00	200,00	200,00	6.100,00
06	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			1.000,00				50,00
06	020121	OUTROS BENS							1.200,00
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS							
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES			8.000,00	203.500,00	50,00	3.000,00	8.050,00
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			1.800,00	1.800,00	600,00	100,00	183.900,00
06	020209	COMUNICAÇÕES			50,00	50,00	50,00	50,00	2.300,00
06	020210	TRANSPORTES			51.000,00	51.000,00	5.250,00	5.250,00	100,00
06	020212	SEGUROS			50,00	50,00	50,00	50,00	45.750,00
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS			3.300,00	3.300,00	1.600,00	2.500,00	50,00
06	020214	ESTUDOS, PARCERIAS, PROJECTOS E CONSULTADORIA			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	020215	FORMAÇÃO			50,00	50,00	50,00	50,00	800,00
06	020217	PUBLICIDADE			50,00	50,00	50,00	50,00	1.650,00
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			25.000,00	25.000,00	4.610,00	4.610,00	50,00
06	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			250,00	250,00	210,00	210,00	7.110,00
06	020225	OUTROS SERVIÇOS							40,00
06	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS							
06	0303	JUROS DE LOCAGÃO FINANCEIRA			5.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00
06	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE							
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
06	0602	DIVERSAS							
06	060203	OUTRAS			50,00	50,00	50,00	50,00	
06	06020399	diversas							
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL							
06	0701	INVESTIMENTOS							
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO			25.000,00	73.000,00	12.700,00	3.000,00	85.300,00
06	07011002	Outro			5.000,00				2.000,00
06	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS							
06	0702	LOCAGÃO FINANCEIRA			93.000,00		16.000,00		77.000,00
06	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAGÃO FINANCEIRA							
					12.319.900,00	1.598.988,42	1.500.133,24	12.418.755,18	

6.3.8 - EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - POCAL

Código de Classificação Económica	Projecto/Ação	Ano	Tipo/Número	Descrição	Frente de Realização	Frente de Financiamento	Início	Fim	Ato	Montante Previsto	Montante Executado	Montante Executado		Execução Financeira Global (%)		
												Ato	Ano Anterior	Total	Ano	
1.	FUNÇÕES GERAIS			Serviços gerais de administração pública			259.650,00		571.400,00	193.865,66	193.865,66	74.66	23.33			
1.1.	DITRÍCIO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- INVESTIMENTOS			SEDE			259.650,00		571.400,00	193.865,66	193.865,66	74.66	23.33			
1.1.1.	TERRENOS	2006	I	2 Aquisição de parcelas de terreno	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	10.000,00	11.100,00	1.047,96	1.047,96	72,27	3,33	
1.1.1.1.	EDIFÍCIOS	01/0701001	01	2010 I	1 Chão sede SNSB/C	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2010	100,00	10.000,00	11.100,00	1.047,96	1.047,96	72,27	3,33
1.1.1.1.1.	FEIRAMENTAS E UTENSÍLIOS	01/070100101	02	2010 I	2 Obra sede Praia Norte	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2010	100,00	10.000,00	11.100,00	1.047,96	1.047,96	72,27	3,33
1.1.1.1.2.	FEIRAMENTAS E UTENSÍLIOS	01/070100101	04	2010 I	3 Aquisição impressoras	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	10.000,00	11.100,00	1.047,96	1.047,96	72,27	3,33
1.1.1.1.3.	FEIRAMENTAS E UTENSÍLIOS	01/0701001	01	2006 I	4 Aquisição de farramenta	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	10.000,00	11.100,00	1.047,96	1.047,96	72,27	3,33
1.1.1.2.	ÉBAL						30.650,00		87.400,00	118.050,00	118.050,00	19.422,96	16,45			
1.1.1.2.1.	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	01/0701007	01	2006 I	5 Aquisição de computador	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	15.750,00	50.000,00	50.000,00	12.279,49	12.279,49	77,97	18,68
1.1.1.2.2.	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	01/0701007	06	2006 I	6 Diversos	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	17.000,00	34.000,00	34.000,00	3.921,68	3.921,68	54,70	9,53
1.1.1.2.3.	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	01/0701007	10	2007 I	7 Software Informático	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	18.530,00	4.000,00	12.050,00	8.357,61	8.357,61	66,70	17,98
1.1.1.2.4.	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	01/0701008	08	2007 I	8 Software	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	13.600,00	24.000,00	12.000,00	6.761,12	6.761,12	54,71	17,98
1.1.1.2.5.	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	01/0701008	09	2008 I	9 Software	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	13.250,00	4.000,00	12.000,00	5.353,04	5.353,04	57,87	40,40
1.1.1.2.6.	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	01/0701009	01	2006 I	10 Edifício sede	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	1.050,00	5.400,00	5.400,00	1.408,08	1.408,08	30,35	5,78
1.1.1.2.7.	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	01/0701009	03	2006 I	11 Urna eletrónica	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	1.000,00	1.000,00	1.000,00	382,35	382,35	27,51	5,04
1.1.1.2.8.	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	01/0701009	05	2007 I	12 Diversos	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	160,00	400,00	400,00	560,00	560,00	21,00	4,00
1.1.1.2.9.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO						250,00		8.000,00	8.250,00	8.250,00	173.394,94	173.394,94	76,20	25,44	
1.1.1.2.10.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	01/0701009	04	2006 I	13 Diversos	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	227.550,00	8.000,00	227.550,00	681.550,00	681.550,00	21,00	4,00
1.1.1.2.11.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	01/0701011	04	2010 I	14 FERRAMENTAS	OUTRA	100	02-01-2010	31-12-2014	50,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.050,00	21,00	4,00
1.1.1.2.12.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	05/0701009	01	2010 I	15 MATERIAIS	OUTRA	100	02-01-2010	31-12-2014	500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	21,00	4,00
1.1.1.2.13.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	05/0701009	01	2010 I	16 MATERIAIS	OUTRA	100	02-01-2010	31-12-2014	131.700,00	200.000,00	200.000,00	331.700,00	331.700,00	27,56	27,56
1.1.1.2.14.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	05/0701009	02	2010 I	17 Materiais	OUTRA	100	02-01-2010	31-12-2014	95.300,00	250.000,00	250.000,00	345.300,00	345.300,00	27,58	27,58
1.1.1.2.15.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	05/0701002	03	2010 I	18 OUTROS	OUTRA	100	02-01-2010	31-12-2014	95.300,00	250.000,00	250.000,00	1.460.805,18	1.460.805,18	25,48	25,48
2.	FUNÇÕES SOCIAIS						2.209.200,00		4.670.005,18	4.670.005,18	4.670.005,18	1.176.134,40	1.176.134,40	80,61	25,18	
2.1.	Habitação e serviços coletivos						3.209.200,00		4.670.005,18	4.670.005,18	4.670.005,18	1.176.134,40	1.176.134,40	80,61	25,18	
2.1.1.	Habitação e serviços coletivos						506.354,00		840.000,00	840.000,00	840.000,00	1.346.334,00	1.346.334,00	31,67	31,67	
2.1.1.1.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						243.834,00		491.500,00	491.500,00	491.500,00	785.334,00	785.334,00	24,65	24,65	
2.1.1.2.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						202.734,00		483.500,00	483.500,00	483.500,00	147.535,07	147.535,07	21,50	21,50	
2.1.1.3.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						135.734,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	80.618,38	80.618,38	27,26	27,26	
2.1.1.4.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	6.616,59	6.616,59	17,14	17,14	
2.1.1.5.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	7.921,22	7.921,22	63,37	48,01	
2.1.1.6.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.821,60	25.821,60	90,29	79,21	
2.1.1.7.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	25.821,60	25.821,60	90,29	79,21	
2.1.1.8.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00	194.762,48	194.762,48	98,63	73,34	
2.1.1.9.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						197.490,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	191.024,44	191.024,44	98,75	80,11	
2.1.1.10.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						127.950,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	121.745,46	121.745,46	99,62	98,60	
2.1.1.11.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						45.500,00		500,00	500,00	500,00	48.314,77	48.314,77	97,49	97,49	
2.1.1.12.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						12.500,00		21.500,00	21.500,00	21.500,00	20.961,21	20.961,21	93,45	93,45	
2.1.1.13.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.14.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.15.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.16.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.17.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.18.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.19.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.20.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.21.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.22.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.23.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.24.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.25.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.26.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.27.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.28.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.29.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.30.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.31.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.32.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3.738,04	18,69	18,69	
2.1.1.33.	HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS						4.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	3.738,04	3			

Objetivo = Código da Classificação Económica	Projecto/Ação Código	Ano	Tipo/Nome	Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento AC AA FC	Datas Início Fin	Ato	Montante Previsto Anos seguintes	Total	Ato Autarquias	Montante Executado	Ato	Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)
2.4.3.5.4. 02/07010402	20	2006	I	RAMAIS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	4.000,00	8.000,00	12.000,00	3.740,63	3.740,63	31,17	
2.4.3.6.				Ampliação / remodelação SUB-SISTEMA CON-SOLUÇÃO INDIVIDUAL					4.000,00	8.000,00	12.000,00	3.740,63	3.740,63	31,17	
2.4.3.6.2. 02/07010402	22	2006	I	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	200,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5,16	
2.4.3.6.3. 02/07010402	23	2006	I	Ampliação / remodelação RAMAIS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	5,16	
2.4.3.7. 02/07010402	1	2006	I	EQUIPAMENTO BÁSICO MATERIAL	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	20,55	
2.4.3.7.1. 02/07010402	01	2006	I	Adquisição/remodelação FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	650,00	4.000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	5,16	
2.4.3.8. 02/07010402	01	2006	I	Adquisição Fornecimento DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	688.271,18	1.791.700,00	2.467.271,18	511.047,86	511.047,86	12,40	
2.4.4.				SUB-SISTEMA BERTANHOS					84.866,00	279.700,00	364.566,00	45.203,71	45.203,71	5,25	
2.4.4.1.0. 02/07010407	18	2006	I	RAMAIS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20,00	
2.4.4.1.3. 02/07010407	04	2006	I	CAPTATÓRIAS DE ÁGUA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28,00	
2.4.4.1.4. 02/07010407	06	2006	I	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	2,00	
2.4.4.1.5. 02/07010407	08	2006	I	Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVADORAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2,00	
2.4.4.1.7. 02/07010407	12	2006	I	Ampliação/remodelação RESERVA/TÓRICOS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2,00	
2.4.4.1.8. 02/07010407	14	2006	I	CONDUITAS e INTERTÓRICOS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	250,00	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	16,01	
2.4.4.1.9. 02/07010407	17	2006	I	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	84.116,00	2.000,00	299.816,00	45.005,71	45.005,71	48,36	
2.4.4.2. 02/07010407	95	2010	I	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTIMENTO ADAMAIS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	53.016,00	40.000,00	93.016,00	12.843,10	12.843,10	9,72	
2.4.4.2.0. 02/07010407	34	2006	I	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	80	31.000,00	175.000,00	208.800,00	208.800,00	20,00	
2.4.4.2.3. 02/07010407	20	2006	I	ESTAÇÕES ELEVADORAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	80	100,00	415.100,00	93.500,00	93.500,00	21,00	
2.4.4.2.4. 02/07010407	22	2006	I	RESERVA/TÓRICOS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	1.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	16,00	
2.4.4.2.5. 02/07010407	24	2006	I	CONDUITAS e INTERTÓRICOS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	1.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2,00	
2.4.4.2.7. 02/07010407	28	2006	I	Ampliação / remodelação CONDUTAS ADUTORAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2,00	
2.4.4.2.8. 02/07010407	30	2006	I	Ampliação / remodelação REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	2,00	
2.4.4.2.9. 02/07010407	33	2006	I	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	30.700,00	40.000,00	360.700,00	307.266,10	307.266,10	85,19	
2.4.4.3. 02/07010407	94	2010	I	Ampliação / remodelação RESERVA/TÓRICOS	ADM. DIR.	80	01-10-2010	31-05-2011	65.900,00	500,00	69.400,00	56.132,46	56.132,46	81,47	
2.4.4.3.0. 02/07010407	96	2010	I	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E ÁGUAS RESIDUOS EMPRETADA	ADM. DIR.	80	01-10-2010	31-05-2011	3.300,00	500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	80,88	
2.4.4.3.1. 02/07010407	97	2010	I	RESTRUTURAÇÕES DA VILA FRANCIA-AMPLO/ADAMAIS	ADM. DIR.	80	01-10-2010	30-06-2011	7.500,00	500,00	8.000,00	206.900,00	206.900,00	93,18	
2.4.4.3.2. 02/07010407	98	2006	I	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	82.900,00	124.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	32,86	
2.4.4.3.3. 02/07010407	48	2006	I	Ampliação / remodelação CAPTATÓRIAS DE ÁGUA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	400.400,00	40.000,00	41.900,00	370.387,28	370.387,28	82,82	
2.4.4.3.4. 02/07010407	36	2006	I	ESTAÇÕES ELEVADORAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2,00	
2.4.4.3.5. 02/07010407	38	2006	I	CONDUTAS ADUTORAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2,00	
2.4.4.3.6. 02/07010407	40	2006	I	ESTAÇÕES ELEVATORIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2,00	
2.4.4.3.7. 02/07010407	42	2006	I	Ampliação / remodelação RESERVA/TÓRICOS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2,00	
2.4.4.3.8. 02/07010407	44	2006	I	CONDUITAS ADUTORAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	2.600,00	4.000,00	6.600,00	2.115,00	2.115,00	32,05	
2.4.4.3.9. 02/07010407	47	2006	I	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	79.800,00	40.000,00	119.800,00	65.871,67	65.871,67	54,98	
2.4.4.4. 02/07010407	50	2006	I	ESTAÇÕES DE ANHA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	1.900,00	54.000,00	55.900,00	145,00	145,00	0,79	
2.4.4.4.0. 02/07010407	59	2006	I	RAMAIS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	1.000,00	4.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	16,50	
2.4.4.4.1. 02/07010407	54	2006	I	Ampliação / remodelação ESTAÇÕES ELEVATORIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16,50	
2.4.4.4.2. 02/07010407	56	2006	I	RESERVA/TÓRICOS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16,50	

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Ação	Código	Ato	Título	Descrição	Fórmula de Realização	Fonte de Financiamento	Datas	Total	Montante Executado		Ato Anterior	Ato	Total	Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)		
											AC	AA	FC	Taikó	Fim	Ato	Ano		
2.4.4.4.9.	02/07010407	58	2006	I	125	Ampliação/remodelação SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA RAMAS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	01-01-2010	31-12-2014	500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.034,74	65,13	12,77	
2.4.4.5.	02/07010407	72	2006	I	139	Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE ÁGUA	ADM. DIR.	ADM. DIR.	01-01-2010	31-12-2014	1.000,00	9.285,18	38.000,00	47.285,18	7.000,00	6.034,74	65,13	12,77	
2.4.4.5.0.	02/07010407	61	2006	I	128	Ampliação/remodelação ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.	ADM. DIR.	01-01-2010	31-12-2014	1.000,00	10,00	4.000,00	4.010,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.4.4.5.3.	02/07010407	63	2006	I	130	Ampliação/remodelação ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	01-01-2010	31-12-2014	100,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.4.4.5.4.	02/07010407	65	2006	I	132	Ampliação/remodelação RESERVATÓRIOS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	01-01-2010	31-12-2014	100,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.4.4.5.5.	02/07010407	67	2006	I	134	Ampliação/remodelação CONDUITOS AUTÔRAS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	01-01-2010	31-12-2014	100,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.4.4.5.6.	02/07010407	69	2006	I	136	Ampliação/remodelação REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	ADM. DIR.	01-01-2010	31-12-2014	100,00	100,00	4.000,00	4.000,00	9.100,00	9.100,00	14.955,18	46,36	40,36
2.4.4.5.9.	02/07010407	71	2006	I	138	Ampliação/remodelação PERDAS E INFILTRAÇÕES PERdas e infiltrações	ADM. DIR.	ADM. DIR.	01-01-2010	31-12-2014	12.000,00	2.895,18	12.000,00	14.895,18	12.000,00	2.362,39	15,90	15,90	
2.4.4.7.	02/07010407	01	2010	I	3	PERdas e infiltrações EQUIPAMENTO BÁSICO MÁQUINAS	ADM. DIR.	ADM. DIR.	02-01-2010	31-12-2014	540,00	540,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
2.4.4.8.	02/07010402	01	2006	I	160	Adquisição de máquinas FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	1.000,00	1.000,00	9.500,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.4.4.8.1.	02/07010402	01	2006	I	162	Ferramentas e utensílios EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	99,00	99,00	30.000,00	30.000,00	513.000,00	8.407,36	9,04	1,64	
2.4.4.9.	02/070111	01	2006	I	164	CONSTRUÇÃO DE SÓTIOS - INVESTIMENTOS EQUIPAMENTO DE INVESTIMENTOS	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	100,00	100,00	400.000,00	400.000,00	483.000,00	8.407,36	9,04	1,64	
2.4.4.9.1.	02/070107	01	2006	I	165	CONSTRUÇÃO DE SÓTIOS - EXPLORAÇÕES CONSTRUÇÃO DE SÓTIOS & EXPLORAÇÕES	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	101.600,00	274.500,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	92.145,99	90,68	24,80	
2.4.5.	02/07010407	04	2006	I	169	CONSTRUÇÃO DE SÓTIOS & EXPLORAÇÕES MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO R&D	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	64.945,00	64.945,00	86.945,00	86.945,00	56.023.00	56.023.00	86,26	64,43	
2.4.5.1.	03/07010402	07	2006	I	170	Adquisição de contentores da superfície	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	35.685,00	35.685,00	22.000,00	22.000,00	56.023.00	56.023.00	86,26	64,43	
2.4.5.2.	03/07010101	02	2006	I	171	Adquisição de equipamentos (fornecimentos) FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	562.000,00	562.000,00	20.000,00	20.000,00	373.155,00	373.155,00	9.451,36	12,88	
2.4.5.3.	03/07010101	03	2006	I	172	Adquisição de equipamentos (fornecimentos) LEIAUTAS	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	502.000,00	502.000,00	80.000,00	80.000,00	29.262.00	29.262.00	9.615,36	32,46	
2.4.5.4.	03/07010101	04	2006	I	173	Adquisição de equipamentos (fornecimentos) OUTRAS	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	1.455,00	1.455,00	31.950,00	31.950,00	9.018.00	9.018.00	5.400,00	10,13	
2.4.5.5.	03/07010101	05	2006	I	174	Adquisição de equipamentos (fornecimentos) OUTRAS	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	1.800,00	1.800,00	26.000,00	26.000,00	27.850,00	27.850,00	1.716,00	6,17	
2.4.5.6.	03/07010101	06	2006	I	175	Adquisição de equipamentos (fornecimentos) OUTRAS	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	1.800,00	1.800,00	40.000,00	40.000,00	31.900,00	31.900,00	7.896,00	24,75	
2.4.5.7.	03/07010101	08	2008	I	176	Dispositivos de segurança	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	1.900,00	1.900,00	16.000,00	16.000,00	17.900,00	17.900,00	1.800,00	10,06	
2.4.5.8.	03/07010101	09	2008	I	177	Adquisição de contentores subterrâneos	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	500,00	500,00	4.000,00	4.000,00	325.01	325.01	4.500,00	7,22	
2.4.5.9.	03/07010102	01	2006	I	178	Máquinas	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	500,00	500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	346.62	346.62	346.62
2.4.5.10.	03/07010101	01	2006	I	179	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS SECTOR DA OFICINA E VIATURAS	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	164.300,00	164.300,00	450.300,00	450.300,00	143.866,66	143.866,66	87,68	31,26	
2.4.5.11.	03/07010101	02	2009	I	180	Máquinas	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	85.300,00	85.300,00	136.300,00	136.300,00	77.956,71	77.956,71	89,30	57,19	
2.4.5.12.	03/07010102	01	2009	I	181	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS LEIAUTAS	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	83.300,00	83.300,00	119.300,00	119.300,00	76.342,15	76.342,15	89,50	63,39	
2.4.5.13.	03/07010102	02	2009	I	182	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS VIATURAS OFICINA	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	2.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.614,56	1.614,56	1.614,56
2.4.5.14.	03/07010111	01	2006	I	183	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	30-11-2010	100,00	100,00	324.000,00	324.000,00	65.909,95	65.909,95	85,60	20,34	
2.4.5.15.	04/070205	13	2006	I	184	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	30-11-2010	100,00	100,00	30.500,00	30.500,00	29.320,59	29.320,59	96,49	96,49	
2.4.5.16.	04/070205	17	2006	I	185	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	30-11-2010	100,00	100,00	7.300,00	7.300,00	6.944,69	6.944,69	95,13	95,13	
2.4.5.17.	04/070205	20	2007	I	186	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2010	100,00	100,00	3.234,00	3.234,00	3.228,56	3.228,56	5.176,15	5.176,15	
2.4.5.18.	04/070205	21	2007	I	187	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-10-2010	100,00	100,00	5.200,00	5.200,00	6.424,13	6.424,13	91,77	91,77	
2.4.5.19.	04/070205	22	2008	I	188	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2013	100,00	100,00	14.000,00	14.000,00	45.665,00	45.665,00	9.660,55	21,16	
2.4.5.20.	04/070205	24	2009	I	189	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2013	100,00	100,00	36.000,00	36.000,00	42.000,00	42.000,00	84,09	12,01	
2.4.5.21.	04/070205	25	2009	I	190	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2013	100,00	100,00	37.785,00	37.785,00	36.000,00	36.000,00	84,09	12,01	
2.4.5.22.	04/070205	26	2009	I	191	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2013	100,00	100,00	37.559,00	37.559,00	36.000,00	36.000,00	99.765,00	99.765,00	
2.4.5.23.	04/070205	27	2009	I	192	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2013	100,00	100,00	37.559,00	37.559,00	36.000,00	36.000,00	99.765,00	99.765,00	
2.4.5.24.	04/070205	28	2009	I	193	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2013	100,00	100,00	37.559,00	37.559,00	36.000,00	36.000,00	99.765,00	99.765,00	
2.4.5.25.	04/070205	29	2009	I	194	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2013	100,00	100,00	37.559,00	37.559,00	36.000,00	36.000,00	99.765,00	99.765,00	
2.4.5.26.	04/070205	30	2009	I	195	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2013	100,00	100,00	37.559,00	37.559,00	36.000,00	36.000,00	99.765,00	99.765,00	
2.4.5.27.	04/070205	31	2009	I	196	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2013	100,00	100,00	37.559,00	37.559,00	36.000,00	36.000,00	99.765,00	99.765,00	
2.4.5.28.	04/070205	32	2009	I	197	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2013	100,00	100,00	37.559,00	37.559,00	36.000,00	36.000,00	99.765,00	99.765,00	
2.4.5.29.	04/070205	33	2009	I	198	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2013	100,00	100,00	37.559,00	37.559,00	36.000,00	36.000,00	99.765,00	99.765,00	
2.4.5.30.	04/070205	34	2009	I	199	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2013	100,00	100,00	37.559,00	37.559,00	36.000,00	36.000,00	99.765,00	99.765,00	
2.4.5.31.	04/070205	35	2009	I	200	VIATURA/ EQUIPAMENTO	OUTRA	OUTRA	01-01-2010	31-12-2013	100,00	100,00	37.559,00	37.559,00					

### 6.3.9 - MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Objetivo / Projeto / Programa	Identificação do Projeto / Ação	Descrição	Responsável	2010			2011			Anos Seguintes							
				Início	FIM	Datas	Código Orçamentário	Código Orgânica	Vale Realizado	Total	Financiamento Definitivo	Financiamento Não Definitivo	Detenção Inicial Detenção Corrigida	Detenção Corrigida	2012	2013	Seguintes
<b>1. FUNÇÕES GERAIS</b>																	
1.1.	1.1.1.	Serviços gerais de administração pública															
<b>SEDE</b>																	
1.1.1.1.	1.1.1.1.1.	TERRENOS	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070101	1000,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-900,00			
1.1.1.1.1.1.	01	Aquisição de parcelas de terreno	D&F	02-01-2010	31-12-2010	01	07010201	30.000,00	100,00	100,00	100,00				-29.900,00		
1.1.1.1.1.2.	02	Outra Prisa NBSVC	D&F	02-01-2010	31-12-2010	01	07010301	85.000,00	150,00	150,00	150,00				-84.850,00		
1.1.1.1.2.	02	Outra Prisa NBSVC	D&F	02-01-2010	31-12-2010	01	07010301	85.000,00	150,00	150,00	150,00				-84.850,00		
1.1.1.1.3.	04	FERREARIA E UTENSÍLIOS	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070111	500,00	1.100,00	500,00	1.100,00				600,00		
1.1.1.1.3.1.	01	Águilamento de ferramentas	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070111	500,00	1.100,00	500,00	1.100,00				600,00		
1.1.1.2.	02	GERAL	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070101	1000,00	100,00	100,00	100,00				900,00		
1.1.1.2.1.	01	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070107	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				-310,00		
1.1.1.2.1.1.	01	Aquisição de computador	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070107	1.500,00	50,00	50,00	50,00				-1.450,00		
1.1.1.2.1.2.	06	Aquisição impressoras	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070107	34.000,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00				-27.470,00		
1.1.1.2.1.3.	10	Diversos	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070107	250,00	4.750,00	250,00	250,00				9.000,00		
1.1.1.2.2.	02	SOFTWARE INFORMÁTICO	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070108	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00				400,00		
1.1.1.2.2.1.	03	Aquisição de licenças	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070108	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				0,00		
1.1.1.2.3.	03	MORALIZARQ	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070109	250,00	250,00	250,00	250,00				140,00		
1.1.1.2.3.1.	01	Edifício sede	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070109	250,00	250,00	250,00	250,00				0,00		
1.1.1.2.3.2.	02	Urasilas	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070109	250,00	250,00	250,00	250,00				0,00		
1.1.1.2.3.3.	03	Prisa Nome	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070109	160,00	250,00	160,00	250,00				90,00		
1.1.1.2.3.4.	05	Diversos	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070109	250,00	250,00	250,00	250,00				0,00		
1.1.1.2.4.	06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070109	500,00	500,00	500,00	500,00				1.000,00		
1.1.1.2.4.1.	09	Diversos	D&F	01-01-2010	31-12-2014	01	070109	500,00	500,00	500,00	500,00				0,00		
1.1.1.2.5.	18	DIVERSO COMERCIAL	D&F	01-01-2010	31-12-2014	05	070111	500,00	500,00	500,00	500,00				-450,00		
1.1.1.2.6.	18	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D&F	02-01-2010	31-12-2014	05	070109	500,00	500,00	500,00	500,00				0,00		
1.1.1.2.7.	04	FERRAMENTAS	D&F	02-01-2010	31-12-2014	05	070109	500,00	500,00	500,00	500,00				0,00		
1.1.1.2.8.	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	D&F	02-01-2010	31-12-2014	05	070109	500,00	500,00	500,00	500,00				0,00		
1.1.1.2.8.1.	01	DIVÓSICOS	D&F	02-01-2010	31-12-2014	05	070109	500,00	500,00	500,00	500,00				0,00		
1.1.1.2.8.2.	02	EQUIPAMENTO BÁSICO	D&F	02-01-2010	31-12-2014	05	070109	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				81.700,00		
1.1.1.2.8.3.	03	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	D&F	02-01-2010	31-12-2014	05	070109	100.000,00	95.300,00	100.000,00	95.300,00				-4700,00		
1.1.1.2.8.4.	03	TELECONTAGEM	D&F	02-01-2010	31-12-2014	05	070109	100.000,00	95.300,00	100.000,00	95.300,00				0,00		
<b>2. FUNÇÕES SOCIAIS</b>																	
2.4.	2.4.1.	Habitação e serviços collectivos															
2.4.3.	2.4.3.1.	DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS															
2.4.3.1.1.	02	SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE	D&F	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	8.000,00	135.734,00	8.000,00	135.734,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.4.3.1.2.	10	REDES DE DRENAGEM	D&F	01-10-2010	31-10-2011	02	07010402	67.000,00	12.500,00	1.000,00	12.500,00				32.500,00	32.500,00	32.500,00
2.4.3.1.3.	26	AMPLIAÇÃO / remodelação	D&F	01-04-2010	31-06-2011	02	07010402	100,00	28.600,00	100,00	28.600,00				11.500,00	11.500,00	11.500,00
2.4.3.1.4.	27	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	D&F	01-04-2010	31-12-2014	02	07010402	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				28.500,00	28.500,00	28.500,00
2.4.3.1.5.	29	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	D&F	01-04-2010	31-12-2014	02	07010402	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				28.500,00	28.500,00	28.500,00
2.4.3.2.	29	SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL	D&F	01-04-2010	31-12-2014	02	07010402	151.000,00	127.950,00	151.000,00	127.950,00				-23.050,00		
2.4.3.2.3.	34	REDES DE DRENAGEM	D&F	01-10-2010	31-12-2014	02	07010402	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00				48.500,00	48.500,00	48.500,00
2.4.3.2.3.1.	28	INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA-AMPLIAÇÃO DA REDUZIR	D&F	01-10-2010	31-06-2011	02	07010402	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00				21.000,00	21.000,00	21.000,00
2.4.3.2.3.2.	31	INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA-AMPLIAÇÃO DA REDUZIR	D&F	01-10-2010	30-06-2011	02	07010402	700,00	700,00	700,00	700,00				0,00		
2.4.3.2.4.	35	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	D&F	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.4.3.2.5.	15	Ampliação / remodelação	D&F	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00				0,00		
2.4.3.3.	15	SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANNHESES	D&F	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	1.100,00	1.600,00	1.100,00	1.600,00				500,00	500,00	500,00
2.4.3.3.1.	39	REDES DE DRENAGEM	D&F	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00				2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.4.3.3.2.	40	RAMAIS	D&F	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2.4.3.3.3.	40	Ampliação / remodelação	D&F	01-01-2010	31-06-2011	02	07010402	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00				48.500,00	48.500,00	48.500,00
2.4.3.3.4.	11	SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS	D&F	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2.4.3.4.	29	REDES DE DRENAGEM	D&F	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2.4.3.4.1.	47	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS	D&F	01-10-2010	31-06-2011	02	07010402	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00				48.500,00	48.500,00	48.500,00
2.4.3.4.2.	11	RAMAIS	D&F	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				0,00		
2.4.3.4.3.	48	Ampliação / remodelação	D&F	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00				0,00		
2.4.3.4.4.	17	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	D&F	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00				0,00		
2.4.3.4.5.	21	Ampliação / remodelação	D&F	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00				0,00		
2.4.3.4.6.	27	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	D&F	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00				0,00		

Objetivo/ Projeto/ Programa	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	2010		2011		2012		2013		Modificações		
				Datas	Ex- FIM	Código Orçamentário	Válor Realizado	Total	Datas	Definido	Financeiro Inicial	Detrimento Corrigido		
2.4.3.5.	REDES DE DRENAGEM	SUB-SISTEMA DA ETAR DE GELFA	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	-3.000,00
2.4.3.5.3.	Ampliação / remodelação	RAMAIS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
2.4.3.5.3.	Ampliação / remodelação	SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.3.5.4.	REDES DE DRENAGEM	RAMAIS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.3.6.	Ampliação / remodelação	SUB-SISTEMA BERTIANDOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.3.6.2.	Ampliação / remodelação	MAQUINAS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.3.6.3.	Ampliação / remodelação	APRÉSAGE MÁQUINAS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.3.6.3.	Ampliação / remodelação	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	070111	650,00	650,00	650,00	650,00	1.000,00	1.000,00	-4.350,00
2.4.4.	Divisão de Água-Investimentos	DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	070111	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.4.1.	Ampliação / remodelação	RAMAIS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4.4.1.0.	Ampliação / remodelação	CAPTAGENS DE ÁGUA	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.4.4.1.3.	Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.4.4.1.3.04	Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
2.4.4.1.4.	Ampliação / remodelação	RESERVA-TÔNELOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.1.4.06	Ampliação / remodelação	RESERVA-TÔNELOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
2.4.4.1.5.	Ampliação / remodelação	RESERVA-TÔNELOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
2.4.4.1.5.03	Ampliação / remodelação	RESERVA-TÔNELOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.1.7.	Ampliação / remodelação	RESERVA-TÔNELOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.1.8.	Ampliação / remodelação	CONSULTAS ADUTORAS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	250,00	100,00	250,00	500,00	500,00	500,00
2.4.4.1.8.14	Ampliação / remodelação	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	16.000,00	53.016,00	16.000,00	53.016,00	10.000,00	10.000,00	37.016,00
2.4.4.1.9.	Ampliação / remodelação	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABAST. D'ÁRS.	DAR	01-10-2010	31-10-2011	02	07010407	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	175.700,00	175.700,00	175.700,00
2.4.4.1.9.95	Ampliação / remodelação	SUB-SISTEMA DE BARRAGENS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4.4.2.0.	Ampliação / remodelação	RAMAIS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.2.0.34	Ampliação / remodelação	CAPTAGENS DE ÁGUA	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	13.300,00	100,00	13.300,00	1.000,00	1.000,00	13.200,00
2.4.4.2.3.	Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.2.4.	Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.2.4.22	Ampliação / remodelação	RESERVA-TÔNELOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.2.5.	Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.2.5.24	Ampliação / remodelação	CONDUITAS ADUTORAS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.2.6.	Ampliação / remodelação	CONDUITAS ADUTORAS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.2.6.30	Ampliação / remodelação	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.2.9.	Ampliação / remodelação	INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA - AMPLIA. DA REDE D'ÁRS.	DAR	01-10-2010	31-05-2011	02	07010407	66.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	500,00	500,00	68.900,00
2.4.4.2.9.94	Ampliação / remodelação	INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA - AMPLIA. DA REDE D'ÁRS.	DAR	01-10-2010	31-05-2011	02	07010407	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	500,00	500,00	3.300,00
2.4.4.2.9.95	Ampliação / remodelação	INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA - AMPLIA. DA REDE D'ÁRS.	DAR	01-10-2010	30-06-2011	02	07010407	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	500,00	500,00	7.500,00
2.4.4.3.	Ampliação / remodelação	SUB-SISTEMA DE ARESGA	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.4.4.3.0.	Ampliação / remodelação	RAMAIS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4.4.3.0.48	Ampliação / remodelação	CAPTAGENS DE ÁGUA	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-900,00
2.4.4.3.3.	Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.3.3.36	Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.3.4.	Ampliação / remodelação	RESERVA-TÔNELOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.3.4.38	Ampliação / remodelação	RESERVA-TÔNELOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.3.5.	Ampliação / remodelação	RESERVA-TÔNELOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.3.5.40	Ampliação / remodelação	RESERVA-TÔNELOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.3.7.	Ampliação / remodelação	CONSULTAS ADUTORAS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	2.600,00	100,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
2.4.4.3.8.	Ampliação / remodelação	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	10.000,00	10.000,00	2.800,00
2.4.4.3.8.44	Ampliação / remodelação	RESERVA-TÔNELOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
2.4.4.3.9.	Ampliação / remodelação	SUB-SISTEMA DE ANHA	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4.4.4.	Ampliação / remodelação	RAMAIS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	1.000,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	-900,00
2.4.4.4.43	Ampliação / remodelação	CAPTAGENS DE ÁGUA	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	117	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.4.50	Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.4.54	Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	121	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.4.4.4.55	Ampliação / remodelação	RESERVA-TÔNELOS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407	123	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



### **6.3.10 - EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO**

Objetivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Ação	Descrição	Fase de Realização	Fonte de Financiamento	Detalhe	Año	Montante Executado	Execução Financeira Global (b)		
									AC	AA	
1.	01/070101	01/070101	Serviços gerais de administração pública	TERRENOS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	259.450,00	571.400,00	831.050,00
1.1.	01/070101	01/070101	DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCIERA- INVESTIMENTOS SÉRIE	EDIFÍCIOS	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2010	32.100,00	831.050,00	193.865,86
1.1.1.	01/070101	01/070101	1 Outra Profa Name	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2010	1.450,00	30.000,00	149.500,00
1.1.1.1.	01/070101	01/070101	2 Outras Profa Name	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2010	100,00	20.000,00	100,00
1.1.1.1.1.	01/070101	01/070101	3 Ferramentas e utensílios	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2010	150,00	10.000,00	11.100,00
1.1.1.1.2.	01/070101	01/070101	4 Aquisição de ferramentas	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2014	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.1.1.1.2.1.	01/070101	01/070101	5 Aquisição de equipamento informático	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	30.450,00	87.400,00	118.050,00
1.1.1.1.2.1.1.	01/070101	01/070101	6 Aquisição de computadores	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	17.500,00	50.000,00	65.750,00
1.1.1.1.2.1.2.	01/070101	01/070101	7 Aquisição de impressoras	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1.1.1.2.1.3.	01/070101	01/070101	8 Diversos	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.000,00	4.000,00	12.530,00
1.1.1.1.2.2.	01/070101	01/070101	9 Software informático	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	13.400,00	24.000,00	37.460,00
1.1.1.1.2.3.	01/070101	01/070101	10 Diversos	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	9.250,00	4.000,00	13.250,00
1.1.1.1.2.3.1.	01/070101	01/070101	11 Aquisição de licenças	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	4.350,00	20.000,00	24.350,00
1.1.1.1.2.3.2.	01/070101	01/070101	12 Mobiliário	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	1.050,00	5.400,00	6.450,00
1.1.1.1.2.3.3.	01/070101	01/070101	13 Edifício sede	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	3.900,00	1.000,00	3.900,00
1.1.1.1.2.3.4.	01/070101	01/070101	14 Unidades	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	250,00	2.000,00	2.250,00
1.1.1.1.2.4.	01/070101	01/070101	15 Praia Norte	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	160,00	400,00	2.000,00
1.1.1.1.2.4.1.	01/070101	01/070101	16 Diversas	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	250,00	8.000,00	8.250,00
1.1.1.1.2.4.2.	01/070101	01/070101	17 MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	250,00	8.000,00	8.250,00
1.1.1.1.2.4.3.	01/070101	01/070101	18 Diversos	OUTRA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	257.500,00	494.000,00	681.950,00
1.1.1.2.	01/070101	01/070101	19 Diversos	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2014	50,00	2.000,00	2.050,00
1.1.1.2.1.	01/070101	01/070101	20 Ferramentas e utensílios	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2014	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.2.1.1.	01/070101	01/070101	21 Ferramentas e equipamento de escritório	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2014	500,00	2.000,00	2.500,00
1.1.1.2.1.2.	01/070101	01/070101	22 Diversos	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2014	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.1.1.2.2.	01/070101	01/070101	23 Equipamento Básico	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2014	227.000,00	450.000,00	677.000,00
1.1.1.2.2.1.	01/070101	01/070101	24 Aparelhagem de medida e controlo	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2014	131.700,00	200.000,00	311.700,00
1.1.1.2.2.2.	01/070101	01/070101	25 Aparelhagem de medida e controlo	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2014	95.300,00	250.000,00	345.300,00
1.1.1.2.2.3.	01/070101	01/070101	26 Telecomunicação	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2014	95.300,00	250.000,00	345.300,00
1.1.1.2.3.	01/070101	01/070101	27 ESTAÇÕES SOCIAIS	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2014	1.460.805,18	3.209.200,00	4.670.005,18
1.1.1.2.3.1.	01/070101	01/070101	28 Habilidades e serviços coletivos	OUTRA	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2014	506.334,18	3.209.200,00	4.670.005,18
1.1.1.2.3.2.	01/070101	01/070101	29 SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2014	491.500,00	840.000,00	1.346.334,00
1.1.1.2.3.3.	01/070101	01/070101	30 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	202.734,00	483.500,00	666.234,00
1.1.1.2.3.4.	01/070101	01/070101	31 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	135.734,00	160.000,00	295.734,00
1.1.1.2.3.5.	01/070101	01/070101	32 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	67.000,00	42.000,00	109.000,00
1.1.1.2.3.6.	01/070101	01/070101	33 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.7.	01/070101	01/070101	34 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.8.	01/070101	01/070101	35 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.9.	01/070101	01/070101	36 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.10.	01/070101	01/070101	37 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.11.	01/070101	01/070101	38 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.12.	01/070101	01/070101	39 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.13.	01/070101	01/070101	40 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.14.	01/070101	01/070101	41 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.15.	01/070101	01/070101	42 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.16.	01/070101	01/070101	43 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.17.	01/070101	01/070101	44 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.18.	01/070101	01/070101	45 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.19.	01/070101	01/070101	46 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.20.	01/070101	01/070101	47 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.21.	01/070101	01/070101	48 Ampliação / remodelação	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	32.500,00	39.500,00
1.1.1.2.3.22.	01/070101	01/070101	49 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.23.	01/070101	01/070101	50 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.24.	01/070101	01/070101	51 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.25.	01/070101	01/070101	52 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.26.	01/070101	01/070101	53 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.27.	01/070101	01/070101	54 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.28.	01/070101	01/070101	55 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.29.	01/070101	01/070101	56 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.30.	01/070101	01/070101	57 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.31.	01/070101	01/070101	58 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.32.	01/070101	01/070101	59 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.33.	01/070101	01/070101	60 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.34.	01/070101	01/070101	61 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.35.	01/070101	01/070101	62 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.36.	01/070101	01/070101	63 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.37.	01/070101	01/070101	64 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.38.	01/070101	01/070101	65 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.39.	01/070101	01/070101	66 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.40.	01/070101	01/070101	67 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.41.	01/070101	01/070101	68 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.42.	01/070101	01/070101	69 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,00
1.1.1.2.3.43.	01/070101	01/070101	70 Ampliação / remodelação	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	21.500,00	26.800,

Objetivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Ação	Descrição	Fonte de Financiamento	Datas	Ano	Mentoria Executado	Execução Financeira Global (€)			
								Antes seguintes	Anos seguintes	Total	Financeira Anual (€)
2.4.3.5.4.	02/07010402	20	2006 I	53	RAMATS	01-01-2010	31-12-2014	4.000,00	8.000,00	12.000,00	3.740,63
2.4.3.6.1.	02/07010402	22	2006 I	56	RAMATS / REDES DE DRENAGEM	01-01-2010	31-12-2014	4.000,00	8.000,00	12.000,00	3.740,63
2.4.3.6.2.	02/07010402	22	2006 I	56	RAMATS / Ampliação / remodelação	01-01-2010	31-12-2014	200,00	4.000,00	4.200,00	200,00
2.4.3.6.3.	02/07010402	23	2006 I	57	RAMATS / Ampliação / remodelação	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	100,00
2.4.3.7.	02/07010402	23	2006 I	57	EQUIPAMENTO BÁSICO	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	100,00
2.4.3.7.1.	02/07010402	01	2006 I	58	MÁQUINAS	01-01-2010	31-12-2014	4.000,00	4.000,00	4.100,00	400,00
2.4.3.8.	02/07010402	01	2006 I	59	OUTRA	01-01-2010	31-12-2014	600,00	4.000,00	4.650,00	240,00
2.4.4.	02/07010402	01	2006 I	59	FERMENTAÇÕES E UTENSÍLIOS	01-01-2010	31-12-2014	650,00	4.000,00	4.450,00	240,00
2.4.4.1.	02/07010402	01	2006 I	59	Aquisição / fornecimento	01-01-2010	31-12-2014	1.798,21	1.798,21	2.487,18	511.047,86
2.4.4.1.1.	02/07010402	01	2006 I	59	SUB-SISTEMA BERTIANDOS	01-01-2010	31-12-2014	64.868,00	364.564,00	45.203,71	45.203,71
2.4.4.1.2.	02/07010402	01	2006 I	59	DEVISOS ABAU-INVESTIMENTOS	01-01-2010	31-12-2014	100,00	20.000,00	100,00	100,00
2.4.4.1.3.	02/07010402	01	2006 I	59	Ampliação/remodelação	01-01-2010	31-12-2014	100,00	20.000,00	20.000,00	100,00
2.4.4.1.4.	02/07010407	04	2006 I	65	CONTAZES DE ÁGUA	01-01-2010	31-12-2014	100,00	8.000,00	8.000,00	800,00
2.4.4.1.5.	02/07010407	06	2006 I	67	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	01-01-2010	31-12-2014	100,00	8.000,00	8.000,00	800,00
2.4.4.1.6.	02/07010407	08	2006 I	69	ESTAÇÕES ELEVATORIAS	01-01-2010	31-12-2014	100,00	2.000,00	2.000,00	200,00
2.4.4.1.7.	02/07010407	12	2006 I	73	RESERVA/TÓTICOS	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	400,00
2.4.4.1.8.	02/07010407	14	2006 I	75	CONDUITOS AUTÔRAS	01-01-2010	31-12-2014	250,00	2.000,00	2.250,00	198,00
2.4.4.1.9.	02/07010407	17	2006 I	76	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	01-01-2010	31-12-2014	84.116,00	218.700,00	93.016,00	45.005,71
2.4.4.2.	02/07010407	95	2010 I	14	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E MASTRO/RETIRADA	01-10-2010	31-10-2011	415.000,00	506.900,00	383.250,36	92,33
2.4.4.2.0.	02/07010407	95	2010 I	14	RAMATS	01-01-2010	31-12-2014	1.000,00	20.000,00	21.000,00	1000,00
2.4.4.2.3.	02/07010407	34	2006 I	97	Ampliação / remodelação	01-01-2010	31-12-2014	100,00	20.000,00	21.000,00	1000,00
2.4.4.2.4.	02/07010407	20	2006 I	83	CAPTAZES DE ÁGUA	01-01-2010	31-12-2014	13.300,00	4.000,00	17.300,00	12.843,10
2.4.4.2.4.2.	02/07010407	22	2006 I	85	ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS E POSTOS DE CLORAGEM	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	14.000,00	12.843,10
2.4.4.2.5.	02/07010407	94	2010 I	13	ESTAÇÕES ELEVATORIAS	01-01-2010	31-12-2014	100,00	16.000,00	16.100,00	1000,00
2.4.4.2.6.	02/07010407	95	2010 I	14	Ampliação / remodelação	01-01-2010	31-12-2014	100,00	16.000,00	16.100,00	1000,00
2.4.4.2.7.	02/07010407	24	2006 I	87	CONDUITOS AUTÔRAS	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	400,00
2.4.4.2.8.	02/07010407	34	2006 I	91	RESERVA/TÓTICOS	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	400,00
2.4.4.2.8.2.	02/07010407	30	2006 I	93	CONDUITOS AUTÔRAS	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	400,00
2.4.4.2.9.	02/07010407	94	2010 I	13	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	01-01-2010	31-12-2014	320.726,10	307.226,10	307.226,10	95,81
2.4.4.2.9.2.	02/07010407	95	2010 I	15	INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA - AMPLIAÇÃO DA EMPREFIMADA	01-10-2010	31-06-2011	69.000,00	56.132,46	56.132,46	80,88
2.4.4.3.	02/07010407	97	2010 I	16	SUB-SISTEMA DE AREOSA	01-10-2010	30-06-2011	75.000,00	56.000,00	80.000,00	67,36
2.4.4.3.3.	02/07010407	36	2006 I	101	RAMATS	01-01-2010	31-12-2014	100,00	20.000,00	20.000,00	1000,00
2.4.4.3.4.	02/07010407	48	2006 I	113	CAPTAZES DE ÁGUA	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	400,00
2.4.4.3.4.2.	02/07010407	38	2006 I	103	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	01-01-2010	31-12-2014	100,00	40.000,00	40.000,00	12.000,00
2.4.4.3.5.	02/07010407	40	2006 I	105	ESTAÇÕES ELEVATORIAS	01-01-2010	31-12-2014	100,00	40.000,00	40.000,00	12.000,00
2.4.4.3.7.	02/07010407	42	2006 I	107	RESERVA/TÓTICOS	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	400,00
2.4.4.3.8.	02/07010407	44	2006 I	109	CONDUTAS AUTÔRAS	01-01-2010	31-12-2014	2.400,00	4.000,00	6.600,00	2.115,00
2.4.4.3.9.	02/07010407	47	2006 I	117	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	01-01-2010	31-12-2014	79.800,00	40.000,00	119.800,00	68.871,67
2.4.4.4.	02/07010407	52	2006 I	119	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	400,00
2.4.4.4.2.	02/07010407	54	2006 I	121	ESTAÇÕES ELEVATORIAS	01-01-2010	31-12-2014	100,00	2.000,00	2.000,00	200,00
2.4.4.4.3.	02/07010407	56	2006 I	123	RESERVA/TÓTICOS	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00	400,00

Objetivo	Código do Projecto/Ação	Descrição	Fase de Realização	Montante Previsto			Montante Executado	Ato Anteriores	Ato	Total	Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)
				Fim	Início	Ato						
2.4.4.4.9.	02/07010407	58	2006 I	125	Ampliação/remodelação SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA RAMAIS	ADM. DIR.	100	01-01-2010 31-12-2014	500.00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
2.4.4.5.	02/07010407	72	2006 I	139	Ampliação/remodelação CAPTAÇÕES DE LEIA ESTAGIARES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010 31-12-2014	500.00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.4.4.5.3.	02/07010407	61	2006 I	128	Ampliação/remodelação ESTAGIARES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010 31-12-2014	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.4.4.5.4.	02/07010407	63	2006 I	130	Ampliação/remodelação ESTAGIARES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010 31-12-2014	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.4.4.5.5.	02/07010407	65	2006 I	132	Ampliação/remodelação RESERVATÓRIOS	ADM. DIR.	100	01-01-2010 31-12-2014	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.4.4.5.7.	02/07010407	67	2006 I	134	Ampliação/remodelação CONDUITAS ADUTORIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010 31-12-2014	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.4.4.5.8.	02/07010407	69	2006 I	136	Ampliação/remodelação REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100	01-01-2010 31-12-2014	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.4.4.5.9.	02/07010407	71	2006 I	138	Ampliação/remodelação PERDAS E INFILTRAÇÕES	ADM. DIR.	100	01-01-2010 31-12-2014	2.855,18	12.000,00	14.855,18	14.855,18
2.4.4.7.	02/07010407	01	2010 I	3	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	ADM. DIR.	100	02-01-2010 31-12-2014	540,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
2.4.4.7.0.	02/07010407	01	2010 I	10	Equipamento de teleguarda	ADM. DIR.	100	01-01-2010 31-12-2014	1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.4.4.8.	02/07010102	01	2006 I	160	Aquisição de máquinas FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	1.000,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00
2.4.4.8.1.	02/07010111	01	2006 I	162	Ferramentas e utensílios	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	93.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
2.4.4.9.	02/07010101	02	2006 I	164	CONSTRUÇÃO DE SÓLTOS-INVESTIMENTOS	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
2.4.4.9.1.	02/070107	01	2008 I	165	CONSTRUÇÃO DE RESÍDUOS-EXPLORAÇÕES	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	83.000,00	400.000,00	483.000,00	483.000,00
2.4.4.9.2.	03/07010102	07	2006 I	169	Construção de apoio às explorações MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSI	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	64.945,00	22.000,00	66.945,00	66.945,00
2.4.4.9.3.	03/07010101	02	2006 I	170	Ampliação de contentores de superfície	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	9.620,00	20.000,00	29.620,00	29.620,00
2.4.4.9.4.	03/07010101	03	2006 I	171	Aquisição de popelinas	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	9.020,00	80.020,00	90.018,00	90.018,00
2.4.4.9.5.	03/07010101	04	2006 I	172	Aquisição de popelinas	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	5.415,00	31.500,00	36.915,00	36.915,00
2.4.4.9.6.	03/07010101	05	2006 I	173	Aquisição de dispositores	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	1.800,00	26.000,00	27.800,00	27.800,00
2.4.4.9.7.	03/07010101	06	2006 I	174	Dispositivos de segurança	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	7.900,00	24.000,00	31.900,00	31.900,00
2.4.4.9.8.	03/07010101	07	2006 I	175	Ampliação de contentores subterrâneos	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	1.900,00	16.000,00	17.900,00	17.900,00
2.4.4.9.9.	03/07010101	08	2008 I	176	Ampliação de contentores h / recepção óleos (fregos) vela OUTRA	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
2.4.4.9.10.	03/07010101	09	2008 I	177	Aquisição de contentores h / recepção óleos (fregos) vela OUTRA	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	500,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
2.4.4.9.11.	03/07010102	01	2006 I	178	Máquinas	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
2.4.4.9.12.	03/07010111	01	2006 I	179	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	500,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
2.4.4.9.13.	03/07010111	02	2009 I	181	SECTOR DA OFICINA E VIATURAS OFICINA	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	164.300,00	296.000,00	460.300,00	460.300,00
2.4.4.9.14.	03/07010101	13	2006 I	182	VIAFURAS	OUTRA	100	01-01-2010 30-11-2010	87.300,00	49.000,00	59.000,00	59.000,00
2.4.4.9.15.	03/07010101	17	2006 I	183	Náquinas	OUTRA	100	01-01-2010 30-11-2010	65.300,00	34.000,00	119.300,00	119.300,00
2.4.4.9.16.	03/07010102	01	2009 I	184	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	2.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
2.4.4.9.17.	03/07010111	02	2009 I	185	Ferramentas LEASINGS	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2014	247.000,00	247.000,00	324.000,00	324.000,00
2.4.4.9.18.	03/07010101	19	2006 I	186	Viafurias 494+ EQUIPAMENTO	OUTRA	100	01-01-2010 30-11-2010	5.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.4.4.9.19.	03/07010101	20	2007 I	187	Ventura 107	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2010	5.176,15	5.176,15	5.176,15	5.176,15
2.4.4.9.20.	03/07010101	21	2007 I	188	Ventura 108	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2011	7.000,00	7.000,00	9.177,00	9.177,00
2.4.4.9.21.	03/07010101	22	2008 I	189	éPS'S P/ VAIATURAS	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2013	9.665,00	36.000,00	64.424,13	64.424,13
2.4.4.9.22.	03/07010101	24	2009 I	190	VIAFURA P/ SUBSTITUIÇÃO	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2013	6.000,00	36.000,00	9.660,55	9.660,55
2.4.4.9.23.	03/07010101	25	2009 I	191	VIAFURA P/ SUBSTITUIÇÃO	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2013	6.000,00	36.000,00	5.045,28	5.045,28
2.4.4.9.24.	03/07010101	26	2009 I	192	VIAFURA P/ SUBSTITUIÇÃO	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2013	2.785,00	38.785,00	38.785,00	38.785,00
2.4.4.9.25.	03/07010101	27	2009 I	193	VIAFURA P/ SUBSTITUIÇÃO	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2013	1.590,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00
2.4.4.9.26.	03/07010101	28	2009 I	194	LAVADORA	OUTRA	100	01-01-2010 31-12-2013	3.766,00	96.000,00	99.766,00	99.766,00
<b>TOTAL GERAL</b>												
											1.720.455,18	3.780.600,00
											1.370.000,26	5.501.055,16
											1.370.000,26	5.501.055,16
											78.63	78.63
											24.90	24.90

### 6.3.11 - MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES ORÇÇOES DO PLANO

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/Ação	Descrição	Responsible	Data Início	Data Fim	Ex	Código Orçamentário	Código Económico	Valor realizado	Total	Despesa Corrigida	Despesa Inicial	Financiamento Definido	Financiamento Corrigido	Não Definido	Anos Seguintes			
																	2011	2012	2013	Seguintes
<b>PUNÇÕES GERAIS</b>																				
1.	1.1.	1.1.1.1.	Serviços gerais de administração pública	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070001	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.000,00			
	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1.1.	TERRENOS	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070001	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.000,00			
	1.1.1.1.1.1.1.	01	Arguidas e parcerias de terreno	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070001	10.000,00	8.750,00	10.000,00	8.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-1.250,00			
	1.1.1.1.1.2.	07	Diversos	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070001	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	400,00			
	1.1.1.1.1.3.	01	FIBRAÓNTICAS E UTENSÍLIOS	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070011											
	1.1.1.1.2.	01	Arguidas de fermento	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070011											
	1.1.1.1.2.1.	01	GLOBAL	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070007	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
	1.1.1.1.2.1.1.	01	Arguidas de computador	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070007	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-4.000,00			
	1.1.1.1.2.1.2.	06	Arguidas de impressoras	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070007	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-50,00			
	1.1.1.1.2.1.3.	10	Diversos	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070008	50	50	50	50	50	50	50	0,00			
	1.1.1.1.2.2.	07	SOFTWARE INFORMATICO	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070008	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	11.800,00			
	1.1.1.1.2.3.	08	Diversos	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070008	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00			
	1.1.1.1.2.4.	09	Diversos	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070009	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	346,00			
	1.1.1.1.2.5.	01	Edifício sede	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070009	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-900,00			
	1.1.1.1.2.6.	02	Urânia	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070009	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-60,00			
	1.1.1.1.2.7.	03	Praca Norte	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070009	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00			
	1.1.1.1.2.8.	03	Diversos	D.A.F	01-01-2009	31-12-2013	0	50	070009	10.000,00	3.774,00	10.000,00	3.774,00	10.000,00	3.774,00	10.000,00	0,00			
<b>PUNÇÕES SOCIAIS</b>																				
2.	2.4.	Habitação e serviços sociais																		
	2.4.3.																			
	2.4.4.1.1.	02	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	124.975,00	115.475,00	124.975,00	115.475,00	115.475,00	115.475,00	115.475,00	-11.500,00			
	2.4.4.1.2.	04	Ampliação / remodelação	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	500,00	9.700,00	500,00	9.700,00	500,00	9.700,00	500,00	9.200,00			
	2.4.4.1.3.	02	ESTAÇÕES ELEVADORAS	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.2.1.	04	Ampliação / remodelação	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	235.000,00	35.450,00	235.000,00	35.450,00	235.000,00	35.450,00	235.000,00	-199.550,00			
	2.4.4.2.2.	07	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00			
	2.4.4.2.3.	08	Ampliação / remodelação	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.2.4.	08	ESTAÇÕES ELEVADORAS	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.2.5.	03	Ampliação / remodelação	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-2.800,00			
	2.4.4.3.3.	10	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	500,00	4.500,00			
	2.4.4.3.4.	11	RAMALIS	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.3.5.	16	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	10.400,00	500,00	10.400,00	500,00	10.400,00	500,00	10.400,00	5.900,00			
	2.4.4.4.	17	Ampliação / remodelação	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.100,00			
	2.4.4.5.	27	ESTAÇÕES ELEVADORAS	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.6.	21	Ampliação / remodelação	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.7.	19	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	10.400,00	500,00	10.400,00	500,00	10.400,00	500,00	10.400,00	5.900,00			
	2.4.4.8.	20	Ampliação / remodelação	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	500,00	3.600,00	500,00	3.600,00	500,00	3.600,00	500,00	3.100,00			
	2.4.4.9.	22	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.10.	23	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.11.	17	Ampliação / remodelação	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.12.	22	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.13.	23	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.14.	17	Ampliação / remodelação	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.15.	27	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.16.	19	Ampliação / remodelação	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.17.	20	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.18.	22	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.19.	23	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.20.	20	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00			
	2.4.4.21.	21	REDES DE DRENAGEM	D.A.R	01-01-2009	31-12-2013	0	50	0700402	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,0			

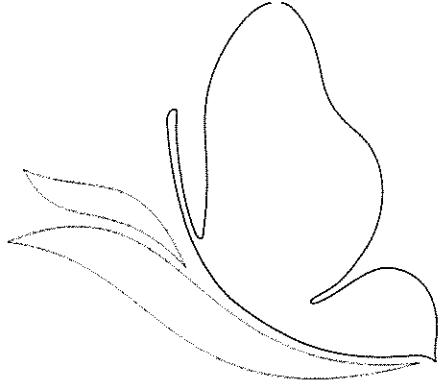
Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/Ação	Descrição	Responsável	2010		2011		2012		2013		Ações Seguintes	Modificações		
					Início	Fim	Datas	Ex.	Crédito Orçamentar Orgânicas	Crédito Orçamentar Econômicas	Valor Realizado	Totais	Despesa Inicial	Despesa Corrigida	Financiamento Definido	Belongação Crêngida
<b>DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS</b>																
2.4.4.		SUB-SISTEMA BERTIANDOS														
2.4.4.1.		RAMAL			01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	1.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4.4.1.0.	18	2006 I 79	Ampliação/remanejo de CAPTAÇÕES DE ÁGUA	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.1.3.	04	2006 I 65	Ampliação/remanejo de ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	21.100,00	21.100,00	2.000,00	2.000,00	21.000,00	
2.4.4.1.4.	06	2006 I 67	Ampliação/remanejo de ESTAÇÕES ELÉVATÓRIAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.1.5.	06	2006 I 69	Ampliação/remanejo de RESERVATÓRIOS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.1.7.	12	2006 I 73	Ampliação/remanejo de CONDUITAS AUTÔMOTAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.1.8.	14	2006 I 75	Ampliação/remanejo de REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	2.600,00	2.600,00	500,00	500,00	2.500,00	
2.4.4.1.9.	17	2006 I 78	Ampliação/remanejo de SUB-SISTEMA DE BARROSELAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	52.000,00	52.000,00	10.000,00	10.000,00	19.700,00	
2.4.4.2.		RAMAL														
2.4.4.2.0.	34	2006 I 97	Ampliação / remanejamento	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	1.000,00	200,00	200,00	500,00	500,00	-800,00	
2.4.4.2.3.	20	2006 I 83	Ampliação/remanejo de ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS E POSTOS DE CLORAGEM	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.2.4.	22	2006 I 85	Ampliação/remanejo de ESTAÇÕES ELÉVATÓRIAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.2.5.	24	2006 I 87	Ampliação/remanejo de RESERVATÓRIOS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	5.700,00	5.700,00	1.000,00	1.000,00	5.600,00	
2.4.4.2.7.	28	2006 I 91	Ampliação/remanejo de CONDUITAS AUTÔMOTAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.2.8.	30	2006 I 93	Ampliação/remanejo de REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.2.9.	33	2006 I 96	Ampliação / remanejamento	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	37.600,00	34.600,00	10.000,00	10.000,00	-3.100,00	
2.4.4.3.		SUB-SISTEMA DE AREOSA														
2.4.4.3.0.		RAMAL														
2.4.4.3.3.	36	2006 I 101	Ampliação/remanejo de ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	37.500,00	
2.4.4.3.4.		SUB-SISTEMA DE AREOSA														
2.4.4.3.4.	38	2006 I 103	Ampliação/remanejo de ESTAÇÕES ELÉVATÓRIAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	35.800,00	100,00	5.000,00	5.000,00	35.700,00	
2.4.4.3.5.	40	2006 I 105	Ampliação/remanejo de RESERVATÓRIOS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	55.300,00	54.600,00	10.000,00	10.000,00	700,00	
2.4.4.3.7.	42	2006 I 107	Ampliação/remanejo de CONDUITAS AUTÔMOTAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.3.8.	44	2006 I 109	Ampliação/remanejo de REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	600,00	600,00	100,00	100,00	500,00	
2.4.4.3.9.	47	2006 I 112	Ampliação/remanejo de SUB-SISTEMA DE ANHA	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	3.100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	
2.4.4.4.		RAMAL														
2.4.4.4.0.	59	2006 I 126	Ampliação/remanejo de ESTAÇÕES DE ÁGUA	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	
2.4.4.4.3.	50	2006 I 117	Ampliação/remanejo de ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.4.4.	52	2006 I 119	Ampliação/remanejo de ESTAÇÕES ELÉVATÓRIAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.4.5.	54	2006 I 121	Ampliação/remanejo de RESERVATÓRIOS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.4.8.	56	2006 I 123	Ampliação/remanejo de REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.4.9.	58	2006 I 125	Ampliação/remanejo de SUB-SISTEMA DE VALE DO NEVA	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	1.000,00	300,00	300,00	50,000,00	50,000,00	-700,00	
2.4.4.5.		RAMAL														
2.4.4.5.0.	72	2006 I 139	Ampliação/remanejo de CAPTAÇÕES DE ÁGUA	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	300,00	100,00	2.000,00	2.000,00	200,00	
2.4.4.5.3.	61	2006 I 128	Ampliação/remanejo de ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4.5.4.	63	2006 I 130	Ampliação/remanejo de ESTAÇÕES ELÉVATÓRIAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	300,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4.5.5.	65	2006 I 132	Ampliação/remanejo de RESERVATÓRIOS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	300,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4.5.7.	67	2006 I 134	Ampliação/remanejo de CONDUITAS AUTÔMOTAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4.5.8.	69	2006 I 136	Ampliação/remanejo de REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4.5.9.	71	2006 I 138	Ampliação/remanejo de REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	50	07010407	50,000,00	41.500,00	50,000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	





## 6.4 Anexo Às Demonstrações Financeiras

61



#### **6.4.1 ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no ponto 8.2 do DL 54-A/99 de 22 de Fevereiro.

As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo, não são aplicáveis aos Serviços Municipalizados ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações financeiras.

##### **1- Princípios contabilísticos**

As demonstrações financeiras dos SMSBVC a 31/12/10 foram elaboradas atendendo ao custo histórico em conformidade com os princípios contabilísticos referidos no ponto 3.2 das considerações técnicas do DL 54-A /99 de 22/2.

##### **3 – Critérios valorimétricos**

Os critérios valorimétricos utilizados foram os seguintes:

Existências: Custo de aquisição ou de produção para as entradas; custo médio ponderado para as saídas

Imobilizado: Custo de aquisição ou produção. As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes .

##### **7 – Movimentos ocorridos das rubricas do activo imobilizado**

Durante o exercício de 2010 o movimento ocorrido nas rubricas do activo imobilizado, bem como nas respectivas amortizações acumuladas e provisões estão expressos nos mapas A e B anexos a estas contas.

##### **12 – Imobilizações em poder de terceiros**

As imobilizações corpóreas em poder de terceiros encontram-se evidenciadas em mapa anexo a estas contas.

##### **13 – Bens em regime de locação financeira**

Os activos imobilizados adquiridos mediante contrato de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registadas pelo método financeiro e, consequentemente, o custo do activo é registado no imobilizado corpóreo e as correspondentes responsabilidades são registadas como contas a pagar a fornecedores. As rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do capital, sendo os encargos financeiros imputados aos exercícios durante o prazo de locação. Em anexo juntámos mapa que evidencia o valor de cada contrato bem como as correspondentes rendas liquidadas no exercício.

##### **22 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa**

Em 31/12/10 o total de dívidas de cobrança duvidosa ascendia a 1.105.874,89 euros .Refere-se a dívidas relativas aos débitos ao tesoureiro e às que se encontram em recebimento no serviço de execuções fiscais..

##### **25 – Estado e outros entes públicos**

À data de encerramento das contas não existiam dívidas em situação de mora com o Estado e outros entes públicos.

##### **27 - Provisões**

À data de encerramento das contas a dívida de terceiros em mora há mais de 6 meses ascendia a 793.739,00 euros. Atendendo ao princípio contabilístico da prudência foi reforçada a rubrica de "Provisões para Clientes de Cobrança Duvidosa" em 20.000,00 euros, apresentada no mapa Anexo.

##### **29 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas**

A demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas estão evidenciados em mapa anexo.

##### **31 - Demonstração dos resultados financeiros**

Os resultados financeiros à data de 31 de Dezembro de 2010 encontram-se expressos em mapa Anexo.

##### **32 - Demonstração dos resultados extraordinários**

Os resultados extraordinários incluem a rubrica "Ganhos em Existências" que correspondem às correções de inventário por sobras, efectuados à data de encerramento das contas.

**33 - Situação dos contratos**

Os contratos celebrados que foram objecto de execução financeira no exercício, apresentam-se em anexo.

**34 - Endividamento**

Os valores das dívidas a terceiros estão expressos nos balancetes respectivos, respeitantes às seguintes contas:

22 - Fornecedores c/c

26.1 - Fornecedores de imobilizado

**35 - Outras informações – notas a algumas contas do balanço**

Existências - com um valor de 235.117,66 euros correspondente ao valor dos materiais inventariados em armazém à data do Balanço.

Utentes c/ corrente - com um valor de 2.199.874,68 euros, correspondente aos valores de cobrança normal em curso.

Entidades Oficiais - com um valor de 187.130,89 euros, correspondente aos débitos acumulados de diversas Entidades, por liquidar à data do Balanço.

Clientes de Cobrança Dúvida com um valor de 1.105.874,89 euros, respeitante aos débitos dos consumidores em geral que se encontram pendentes de cobrança na tesouraria e nas execuções fiscais.

Clientes e Utentes com cauções – com um valor de 370.231,31 euros, corresponde ao valor depositado em depósitos de garantia.

Fornecedores – Facturas em recepção e conferência – com um valor de 40.272,74 euros, respeitante às mercadorias que foram inventariadas à data de encerramento cuja factura só será contabilizada em 2011.

Estado e outros entes públicos - Com um valor de 202.378,02 euros correspondente aos descontos de funcionários relativos ao mês de Dezembro/10 e ao IVA a pagar relativo a Novembro e Dezembro/10.

Acréscimos de Custos - apresenta um valor de 691.574,40 euros correspondente a férias e subsídios de férias entre outros custos respeitantes ao exercício, a liquidar em 2011 e seguintes.

Proveitos Diferidos - com um valor de 4.442.290,16 euros, correspondente aos montantes pagos pelos consumidores como participação para os sectores de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos, a regularizar nos exercícios de 2011 e seguintes.

**MAPA A - Activo Bruto**

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
<b>DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	2.316,93	-	271.472,81	-	-	273.789,74
EDIFÍCIOS	23.759.409,89	-	492.447,25	-	-	24.251.857,14
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	-	-	605,77	-	-	605,77
BENS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	-	-	51.842,10	-	-	51.842,10
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	239.278,94	-	-	239.278,94
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	-	-	-	-	-
ADIANTEAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	23.761.726,82	0,00	1.055.646,87	0,00	0,00	24.817.373,69
<b>DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</b>						
DESPESSAS DE INSTALAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESSAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-	-	-
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	5.736,18	-	-	-	-	5.736,18
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	-	-	-	-	-
ADIANTEAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	5.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,18
<b>DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</b>						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	8.014,64	-	-	-	-	8.014,64
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.884.727,07	-	-	-	-	1.587.001,97
EQUIPAMENTO BÁSICO	8.058.679,84	279.819,39	-	-	-	8.338.499,23
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2.937.973,12	54.657,78	-	-	-	2.992.630,90
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	222.007,17	211.524,13	-	-	-	433.496,62
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	837.449,01	138.596,54	-	-	-	975.949,79
TARAS E VASTELHAME	-	-	-	-	-	-
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	123.271,62	-	-	-	-	122.269,30
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	128.447,24	-	-	-	-	128.447,24
ADIANTEAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	14.200.569,71	0,00	684.557,84	0,00	298.857,86	14.586.309,69
<b>DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>						
PARTES CAPITAL	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	-	-	-	-	-	-
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-
OUTRAS APlicações FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
OUTROS TÍTULOS	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	-	-	-	-	-
ADIANTEAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.968.032,71	0,00	1.740.244,71	0,00	298.857,86	39.409.419,56

### MAPA B - Amortizações

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
<b>DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	106,19	27.218,16		27.324,35
EDIFÍCIOS	16.101.445,87	967.557,92		17.069.003,79
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		224,81		224,81
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		216,01		216,01
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	16.101.552,06	995.216,90	0,00	17.096.768,96
<b>DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</b>				
DESPESSAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESSAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
<b>DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</b>				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	903.631,80	161.982,83		903.631,80
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	5.464.275,72	203.074,82		5.626.258,55
EQUIPAMENTO BÁSICO	2.180.230,47			2.383.355,29
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE				
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	168.061,54	37.065,91	21,79	205.105,66
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	571.381,21	77.043,23	66,75	648.357,69
TARAS E VASTLHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	18.865,92	164,58	19.030,50	
	9.306.496,66	479.331,37	88,54	9.785.739,49
<b>DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>				
PARTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APlicações FINANCEIRAS				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS				
	25.408.048,72	1.474.548,27	88,54	26.882.508,45

### MAPA B - Provisões

Conta	Rubricas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19 Provisões para aplicações de tesouraria		599.999,97	20.000,00	-	619.999,97
28 Provisões para cobranças duvidosas		-	-	-	-
29 Provisões para riscos e encargos		-	-	-	-
39 Provisões para depreciação de existências		-	-	-	-
49 Provisões para investimentos financeiros		-	-	-	-
		599.999,97	20.000,00	0,00	619.999,97

## Imobilizações em poder de terceiros

	Rubricas	Entidade	Data de Aquisição	Valor de Aquisição
<b>DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</b>				
Equipamento Administrativo				
1 - Computador Intel PIV 3.2 GHZ DDR com monitor 17" TFT			30-01-2004	2.585,01
1 Impressora HP Laserjet 1300n			30-01-2004	636,64
				3.221,65

## CONTRATOS DE LOAÇÃO FINANCEIRA

Entidade	Validade do contrato	Finalidade do contrato	No período	Rendas
			Amortização	Juro
BPI LEASING	05-11-2007 a 05-08-2010	Aquisição de viatura 100	6.944,70	31,17
MILLENNIUM bcp	15-09-2007 a 15-06-2010	Aquisição de viatura 107	3.228,56	11,53
BPI LEASING	25-10-2007 a 25-07-2010	Aquisição de viatura 108	5.176,15	24,56
CATXA LEASING E FACTORING	07-11-2007 a 10-04-2012	Aquisição equip informáti co	6.424,13	114,48
MILLENNIUM bcp	14-06-2007 a 07-08-2010	Equip lavagem contentores	29.430,59	147,77
BPI LEASING	25-11-2009 a 25-11-2012	Aquisição de viatura 483	9.660,56	719,09
TOTTA - CRÉDITO ESPECIALIZADO	01-05-2010 a 01-05-2013	Aquisição de viatura 484	5.045,29	439,47
		TOTAL	65.909,98	1.488,07
				121.711,68
				11.996,58

### Contratação Administrativa

Ano de 2010

Entidade	Objecto	Contrato Data	Valor	Pagamentos na Gerência Classificação	Importância
António Pereira Carvalho Lima	Contrato por prestação de serviços como técnico responsável pela exploração das instalações eléctricas da Central Elev. da Amorosa	01-06-1995	59,86 €	622369	721,28 €
Manuel Agostinho Pereira Costa Ferreira	Contrato por prestação de serviços como Engenheiro Mecânico	02-01-2000	1.111,44 €	622369	13.392,85 €

### Contas de Ordem

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
9	CONTA DE ORDEM	2.854.987,48	2.854.987,48	1.279.098,60	1.279.098,60		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	2.428.672,04	1.500.509,01	697.318,27	519.606,41	1.105.874,89	
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	1.209.699,60	631.216,70	220.477,13	234.048,89	564.911,14	
09.1.01	RECEITA LIQUIDADA	1.209.699,60		220.477,13		1.430.176,73	
09.1.02	RECEITA COBRADA		592.647,40		215.030,25		807.677,65
09.1.03	RECEITA ANULADA		38.569,30		19.018,64		57.587,94
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE	1.218.972,44	869.292,31	476.841,14	285.557,52	540.963,75	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA	1.218.972,44		476.841,14		1.695.813,58	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA		840.690,58		258.557,35		1.099.247,93
09.1.2.03	RECEITA ANULADA		28.601,73		27.000,17		55.601,90
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	65.986,59	426.315,44	26.135,73	36.038,19	370.231,31	
09.2.1	CAUÇÕES	65.986,59	426.315,44	26.135,73	36.038,19	370.231,31	
09.2.1.01	PRESTADA		426.315,44		36.038,19		462.353,63
09.2.1.02	DEVOLVIDA	65.986,59		26.135,73		92.122,32	
09.2.1.03	ACCIONADA						
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS						
09.3.3	GARANTIAS BANCÁRIAS						
09.3.3.01	COBRADA						
09.3.3.02	DEVOLVIDA						
09.3.3.03	ACCIONADA						
09.9	CONTRAPARTIDAS	360.328,85	928.163,03	555.644,60	723.454,00	735.643,58	
09.9.1	RECEITA VIRTUAL		928.163,03	519.606,41	697.318,27	1.105.874,89	
09.9.2	CAUÇÕES	360.328,85		36.038,19	26.135,73	370.231,31	
09.9.3	GARANTIAS						

### Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Designação	Mercadorias	MP, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais		230.998,39
Compras		663.854,07
Regularização de existências		-5.290,23
Existências Finais		235.117,66
<b>Custos no exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>654.444,57</b>

**Demonstração de Resultados Financeiros**

	Custos e perdas	n	n-1	Proveitos e ganhos	n	n-1
681 - JUROS SUPORTADOS	1.377,41	47.636,34	781 - JUROS OBTIDOS	36.872,68	76.487,36	
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS			
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL			
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS			
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	73.620,98	95.291,79	786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS	84,36		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	-38.041,35	-66.440,77	787 - GANHOS NA ALIEN. AP LIC. TESOURARIA			
RESULTADOS FINANCEIROS			788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS			
	<b>36.957,04</b>	<b>76.487,36</b>		<b>36.957,04</b>	<b>76.487,36</b>	

**Demonstração de Resultados Extraordinários**

	Custos e perdas	n	n-1	Proveitos e ganhos	n	n-1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS				791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS				792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	6.615,06	133,60	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	1.324,83	34.977,18	
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	41,90	8,20	794 - GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES			
695 - MULTAS E PENALIDADES		1.544,06	795 - BENEFÍCIOS E PENALIZAÇÕES CONTRATUAIS			
696 - AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES			796 - REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES, PROVISÕES			
697 - CORREÇÕES RELATIVAS A EXERC. ANTERIORES	160,79	10.501,77	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	21.976,04	2.284,92	
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	162,42	434,10	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	95.239,16	120.520,11	
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	111.559,86	145.160,48				
	<b>118.540,03</b>	<b>157.782,21</b>				

	Custos e perdas	n	n-1	Proveitos e ganhos	n	n-1
	<b>118.540,03</b>	<b>157.782,21</b>				

Entidade	Contrato	Objecto	Data	Valor*	Mod adj	Número do registo	Data	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total (12)=	Pagamentos acumulados		
												(9)+(10)+(11)	(13)	(14)+(15)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(9)+(10)+(11)	(13)	(14)+(15)
Cocito Gomes & Filhos	6/09	Ligação rede drenagem águas residuais domésticas Centro S. e Parqueiral	06-02-2009	8.450,50	9)			06-05-2010	8.450,50			8.450,50		8.450,50
Domingos Silva Teixeira	1/10	Remodelação rede águas e águas residuais E.N. entre Arcozela e Afife	01-02-2010	80.026,44	9)			07-06-2010	80.026,44			80.026,44		80.026,44
Boaventura & Boaventura Lda	4/10	Execução infra-estruturas Rua D. Amélia de Moraes - Nossa Senhora	10-02-2010	56.055,00	9)			03-08-2010	45.300,00			45.300,00		45.300,00
Hidrossol - Hidráulica de Sulceio,	5/10	Perfurção horizontal da E.E. de Costa e Vieiro - Perre	01-08-2010	24.300,00	9)			28-12-2010	24.300,00			24.300,00		24.300,00
Boaventura & Boaventura Lda	6/10	Ampl. rede águas e águas residuais E.Rede Quicudo - Can.Passeadão e Atrc	05-09-2010	17.948,72	0)			28-11-2010	88.525,68			88.525,68		88.525,68
Boaventura & Boaventura Lda	7/10	Ampl. rede águas residuais e Águas de Perre - Bacia Lugar do Vieiro	02-09-2010	654.042,00	0)			03-12-2010	63.120,65			63.120,65		63.120,65
DPB, Lda	8/10	Ampl. redes águas residuais e Barrancas - Rua das Neves e Rua dos Regos	06-08-2010	€9.304,51	0)			29-11-2010	43.334,06			43.334,06		43.334,06
Aparício & Filhos, Lda	9/10	Infra-estruturas de Vila Franca - Caminho Cânego Barbosa de Almeida e	25-01-2010	245.670,20	0)			22-02-2010	26.367,86			26.367,86		26.367,86
Boaventura & Boaventura Lda	10/10	Remodelação da travessia águas pluviais E. N. nº13-5 Carregó-Durque	22-01-2010	112.271,00	9)			22-02-2010	112.271,00			112.271,00		112.271,00
Cocito Gomes & Filhos	11/10	Remodelação infra-estruturas da Rua da Veiga - Mecheda	22-01-2010	29.670,50	9)			22-02-2010	29.670,50			29.670,50		29.670,50
Perfil, Fundações e Hidrogeologia L	12/10	Intervenção nas coptizações de águas de Barrocalhas e Melchedo	03-02-2010	€1.050,00	9)			22-02-2010	€1.050,00			€1.050,00		€1.050,00
<b>TOTAL</b>												<b>€43.680,79</b>	<b>0,00</b>	<b>€43.680,79</b>

- a) Concurso público  
g) Ajuste directo

**Balancete de terceiros**

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
22	FORNECEDORES					
22.1	Fornecedores c/corrente					
10001	A.FERREIRA DA SILVA, HERDEIROS LDA					80,83
10010	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A.		429,00			520,98
10018	ANGELO SILVA, LDA.		23,99			
10027	ALBERTO SILVA E FILHOS LDA		117,00			
10060	ANTONIO R.O.AMARAL FILHO,LDA		1.092,23			596,00
10099	AUTO RABAL-C.AUT.ACESSORIOS,LD		3.179,74			
10101	JOSÉ FREITAS CARDOSO		1.820,52			
10111	AUTO- SUECO(MINHO), S.A.		1.091,93			1.348,07
10121	BARREIROS COSTA SAMPAIO,LDA		4.781,30			8.228,05
10209	A CIMENTEIRA DO LOURO,SA					1.488,30
10211	COELHOS TEXTEIS C.INDUSTRIA,LDA		5.087,64			555,30
10217	CONTENUR-PORTUGAL		3.825,36			
10221	COOP.AGRICOLA V.CASTELO,CRL		1.800,00			
10226	COPISOMO-EQUIP.ESCRITORIO,LDA		14,90			
10227	COSTA & REGO LDA		951,72			506,63
10241	MORAIS & IRMAO LDA DROGARIA CONFIANÇA		78,00			
10256	EFAFLU-BOMBAS E VENTILADORES					1.098,68
10274	ELECTRO COI,LDA.		10,16			148,84
10297	NCH PORTUGAL-COMERCIO PRODUTOS INDUSTRIALIS, LDA		1.998,72			
10371	GEOGRAFICA-LIVRARIA-PAPELARIA, LDA.		177,50			
10393	IBERLUSA - ESPECIALIDADES QUIMIMICAS, LDA.		2.502,00			
10478	JOAQUIM BARROS RODRIGUES FILHOS,LDA		16,40			11,20
10516	MAGALHAES & RIBEIRO DA SILVA LD <sup>a</sup>		218,56			38,24
10520	MARIA LUISA P. COSTA		175,69			
10528	MEADELA PEÇAS ACESSORIOS AUTO,LDA.					90,10
10534	MARIO GONCALVES,LDA		15.952,83			1.327,62
10551	MARINDE-ELECT.MARITIMA IND.LDA		732,00			
10576	M.V. MOTORES VIANA,LDA		0,00			181,50
10592	NAUTIGAS		134,50			161,78
10603	PARAFUSOVIANA A.EQUIP.IND.LDA		1.539,40			278,11
10615	PINHEIRO ROCHA REIS LDA		720,00			
10687	SANITOP-MATERIAL SANITARIO LDA		37,72			
10693	SANIVIANA		1.115,18			131,77
10696	SEBASTIAO A.B.SEIXAS FILHOS.LD		52,21			5,96
10702	JOSE ABRAAO VIEIRA SILVA (SILVAUTO)		259,32			
10783	TOBOR ACESSORIOS B.PARA IND.LDA		103,72			
10786	VIUVA JOSE SOUSA FILHOS,LDA		660,00			2.450,25
10800	AFLUXO, S.A.		2.558,69			-
10842	CARCLASSE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.		847,33			16,55
10857	IAREN - INST. AGUA REGIAO NORTE		6.135,69			3.662,80
10858	IRMAOS PEIXOTO,LDA		8.867,10			
10862	JORNAL A. AURORA LIMA					163,35
10881	REPSOL PORTUGUESA, S.A		27.730,70			33.711,34
10885	VADECA - EQUIP. LIMP. IND. URB, LD.		182,93			
10982	GRAFINAL ARTES GRAFICAS LD.		581,76			
10996	MENDES & IRMAOS,LDA		1.046,23			1.345,52
11001	CERTOMA - COMERCIO TECNICO MAQUINAS, LDA		1.004,35			124,51
11006	COELHO GOMES & FILHOS LD <sup>a</sup>		2.181,76			7.112,80
11029	AGUAS MINHO E LIMA, S.A		141.766,61			
11043	TNT - TRANSPORTES					138,57
11584	SOMA - SOC.MONT.AUT.SA.		1.895,01			
11595	RANDSTAD RECURSOS HUMANOS S.A.		11.266,60			
11606	MANUEL GONCALVES C. LIMA HERDEIROS		2.265,07			
11607	VIANAFOGO-MAT. INC.PROTEC INDIVIDUAL		288,87			27,70
11672	CRISTINA ARAUJO & ARAUJO, LDA		1.908,00			
11700	AUTOCAVADO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LDA		280,74			351,22
11710	BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SA		569,09			
11768	GARAGEM CENTRAL- EDUARDO MANUEL V. R. CASTRO		276,02			
11769	MOISÉS & GONÇALVES, LDA		178,56			
11773	ASSISTOMINHO-COM.REP.F.ELEC.LDA		204,35			
11785	IRMAOS JACOME,LDA.		1.316,40			2.184,05
11787	MANUEL RODRIGUES PINTO-MOTA BOA NOVA		473,40			
11872	ENGRENAGEM-CONST.MEC.ENGRREN,LD		6.402,00			
11884	VIAPESADOS - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LDA		2.311,23			204,70
11900	SANAP AMBIENTE - SOLUÇÕES SANITÁRIAS PORTÁTEIS LDA		6.294,00			
11920	HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL - INSTRUMENTOS DE CONTROLE LDA		435,60			476,14
11933	J.M.V.G. - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA UNIPESSOAL LDA		7.113,00			11.829,94
11936	MASTER FIT, LDA - GLASSDRIVE VIANA DO CASTELO		371,30			

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
11943	RAUL MANUEL GONCALVES		268,59			
11945	EQUITUBOS - TUBOS E EQUIPAMENTOS, SA		1.067,42			
11952	MANUEL RIBEIRO - LIMPEZA DE SANEAMENTO LDA		4.914,00		272,25	
11958	HIDROJACTO- TRATAMENTO DE ÁGUAS LDA				834,90	
11963	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA		1.656,47			
11974	SALVADOR CAETANO COM.AUTOMOVEL,S.A.		430,40			
11985	FORMATO VERDE - COMUNICAÇÃO FORM. GEST. CONTEUDOS LDA		474,00			
11995	MESQUITA GUIMARÃES AGRO-FLORESTAL LDA				6.019,75	
11997	GRACIANO AFONSO QUESADO		1.158,67		111,32	
12001	PROSIDER - PRODUTOS SIDERURGICOS S.A.		221,95		561,41	
12006	PARENTE & SOUSA,LDA				18,08	
12014	GARAGEM PASCOAL-CARLOS POMPEU VILAS BOAS ESTEVE		74,40			
12016	RUICARVALHO DESIGN, LDA		114,00			
12035	DIMACER-COMÉRCIO DE EQ. INDUSTRIAIS,LDA.		220,85			
12047	ANTONIO FERNANDO PEREIRA ROCHA		15,90		68,37	
12050	COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX(PORTUGAL),S.A.-DELEG.OURÉM		4.239,60			
12059	RODRIGUES & FILHOS LDA		210,34			
12077	OPTIMUS - COMUNICAÇÕES, S.A.		438,72		407,47	
12087	TUBOMAIS - COMERCIO E MONTAGEM DE TUBOS, LDA		823,95		44,58	
12095	EQUIPRINT- SOLUÇOES DE IMPRESSAO,UNIPESSOAL,LDA.		688,42			
12101	QUIMITEJO PRODUTOS QUÍMICOS, LD <sup>a</sup> .		12.359,52			
12107	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL LDA		1.266,40		639,10	
12121	BRANCO & BRANCO -SERV ELECTRICOS LDA		3.763,72			
12122	APLIDRAULICA ENGENHARIA DE FLUIDOS, LDA				366,48	
12134	GULOSIPEÇAS-PEÇAS ACESSORIOS AUTO LDA		1.093,57		42,85	
12151	MEDIDATA.NET - SISTEMAS INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIA S.A				4.320,00	
12154	ARH-ADMIN.R.HIDROGRÁFICA DO NORTE I.P.		36.623,51		36.623,51	
12159	HUMBERTO POÇAS, SA		2.769,65		6.974,38	
12163	CESAR ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA		714,00			
12164	INOKEM - SOLUÇOES EM QUÍMICOS , LDA.		0,02		0,02	
12169	ITRON SISTEMAS DE MEDIDAÇÃO LDA		3.351,65			
12186	FOLHA DE PAPEL, UNIPESSOAL LDA.		786,00			
12189	CONSTRUSPORT-CONST.C.O.PUBLICAS,LDA		78,04		33,28	
12190	CARMONA - GESTÃO GLOBAL RESÍDUOS PERIGOSOS SA		748,97			
12191	G. BURNAY- TELECOM, LDA.		300,00			
12197	MARIA LUISA PIRES COSTA				132,42	
12214	TERMAQUINA- MAQUINAS INDUSTRIAIS, S.A.				64,86	
12215	TRIBUTUBOS, LDA.				887,12	
12216	CASVIAN INTERNACIONAL, LDA.				1.261,06	

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES				
26,1		Fornecedores de imobilizado				
26,1,3		Fornecedores de imobilizado em sistema de locação financeira				
	10883	TOTTA-CRÉDITO ESPECIALIZADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CRÉDITO, SA				225.584,20
	11863	B.C.P.- MILLENNIUM	51.616,55			
	12042	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS (MILLENNIUM) - não utilizar	12.769,11			
	12139	CAIXA LEASING FACTORING - INST.FINAN.CREDITO S.A.	15.515,57			9.564,07
	12169	ITRON SISTEMAS DE MEDIDAÇÃO LDA	9.728,53			
	12199	BANCO B.P.I.,S.A.	64.661,70			82.030,93

## Caracterização da Entidade

8.1

### 1 Identificação da Entidade

8.1.1

1.1	Endereço Postal:	Rua Frei Bartolomeu dos Mártires
	Telefone - Telex / Tefax	258 806 900 / 258 806 990
	Nº de Identificação Fiscal	680 012 907
1.2	Número de Consumidores/Utilizadores de Água, Águas Residuais e Resíduos Sólidos Urbanos	
Município	Até 10.000 .....	X
	Mais de 10.000 e menos de 40.000.....	
	Igual ou superior a 40.000 .....	

Fonte:

### Legislação

8.1.2

2

Municipalização dos Serviços de Água	01-06-1928
Municipalização dos Serviços de Águas Residuais	20-10-1971
Municipalização dos Serviços de Resíduos Sólidos	01-02-1991

3

### Estrutura Organizacional

8.1.3

#### 3.1 Serviços Municipalizados

A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados? .....

S N

Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:

#### 3.2 Empresas Municipais

A Câmara Municipal tem Empresas Municipais? .....

S N

Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:

#### 3.3 Órgãos

S N

Tem órgãos de natureza consultiva? .....

S N

Tem órgãos fiscalização?

#### 3.4 Organograma

Deverá anexar o organograma e diploma que o aprovou

### 4 Descrição Sumária das Actividades

8.1.4

Distribuição de Água

Drenagem de Águas Residuais

Recolha e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos

### 5 Recursos Humanos

8.1.5

#### 5.1 Identificação dos membros do Conselho de Administração em 31 Dezembro 2010

Presidente	Engº Vitor Manuel Castro de Lemos
Vogais	Joaquim Luis Nobre Pereira
	Ana Margarida Ferreira da Silva

Pelouro

#### 5.2 Número de Vereadores

Em regime de permanência .....

.....

A meio termo .....

.....

Restantes vereadores .....

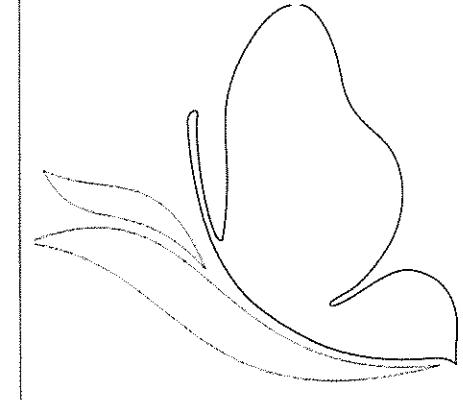
.....

Fonte:

6	Organização Contabilística	8.1.6																																			
1 - Discriminação das características do sistema informático		Aplicação Pocal, Património e Armazéns da Medidata em ambiente Cliente-Servidor																																			
2 - Demonstrações Financeiras Intervalares Documentadas		<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>																																			
Periodicidade		<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral																																			
3 - Descentralização contabilística		<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N																																			
Em caso afirmativo descreva																																					
Outras Informações																																					
7	Outra Informação	8.1.7																																			
7.1	Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos																																				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">Data de Aprovação</th> <th colspan="2">Data de Alteração</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Órgão Executivo</th> <th>Órgão Deliberativo</th> <th>Órgão Executivo</th> <th>Órgão Deliberativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inventário</td> <td colspan="2">10-08-2005</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Normas Controlo Interno</td> <td>18-12-2001</td> <td></td> <td>27-12-2001</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Balanço Normal</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Normas Regulamentares à Execução do Orçamento</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Outras</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>		Data de Aprovação		Data de Alteração			Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Inventário	10-08-2005				Normas Controlo Interno	18-12-2001		27-12-2001		Balanço Normal					Normas Regulamentares à Execução do Orçamento					Outras				
	Data de Aprovação		Data de Alteração																																		
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo																																	
Inventário	10-08-2005																																				
Normas Controlo Interno	18-12-2001		27-12-2001																																		
Balanço Normal																																					
Normas Regulamentares à Execução do Orçamento																																					
Outras																																					
7.2	Acções Inspectivas																																				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Entidade</th> <th colspan="4">Data de Incidência</th> </tr> <tr> <th>Ano N</th> <th>N-1</th> <th>N-2</th> <th>N-3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inspecção Geral Finanças</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inspecção Geral da Administração do Território</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Entidade	Data de Incidência				Ano N	N-1	N-2	N-3	Inspecção Geral Finanças					Inspecção Geral da Administração do Território																				
Entidade	Data de Incidência																																				
	Ano N	N-1	N-2	N-3																																	
Inspecção Geral Finanças																																					
Inspecção Geral da Administração do Território																																					
7.3	Documentos de Gestão																																				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Data de Aprovação pelo Órgão Executivo</th> <th>Data de Publicação pelo Órgão Deliberativo</th> <th>Observações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grandes Opções do Plano</td> <td>09-12-2009</td> <td>28-12-2009</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Orçamento</td> <td>09-12-2009</td> <td>28-12-2009</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentos de Prestação de Contas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Data de Aprovação pelo Órgão Executivo	Data de Publicação pelo Órgão Deliberativo	Observações	Grandes Opções do Plano	09-12-2009	28-12-2009		Orçamento	09-12-2009	28-12-2009		Documentos de Prestação de Contas				Outros																		
	Data de Aprovação pelo Órgão Executivo	Data de Publicação pelo Órgão Deliberativo	Observações																																		
Grandes Opções do Plano	09-12-2009	28-12-2009																																			
Orçamento	09-12-2009	28-12-2009																																			
Documentos de Prestação de Contas																																					
Outros																																					
8	Outras Informações Consideradas Relevantes																																				



## 6.5 Outros Documentos



**TERMO DE BALANÇO**  
DL nº 54-A/99 de 22/02, ponto 2.9.10.1.9

No dia 30 de Dezembro de 2010, na tesouraria dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, estando presentes o Tesoureiro João Jaime Vilarinho Melo Sárria, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira Isabel Maria Araújo Silva, Técnico Superior de 2ª classe Nuno Emanuel Corte Real Pereira tendo-se verificado as seguintes existências, com referência ao dia 30 de Dezembro:

Designação	nº da conta	Valor		OBS
		Parcial	Total	
A - Disponibilidades				
1 - Em Caixa				
Dinheiro		2.707,86		
Cheques não depositados		262,41		
Cheques devolvidos		506,68		
			3.476,95	
2 - Em depósitos à ordem				
Banco Espírito Santo	0007/6108355000	10.027,24		(1)
Banco Português de Investimentos	0010/61482960001	6.203,34		(1)
Caixa Geral de Depósitos (BNU)	0013/2100209118	2.570,92		(1)
Banco Pinto & Sotto Mayor	0015/81601,0	257,54		(1)
Banco Atlântico	0017/4160436330	675,46		(1)
Banco Totta	0018/10770793001	3.490,40		(1)
Banco Bilbao & Viscaya	0019/200003245	2.076,90		(1)
Crédito Predial Português	0021/08476986001	3.286,02		(1)
Banco Santander	0030/00202446348	5.155,06		(1)
Banco Internacional de Crédito	0031/30021940001	5.173,38		(1)
Barclays bank	0032/202500405	2.335,21		(1)
Banco Comercial Português	0033/6471162	7.903,91		(1)
Caixa Geral de Depósitos	0035/14655632	8.259,00		(1)
Montepio Geral	0036/99100015736	3.724,40		(1)
Banif	0038/00224295011	8.707,39		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/40024219511	53.003,39		(1)
Banco Nacional de Crédito Imobiliário	0046/037894001	1.312,46		(1)
Finibanco	0076/333481150 10001	618,22		(1)
Banco Português de Negócios	0079/889436010	0,00		
			124.780,24	
3 - Em depósitos a prazo				
Millenium BCP	0033/000002501035876	1.000.000,00		1.000.000,00
				(1)
B - Em documentos de cobrança			1.105.874,89	
		Total de todos os documentos	2.234.132,08	
C - Dotações Orçamentais			580.174,13	
D - Dotações não orçamentais			548.083,06	

(1) - Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

Para constar se lavrou o presente termo, que vai assinado por todos os presentes e por mim, Isabel Maria Lima Araújo Silva, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira, que o subscrevi.

*Isabel Maria Lima Araújo Silv.  
João Jaime Vilarinho Melo Sárria*

#### 6.5.2 - Contas de Ordem

Designação	Valores	Designação	Valores
Saldo da Gerência Anterior	1.288.491,88	Garantias e Cauções Accionadas	
Garantias e Cauções	360.328,85	Garantias e Cauções Devolvidas	26.135,73
Recibos para Cobrança	928.163,03	Receita Virtual Cobrada	473.587,60
Garantias e Cauções Prestadas	36.038,19	Receita Virtual Anulada	46.018,81
Receita Virtual Liquidada	697.318,27	Saldo para a Gerência Seguinte	1.476.106,20
		Garantias e Cauções	370.231,31
		Recibos para Cobrança	1.105.874,89
Total Geral	2.021.848,34	Total Geral	2.021.848,34

#### 6.5.3 - Acumulação de Funções

Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Regime de Acumulação	Data do Despacho de Autorização
Maria Júlia Fernandes Lopes Pereira	Técnica Superior de 1º Classe	06-12-1989	Nomeação	Contabilista	Contabilista	06-12-1993
João Orlando Araújo Vilas Boas	Coordenador Técnico	16-03-1987	Nomeação	Chefe de secção	Mediator de seguros	10-11-1998
Rui Miguel de Castro Verde Leal Pinto	Assistente Técnico	02-04-1993	Nomeação	Fiscal de Obras	Monitor de notação	27-08-1997
Cândido Manuel Lima de Amorim	Assistente Técnico	02-04-1993	Nomeação	Fiscal de obras	Treinador de Futebol	15-10-2002
Ana Bela Lomba Sousa Teixeira	Cantoneiro de Limpeza	24-07-1989	Nomeação	Limpeza Urbana	Mulher a dias	24-02-1999
Henrique Pereira Manso	Cantoneiro de Limpeza	19-10-1994	Nomeação	Limpeza Urbana	Tarefas Indiferenciadas	19-03-1998
Ana Cristina Viegas Afonso	Técnica Superior de 1º Classe	13-07-1998	Nomeação	Contabilista	Gerente de Empresa	16-04-2003
Norberto Ramos	Assistente Operacional	01-02-1999	Nomeação	Cantoneiro	Taxista	09-12-2009
João Garcez	Chefe de Divisão	13-11-1989	Nomeação	Chefe Divisão	Docente Escolar	03-02-2010
Jorge Gomes	Assistente Operacional	21-04-2002	Cont. Prazo	Condutor Viaturas	Organiz. Passeios Turísticos	17-02-2010
Jorge Viana	Assistente Técnico	14-09-2001	Nomeação	Assistente Operacional	Monitor Natação	18-10-2001
Constantino Azevedo	Técnico Superior	07-07-1993	Nomeação	Técnico Superior	Jurista	09-12-2010

#### 6.5.4 - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Ano de 2010

CARGO	REMUNERAÇÃO LIQUIDA AUFERIDA	NOME	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Presidente do Conselho de Administração	-	Vitor Manuel Castro de Lemos	01/01/2010 A 31/12/2010	Barroselas - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Joaquim Luis Nobre Pereira	01/01/2010 A 31/12/2010	Deocriste - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Ana Margarida Ferreira da Silva	01/01/2010 A 31/12/2010	Santa Maria Maior - Viana do Castelo

Atenta a qualidade de Vereadores em regime de tempo integral, não se fixa qualquer remuneração pelo exercício dos respectivos cargos.