



Qualidade de Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos Prestado aos Utilizadores



Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano



Saneamento de Águas Residuais Urbanas



SMSBVC

serviços municipalizados de saneamento básico de viana do castelo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2015



Relatório de Atividades 2015

O Conselho de Administração
dos
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico
de Viana do Castelo

Presidente:


(Vitor Manuel Castro de Lemos)

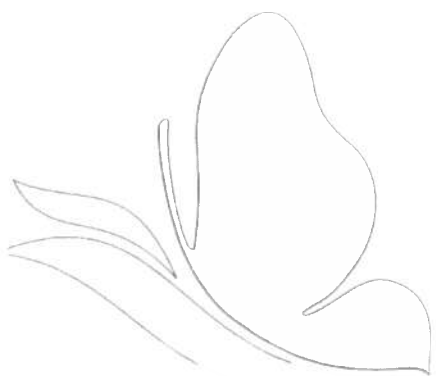
1º Vogal:


(Joaquim Luis Nobre Pereira)

2º Vogal


(Ana Margarida Ferreira da Silva)





1. INTRODUÇÃO

O presente relatório pretende mostrar de forma resumida as atividades desenvolvidas em 2015 por toda a Organização em sequência das estratégias definidas pelo Conselho de Administração em consonância com as orientações emanadas do Executivo Municipal.

Atendendo à evolução do setor de águas e resíduos em Portugal e às crescentes exigências a nível legislativo e de qualidade junto dos consumidores, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo entenderam que a qualidade dos seus produtos e serviços seria o melhor meio para o desenvolvimento e cumprimento das metas e objetivos traçados.

A certificação do sistema de gestão da qualidade iniciada em 2005 e obtida no início do ano de 2007 e a adesão voluntária à qualidade de serviço da entidade reguladora em 2007, foram o início de um processo de melhoria contínua, tendo por base a uniformização de procedimentos e a modernização administrativa apoiada nas novas tecnologias de informação. Deste modo, foi possível garantir a satisfação dos clientes e potenciar o nível de qualidade de serviços.

A certificação dos sistemas de gestão de ambiente e segurança e saúde no trabalho em 2012 e a integração com o sistema de gestão de qualidade foram elementos chave da gestão para melhoria da qualidade de serviço prestado a toda a população do concelho de Viana do Castelo e permitiu que a entidade reguladora (ERSAR) tenha atribuído em 2012, o prémio de “Qualidade de serviço de gestão de resíduos urbanos prestados aos utilizadores” e em 2013 o prémio de “Qualidade de serviço de saneamento de águas residuais urbanas prestado aos utilizadores”.

Ao longo dos últimos anos, a entidade reguladora atribuiu ainda aos SMSBVC o “Selo de Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano”. Esta distinção fomenta uma cultura de responsabilidade e privilegia a melhoria da qualidade e segurança da água distribuída.

Cientes, que a implementação das melhores práticas e a busca de um serviço rigoroso, associado à promoção de elevados níveis das condições de segurança, são fatores determinantes para o sucesso da organização e para um abastecimento de água seguro, os SMSBVC apostaram na implementação de um sistema de segurança alimentar e foram em 2015 a primeira entidade gestora em baixa com um sistema de abastecimento certificado (sistema de distribuição de água de Barroelas), de acordo com o referencial normativo NPEN ISO 22000, dando cumprimento às recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e da Organização Mundial de Saúde.

A certificação distingue o trabalho dos serviços municipalizados, que assim demonstram aos munícipes de Viana do Castelo a orientação para uma política responsável de gestão, clara e transparente, no sentido de assegurar a missão de utilidade pública, tendo como objetivos

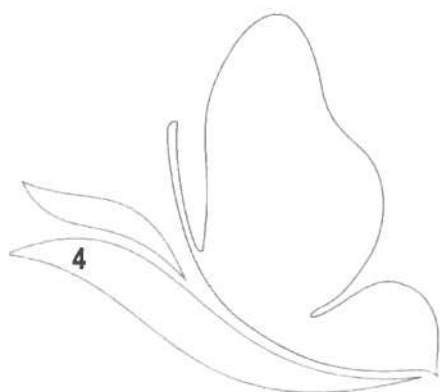


garantir a qualidade e segurança alimentar da água para consumo humano e o incentivo à adesão ao sistema público de abastecimento.

Na área dos Resíduos, Os SMSBVC continuaram o seu percurso na prevenção da produção e valorização dos resíduos, com destaque para a taxa de recuperação de 12,7%, o que torna o Município de Viana do Castelo no Município com a mais elevada taxa do sistema da Resulima.

De destacar ainda a substancial alteração no sistema de recolha de resíduos na feira semanal, que aliada à alteração de comportamentos dos diversos intervenientes, transformou para melhor este evento semanal.

O Conselho de Administração quer ainda deixar o seu reconhecimento aos seus colaboradores que ao longo do ano se empenharam no seu trabalho para que os SMSBVC tenham conseguido que o seu desempenho seja reconhecido quer pelos Vianenses, quer pela Entidade Reguladora.



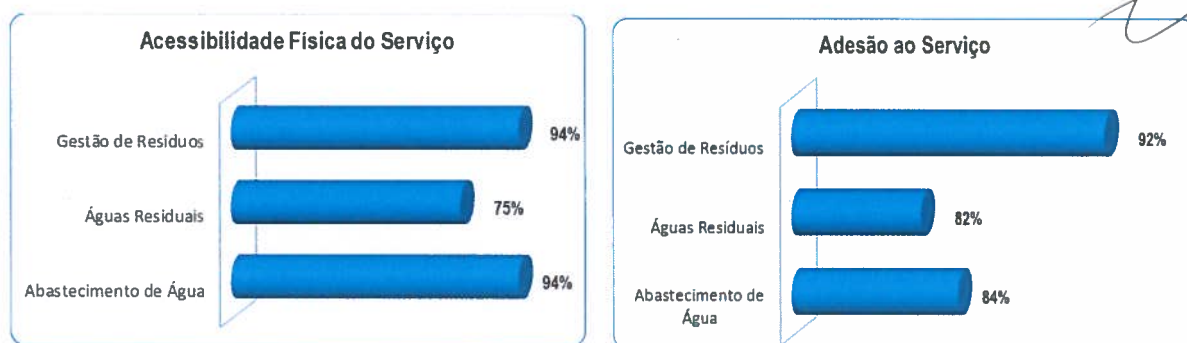
2 DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO

2.1 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E RESPECTIVAS TAXAS DE COBERTURA

A água é um bem indispensável não só para a sobrevivência do ser humano mas também para a sua qualidade de vida. Como tal, possui um valor inestimável pois, para além de ser indispensável à população, constitui-se como um fator determinante na manutenção dos ciclos biológicos, geológicos e químicos que garantem equilíbrio aos ecossistemas e um regulador essencial do clima de toda a Terra.

Os SMSBVC são a entidade gestora dos sistemas públicos de distribuição de água para consumo humano, recolha e drenagem de águas residuais e recolha e transporte de resíduos sólidos urbano e higiene e limpeza urbana no concelho de Viana do Castelo. Na sua conduta enquanto serviço público de qualidade, os SMSBVC tentam implementar, quer aos seus colaboradores quer aos seus consumidores, políticas potenciadores de usos racionais eficientes deste meio escasso.

Apesar do investimento realizado em 2015, as taxas de cobertura na distribuição de água, no saneamento e na recolha de resíduos sólidos urbanos, não apresentam grandes variações.

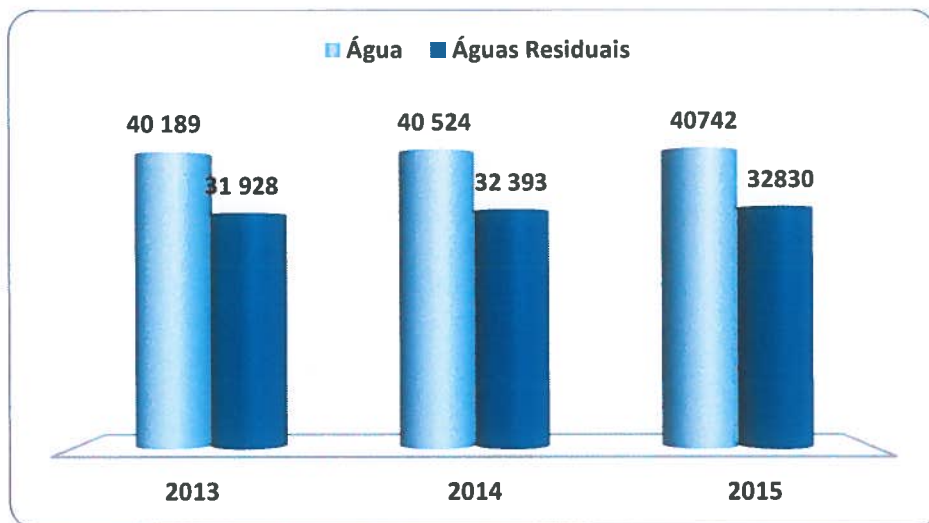


Como se pode verificar as taxas de adesão ao serviço estão ainda longe daquilo que podem ser, apesar de terem melhorado em relação a 2015. Mesmo assim, cerca de 17% dos fogos servidos por redes públicas não estão ligadas às referidas redes, o que não ajuda à recuperação de custos dos investimentos, nem à Melhoria do Ambiente.

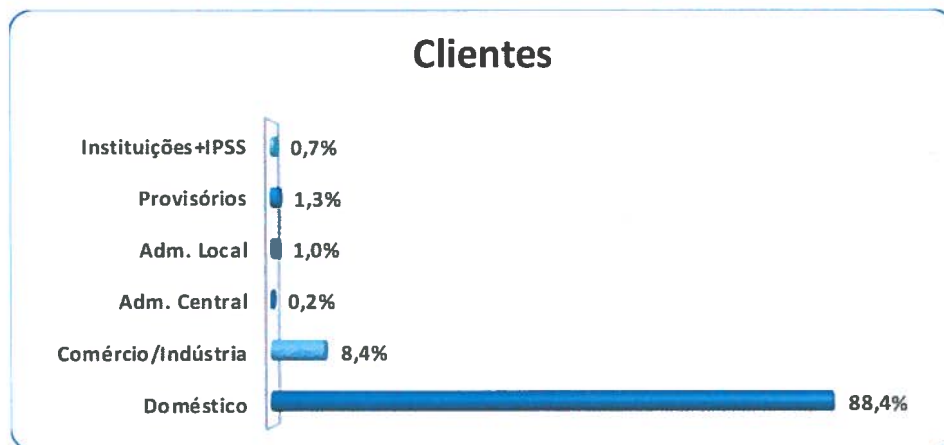
		N.º de Fogos Domésticos (INE 2014) (dAA09b)	TAXA DE ACESSIBILIDADE		TAXA DE ADESÃO AO SERVIÇO		CAPACIDADE DE CRESCIMENTO
			Nº DE EDIFÍCIOS COBERTOS	% DE EDIFÍCIOS COBERTOS	Nº DE EDIFÍCIOS LIGADOS	% DE EDIFÍCIOS LIGADOS	Nº DE EDIFÍCIOS COM POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO
2014	ÁGUA	48164	45466	94%	37738	83%	7728
	SANEAMENTO		36135	75%	29326	81%	6809
2015	ÁGUA	48164	45498	94%	38184	84%	7334
	SANEAMENTO		36270	75%	29722	82%	6448

2.2 EVOLUÇÃO E CARATERIZAÇÃO DOS CLIENTES

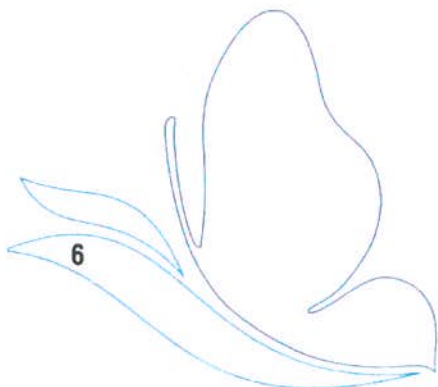
Numa conjuntura económica adversa o número de novos clientes de Água e de Saneamento tem registado evolução lenta, mas positiva, em especial na área do saneamento, conforme se demonstra e caracteriza no gráfico seguinte.

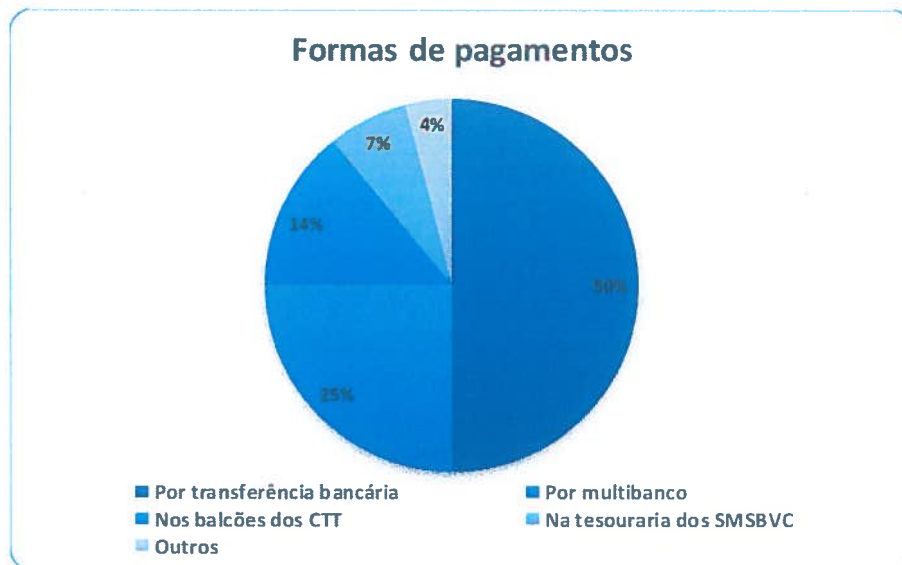


A tipologia dos clientes pode ser avaliada no gráfico seguinte com destaque para os domésticos que ocupam uma faixa de 88%.



Outra informação relevante é a forma como os clientes pagam a sua fatura. Assim, como pode ser verificado no gráfico seguinte, cerca de 50% dos clientes paga por transferência bancária/sistema de débitos diretos, 25% pagam por multibanco e 14% através dos balcões dos CTT:





[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

2.3 APOSTA EM NOVAS TECNOLOGIAS (CONTADORES INTELIGENTES)

A aposta nos novos sistemas tecnológicos que permitem a colheita das leituras diretamente na nossa sede ou no terreno com uma viatura, com recurso a contadores inteligentes, tem sido crucial para aumentar a credibilidade dos SMSBVC junto dos seus clientes.

Estas novas funcionalidades permitem criar valor acrescentado, pois para além das leituras fazem o aviso de fugas nas redes prediais e nas redes de distribuição, estão por isso ligados a uma plataforma de gestão de água.

Em 2015 foram montados mais 3611 contadores inteligentes, atingindo-se assim já um universo de 33% de clientes servidos com esta tecnologia.



3 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

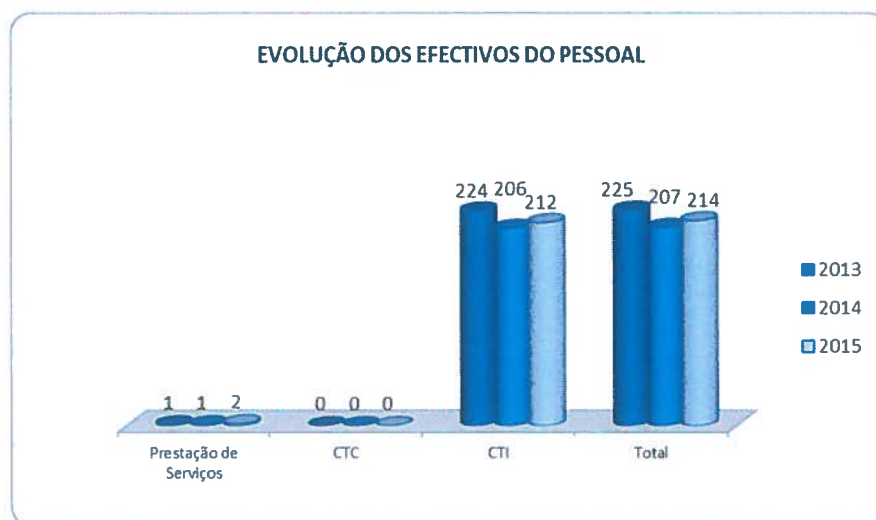
3.1 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

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

[Handwritten signature and the number 7]

3.1.1 EVOLUÇÃO DO PESSOAL

Em 31 de Dezembro de 2015, os SMSBVC contavam para a prossecução das suas atividades com 214 colaboradores sendo que destes 212 são contratados por tempo indeterminado e 2 prestadores de serviços em regime de avença. O gráfico seguinte permite apreciar, a evolução dos efetivos e sua caracterização quanto ao seu vínculo contratual.

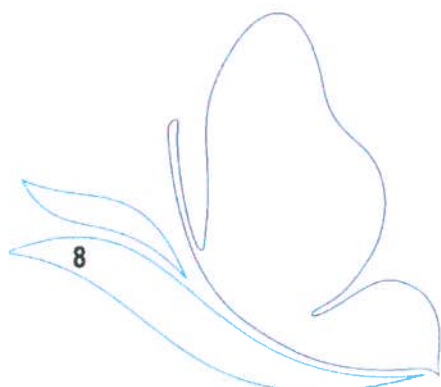


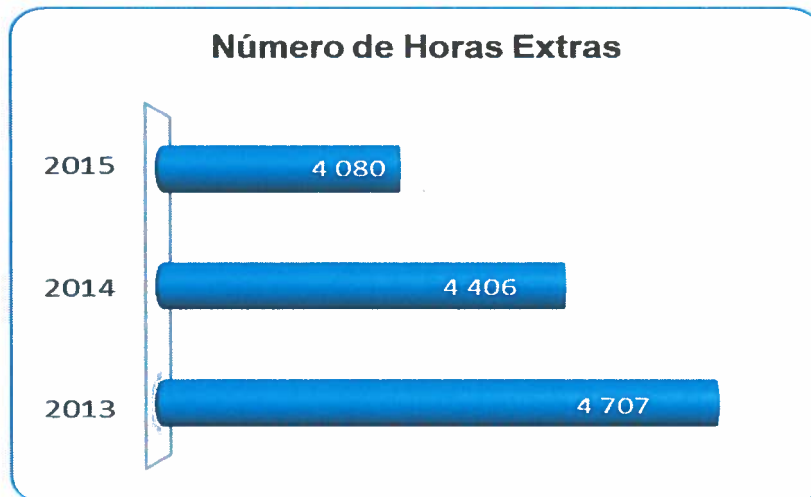
3.1.2 ABSENTISMO

No Ano de 2015 foram contabilizados 5165 dias de ausência ao trabalho. Deste total 3497 dias foram motivados por doença, o que corresponde a 76,41%. O grupo profissional com maior índice de absentismo são os assistentes operacionais com 3575 dias, na sua maioria ligados à Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos. A taxa de absentismo situou-se nos 9,58%, mostrando uma melhoria de 2,92%, face a 2014.

3.1.3 TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

O recurso ao trabalho extraordinário tem vindo a diminuir, tendo sido efetuadas 4.080 horas, menos 326 horas do que em 2014.





[Handwritten signatures and initials in blue ink]

4. DIVISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS

O ano de 2015 fica marcado pela realização de uma profunda mudança da gestão do sistema de abastecimento de água, passando os SMSBVC a adquirir toda a água à empresa Águas do Norte, a partir do dia 30 de setembro. Esta mudança incluiu a transferência de algum património dos SMSBVC para a Águas do Norte, nomeadamente as captações e um conjunto de 30 reservatórios, bem como condutas adutoras gravíticas e elevatórias associadas.



Todo o trabalho realizado durante o ano teve em consideração o planeamento desta atividade pela mudança de paradigma de produção de água e distribuição para a aquisição e distribuição de água.

Para uma gestão mais eficiente, foram criados um conjunto de Pontos de Entrega e definidas as Zonas de Medição e Controlo (ZMC) associadas. Para cada ZMC foram claramente definidos os clientes associados. Este processo permite um controlo melhor sobre o volume de água que entra na ZMC e o volume de água que na mesma ZMC é faturado aos clientes.

No mês de julho foi atribuída pela APCER o certificado de Segurança Alimentar pela Norma ISO 22 000 ao sistema de abastecimento de água de Barroelas. Este desafio pioneiro em sistemas de abastecimento de água em baixa em Portugal constitui para os SMSBVC também um desafio na melhoria da gestão do sistema de abastecimento de água, nomeadamente, um esforço de melhoria contínua do processo de distribuição que se repercutirá na melhoria do serviço prestado. Este processo tem introduzido uma reflexão sobre os processos existentes, gerado alterações e impulsionado os diversos níveis de responsabilidade a reconhecer a maior exigência da equipa e de cada um.

[Handwritten signature and initials in blue ink]



No mês de março entrou em funcionamento o novo reservatório designado como de Chafé, com a capacidade de 1200 m³ que passou a abastecer a Zona Industrial de Neiva, A Zona Industrial de Alvarães, a freguesia de Chafé e parte da freguesia de V.N. Anha.

Na rede de saneamento entraram em funcionamento um conjunto de equipamentos novos como o sistema de Vila Fria com a respetiva Estação Elevatória, a Estação Elevatória da Madorra pequena em Perre, a mini ETAR de Alvarães que serve um conjunto de cerca de 30 casas, entre um conjunto de pequenas ampliações de rede de saneamento em freguesias como Alvarães, Perre, Vila de Punhe entre outras.

Em colaboração com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto foram realizadas três teses de mestrado em diferentes áreas como as afluições indevidas, as perdas aparentes e as perdas reais. O resultado das teses tem permitido aos serviços melhorar o conhecimento e uma reflexão suportada em conhecimento sistematizado e uma visão externa dos problemas quotidianos e assim suportar a tomada de decisões de forma mais consistente.

No que concerne à sustentabilidade económica, financeira e infraestrutural o combate às perdas de água na rede e a redução da água não faturada na rede pública de distribuição e o combate às infiltrações na rede de drenagem de águas residuais são duas das vertentes que mais podem contribuir para a eficiência e eficácia da organização e que nos próximos anos vão continuar a estar nas preocupações dos SMSBVC. Dos objetivos estabelecidos para 2015 destacam-se os resultados obtidos na redução da água não faturada para o valor de 19.7 %, o que em termos de qualidade de serviço é considerado pela ERSAR um valor BOM. O volume de água faturado no concelho também cresceu cerca de 7,3 %

No que concerne às afluições indevidas o volume medido à entrada das ETAR reduziu-se de forma significativa no ano 2015, menos cerca de 21%. Esta redução é significativamente influenciada pelas condições meteorológicas de maior ou menor pluviosidade, sendo que o ano de 2015 foi considerado um ano normal.

4.1. PRINCIPAIS ATIVIDADES DA DAAR

4.1.1 INICIATIVA NACIONAL PARA A GESTÃO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS

No ano de 2015 conclui-se o projeto colaborativo com o LNEC da Iniciativa Nacional para a Gestão Patrimonial de Infraestruturas, GPI, na modalidade de aperfeiçoamento, acordo com o planeamento previsto.

Do trabalho resultou a elaboração do *Plano Estratégico da GPI para 2016-2030*, do *Plano Tático de GPI 2016-2020*, referente aos sistemas de abastecimento de água e drenagem de águas residuais domésticas,

a aprovar e divulgar de forma transversal nos SMSBVC, e, ainda, os documentos de análise, mais pormenorizados, de uma área de análise de abastecimento de água (Ponto de Entrega de Bertandos) e de uma área de análise de drenagem de águas residuais (ETAR da Cidade).



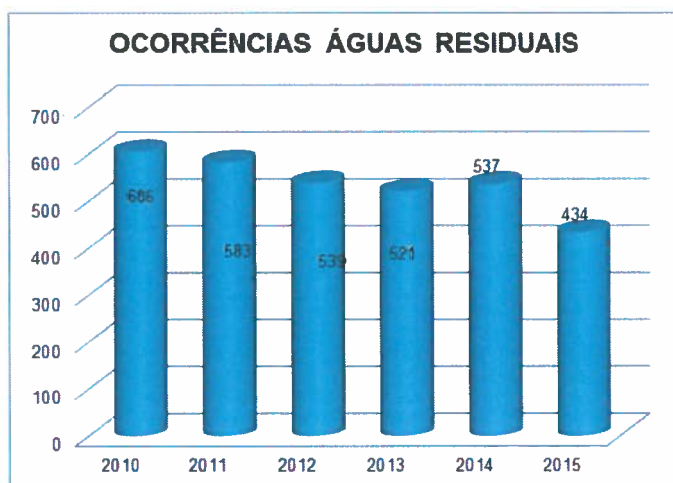
Com este projeto os SMSBVC adquiriram competências para dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 194/2009, que afirma que entidades gestoras com mais de 30000 habitantes devem promover e manter um sistema de gestão patrimonial de infraestruturas e às diretrizes da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos para a elaboração de um programa de GPI. No mês de Novembro reiniciou-se a formação GPI com o LNEC numa nova iniciativa de aperfeiçoamento.

4.2. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS

O número de ocorrências de água (1643) e de águas residuais (434) tem vindo a reduzir, nos últimos anos de forma *sustentada, devido à implementação de um conjunto de medidas integradas*, que passam pela manutenção preventiva e preditiva das redes de abastecimento de água e de águas residuais domésticas e demais componentes como estações elevatórias, câmaras de visita, a renovação das redes em zonas de roturas frequentes, implementação de um plano de deteção de fugas e de redução de pressões.

Na rede de abastecimento de água instalaram-se válvulas de redutoras de pressão por ponto crítico, equipamentos que permitem alterar a pressão rede em função do local escolhido como ponto crítico e a diferentes horários do dia e assim gerir a pressão em função da variação dos consumos horários da rede. Nos locais onde se instalou os sistemas de gestão de pressões a redução de roturas foi significativa e imediata o que permitirá reduzir os custos de manutenção, os impactos das roturas, reduzir a água não faturada e melhorar o serviço prestado.

Na rede de águas residuais o número de ocorrências tem tido uma tendência de redução não obstante o



incremento da extensão de rede em operação e manutenção verificada nos últimos anos. Em 2007 a rede em operação eram cerca 341 km de rede e cinco elevatórias no final de 2015 serão cerca de 450 km de rede e 18 estações elevatórias.

A manutenção preventiva dos equipamentos existentes nas redes como filtros, válvulas redutoras de pressão,

medidores de caudal, válvulas de controlo de nível, estações elevatórias e reservatórios tem sido promordial para a melhoria do serviço prestados e o principal fator que contribui para a redução no número de intervenções curativas. A telegestão, a telemetria e a recolha de dados da operação e manutenção, o seu processamento e análise são fatores cruciais para a sustentabilidade da metodologia implementada.

O Plano de Manutenção Preventiva dos equipamentos integra diversas atividades como a Higienização dos reservatórios, dos Grupos de Bombagem, dos Equipamentos de Trabalho, dos



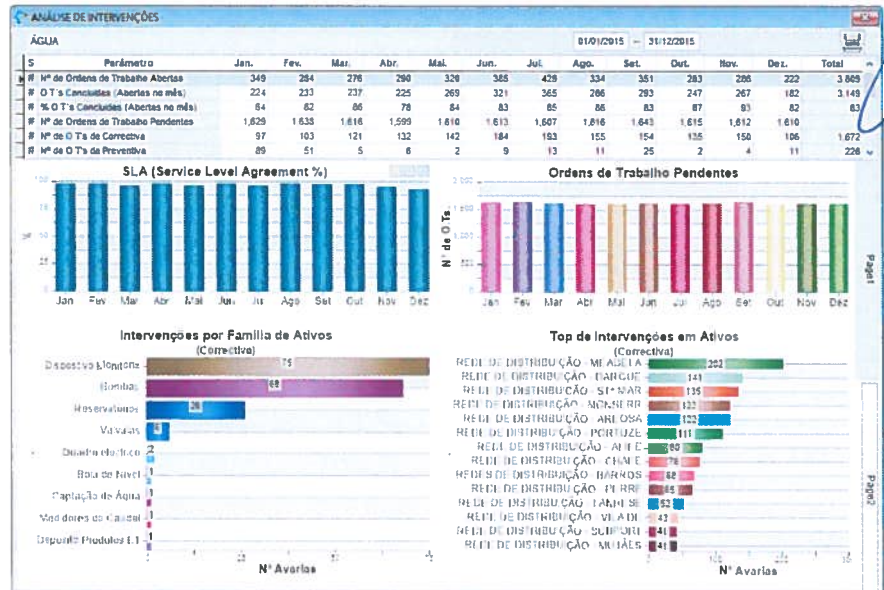
Equipamentos de Monitorização e Medição, verificação das captações poços e drenos, nascentes, válvulas da rede, purgas da rede de água, registos da macromedição entre outros, incorporados no Plano de Operação e Manutenção das redes planeado no software de manutenção (GLOSE – Manutenção Assistida por Computador) tendo sido cumprido

93% do Plano a que correspondeu 69.631 inspeções e 45 ações de manutenção preventiva em reservatórios e grupos de bombagem. Nas Águas Residuais foram executadas 83% das inspeções, a que corresponde 9367 inspeções na rede de saneamento de águas residuais e pluviais.

Na rede de saneamento, as inspeções periódicas são efetuadas às redes e estações elevatórias onde são registados os estados e as condições de funcionamento, os alarmes e as ações de operação e manutenção efetuadas a cada visita efetuada.

No decorrer do ano de 2015 foram efetuadas 37 higienizações de reservatórios de água dos SMSBVC, que inclui um conjunto de tarefas planeadas e programadas de higienização dos reservatórios do sistema sistematicamente sem interrupção do serviço de fornecimento de água às populações.

A manutenção preventiva de inspeção da rede de abastecimento de água acima referida corresponde à realização de inspeções realizadas em equipamentos tais como agitadores, baterias de painéis solares e de geradores, boias de nível, em drenos e poços das captações, minas e



nascentes, em reservatórios de reagentes, em EMM (equipamentos de monitorização e medição) em grupos de bombagem, em quadros elétricos, reservatórios e válvulas.



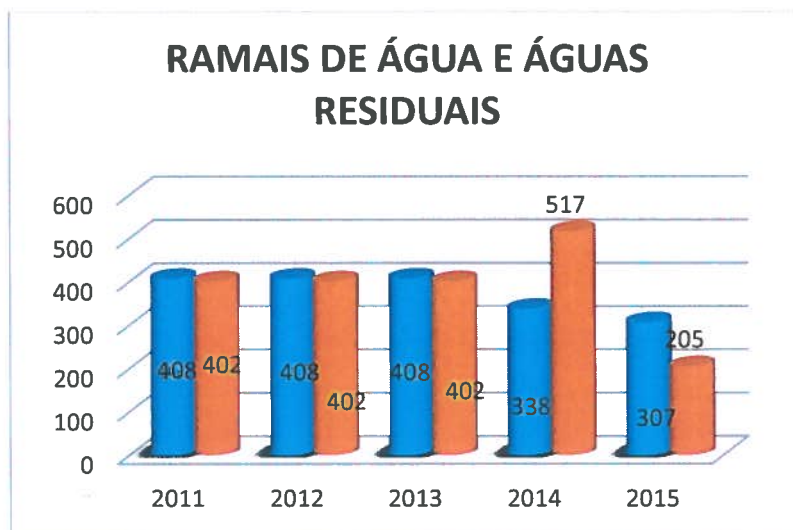
As inspeções foram realizadas em equipamentos da rede de drenagem de águas residuais tais como geradores, boias de nível, poços de bombagem, equipamentos ligeiros, em grupos de bombagem, quadros elétricos, redes coletoras e válvulas.

A manutenção de inspeção e a manutenção preditiva tem como objetivo detetar situações anómalas no funcionamento dos equipamentos do sistema e faz parte de um conjunto de trabalhos planeados que pretendem contribuir para a garantia de continuidade do serviço a prestar aos clientes.

Foi, ainda, dada continuidade, em colaboração com o DPP (Divisão de Planeamento e Projeto), á melhoria da ligação do SIG à informação contida no software de gestão da manutenção, com a introdução das zonas de medição e controlo e dos subsistemas de drenagem previliando a associação dos consumidores de água a cada uma das ZMC de forma a introduzir a realização dos balanços hidricos periódicos por ZMC para assim avançar para a maximização da eficiência de cada uma das zonas de medição. Simultaneamente, esse trabalho está também a ser realizado para as redes de drenagem embora com um nível de execução mais baixo.No futuro deverá ser equiparado o desenvolvimento dos dois sistemas de água e de drenagem de águas residuais

4.3. CONSTRUÇÃO DE REDES

A construção de redes e assistência técnica integra um conjunto de atividades como a construção de ramais de água e de águas residuais domésticas e pluviais e OAD's (Obras de Administração Direta). Em 2015 foram executados 307 ramais de água e 205 ramais de águas residuais domésticas.



No que concerne à extensão de redes, foram executados 0,820 Km de rede para abastecimento de água e 7,543 Km de rede para drenagem de águas residuais, refletindo desta forma a ampliação do sistema de drenagem de águas residuais domésticas. No âmbito gestão patrimonial de infraestruturas, foi executada a remodelação de 2,937 Km da rede de abastecimento de água.

4.4. PRODUÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO

O volume total de água entrado no sistema, em 2015, foi de 5.500.464 m³, tendo reduzido em 0,4% relativamente a 2014. O volume de água captada nas principais origens de água dos SMSBVC foi de 4.888.287 m³, enquanto o volume de água adquirido à AdN (Empresa Águas do Noroeste) foi de 612.177 m³.

A captação de Bertandos representa 34.7% da água entrada no sistema e a captação de Barroelas representa 13.7%. As nascentes representam, no sistema de abastecimento de água, 25%, da água entrada no sistema. No que concerne à água distribuída, Ponte de Lima continua a ser o maior consumidor com um total de 771 406 m³ e representa 17.5% da água distribuída no sistema. A água faturada verifica um significativo acréscimo de 7,3%.

ÁGUA PRODUZIDA (m ³ /ano)	2013	2014	2015	VARIACÃO
Bertandos	2 505 087	1 976 978	1 913 185	-3,2%
Barroelas	1 072 161	1 015 091	753 227	-25,8%
Veiga Areosa	441 520	428 842	581 728	35,7%
Veiga de Anha	131 686	158 134	187 762	18,7%
Portuzelo	22 204	17 025	62 481	267,0%
Saborido (Amorosa)	49 580	37 572	14 951	-60,2%
Minas	1 459 981	1 576 584	1 374 975	-12,8%
Ad Norte	268 413	310 822	612 177	97,0%
TOTAL	5 950 632	5 521 046	5 500 464	-0,4%

CONSUMO FATURADO (m ³ /ano)	2013	2014	2015	VARIACÃO
SMSBVC	3 506 057	3 394 747	3 643 341	7,3%
PT LIMA	1 014 671	905 493	771 406	-14,8%
TOTAL FATURADO	4 520 728	4 300 240	4 414 747	2,7%

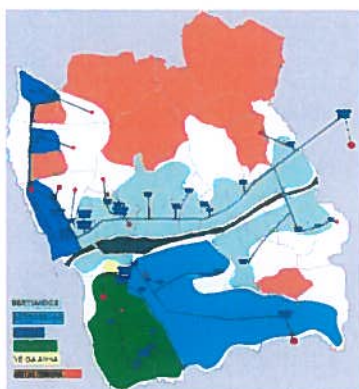
PERDAS	2013	2014	2015	
	34,6%	21,1%	18,7%	

4.5 QUALIDADE DA ÁGUA

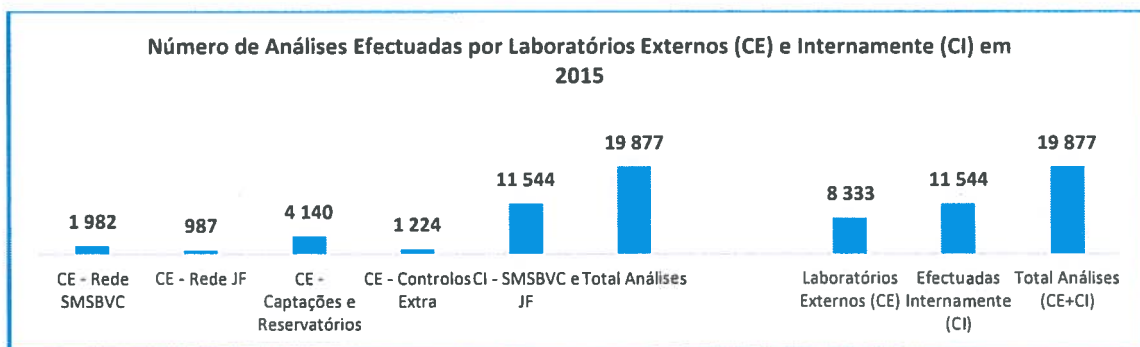
4.5.1 PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA

No ano 2015 os SMSBVC, com o auxílio dos laboratórios externos acreditados, realizaram 2.969 controlos analíticos a 63 parâmetros de avaliação da qualidade da água de abastecimento, no âmbito do Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela ERSAR, às quais acrescem 4 140 ensaios a 111 parâmetros de avaliação da qualidade das "Águas Brutas" e nos Reservatórios e 1.224 ensaios de carácter extraordinário (análises não programadas de verificação). Os Serviços Municipalizados realizaram ainda 11.544 determinações a cerca de 10 parâmetros, no âmbito do Programa

Zonas de Abastecimento		População Servida
EG	Designação	(n.º habitantes)
SMSBVC	Bertandos	33 750
SMSBVC	Barroelas	17 075
SMSBVC	Areosa	21 250
SMSBVC	Vale do Neiva	7 575
SMSBVC	Veiga de Anha	5 650
JF	JF Afife	850
JF	JF Carrêço	1 762
JF	JF S.L. Montaria	700
JF	JF Amonde	300
JF	JF Portela Susã	300
JF	JF F. Soutêlo	700
JF	JF Vilar Murtêda	300
JF	JF Meixêdo	600
JF	JF Outeiro	100

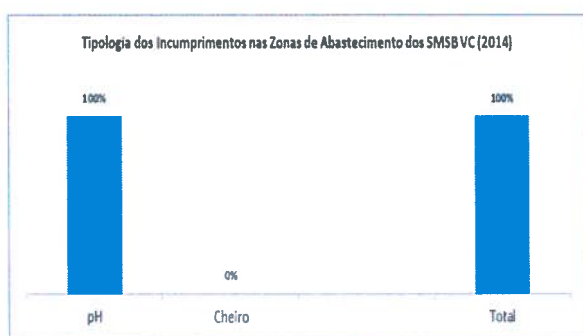


de Acompanhamento dos Processos de Tratamento e Distribuição de Água de Consumo Humano nas Zonas de Abastecimento geridas pelos SMSBVC e pelas Juntas de Freguesia (controlo analítico interno).

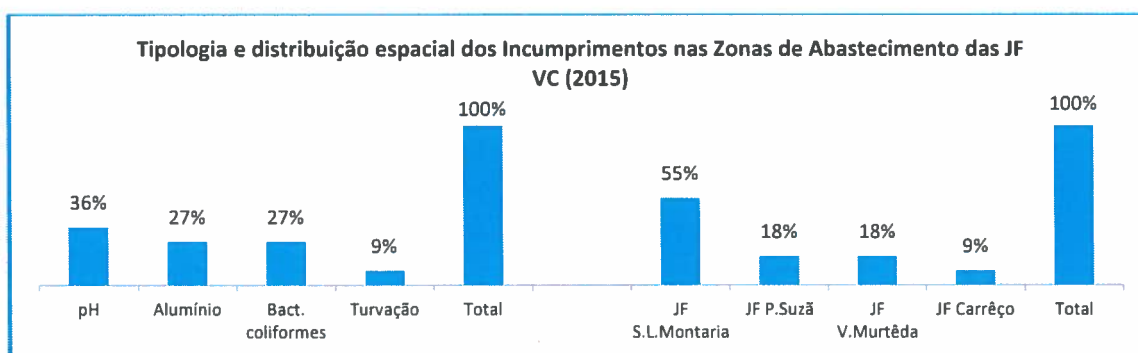


Relativamente aos 40 parâmetros com valor paramétrico (VP) estabelecido pela ERSAR, foram efectuadas 2.078 análises (somatório de todas as Zonas de Abastecimento), estando igualmente regulamentadas 2.078. Verificou-se **um cumprimento a 100% de todas as análises obrigatórias**, facto para o qual foi determinante a nova metodologia implementada pelos SMSBVC, com criação de diversos novos canais de permanente comunicação com os Laboratórios Externos.

4.5.2 RESULTADOS ANALÍTICOS



A avaliação da Qualidade da Água de Abastecimento no Ano 2015, é auxiliada pela consulta das cartas gráficas apresentadas abaixo que enunciam a tipologia dos incumprimentos ocorridos e a percentagem de análises em não – conformidade com os VP – Valores Paramétricos (quadro).



Assim em 2015 foram registados 11 incumprimentos na qualidade da água das Zonas de Abastecimento geridas pelas Juntas de Freguesia, aos quais acresce 1 situação de incumprimento dos Valores Paramétricos, na Zona de Abastecimento da Areosa, rede do Pêgo (gestão directa pelos SMSBVC). Pelo que no Concelho, o n.º total de incumprimentos em 2015, totaliza-se em 12, correspondendo a uma taxa incumprimento dos VP de **0,58%**.

Taxa Incumprimentos dos VP da Qualidade da Água em 2015	
Redes SMSB VC	0,07%
Redes JF	1,65%
Total - Concelho	0,58%

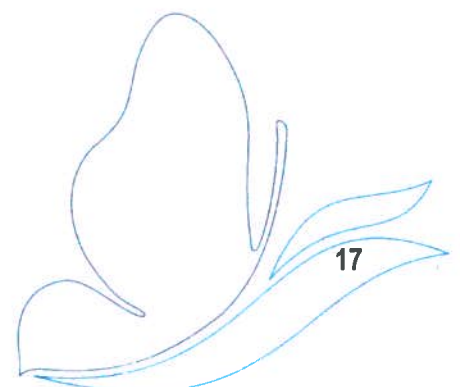
Nas situações de incumprimento dos Valores Paramétricos (VP) das **Zonas de Abastecimento das Juntas de Freguesia** destacam-se, pela **tipologia**, 4 situações de pH ácido (pH natural das águas captadas) e 3 ocorrências de Alumínio,

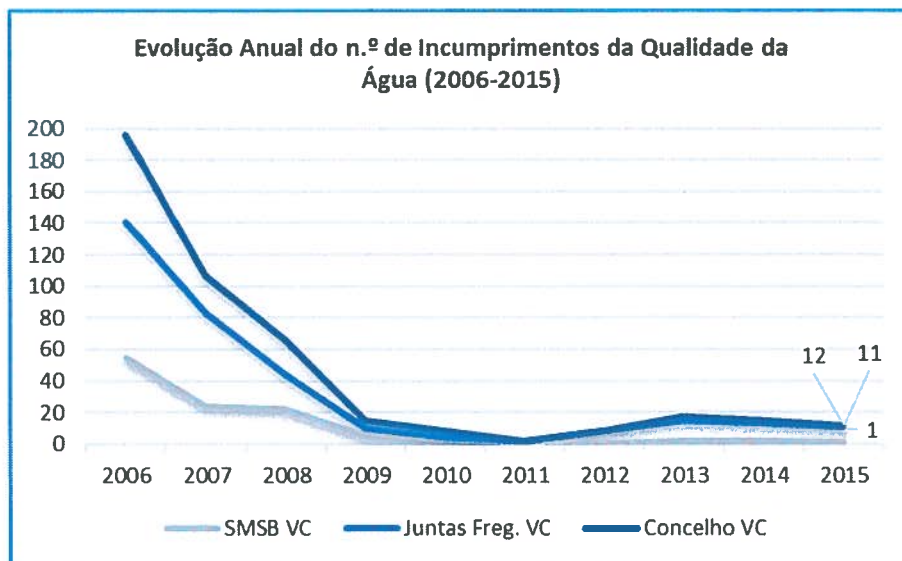
todas de origem hidrogeológica, e em concentrações que excederam o correspondente valor paramétrico de 200 µg/l (captações de água de montanha). Com o objectivo de corrigir estas situações e com a colaboração da Autoridade de Saúde, os SMSBVC envidaram diversos esforços nas redes de água das JF afectadas, otimizando o desempenho das unidades de correcção da agressividade natural das águas/ ajuste de pH, promovendo a diluição equilibrada em águas de origem subterrânea com menores concentrações dos elementos (fecho de nascentes) e aumentando a frequência de monitorização e vigilância dos parâmetros. Suprimidas.

Da análise do gráfico referente aos incumprimentos nas redes de águas geridas pelas Juntas de Freguesia, verifica-se que em termos **espaciais**, a Zona de Abastecimento mais afectada, foi a Junta de Freguesia de São Lourenço da Montaria, com 6 situações acima dos VP (com destaque para a microbiologia e pH).

Nas **Zonas de Abastecimento directamente geridas pelos SMSBVC** o único incumprimento de pH ácido verificado em 2015, incidiu na rede de distribuição do reservatório do Pêgo (Zona de Abastecimento da Areosa), situação causada por momentânea falha eléctrica no doseamento de corrector alcalino, situação corrigida no imediato.

Os Serviços Municipalizados de Viana do Castelo disponibilizam o Quadro referente ao ano 2015, indicando as percentagens de análises em falta e de incumprimento dos Valores Paramétricos (VP's) dos parâmetros de caracterização qualitativa. O quadro apresentado refere a situação do Sistema de Abastecimento explorado pelos SMSBVC e dos Sistemas de Abastecimento geridos pelas 9 Juntas de Freguesia enunciadas na Secção I..





O número de situações de violação dos valores paramétricos da qualidade da água, nas redes de distribuição geridas pelos SMSBVC, decresceu 50% relativamente ao ano transacto (verificou-se 1 única situação

pontual de incumprimento do normativo da qualidade da água em 2015, referente a pH); enquanto que as ocorrências verificadas nas redes de água geridas pelas JF, decresceram 15% (mais de metade das mesmas, na ZA da JF de São Lourenço da Montaria). Decorre dos pontos anteriores, que a taxa de incumprimentos no Concelho (e o número de situações de não conformidade com os VP's), experimentaram uma **redução de aproximadamente 20%** relativamente aos valores verificados no final de 2014.

Assim o índice de incumprimentos nos Sistemas de Abastecimento do Concelho, em 2015, situou-se em **0,58%** (bom desempenho na terminologia da ERSAR) e **significativamente abaixo da média nacional – 1,59%** (RASARP - ERSAR, 2014). 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 inspeção, 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 e atribuição pela ERSAR aos SMSBVC, dos selos de Qualidade da Água Exemplar para Consumo Humano**, nos anos de 2013 e 2014.

Este esforço de melhoria continua e continuará, estando os SMSBVC empenhados no **alargamento** às restantes ZA's, da certificação do **Sistema de Gestão da Segurança Alimentar do produto água de consumo**, obtida em 2015 na ZA de Barroelas.

5 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJETO

A atividade desenvolvida pela Divisão de Planeamento e Projeto ao longo do ano de 2015 caracterizou-se pela execução de projetos na área das infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais, fiscalização de obras públicas e particulares, cadastro de redes, análise e informação de projetos de obras particulares, vistorias a rede prediais, bem como a orçamentação de ramais de água e águas residuais, contribuindo para o cumprimento de prazos nas respostas aos clientes.

5.1. PROJETOS

O setor de Estudos e Projetos assume um papel de primordial importância para o desenvolvimento das atividades dos SMSBVC. Entre as suas funções, destacamos a elaboração, coordenação e a criação de processos de execução de diversas empreitadas de obras públicas e de execução própria.

Ao longo de 2015 foram elaborados e revistos projetos, dos quais se destacam:

- Início dos projetos da rede de drenagem de águas residuais nas Uniãos de freguesias de Serreleis e Cardielos, Torre e Vila Mou;
- Rede de drenagem de águas residuais e rede de água de Vila de Punhe – lugar da Chasqueira – 2ª Fase;
- Rede de drenagem de águas residuais e pluviais da Rua da Mata – Barroelas
- Ampliação da rede de drenagem de águas residuais de Barroelas – Pedreira e Feimento.
- Ampliação da rede de águas residuais em Castelo de Neiva (Rua Escola Fieiros do Mar; Rua dos Bragas e Rua do Malhacu)
- Rede de drenagem de águas residuais e rede de abastecimento de água de Castelo de Neiva – 2ª Fase;
- Colmatção do percurso pedonal – infraestruturas na EN13, Darque;
- Remodelação das redes de água e águas residuais no centro histórico de Darque;
- Remodelação da rede de água na Rua do Poço Pescadouro – Meadela;
- Rede de abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e pluviais na Rua Aleixo Queirós Ribeiro e Rua Sport Clube Vianense
- Ampliação das redes de drenagem de águas residuais e remodelação da rede de distribuição de água de S. Romão do Neiva - Rua dos Monumentos
- Ampliação das redes de água e águas residuais de Perre - Caminho da Bela Vista, Caminho do Aqueiro e Quelha das Passarinhas
- Ampliação das redes de águas residuais na Rua da Fábrica e Rua das Louras;
- Beneficiação de Passeios e estacionamento na Rua Eng.º João Branco e Rua Guerra Junqueiro - Remodelação da rede de água;
- Remodelação da rede de água em Subportela- Estrada da Igreja (E.M. 540);
- Ampliação da rede de drenagem de águas residuais em Vila Franca – Caminho da Rapadura, Parinheira e Quinta da Capitão.
- Rede de drenagem de águas residuais de Chafé - Travessa do Campo de Futebol

5.2. EMPREITADAS

O setor de empreitadas, através da fiscalização de obras públicas tem, ao longo dos anos, acompanhado a execução das redes de abastecimento de água, águas residuais e pluviais em todo o Concelho de Viana do Castelo. A fiscalização envolve todas as obras Públicas de Infraestruturas da Câmara Municipal, dos Serviços Municipalizados, Polis Litoral Norte e as de iniciativa privada.

No presente ano, as empreitadas executadas pelos SMSBVC foram exclusivamente realizadas através do orçamento da entidade gestora.

Na fiscalização das empreitadas foram desenvolvidas as seguintes empreitadas:

- Rede drenagem de águas residuais e rede de água de Vila de Punhe - Lugar da Chasqueira - 1ª fase



Instalação de coletor



Perfuração horizontal no caminho de ferro

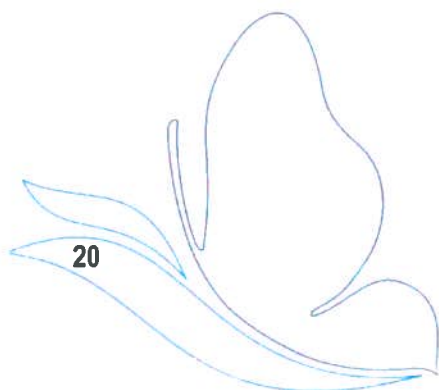
- Rede drenagem águas residuais e rede de água de Castelo do Neiva - Moldes - 1ª fase



Instalação da conduta de elevatória de saneamento



Acabamentos na Estação Elevatória



- Rede de drenagem de águas residuais de Chafé – travessa campo futebol



Instalação do coletor de águas residuais

- Rede de águas residuais e pluviais - Largo Mosqueiros, Vela da Agonia, Rua da Lacerda, Rua Bouça Longa e muro na travessa da Bela Vista



Trabalhos de pavimentação betuminoso

- Ampliação das redes de drenagem de águas residuais e remodelação rede de distribuição de água em S. Romão do Neiva – Rua dos Monumentos



Instalação conduta de água



Nó de ligação da rede de água

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

- **Ampliação das redes de água e águas residuais de Perre – Caminho da Bela Vista, Caminho do Agueiro e Quelha das Passarinhas**



Instalação de rede de saneamento

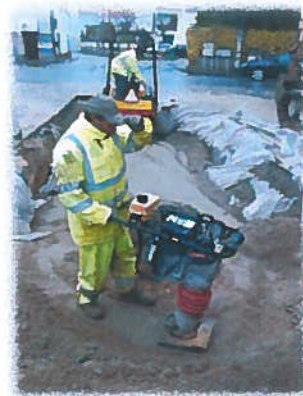


Instalação da conduta de elevatória residuais

- **Rede de abastecimento de água, águas residuais e pluviais em Barroselas e Chafé**



Instalação de nó de ligação da rede de água



Compactação da vala, reparação do coletor

- **Ampliação da rede de água e águas residuais de Chafé, Meadela, S. Romão de Neiva , Santa Marta, Geraz do Lima**



Rede residual na travessa das louras, Santa Marta de Portuzelo



Rede de água no Caminho S. João Ester, Chafé

- **Ampliação da rede de águas residuais de Vila Franca – Caminhos da Rapadoura, Parinheira e Quinta do Capitão**



Instalação de ramal de águas residuais



Trabalhos de pavimentação em cubo

Em resumo apresentamos quadro síntese das referidas empreitadas e respetiva execução física:

DESIGNAÇÃO DA OBRA	VALOR DA ADJUDICAÇÃO S/ IVA	EXECUÇÃO FISICA	% EXECUÇÃO FISICA
REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E REDE DE ÁGUA DE CASTELO DE NEIVA - MOLDES - 1ªFase	294 651,83 €	294 651,83 €	100,0%
REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E REDE DE ÁGUA DE VILA DE PUNHE - LUGAR DA CHASQUEIRA	347 464,48 €	346 774,48 €	99,8%
REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS DE CHAFÉ - TRAVESSA DO CAMPO DE FUTEBOL	36 938,46 €	28 138,46 €	76,2%
REDE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS LARGO MOSQUEIROS, VIELA DA AGONIA, R.LACERDA, R.BOUÇA LONGA E MURO NA TRAVESSA DA BELA VISTA	34 305,50 €	34 305,50 €	100,0%
AMPLIAÇÃO REDES DE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E REMODELAÇÃO REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DE S.ROMÃO DO NEIVA - R. DOS MONUMENTOS	34 438,00 €	34 438,00 €	100,0%
AMPLIAÇÃO REDES ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS DE PERRE - CAMINHO DA BELA VISTA, CAMINHO DO AGUIEIRO E QUELHA DAS PASSARINHAS	38 585,22 €	38 585,22 €	100,0%
REDE ABASTECIMENTO ÁGUA, ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM BARROSELAS E CHAFÉ	105 249,50 €	105 249,50 €	100,0%
AMPL REDE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS CHAFÉ, MEADELA, S.R.NEIVA, STªMARTA E GÉRAZ DO LIMA	78 442,23 €	78 442,23 €	100,0%
AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUAS RESIDUAIS DE VILA FRANCA - CAMINHOS DA RAPADOURA, PARINHEIRA E QUINTA DA CAPITÃO	139 040,51 €	126 137,60 €	90,7%

5.3. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)

Ao longo do último ano, os SMSBVC prosseguiram esforços na implementação de inovações nas Tecnologias de Informação Geográfica já disponíveis, dando especial ênfase à vertente da georreferenciação de infraestruturas, clientes, à definição das ZMC, das áreas de telecontagem, das suas rotas de leitura (Rádio Móvel), assim como a vertente relacionada com o PQA e o PCQA. Esta dinâmica de trabalho adotada, permite a associação e compilação de várias informações dispersas numa plataforma única, fiável e flexível. Com a organização de todos estes recursos, é hoje possível difundir conteúdos através da nossa plataforma Web ligada à Informação Geográfica (WebSig) permitindo, por um lado a distribuição de informação geográfica pelos departamentos da organização e por outro, dotar a administração de conteúdos fundamentais para a tomada de decisões.

A georreferenciação constitui um aspeto relevante na melhoria contínua dos serviços prestados ao cliente, permitindo uma maior celeridade na análise processual, contribuindo para um serviço mais eficiente ao cliente.

A componente geográfica aplicada aos projetos desenvolvidos diariamente nos SMSBVC, não serve apenas como uma mera base de dados, mas constitui uma perspetiva útil para quem tem a responsabilidade de gerir bens essenciais como a água, a gestão dos resíduos e todos os clientes da organização. A análise de informação efetuada ao Sistemas de Informação Geográfica (SIG), permite compreender a distribuição dos consumidores através das diversas componentes, os valores inerentes aos consumos e perspetivar uma melhor gestão das infraestruturas.

Armazenar, gerir, analisar e mapear informação espacial são algumas das inúmeras potencialidades que os SIG oferecem no âmbito da otimização, eficiência e gestão operacional. Atualmente a caracterização e identificação da realidade das estruturas, nomeadamente no que respeita a indicadores, anomalias nos serviços disponibilizados ao consumidor e na gestão patrimonial das infraestruturas, capacitam



as Entidade Gestoras com recursos imprescindíveis à modernização e sustentabilidade organizacionais.

Das inúmeras vantagens, enumeramos algumas das vertentes que mais se desenvolveram com a integração das aplicações de Informação Geográfica:

- Disponibilização de todo o cadastro infraestrutural existente;
- Partilha da Informação Geográfica com os diversos Departamentos dos SMSBVC;
- Localização simples e célere de infraestruturas e suas características;
- Possibilidade de cruzamento de informação com diversos softwares de gestão (Comercial, Águas, Telegestão, Manutenção);
- Disponibilização da informação em plataforma Web;
- Editor online para potenciar o registo de ocorrências e alterações infraestruturais;
- Atualização em tempo real sobre uma única plataforma centralizada;
- Partilha de informação entre os softwares comerciais e os Pontos de Consumo;
- Interação com base de dados externas à Entidade Gestora (Processos de Obras, Cartografia, PDM, Toponímia);
- Rápida localização dos clientes através de diversas pesquisas: número de instalação, número de cliente, número de contribuinte, morada, código postal, entre outros;
- Cruzamento de informação cadastral associada aos clientes;
- Identificação e atribuição de influência às infraestruturas;
- Observação e estudo de novas áreas de ampliação e reestruturação;
- Verificação de consumos e modelação hidráulica.

Durante o ano de 2015 destacamos ainda o trabalho realizado do levantamento e localização de todos os fogos habitacionais não ligados às redes públicas.

A utilização e a partilha de informação são bases fundamentais no estabelecimento de metas e na superação de potenciais problemas, permitindo ao Conselho de Administração e às suas equipas técnicas a conciliação entre as dinâmicas operacionais, financeiras e comerciais.

O futuro dos Sistemas de Informação Geográfica nos SMSBVC passa pela implementação de soluções de Mobilidade, integradas na plataforma SIG, dando sequência à estratégia que a Entidade Gestora delineou na procura de um serviço de maior proximidade, maior eficiência na prestação de um serviço de excelência, procurando alcançar a satisfação máxima dos seus consumidores.

5.4. SETOR DE FISCALIZAÇÃO

O sector de Fiscalização e Obras Particulares tem como principal função efetuar vistorias às redes prediais, proceder à elaboração de relatórios, e apoiar no tratamento das reclamações apresentadas, assim como apreciar e emitir pareceres técnicos sobre projetos de obras particulares e de operações de loteamento, bem como promover a resolução de assuntos relacionados com obras particulares e redes prediais de forma a melhorar os tempos médios de resposta ao cliente.

- a) Tempo médio de 4 dias para apreciação de projetos de obras particulares, loteamentos ou obras e urbanização;
- b) Tempo médio de 11 dias para tratamento de reclamações;
- c) Tempo médio de 5 dias para informação de cadastro;

Na apreciação de projetos mantém-se a ligação direta ao software de urbanismo da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Este passo permitiu a consulta direta dos processos de obras, ou seja, a análise das peças escritas e desenhadas em formato digital, assim como a introdução de parecer diretamente na aplicação. Durante o corrente ano foram emitidos 708 pareceres a projetos de especialidades, aditamentos e telas finais, sendo mantidos os valores do ano anterior. Foram realizadas 321 vistorias a obras particulares no âmbito do processo de obras, no entanto verificamos um aumento de 1 % em relação ao ano anterior.

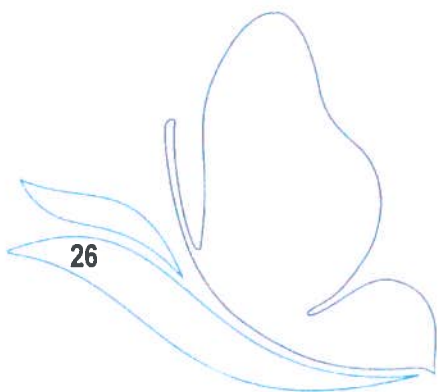
5.5. ORÇAMENTAÇÃO

A Equipa de orçamentação de ramais de água e saneamento contribuiu para a melhoria de resposta mais eficaz junto dos clientes. Em 2015, o tempo médio de orçamentação de ramais aumentou em relação ao ano anterior. Esta situação é reflexo da diminuição do número de funcionários que compõem a equipa de orçamentação, bem como do aumento em 29% do número de alterações ao local de contador efetuadas em relação ao ano transato. O tempo médio de orçamentação de ramais, pela equipa técnica dos SMSBVC, é de 8 dias.

6. DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos (DRVRS) centrou a sua atividade nos objetivos de qualidade, eficácia e eficiência aprovados pela administração. Continuar à aposta na redução e valorização dos resíduos, através de diversas ações de sensibilização e do esforço de encaminhamento dos biorresíduos para valorização.

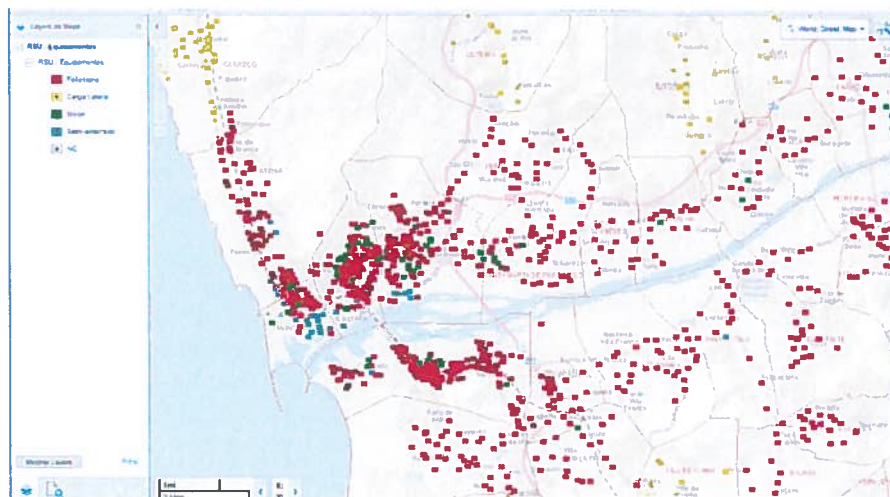
Em 2015, a DRVRS contou com os seguintes meios:





1 Viatura Recolha Carga Lateral

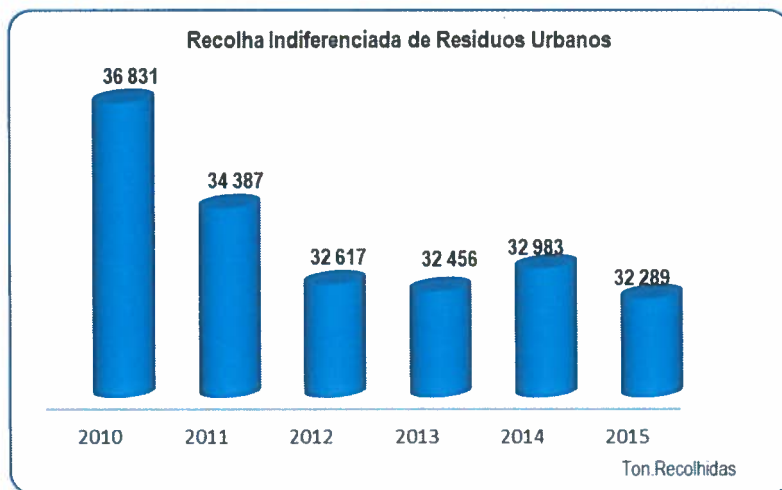
Existem ainda 1882 contentores de descarga de resíduos urbanos indiferenciados, georreferenciados de acordo com a seguinte imagem:



6.1 EVOLUÇÃO DA RECOLHA INDIFERENCIADA

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

Os resíduos recolhidos em 2015 e encaminhados diretamente para o aterro tiveram uma ligeira diminuição referente a 2014 e em consonância com o obtido nos anos transatos.



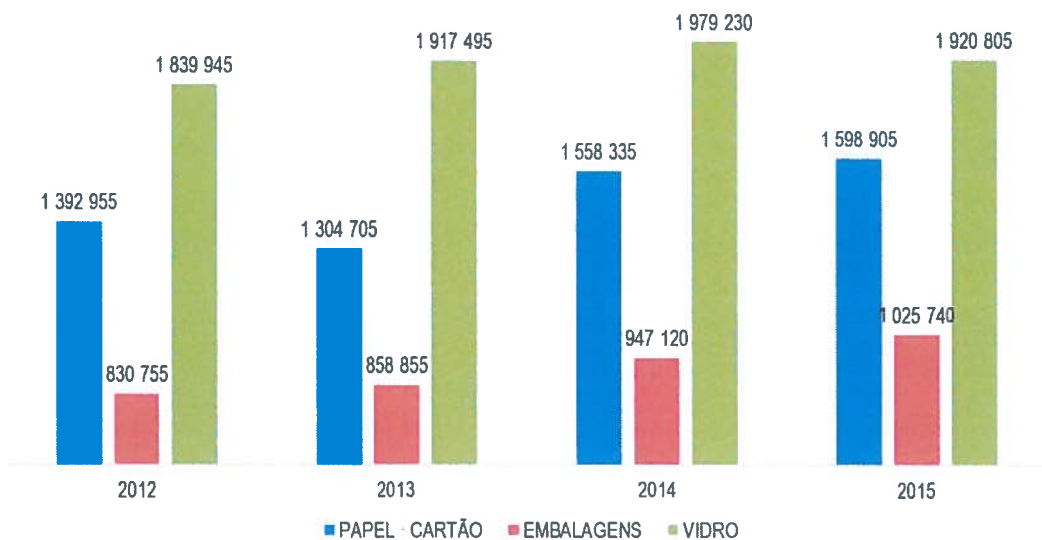
Em 2015 tivemos uma redução de 694 toneladas, sendo importante salientar, que desde o ano de 2006 se regista um desvio de RSU do aterro na ordem dos 17% o que corresponde a menos **6747 toneladas** depositadas em aterro.

6.2 EVOLUÇÃO DA RECOLHA SELETIVA

De forma a reduzir a recolha de indiferenciados depositados em aterro, os **SMSBVC** complementam o trabalho da Resulima, entidade responsável pela recolha seletiva, através da recolha de monstros, de recolhas ocasionais a pedido, de recolha de resíduos verdes e de recolha das frações valorizáveis, bem como a colocação de alguns ecopontos.

6.2.1 FRAÇÕES VALORIZÁVEIS

O gráfico seguinte demonstra o esforço conjunto entre Resulima e SMSBVC no desvio de aterro das frações valorizáveis. Os quantitativos apresentados são fornecidos pela Resulima e encontram-se distribuídos do seguinte modo: somatórios dos resíduos recolhidos em ecopontos, entregas diretas do município e entregas diretas de particulares.



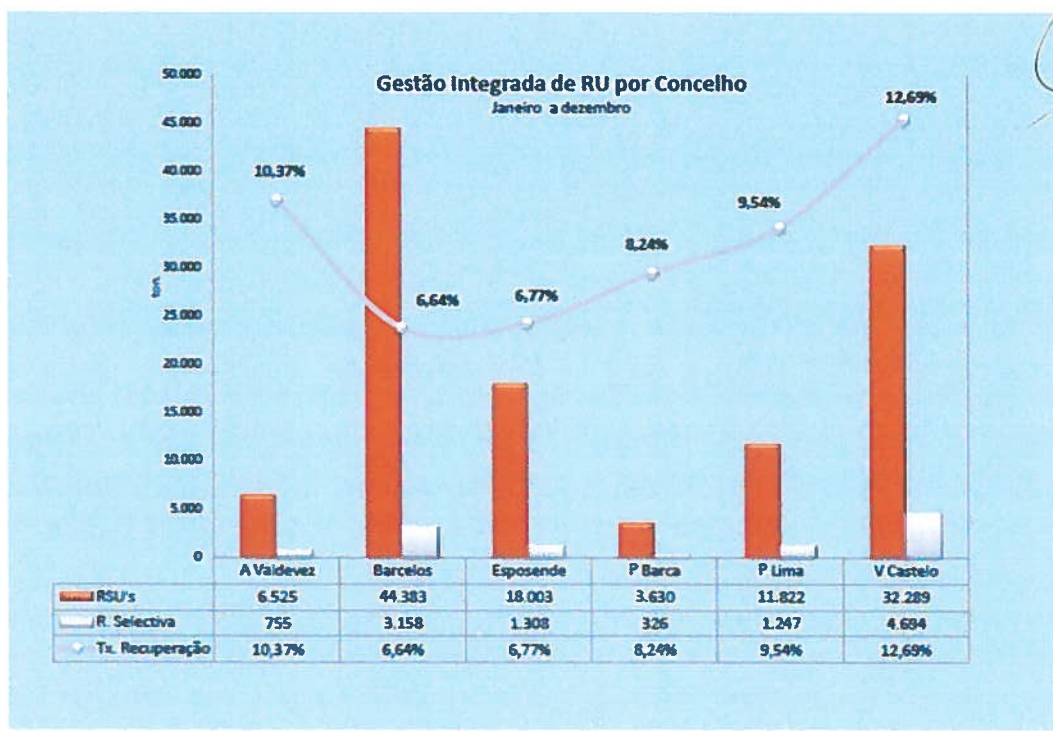
[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

Verifica-se um ligeiro aumento em todas as fileiras passíveis de valorização, sendo que o Município de Viana do Castelo é o que apresenta uma maior taxa de recuperação – 12,69% - dos municípios que integram a Resulima.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

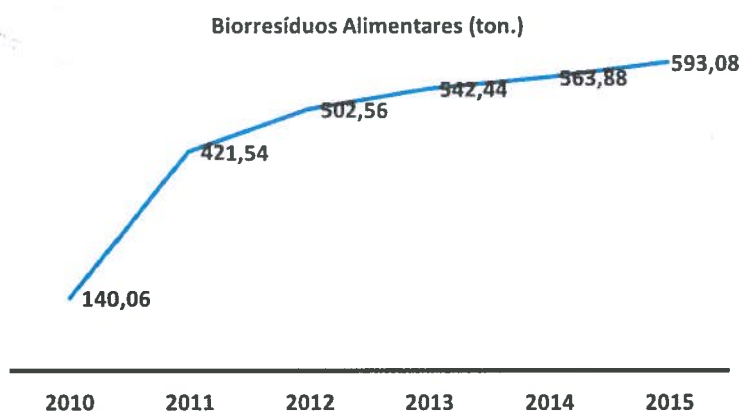


6.2.2 RECOLHA DE BIORRESÍDUOS ALIMENTARES

Em 2015 recolhemos mais 29,2 ton. de biorresíduos alimentares e de cozinha em relação ao ano transato, o que evidencia o sucesso desta parceria iniciada em 2010 com os estabelecimentos de ensino e instituições

[Handwritten signature]

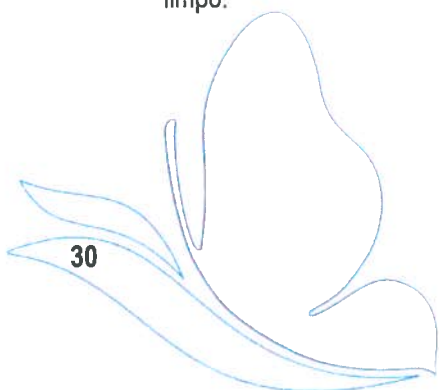
sem fins lucrativos, que posteriormente foi alargada aos estabelecimentos de restauração e bebidas assim como às frutarias. O projeto de valorização de biorresíduos teve 88 estabelecimentos aderentes, o que permitiu desviar de aterro 593,08 ton. de biorresíduos.



6.3 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA

Este serviço engloba a varredura manual e mecânica ao longo das vias de comunicação: ruas, passeios; extirpação de ervas (manual e química); limpeza de rios urbanos; limpeza das praias e recolha e transporte dos resíduos daí resultantes; lavagem de pavimentos, passeios e chafarizes; baldeação dos equipamentos de deposição para pequenos detritos (papeleiras); desratização e desbaratização de áreas do domínio público (estes serviços são concessionados a empresas especializadas).

Destaca-se no decurso de 2015, a campanha levada a efeito na Feira Municipal – Feira Reluzente, Orgulho Vianense, onde se conseguiu com o envolvimento de todos: feirantes, fiscalização, população e funcionários dos SMSBVC, uma mudança radical do estado de limpeza da feira, conseguindo-se manter sempre o espaço limpo.



Antes da campanha de sensibilização



Posterior à campanha de sensibilização

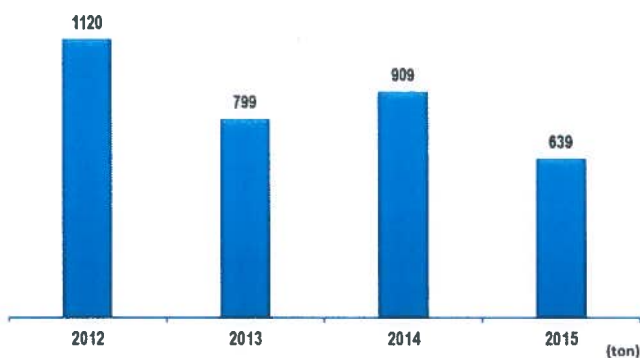


m

6.3.1 VARREDURA MANUAL E MECÂNICA

Estes serviços são assegurados numa área urbana (31,74 km²) que compreende duas freguesias e uma união de freguesia (União de Freguesias de St^a. Maria Maior, Monserrate e Meadela e Freguesias da Areosa e de Darque)

Em 2015 os resíduos resultantes desta atividade foram menos 270 ton. que no ano de 2014



6.3.3 LAVAGEM DE EQUIPAMENTOS, PAVIMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

A DRVRS tem apostado na lavagem dos equipamentos para deposição de pequenos detritos (papeleiras) instalados nas freguesias de Santa Maria Maior e Monserrate, sendo que foram lavados em média duas vezes. A lavagem dos espaços públicos e pavimentos é assegurada diariamente por equipas de lavagem que vão percorrendo alternadamente as ruas da cidade. Para desenvolver estas atividades dispomos de uma

viatura pesada para lavagem de contentores e uma viatura elétrica para a lavagem dos espaços públicos, usamos maioritariamente água não potável.

Lavagem contentores



Limpeza de bermas



Colocação de equipamentos



Cestos recolha embalagens – Meia Maratona



Lavagem piscinas água natural



Cedência equipamentos



Colocação/baldeação de equipamentos deposição pequenos resíduos



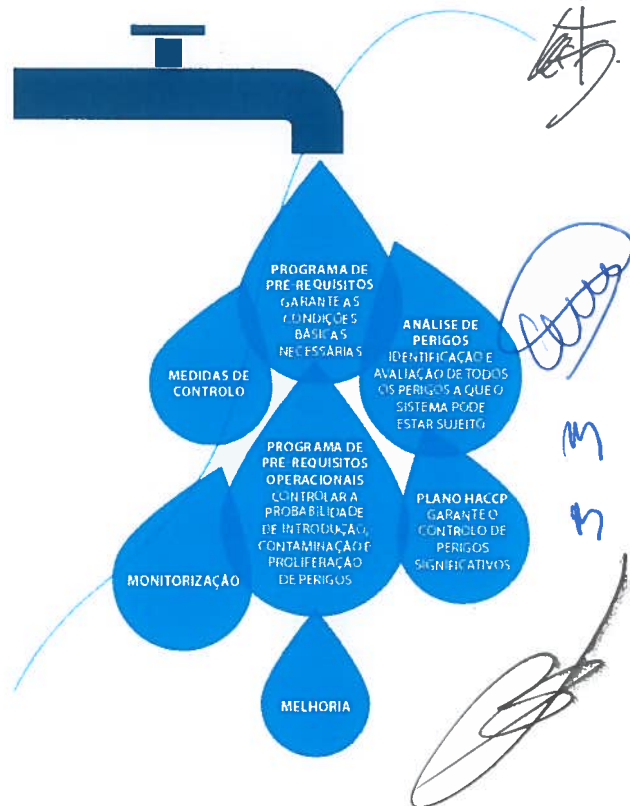
7. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo são um serviço público de referência nacional no setor de águas e resíduos. Ao longo dos últimos anos, os serviços trilharam um

caminho de transparência e rigor, permitindo que anualmente vários auditores externos avaliem a conformidade da entidade com os requisitos das normas internacionais de qualidade, ambiente e segurança e saúde no trabalho, encontram-se certificados pela APCER-Associação portuguesa de Certificação.

Em 2015, os SMSBVC quiseram ir mais longe e apostaram na certificação da segurança alimentar da água que abastecem, como tal foram a primeira entidade gestora em baixa de Portugal com Sistema de Segurança Alimentar (NPENISO 22000) certificado.

Esta certificação surge no seguimento da recomendação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).



Sistema de Distribuição de Água de Barrocelas

Serviço de Atendimento e Gestão de Clientes, Gestão das Infraestruturas, Distribuição de Água, Drenagem de Águas Residuais, Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos e Higiene e Limpeza Urbana da Cidade de Viana do Castelo

8. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO

8.1. AVALIAÇÃO PELA ENTIDADE REGULADORA

No âmbito da regulação das entidades gestoras de sistemas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, os SMSBVC reportam anualmente à entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) os dados de qualidade de serviço, os dados económicos e de qualidade da água.

Esta informação permitiu aos SMSBVC aos serviços a aquisição de vários prémios de qualidade de serviço e vários selos de qualidade exemplar da água para consumo humano.

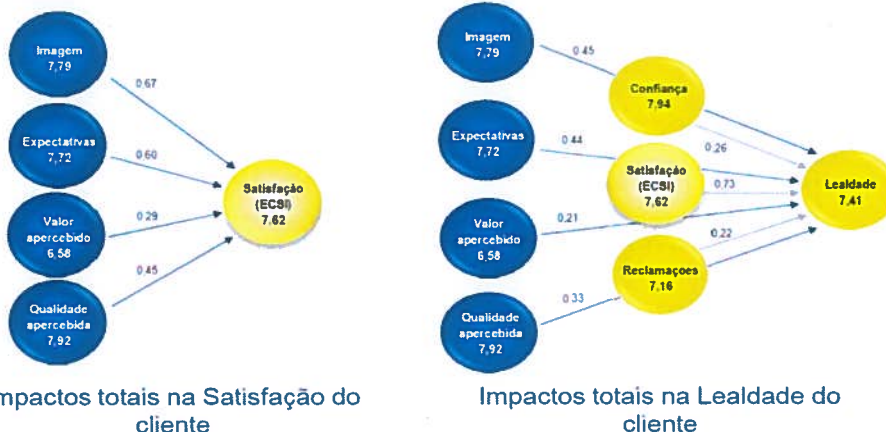


8.2. AVALIAÇÃO PELOS CLIENTES

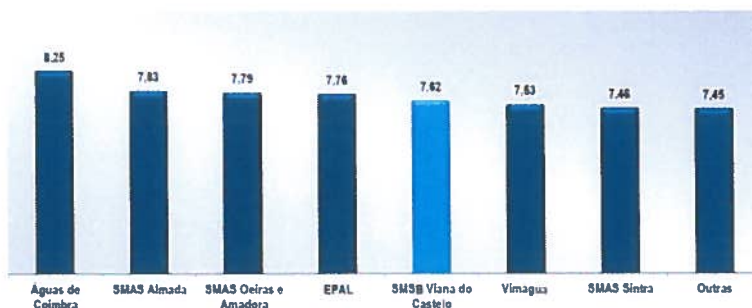
O inquérito de avaliação da satisfação dos clientes foi realizado através do ECSI-Portugal (European Customer Satisfaction Index - Portugal), com o objetivo de apresentar um conjunto de resultados da totalmente independente e com possibilidade de análise comparativa com outras entidades gestoras. Para este inquérito foram entrevistados 253 clientes durante o mês de julho de 2015. Em 2014/2015, os SMSBVC apresentam desempenhos superiores aos períodos anteriores e aos do conjunto do sector das Águas na totalidade dos índices estimados.

Os índices com maior ponderação nos SMSBVC foram a confiança, qualidade apercebida e imagem. Os índices de menor ponderação foram o valor apercebido e reclamações. De realçar, a posição dos SMSBVC no ranking nacional e os resultados do modelo para cada uma das variáveis:

Resultados da aplicação do Modelo ECSI aos SMSB de Viana do Castelo



Posição relativa dos índices de Satisfação do Cliente em 2014/2015



8.3. OUTROS RECONHECIMENTOS

O Município de Viana do Castelo foi ainda distinguido, com o "Galardão ECOXXI – Município Sustentável 2015".

O galardão foi entregue pela Associação Bandeira Azul da Europa, tendo por base 21 indicadores de sustentabilidade local. Esta avaliação tem por objetivo premiar as boas práticas de sustentabilidade desenvolvidas pelos municípios, na qual estão integrados indicadores de abastecimento de água, saneamento de águas residuais, recolha de resíduos urbanos e certificação ambiental dos serviços municipalizados.



8.4. SIMULACROS

Em 2015, os SMSBVC testaram os procedimentos de emergência nas instalações das Ursulinas e deste modo sensibilizaram os colaboradores dos procedimentos e meios de emergência disponibilizados. Foram constatados alguns aspetos a melhorar ao nível da equipa de emergência.



9. COMUNICAÇÕES / CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

Durante o ano de 2015 foram efetuadas várias ações de sensibilização essencialmente aos funcionários envolvidos nos processos de a certificação de ambiente e segurança.

1. Seminário de Segurança Alimentar e Hídrica

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo realizaram no dia 16 de outubro um Seminário subordinado ao tema "Ferramentas de Gestão da Segurança Alimentar", no Auditório

Francisco Sampaio, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPVC, Avenida do Atlântico, Viana do Castelo, das 14h30 às 17h.

O evento integrou-se na celebração do Dia Mundial da Alimentação e teve como finalidade sensibilizar tanto a opinião pública como as entidades intervenientes no Setor do Abastecimento de Água em Portugal, para a importância dos problemas relacionados com um abastecimento de água seguro.



2. Presença dos SMSBVC no IWA - International Water Association

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC) marcaram presença na iniciativa organizada pela IWA – International Water Association sobre perdas de água em Bangalore, Índia. Na ocasião, foi apresentado o exemplo de telecontagem e sistemas de informação geográfica em Viana do Castelo.

Esta iniciativa internacional sobre perdas de água na rede pública de água, realizada em Bangalore, Índia, contou com a presença de cerca de 500 dos melhores especialistas de empresas líderes mundiais em representação de 46 países.

A iniciativa organizada pela IWA – International Water Association teve como tema "Reduzir as perdas ao mínimo", com base em novas tecnologias e políticas proactivas e sustentáveis. Por isso, a comunicação apresentada pelos SMSBVC e que contou ainda com a colaboração da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com quem os SMSBVC têm vindo a trabalhar, abordou a temática da utilização da telecontagem e SIG (sistema de informação geográfica) no caso de Viana do Castelo, assim como os custos e benefícios na perspetiva de uma gestão eficiente e eficaz.

Isto porque o uso eficaz e eficiente do SIG e das suas potencialidades na redução das perdas de água associadas à telemetria são os pontos essenciais da atividade de redução e perdas que compreende a criação de zonas de medição e controlo e a sua monitorização integral de forma contínua em toda a rede de distribuição integrada no sistema de medição com telemetria.

Na prática e para os consumidores da rede pública esta monitorização permite alertar para fugas nas redes prediais, para obter a leitura em dia fixo, avaliar o padrão de consumo, melhorar a qualidade do serviço prestado e resolver mais facilmente problemas de faturação.



3. Divulgação através dos Boletins Municipais

Os Boletins Municipais é a ferramenta utilizada pela Câmara Municipal para divulgação das suas atividades, sendo de destacar diversas publicações dos SMSBVC.

Principais investimentos realizados nos últimos 5 anos



A recolha de resíduos por carga lateral



Evolução dos sistemas de gestão CERTIFICAÇÃO

A certificação dos sistemas de gestão da qualidade abrange os setores da água de 2007 e a abastecimento de água e a qualidade da rede de distribuição de água potável.

A certificação dos sistemas de gestão da qualidade e a gestão da rede de distribuição de água potável em Vila Rica em 2012 e a certificação dos sistemas de gestão da qualidade e a gestão da rede de distribuição de água potável em Vila Rica em 2012.

O SMSBVC apresenta no âmbito da implementação de um sistema de gestão da qualidade em Vila Rica em 2012 e a certificação dos sistemas de gestão da qualidade e a gestão da rede de distribuição de água potável em Vila Rica em 2012.

Redes inteligentes e a ampliação da rede de saneamento

Redes inteligentes de água

O SMSBVC em conjunto com o Laboratório de Saneamento e Abastecimento de Água (LSA) tem vindo a implementar um sistema de redes inteligentes de água em Vila Rica.

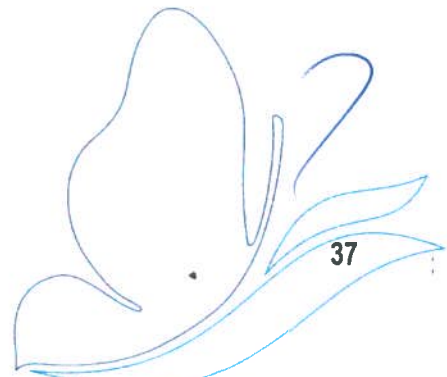
O sistema consiste no desenvolvimento de redes inteligentes que permitem a gestão da rede de distribuição de água potável em Vila Rica.

Serviços Municipalizados rede de saneamento

O SMSBVC tem vindo a implementar serviços municipais de saneamento em Vila Rica.

Ano	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
2007	✓	✓	✓
2012	✓	✓	✓
2015	✓	✓	✓
2018	✓	✓	✓

Serviços Municipalizados rede de saneamento



Segurança Alimentar

SMSBVC COM PRIMEIRA CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DO PAÍS

Os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico do Castelo foram a primeira entidade de distribuição em baixa do país a receber a certificação do sistema de segurança alimentar (ISO 22000) para o produto de água sumo humano. A certificação distingue o trabalho dos municipalizados, que assim demonstram aos cidadãos orientam a sua política de gestão, de forma clara e transparente, no sentido de assegurar a missão de utilidade pública como objetivos garantir a qualidade e segurança da água para consumo humano e o incentivo à adesão pública de abastecimento.



4. Campanha de sensibilização “Feira Reluzente -Orgulho Vianense (2ªfase)”



Sensibilização direta junto dos feirantes para a sensibilização da limpeza do seu espaço de venda e para a colaboração na limpeza da feira de Viana do Castelo; distribuição de sacos para a deposição dos resíduos produzidos em cada banca e as respetivas etiquetas para colocação no saco, permitindo identificar o comerciante.



Handwritten notes and signatures in blue ink at the top right of the page.

Foi ainda efetuada sensibilização dos visitantes que estavam a efetuar as suas compras, informando os da campanha Feira Reluzente, Orgulho Vianense e oferecendo um saco reutilizável, de forma a sensibilizar para o uso desse mesmo saco em detrimento dos sacos de plástico, bem como para não deitarem lixo para o chão.

5. Campanha sensibilização “cada pequeno gesto conta” – Panfletos distribuídos em todas as freguesias onde são colocados novos ecopontos:

Em 2015 foi na Meadela, Santa Maria Maior, Deão, Castelo do Neiva, Areosa, Vila Mou e Santa Marta de Portuzelo



Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page.

6. Campanha sensibilização sobre horário de deposição e deposição correta dos resíduos “Evite a multa”

Campanha sensibilização em freguesias onde a nossa Fiscalização detete mais resíduos abandonados em locais públicos “Campanha de recolha”

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.



Respeite as regras de deposição

Evite as penalizações e contribua para um ambiente melhor

A deposição dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) nos locais públicos está sujeita à aplicação de multas quando se verifique o incumprimento das regras estabelecidas. A colocação dos RSU nos equipamentos de utilização colectiva distribuídos pelas vias e outros espaços públicos, fora dos horários estabelecidos está sujeita a uma multa que pode ir de 9,88€ até 49,88€. As acções que originem sujidade da via ou outros espaços públicos ou falta de higiene estão também sujeitas a multas que podem variar entre 1 e 10 vezes o valor do salário mínimo nacional.

*Não coloca os RSU aos fins-de-semana, nesses dias a recolha não é efectuada



Para mais informações, contacte os SMSBVC

TEL 258 806 900 Fx 258 806 930

E-mail geral@smsbvc.pt

7. Campanha de sensibilização – alargamento do projeto carga lateral.



USE O PEDAL PARA ABRIR A TAMPA.

É mais fácil, acessível e seguro.



8. Alargamento da rede de compostagem domiciliar – entrega de compostores – em parceria com o CMIA

Alargamento da parceria, iniciada em 2010, de recolha de biorresíduos alimentares a estabelecimentos de ensino, a IPSS, a estabelecimentos de restauração e bebidas e a frutarias



9. Campanha sensibilização "dejecto canino no chão, não!"



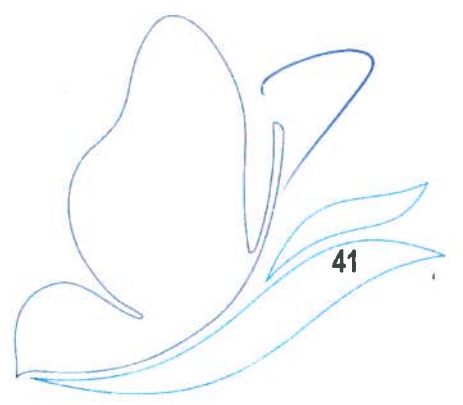
[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

10. Campanhas de serviços auxiliares de recolha de resíduos volumosos



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

11. Campanhas de limpeza e higiene urbana



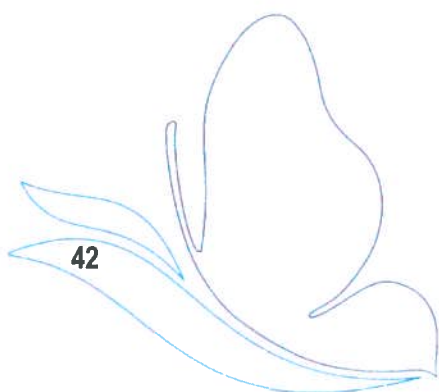


12. Programa de Controlo da Qualidade da Água

Concretizando o enunciado do n.º 1 do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de agosto, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, tornam público o Programa de Controlo da Qualidade da Água em www.smsbvc.pt.

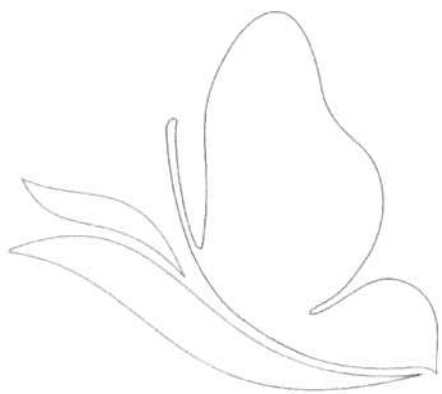
Estes dados vêm confirmar aquele que tem sido o revelante e intenso trabalho desenvolvido pelos Serviços Municipalizados na defesa e melhoria da qualidade da água em Viana do Castelo e que conduziu à certificação de segurança alimentar da Zona de Abastecimento de Barroselas.

Relatório de balanço anual do
Programa de Controlo da
Qualidade da Água de
abastecimento para Consumo
Humano, ano 2015



[Handwritten signatures and initials in blue ink]





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 adotadas, tendo presente a sua missão e visão.

Este documento disponibiliza os indicadores de 2013, 2014 e 2015 permitindo assim uma análise comparativa dos mesmos, o que permite evidenciar para além de outros aspetos importantes, a continuidade no esforço de qualificação dos efetivos, um crescimento da taxa de cobertura e um sensível acréscimo da taxa de envelhecimento, aumentando a idade média dos efetivos.

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

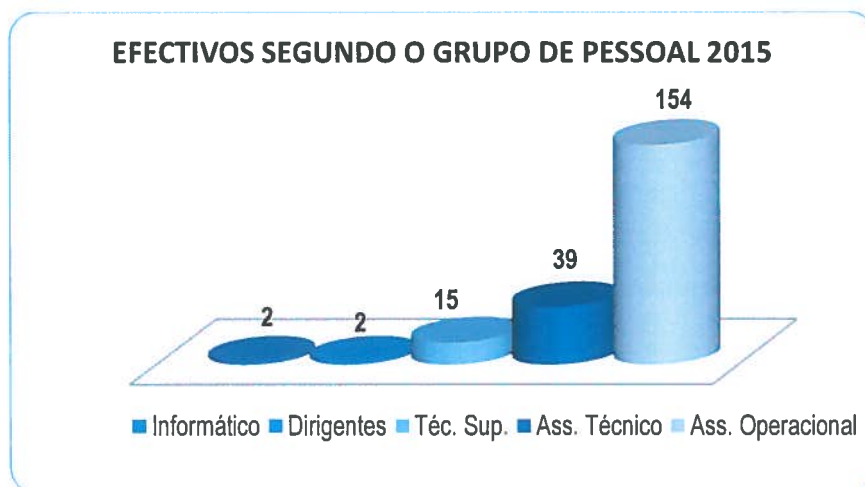
II – RECURSOS HUMANOS DOS SMSBVC

1. EFECTIVOS SEGUNDO A RELAÇÃO JURIDICA DE EMPREGO

Em 31 de Dezembro de 2015, os SMSBVC contavam para a prossecução das suas atividades com 214 colaboradores sendo que destes 212 são contratados por tempo indeterminado e 2 prestadores de serviços em regime de avença.

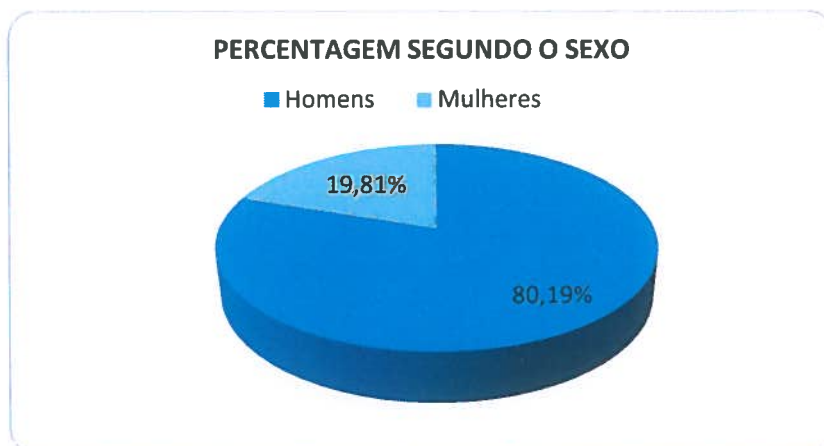


2. EFECTIVOS SEGUNDO O GRUPO DE PESSOAL



Verifica-se, tal como em anos anteriores, a concentração do maior número de colaboradores, nos grupos de pessoal assistente operacional. Os assistentes Técnicos mantêm-se no segundo grupo mais representado. O facto de 72,64% dos trabalhadores dos SMSBVC, estarem integrados no grupo dos assistentes operacionais deve-se na sua maior parte aos trabalhadores da divisão de recolha e valorização de resíduos sólidos (DRVRS), seguindo-se a Divisão de Água e Águas Residuais (DAAR).

3. EFECTIVOS SEGUNDO O SEXO

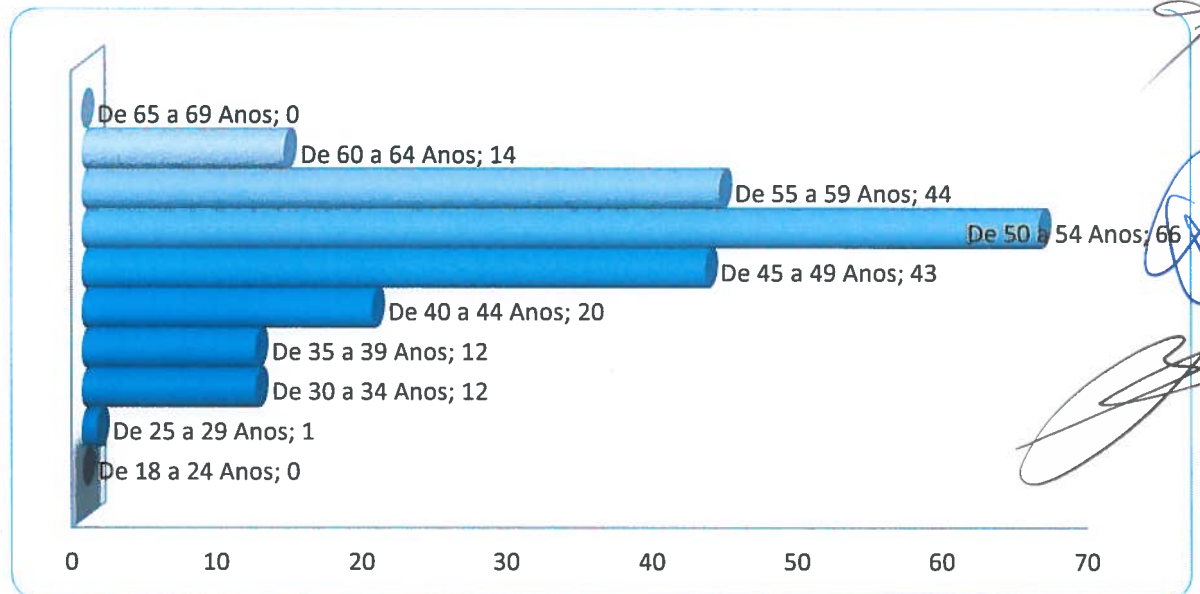


A Taxa de feminização dos SMSBVC é de 19,81%, ligeiramente acima da registada no ano anterior. O número de mulheres subiu de 40 para os 42, bem como o número total de homens que aumentou

de 166 colaboradores para os 170. Pela análise do gráfico, continua a verificar-se um claro predomínio de colaboradores do sexo masculino.

4. EFECTIVOS SEGUNDO O ESCALÃO

É na faixa etária entre os 50 e os 54 anos, que se situa o maior número de colaboradores. Fazem parte desta faixa etária 67 colaboradores que corresponde a 31,60% do pessoal dos SMSBVC.

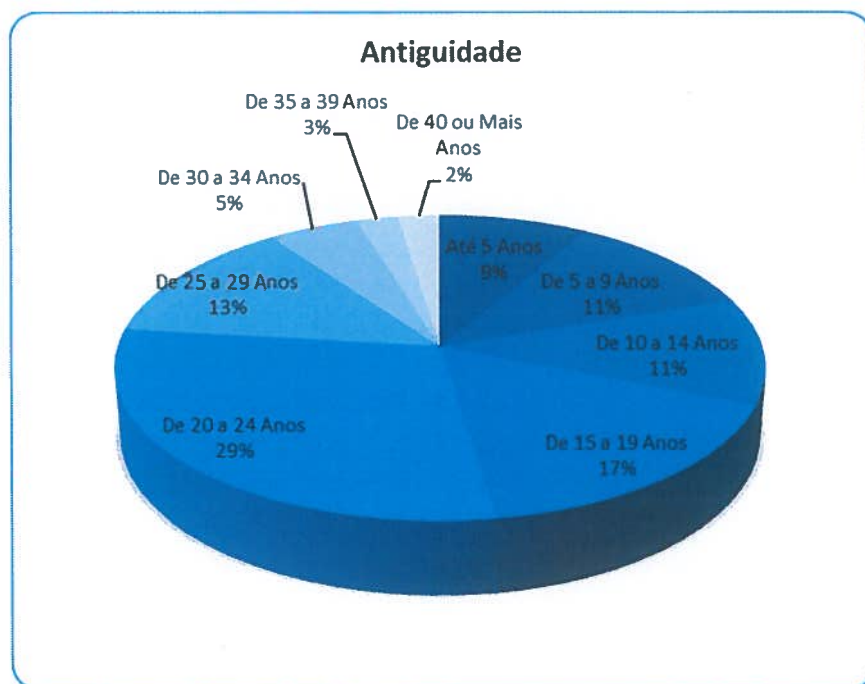


Analisando o escalão etário com base na divisão por sexo, verifica-se que o maior número de homens e mulheres se situa na faixa etária entre os 50 e os 54 anos. Da análise global verifica-se que 79,24% dos colaboradores em exercício de funções tem mais de 45 anos sendo a média de idade os 50 anos para ambos os sexos.

O leque etário, que se traduz na diferença entre o indivíduo mais novo que tem 29 anos e o mais velho que tem 63 anos é de 34 anos.

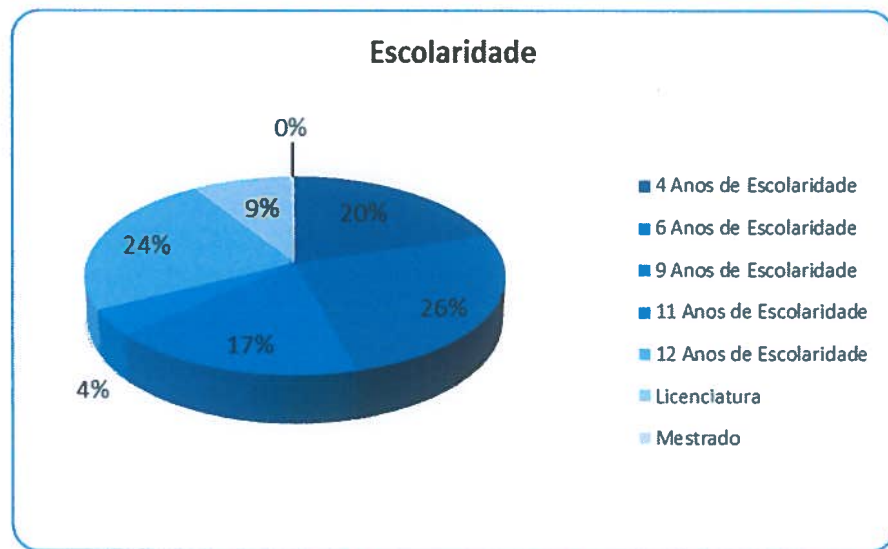
A taxa de envelhecimento, que tem como referencia, o somatório dos efetivos de idade igual ou superior a 63 anos, situa-se nos 27,35%, mantém a mesma percentagem em relação ao ano de 2014.

5. EFECTIVOS POR ANTIGUIDADE



Relativamente à antiguidade e no intervalo entre os 20 e os 24 anos existem 62 trabalhadores a que corresponde uma taxa de 29,24% do total dos efetivos. De realçar ainda que o número de efetivos com menos de 5 anos de antiguidade nos SMSBVC é de 18, a que corresponde uma taxa de 8,49% o que se traduz num ligeiro aumento do rejuvenescimento dos efetivos da organização. O nível médio de antiguidade, que se traduz na soma das antiguidades dividida pelo número de efetivos, é de 18 anos para os homens e mulheres.

6. ESTRUTURA HABILITACIONAL



A percentagem de colaboradores com habilitação superior (licenciatura) é de 8,96%. Com efeito são licenciados 19 dos colaboradores. A habilitação mais representada é o 6º ano de escolaridade seguida do 12º ano de escolaridade perfazendo 104, representado no conjunto 49,05% da habilitação escolar mais representada. Esta característica está iminentemente associada aos colaboradores assistentes operacionais, cuja função que desempenham já exige habilitações literárias superiores.

7. SAÍDAS

O número de efetivos saídos no ano de 2015 dos SMSBVC, foi de 10 colaboradores: 1 Técnico Superior; 1 Assistente Técnico; 8 Assistentes Operacionais (4 por Aposentação; 2 por falecimento; 2 por rescisão do contrato; 2 por licença s/vencimento).



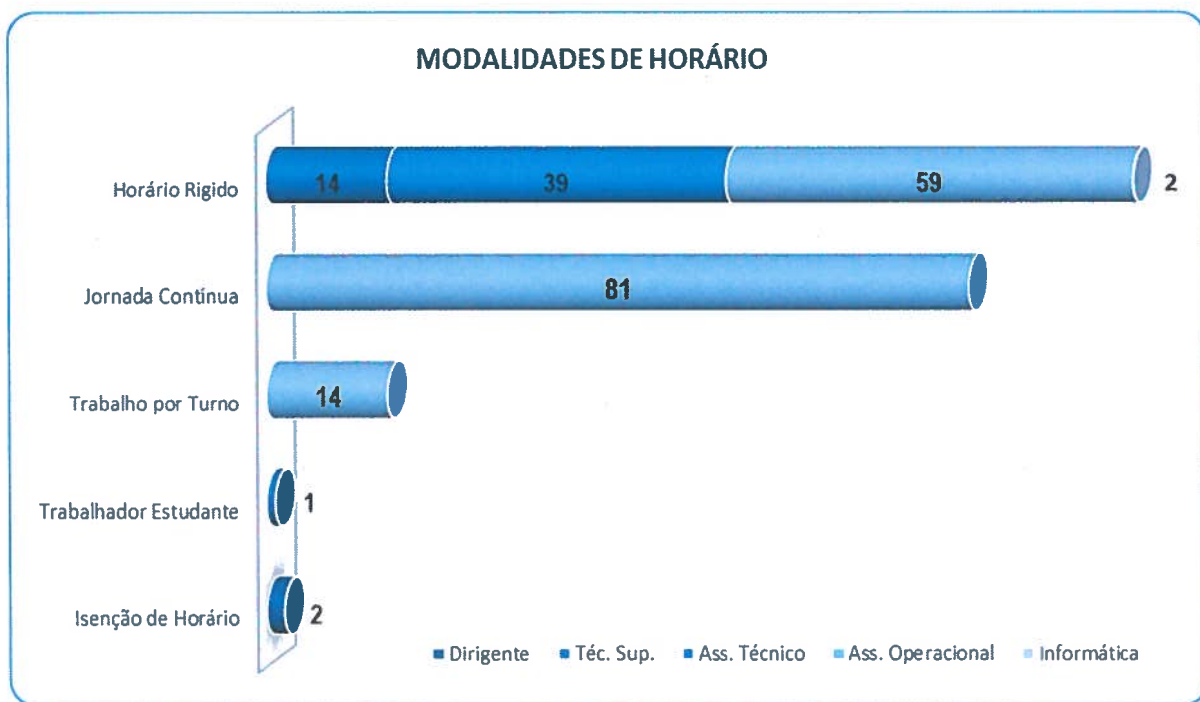
8. ENTRADAS

O número de entradas no ano de 2015 nos SMSBVC, foi de 16 Assistentes Operacionais (13 via procedimento concursal; 3 regresso licença s/vencimento).

9. MUDANÇA DE SITUAÇÃO

No ano de 2015, verificaram-se 6 alterações do conteúdo funcional via Mobilidade Interna na categoria de Assistente Operacional – 1 Trolha; 5 Canalizadores na Divisão de Águas e Águas Residuais.

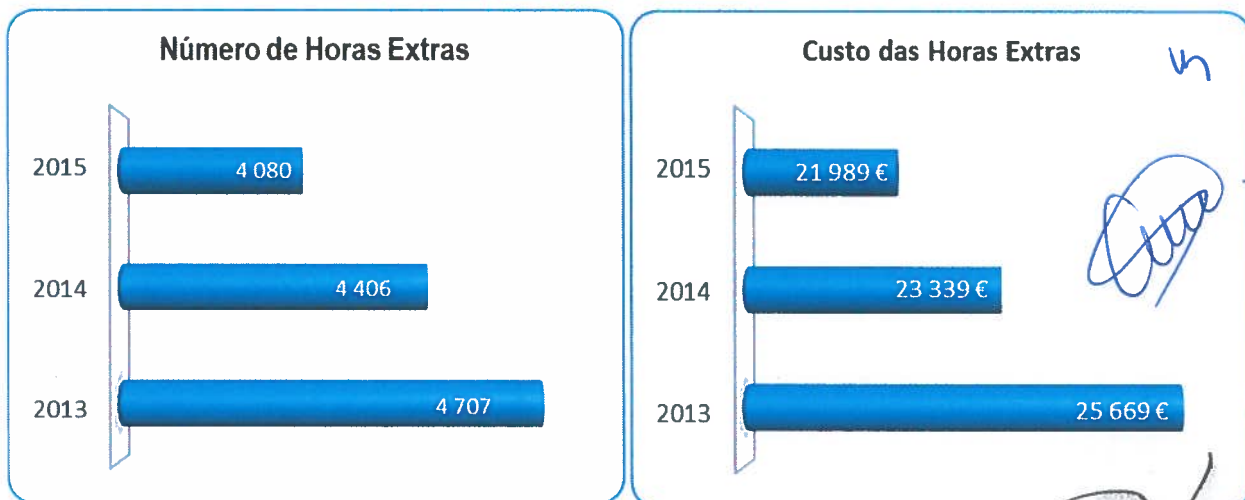
10. MODALIDADES DE HORÁRIO



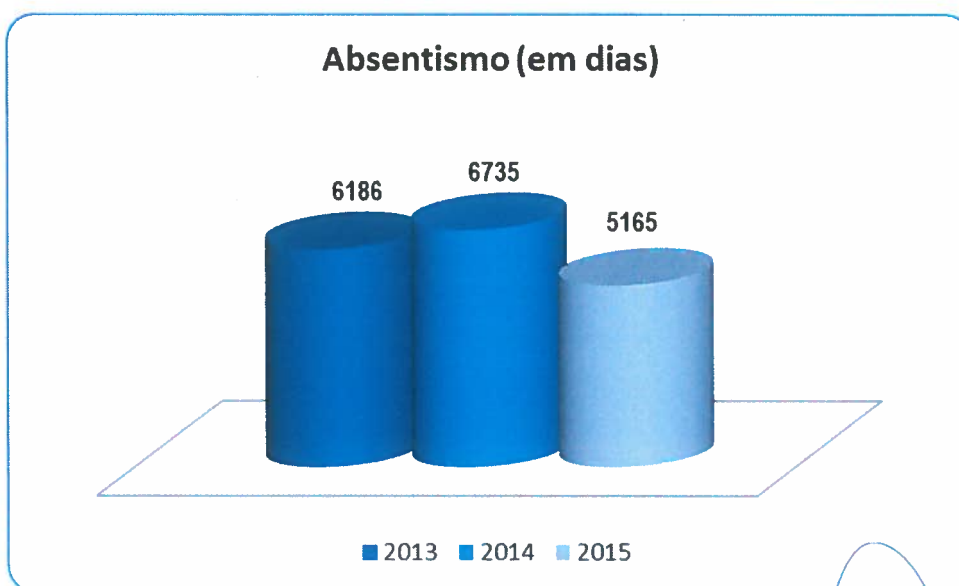
As modalidades horárias praticadas nos SMSBVC são em função da natureza das suas atividades o horário rígido, o horário por turnos, os horários afetos ao regime de funcionamento especial no qual se inclui a jornada contínua e os horários específicos (trabalhador estudante). Em função do tipo de atividade estes horários estão distribuídos da seguinte forma: A jornada contínua, é praticada na sua quase totalidade pelos trabalhadores da Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos sólidos, principalmente nas funções ligadas ao setor de recolha de resíduos sólidos. O horário por turnos é aplicável a uma parte dos trabalhadores integrados na Divisão de Águas/Águas Residuais, designadamente aqueles que se encontram afetos aos piquetes. Praticam o horário de trabalhador estudante 1 colaborador. Com isenção de horário de trabalho estão os dirigentes.

11. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

Seguidamente podemos observar a redução do número e do custo das horas extraordinárias entre os anos de 2013 a 2015. Verifica-se que o número de horas diminuiu (326h) 7,40% bem como o custo das mesmas em (1.350€) em 5,79%. Esta diminuição em número de horas deveu-se essencialmente à Divisão de Águas/Águas Residuais, com uma diminuição de 42,04% (629h).



12. AUSÊNCIAS



No Ano de 2015 foram contabilizados 5165 dias de ausência ao trabalho. Deste total 3497 dias foram motivados por doença, o que corresponde a 76,41%. O grupo profissional com maior índice de absentismo são os assistentes operacionais com 3575 dias, na sua maioria ligados à Divisão de

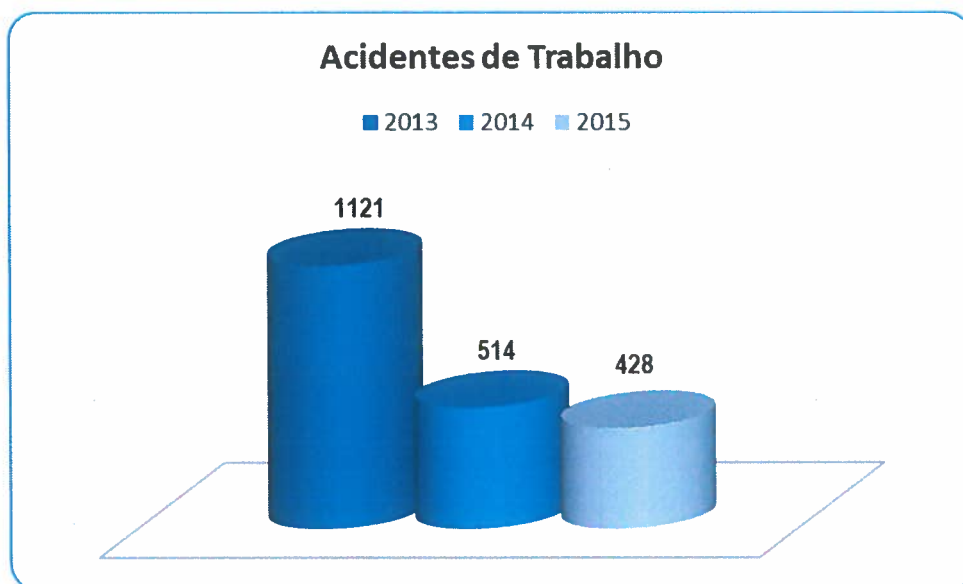
Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos. Este grupo profissional é responsável por cerca de 69,21% das ausências ao trabalho.

A taxa de absentismo situa-se nos 9,58% em 2015, mostrando uma diminuição de 2,92%, face a 2014. O facto que continua a ganhar mais relevo face à estrutura etária nestes últimos três anos tem sido o aumento da média de idades, característica que quase sempre acompanha o aumento do absentismo por motivos ligados a doença prolongada. Refira-se que 9 colaboradores (Assistentes Operacionais) continuam a aguardar eventual aposentação por incapacidade via Junta Médica da C.G.A.

13. ORGANIZAÇÃO E ACTIVIDADE SINDICAL

No organismo há registo de 155 funcionários sindicalizados, o que corresponde a 73,11% do total dos efetivos.

HIGIENE E SEGURANÇA



No ano de 2015 foram registados 15 acidentes considerados em serviço, 1 dos quais In-itinere. O número total de dias perdidos com baixa por acidente em serviço foi de 428 dias registando uma diminuição de 86 dias o que representa menos 16,74% em relação ao ano 2014. 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.

14. FORMAÇÃO

No ano em apreço, efetuaram-se 23 ações de formação num total de 657 horas. A taxa de formação por colaborador foi de 3,1 horas por colaborador, representando descida substancial de 8,2% face ao ano de 2014. As ações de formação realizadas, correspondem a 23 formações, com duração

inferior a 30 horas. Como se pode constatar do gráfico seguinte, todos os grupos profissionais foram contemplados por ações de formação. O grupo integrado na carreira de Técnico Superior, foi o mais representado em ações de formação (15).



ÁREAS TEMÁTICAS

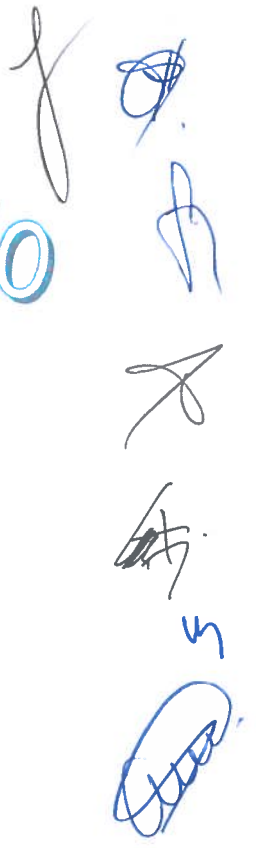
- A formação frequentada inseriu-se nas seguintes áreas:
- Orçamento estado 2015
- ISSO DIS 9001:2014 Avaliação Preliminar
- Colóquio da Água: O mercado e os Preços
- 9º Fórum Nacional de Resíduos
- A Mudança na Abordagem das Perdas
- Sessão de Esclarecimento Relativas a Contas 2015
- Seminário: Dia da Prevenção da Segurança no Trabalho
- Segurança Rodoviária
- VII Fórum da Qualidade
- OTOC IRS
- Qualidade, Segurança Alimentar, Ambiente e SST
- Desparatização nos Aduos
- Arquivo
- Seminário: Dignidade em Saúde Mental
- Workshop – Universidade do Porto
- Seminário STFPSN: Horários, Modalidades e Requalificações
- SMIC – ERSAR
- 1º Seminário Técnico de Resíduos
- Colóquio Nacional da ATAM
- Transição ISSO.9001:2015 E ISSO 14001:2015

- Jornadas Técnicas Internacionais de Resíduos
- Gestão Patrimonial de Infraestruturas
- Contabilistas Certificados nos Tribunais

15. 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 241.424,00€.

Relatório de Gestão do Ano Económico 2015



O Conselho de Administração

dos

Serviços Municipalizados de Saneamento Básico

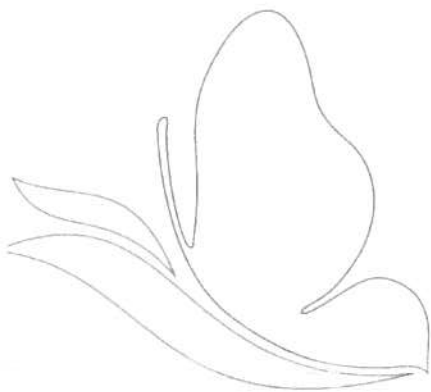
de Viana do Castelo

Presidente: 
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vogal: 
(Joaquim Luis Nobre Pereira)

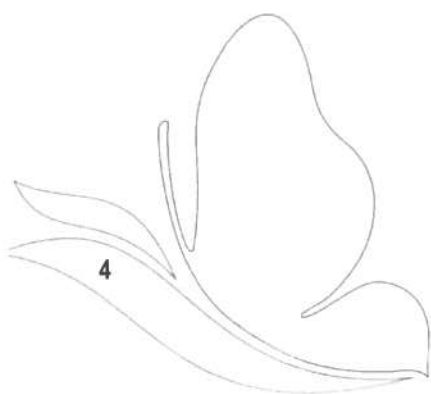
2º Vogal 
(Ana Margarida Ferreira da Silva)





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	Rácios	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 31/12/15	31
6.3.4	Mapa de controlo orçamental da receita	33
6.3.5	Modificações ao orçamento da receita	35
6.3.6	Mapa de controlo orçamental da despesa	37
6.3.7	Modificações ao orçamento da despesa	40
6.3.8	Execução do plano plurianual de investimentos	52
6.3.9	Modificações ao plano plurianual de investimentos	56
6.3.10	Execução das grandes opções do plano	60
6.3.11	Modificações às grandes opções do plano	64
6.4	Anexo às demonstrações financeiras	69
6.4.1	Anexo ao balanço e demonstração de resultados	71
6.4.2	Caracterização da entidade	83
6.5	Outros documentos	85
6.5.1	Síntese das reconciliações bancárias	87
6.5.2	Contas de ordem	88
6.5.3	Acumulação de funções	88
6.5.4	Relação nominal dos responsáveis	88
7	Declaração dos compromisso plurianuais	89
8	Declaração da não existência de pagamentos em atraso	90
9	Declaração dos recebimentos em atraso	91
10	Parecer do revisor oficial de contas	92
11	Anexo ao Relatório de contas 2015	93



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	11 909,13	0,09
05 Rendimentos de propriedade	13 000,89	0,10
06 Transferências correntes	0,00	0,00
07 Vendas de bens e prest. Serv. Correntes	13 067 840,38	98,44
08 Outras receitas correntes	181 662,18	1,37
Total receitas correntes	13 274 412,58	100,00

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 98,44 % das receitas correntes.

RECEITAS DE CAPITAL

	Valor	%
09 Venda de bens de investimento	6 535 639,10	100,00
10 Transferências de capital	0,00	0,00
Total receitas capital	6 535 639,10	100,00

A rubrica 09 incorpora o montante de 6.528.541,98€ recebido como contrapartida da afetação das captações municipais e das infraestruturas às Águas do Norte SA, de acordo com o protocolo assumido com as Águas do Noroeste em 25/02/2015.

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, 95,97% do total das despesas.

DESPESAS CORRENTES

		Valor	%
01	Pessoal	3 532 953,52	20,58
02	Aquisição de bens e serviços correntes	12 950 713,99	75,39
03	Encargos correntes da dívida	322 908,79	1,88
04	Transferências correntes	116 723,04	0,68
06	Outras despesas correntes	254 280,49	1,47
Total despesas correntes		17 177 579,83	100,00

A rubrica 02 – Aquisições e serviços correntes incorpora o montante de 6.528.541,98€ em cumprimento do contrato de fornecimento de água celebrado com as Águas do Norte SA em que resultou o pagamento dos mínimos garantidos relativos aos anos de 2011 a 2014.

DESPESAS CAPITAL

		Valor	%
07	Aquisição de bens de investimento	2 297 955,98	100,00
Total despesas capital		2 297 955,98	100,00

A componente das despesas de capital é exclusivamente o valor dos investimentos, representando cerca de 11,80% 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 Norte:

	Valor	2013 Desp Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2014 Desp Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2015 Desp Corrente	Aquisição de Bens/Serviços
Resulima	789 943,91	7,99%	12,88%	796 604,33	8,04%	13,47%	800 171,03	4,66%	6,18%
Águas do Norte									
Água	163 332,96	1,65%	2,56%	173 868,84	1,75%	2,94%	447 164,31	2,60%	3,45%
Águas Residuais	2 134 782,08	21,59%	34,80%	1 902 672,74	19,20%	32,18%	1 886 315,43	10,98%	14,57%
Projetos							149 624,11	0,87%	1,16%
Mínimos garantidos							6 528 541,98	38,01%	50,41%
	3 088 058,95	31,23%	50,34%	2 873 145,91	28,99%	48,59%	9 811 816,86	57,12%	75,77%

1.1.3 ANÁLISE GLOBAL

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

ESTRUTURA ORÇAMENTAL – Sem acordo celebrado com as Águas do Norte SA

	2013		2014		2015	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	11 805 900,91	91,34	11 668 391,26	99,88	13 274 412,58	99,95
Receitas de capital	1 119 132,31	8,66	14 279,78	0,12	7 097,12	0,05
Total das receitas	12 925 033,22	100,00	11 682 671,04	100,00	13 281 509,70	100,00
Despesas correntes	9 889 005,43	76,85	9 908 594,09	80,99	10 649 037,85	82,25
Despesas de capital	2 979 207,33	23,15	2 326 191,01	19,01	2 297 955,98	17,75
Total das despesas	12 868 212,76	100,00	12 234 785,10	100,00	12 946 993,83	100,00

ESTRUTURA ORÇAMENTAL – com acordo celebrado com as Águas do Norte SA

	2013		2014		2015	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	11 805 900,91	91,34	11 668 391,26	99,88	13 274 412,58	67,01
Receitas de capital	1 119 132,31	8,66	14 279,78	0,12	6 535 639,10	32,99
Total das receitas	12 925 033,22	100,00	11 682 671,04	100,00	19 810 051,68	100,00
Despesas correntes	9 889 005,43	76,85	9 908 594,09	80,99	17 177 579,83	88,20
Despesas de capital	2 979 207,33	23,15	2 326 191,01	19,01	2 297 955,98	11,80
Total das despesas	12 868 212,76	100,00	12 234 785,10	100,00	19 475 535,81	100,00

De forma a podermos comparar os três últimos exercícios, apresentamos os mapas sem e com acordo celebrado com as Águas do Norte SA.

1.1.4 RÁCIOS

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

	2013	2014	2015
Pessoal / Desp. Correntes	35,38	36,85	20,58
Aq. de bens e serv./Despesas Correntes	62,03	59,68	75,39
Investimento / Desp. de Capital	100,00	100,00	100,00
Desp. Correntes / Desp. Total	76,85	80,99	88,20
Desp. Capital / Desp. Total	23,15	19,01	11,80
RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA (%)	2013	2014	2015
Venda Bens e Serv. / Rec Correntes	93,30	98,90	93,02
Rec Correntes / Rec Totais	91,34	99,88	67,01
Rec. Capital / Rec Totais	8,66	0,12	32,99
RÁCIOS FINANCEIROS (%)	2013	2014	2015
Pessoal / Rec. Corrente	29,64	31,29	26,61
Rec Correntes / Desp. Correntes	119,38	117,76	77,28
Rec. Capital / Desp. Capital	37,56	0,61	284,41

1.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

De seguida apresentamos a evolução dos valores investidos em imobilizado nos exercícios 2013/2015, de acordo com a execução patrimonial:

EVOLUÇÃO VALORES INVESTIDOS



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

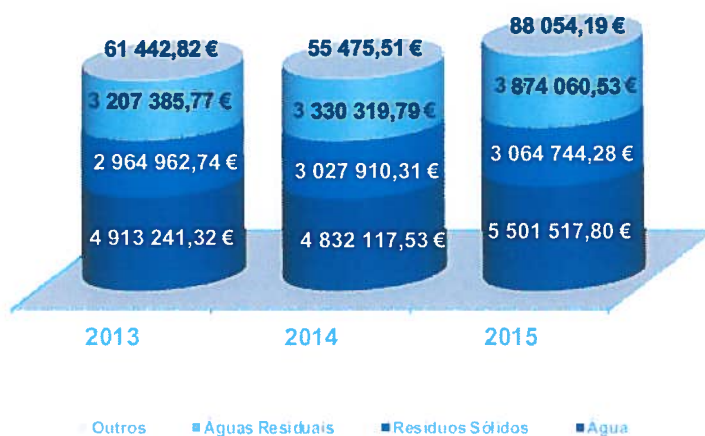
	2013	2014	2015
Resultados operacionais	614 296,92	188 172,04	855 475,66
Resultados financeiros	38 691,84	28 758,14	24 442,23
Resultados correntes	652 988,76	216 930,18	879 917,89
Resultados extraordinários	128 680,00	183 787,30	-684 373,76
Resultado líquido do exercício	781 668,76	400 717,48	195 544,13

2.1.2 RESULTADOS OPERACIONAIS

	2013	%	2014	%	2015	%
Proveitos operacionais						
Vendas	4 500 929,28	40,38	4 442 269,98	39,50	5 208 129,24	41,57
Prestação de serviços	6 513 541,07	58,42	6 662 124,12	59,24	7 139 956,86	56,99
Trabalhos p/ própria entidade	72 084,37	0,65	86 944,31	0,77	71 017,54	0,57
Proveitos suplementares	21 233,68	0,19	20 139,07	0,18	72 770,98	0,58
Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros proveitos operacionais	39 244,25	0,36	34 345,66	0,31	36 502,18	0,29
	11 147 032,65	100	11 245 823,14	100	12 528 376,80	100
Custos operacionais						
Custo das mercadorias vendidas	523 359,92	4,97	508 889,79	4,60	506 986,26	4,34
Fornecimentos e serviços externos	4 807 662,47	45,64	4 964 233,49	44,89	5 712 850,60	48,94
Custos com pessoal	3 470 507,02	32,95	3 634 779,90	32,87	3 536 750,44	30,30
Transf. e sub. correntes concedidos	0,00	0,00	20 710,92	0,19	7 020,06	0,06
Amortizações	1 617 543,32	15,36	1 799 202,38	16,27	1 815 009,56	15,55
Provisões	98 653,64	0,94	102 708,96	0,93	79 095,14	0,68
Outros custos operacionais	15 009,36	0,14	27 125,66	0,25	15 189,08	0,13
	10 532 735,73	100	11 057 651,10	100	11 672 901,14	100



Resumo dos Proveitos Operacionais



2.1.3 RESULTADOS FINANCEIROS

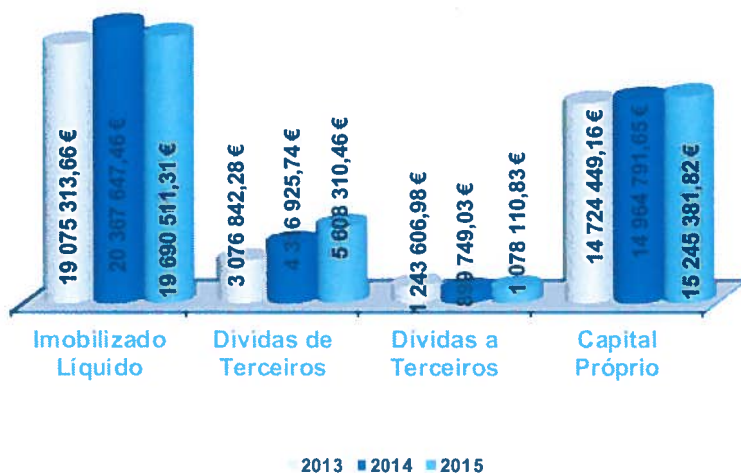
	2013	%	2014	%	2015	%
Proveitos financeiros						
Outros juros e proveitos	48 397,47	100	36 012,58	100	28 643,83	100
	48 397,47	100	36 012,58	100	28 643,83	100
Custos financeiros						
Juros suportados	1 596,62	16,45	1 853,71	25,55	1 012,83	24,11
Outros custos e perdas financeiras	8 109,01	83,55	5 400,73	74,45	3 188,77	75,89
	9 705,63	100	7 254,44	100	4 201,60	100

2.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.2.1 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO BALANÇO

	2013	%	2014	%	2015	%
Activo imobilizado líquido	19 075 313,66	78,17	20 367 647,46	77,11	19 690 511,31	71,95
Activo circulante	5 300 709,65	21,72	6 010 844,48	22,76	7 670 205,54	28,03
Acréscimos e diferimentos	27 107,95	0,11	36 554,10	0,14	6 779,54	0,02
Total do Activo	24 403 131,26	100	26 415 046,04	100	27 367 496,39	100
Capital próprio	14 724 449,16	60,34	14 964 791,65	56,66	15 245 381,82	55,71
Dívidas a terceiros - m/p	532 022,53	2,18	109 597,99	0,41	235 293,84	0,86
Dívidas a terceiros - c. prazo	711 584,45	2,92	790 151,04	2,99	842 816,99	3,08
Acréscimos e diferimentos	8 435 075,12	34,57	10 550 505,36	39,94	11 044 003,74	40,35
Total do Cap. Próprio e Passivo	24 403 131,26	100	26 415 046,04	100	27 367 496,39	100

Principais Indicadores do Balanço



2.2.2 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO

SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

	2013	2014	2015
Imobilizado bruto	50 167 395,66	53 211 255,77	49 775 012,08
Amortizações acumuladas	31 092 082,00	32 843 608,31	30 084 500,77
Imobilizado líquido	19 075 313,66	20 367 647,46	19 690 511,31

ANÁLISE FINANCEIRA

	2013	2014	2015
Autonomia financeira	60%	57%	56%
Cobertura imobilizado	0,80	0,74	0,79
Solvabilidade	1,52	1,31	1,26
Liquidez geral	7,45	7,61	9,10
Liquidez reduzida	7,15	7,38	8,86

O grau de cobertura do imobilizado tem-se mantido estável ao longo destes 3 exercícios estando o seu ativo fixo e parte do ativo 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/13	31/dez/14	31/dez/15
Dívidas de terceiros			
Curto prazo a)	3 076 842,28	4 316 925,74	5 608 310,46
Total	3 076 842,28	4 316 925,74	5 608 310,46
Dívidas a terceiros			
Médio e longo prazo	532 022,53	109 597,99	235 293,84
Curto prazo	711 584,45	790 151,04	842 816,99
Total	1 243 606,98	899 749,03	1 078 110,83

	2013	2014	2015
Grau de endividamento	5,10	3,41	3,94

- a) As dívidas de terceiros a curto prazo têm vindo a aumentar em resultado do não recebimento, à data de encerramento, de mais uma candidatura aprovada pelo Programa Operacional para a Valorização do Território, e do reembolso de iva relativo às declarações de IVA de Novembro e Dezembro/2015.

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 195.544,13 euros, respeitante ao exercício de 2015.

Uma vez que o valor da conta 51- Património, ultrapassa 20% do Ativo Líquido, imposto no ponto 2.7.3.4 do POCAL, não haverá lugar a reforço do mesmo.

Propomos assim a seguinte aplicação:

1. Constituição de Reserva Legal, correspondente a 5% do Resultado Líquido do Exercício, no montante de 9.777,21 euros, em conformidade com o ponto 2.7.3.5. do POCAL;
2. O valor de 185.766,92 euros, seja transferido para a conta de Resultados Transitados, em conformidade com o ponto 2.7.3.2. do POCAL.

J

~~PH~~

PH

PH

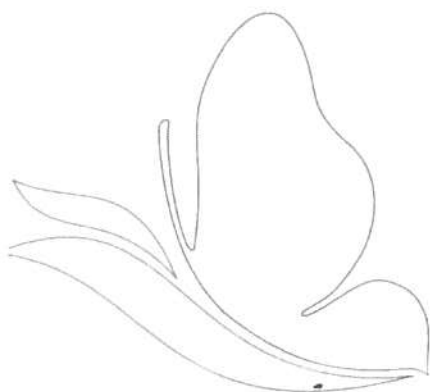
~~PH~~

PH

~~PH~~

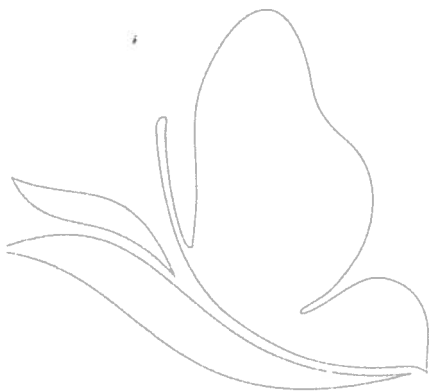


7



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top, several smaller initials, and a signature at the bottom right.





CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				1 042 000,02
453	Outras construções e infra-estruturas	32 582 543,83	22 725 476,44	9 857 067,39	10 054 995,40
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	605,77	583,98	21,79	156,16
459	Outros bens de domínio público	51 842,10	13 941,41	37 900,69	40 583,46
445	Imobilizações em curso	3 052 597,68		3 052 597,68	2 445 170,17
446	Adiant. por conta de bens de domínio público				
		35 687 589,38	22 740 001,83	12 947 587,55	13 582 905,21
	Imobilizações incorpóreas				
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				
		5 736,18	0,00	5 736,18	5 736,18
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	168 808,10		168 808,10	159 300,64
422	Edifícios e outras construções				683 370,16
423	Equipamento básico	8 590 126,58	3 285 758,17	5 304 368,41	4 840 604,72
424	Equipamento de transporte	3 478 477,60	2 905 746,38	572 731,22	373 411,32
425	Ferramentas e utensílios	435 310,18	260 244,04	175 066,14	175 703,91
426	Equipamento administrativo	1 158 247,52	872 485,49	285 762,03	300 468,10
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	122 269,30	20 264,86	102 004,44	102 251,32
442	Imobilizações em curso	128 447,24		128 447,24	143 895,90
448	Adiant. por conta de imobilizações corpóreas				
		14 081 686,52	7 344 498,94	6 737 187,58	6 779 006,07
	Investimentos financeiros				
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				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	232 570,45	27 427,58	205 142,87	180 079,45
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				
		232 570,45	27 427,58	205 142,87	180 079,45

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo:				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	2 274 204,36		2 274 204,36	2 021 998,40
214	Entidades Oficiais	78 049,73		78 049,73	135 359,58
215	Câmaras Municipais	27 485,14		27 485,14	27 504,53
216	Clientes em Prestações	260 437,47		260 437,47	260 988,57
218	Clientes, cont. e utentes de cobrança duvidosa	1 094 400,17	617 376,02	477 024,15	431 954,01
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
		3 734 576,87	617 376,02	3 117 200,85	2 877 805,09
24	Estado e outros entes públicos	384 835,61		384 835,61	11 401,34
		384 835,61	0,00	384 835,61	11 401,34
264	Administração autárquica				
		0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268	Outros devedores	2 106 274,00		2 106 274,00	1 427 719,31
		2 106 274,00	0,00	2 106 274,00	1 427 719,31
	Títulos negociáveis:				
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
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	1 853 324,35		1 853 324,35	1 511 057,55
11	Caixa	3 427,86		3 427,86	2 781,74
		1 856 752,21	0,00	1 856 752,21	1 513 839,29
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	6 779,54		6 779,54	36 554,10
272	Custos diferidos				
		6 779,54	0,00	6 779,54	36 554,10
	Total de Amortizações		30 084 500,77		
	Total de Provisões		644 803,60		
	Total do Activo	58 096 800,76	30 729 304,37	27 367 496,39	26 415 046,04

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N-1
	Fundos próprios:		
51	Património	5 050 087,63	5 050 087,63
53	Prestações Suplementares	1 130 512,27	1 130 512,27
56	Reservas de reavaliação	3 814 884,97	3 814 884,97
	Reservas:		
571	Reservas legais	425 260,90	405 225,03
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transf. de activos		
59	Resultados transitados	4 629 091,92	4 163 364,27
88	Resultado líquido do exercício	195 544,13	400 717,48
	Total dos Fundos Próprios	15 245 381,82	14 964 791,65
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
2613	Fornecedores imob. sistema de locação financeira	235 293,84	109 597,99
269	Adiantamentos por conta de vendas		
		235 293,84	109 597,99
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	96 918,18	176 379,22
228	Fornecedores - Fact. em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Cientes e utentes com cauções	430 061,04	425 555,08
2613	Fornecedores imob. sistema de locação financeira	171 537,34	54 799,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c		5 241,83
24	Estado e outros entes públicos	109 248,85	97 741,45
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	35 051,58	30 434,46
		842 816,99	790 151,04
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	918 115,16	708 137,58
274	Proveitos diferidos	10 125 888,58	9 842 367,78
		11 044 003,74	10 550 505,36
	Total do Passivo	12 122 114,57	11 450 254,39
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	27 367 496,39	26 415 046,04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

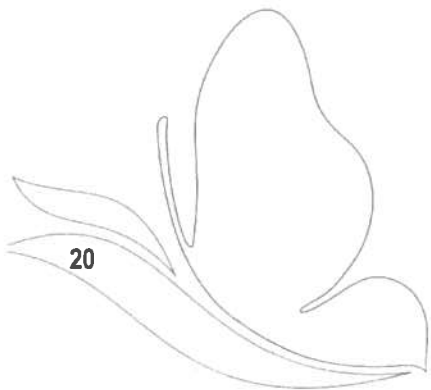
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]



J
A

D

A

~~Stu~~

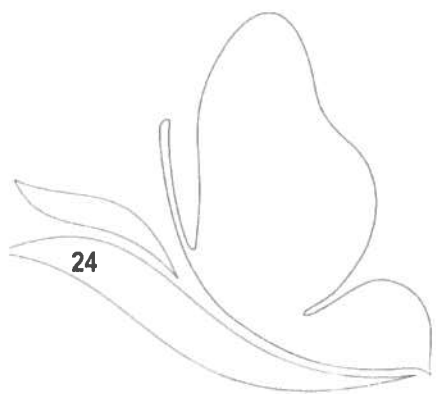
~~Stu~~
m



?



Código das Contas	Descrição	Exercício			
		N		N-1	
	Custos e perdas				
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	506 986,26	506 986,26	508 889,79	508 889,79
62	Fornecimentos e serviços externos:		5 712 850,60		4 964 233,49
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2 600 035,09		2 639 974,43	
643 a 648	Encargos sociais	936 715,35	3 536 750,44	994 805,47	3 634 779,90
63	Transf. e subs. correntes concedidos e prestações sociais		7 020,06		20 710,92
66	Amortizações do exercício		1 815 009,56		1 799 202,38
67	Provisões do exercício		79 095,14		102 708,96
65	Outros custos operacionais		15 189,08		27 125,66
	(A)		11 672 901,14		11 057 651,10
68	Custos e perdas financeiros		4 201,60		7 254,44
	(C)		11 677 102,74		11 064 905,54
69	Custos e perdas extraordinários		5 910 288,88		88 559,90
	(E)		17 587 391,62		11 153 465,44
88	Resultado líquido do exercício.....		195 544,13		400 717,48
	(X)		17 782 935,75		11 554 182,92
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	5 208 129,24		4 442 269,98	
	(B)				
712	Prestações de serviços	7 571 667,35	12 779 796,59	6 764 455,60	11 206 725,58
			12 779 796,59		11 206 725,58
72	Anulações e Restituições		-431 710,49		-102 331,48
(a)	Varição da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		71 017,54		86 944,31
73	Proveitos suplementares		72 770,98		20 139,07
74	Transferências e subsídios obtidos				
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		36 502,18		34 345,66
	(B)		12 528 376,80		11 245 823,14
78	Proveitos e ganhos financeiros		28 643,83		36 012,58
	(b)		12 557 020,63		11 281 835,72
79	Proveitos extraordinários		5 225 915,12		272 347,20
	(F)		17 782 935,75		11 554 182,92
Resumo:			N		N-1
	Resultados Operacionais (B-A)		855 475,66		188 172,04
	Resultados Financeiros(D-B)-(C-A)		24 442,23		28 758,14
	Resultados Correntes (D-C)		879 917,89		216 930,18
	Resultado Líquido do Exercício (F-E)		195 544,13		400 717,48



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Large handwritten signature in black ink with a blue flourish below it.



Handwritten signature in blue ink.



6.3.1 - Resumo do Fluxo de Caixa

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência Anterior	1 513 839,29	Despesas Orçamentais	19 475 535,81
Execução Orçamental	914 531,58	Correntes	17 177 579,83
Operações de Tesouraria	599 307,71	Capital	2 297 955,98
Receitas Orçamentais	19 810 051,68	Operações de Tesouraria	643 103,32
Correntes	13 274 412,58	Saldo para a Gerência Seguinte	1 856 752,21
Capital	6 535 639,10	Execução Orçamental	1 249 047,45
Operações de Tesouraria	651 500,37	Operações de Tesouraria	607 704,76
Total	21 975 391,34	Total	21 975 391,34

6.3.2 - Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência Anterior		1 513 839,29
Execução orçamental		914 531,58
Operações de Tesouraria		599 307,71
Receitas Orçamentais		19 810 051,68
04	TAXAS, TARIFAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	11 909,13
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	11 909,13
040201	JUROS DE MORA	11 909,13
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	13 000,89
0502	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	13 000,89
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13 000,89
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	13 067 840,38
0701	VENDA DE BENS	3 690 768,96
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3 690 768,96
07011101	Água	3 690 768,96
0702	SERVIÇOS	9 377 071,42
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	15 281,55
070206	REPARAÇÕES	100,45
07020601	Águas Indemnizações	100,45
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	9 361 689,42
07020901	Saneamento	3 743 823,57
0702090101	Ligação - Ramal	55 545,61
0702090102	Tarifa Fixa	1 119 354,76
0702090103	Tarifa Variável	2 568 923,20
07020902	Resíduos Sólidos	3 047 666,85
0702090201	Tarifa Fixa	1 583 508,38
0702090202	Tarifa Variável	1 464 158,47

RECEBIMENTOS

07020903	Água	1 999 254,23
0702090301	Ligação - Ramal	21 942,77
0702090302	Tarifa Fixa	1 809 153,10
0702090303	Despesas Administrativas	168 158,36
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	141 405,51
0702090401	Água	51 504,90
0702090402	Saneamento	89 900,61
07020999	Outras Tarifas	429 539,26
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181 662,18
0801	OUTRAS	181 662,18
080199	OUTRAS	181 662,18
08019999	Diversas	181 662,18
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	6 535 639,10
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS	6 535 639,10
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CO	6 535 639,10
09040699	OUTROS	6 535 639,10

Correntes

13 274 412,58

Capital

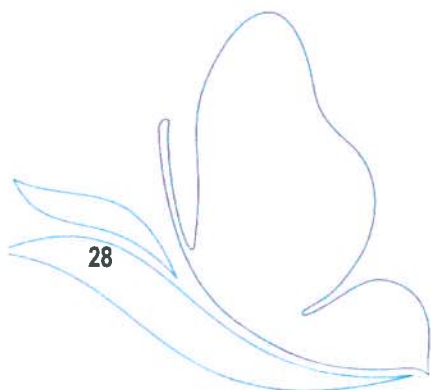
6 535 639,10

Operações de tesouraria

651 500,37

Total

21 975 391,34



Fluxos de Caixa

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

19 475 535,81

01	DESPESAS COM O PESSOAL	3 532 953,52
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2 457 859,88
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVI	1 912 939,19
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1 912 939,19
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	8 720,30
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3 495,78
010111	REPRESENTAÇÃO	6 250,65
01011102	Pessoal dos Quadros	6 250,65
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	203 222,08
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	323 231,88
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	132 585,79
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	21 138,59
010204	AJUDAS DE CUSTO	5 885,40
010205	ABONO PARA FALHAS	8 966,13
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	47 800,31
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	19 473,44
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	29 321,92
0103	SEGURANÇA SOCIAL	942 507,85
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20 960,13
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17 242,08
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	841 090,45
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	14 634,62
010309	SEGUROS	46 685,47
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1 895,10
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12 950 713,99
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	939 170,80
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	349 269,54
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	392 178,27
02010201	Gasolina	7 966,87
02010202	Gasóleo	374 236,96
02010299	Outros	9 974,44
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	23 135,53
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17 311,64
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	146 346,52
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	47,72
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	9 553,14
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	15,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	38,85
020121	OUTROS BENS	1 274,59
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12 011 543,19
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	481 515,93
020202	LIMPEZA E HIGIENE	11 795,70
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	425 470,19
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	1 952,85
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	128 169,89
020209	COMUNICAÇÕES	63 844,86
020210	TRANSPORTES	15 174,39
020212	SEGUROS	39 389,40

PAGAMENTOS

020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 575,61
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	286 956,88
020215	FORMAÇÃO	11 254,70
020217	PUBLICIDADE	118 177,97
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	20 962,93
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	89 543,76
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	55 874,45
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9 860 852,41
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	397 146,99
020225	OUTROS SERVIÇOS	884,28
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	322 908,79
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1 091,53
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1 091,53
0305	OUTROS JUROS	321 817,26
030502	OUTROS	321 817,26
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116 723,04
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	116 723,04
040301	ESTADO	116 723,04
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254 280,49
0602	DIVERSAS	254 280,49
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6 001,95
060203	OUTRAS	248 278,54
06020301	Restituições	13 954,51
06020302	IVA Pago	221 309,59
06020304	Serviços Bancários	3 281,64
06020399	Diversas	9 732,80
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2 297 955,98
0701	INVESTIMENTOS	2 187 195,75
070101	TERRENOS	9 507,46
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1 224 522,85
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	984 400,83
07010407	Captação e distribuição de água	240 122,02
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	31 999,68
07010602	Outro	31 999,68
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	23 353,77
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	480,00
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	429,28
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	880 960,34
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	229 866,45
07011002	Outro	651 093,89
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	15 942,37
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	110 760,23
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	110 760,23
Correntes		17 177 579,83
Capital		2 297 955,98

Operações de tesouraria

643 103,32

Saldo para a gerencia seguinte

1 856 752,21

Execução orçamental

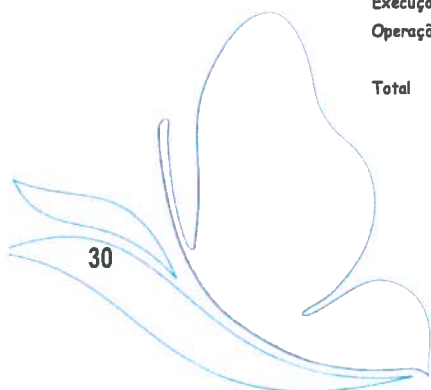
1 249 047,45

Operações de Tesouraria

607 704,76

Total

21 975 391,34



6.3.3 - Operações de Tesouraria

Cod Conta	Terceira	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	1 402,42	426 957,50	35 570,94	40 076,90		430 061,04
21.3.00		UTENTES DE AGUA	1 402,42	166 977,38	20 518,82	15 140,27		160 196,41
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES	1 402,42	426 957,50	35 570,94	40 076,90		430 061,04
21.7.01		DEPOSITOS DE GARANTIA DE ELECTRICIDADE		86 422,03				86 422,03
21.7.02		DEPOSITOS DE GARANTIA DE AGUA		159 535,35	15 052,12	23,72		144 506,95
21.7.03.0		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		17 820,13				17 820,13
21.7.03.0.0		OBRA 272		1 475,53				1 475,53
21.7.03.0.1		OBRA 266		756,56				756,56
21.7.03.0.2		OBRA 290		870,35				870,35
21.7.03.0.3		OBRA 257		1 503,73				1 503,73
21.7.03.0.4		OBRA 262		1 414,78				1 414,78
21.7.03.0.5		OBRA 267		2 943,65				2 943,65
21.7.03.0.6		OBRA 282		640,20				640,20
21.7.03.0.7		OBRA 293		3 074,95				3 074,95
21.7.03.0.8		OBRA 295		815,63				815,63
21.7.03.0.9		OBRA 307		4 324,75				4 324,75
21.7.03.1		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		15 536,53	800,26			14 736,27
21.7.03.1.0		OBRA 316		646,23				646,23
21.7.03.1.1		OBRA 325		87,50				87,50
21.7.03.1.2		OBRA 327		1 405,12				1 405,12
21.7.03.1.3		OBRA 333		485,16				485,16
21.7.03.1.4		OBRA 3/06		6 399,11				6 399,11
21.7.03.1.5		OBRA 9/06		124,43				124,43
21.7.03.1.6		OBRA 332		441,50				441,50
21.7.03.1.7		OBRA 334		1 970,56				1 970,56
21.7.03.1.8		OBRA 1/10		800,26	800,26			
21.7.03.1.9		OBRA 4/10		3 176,66				3 176,66
21.7.03.2		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		57 204,19	15 731,35			41 472,84
21.7.03.2.0		OBRA 8/10		7 965,23				7 965,23
21.7.03.2.1		OBRA 9/10		3 023,73	1 814,22			1 209,51
21.7.03.2.2		OBRA 12/10		303,37				303,37
21.7.03.2.3		OBRA 11/10		2 967,05	2 967,05			
21.7.03.2.4		OBRA 1/11		581,28	249,12			332,16
21.7.03.2.5		OBRA 13/11		20 298,22	6 089,47			14 208,75
21.7.03.2.6		OBRA 15/11		4 611,49	4 611,49			
21.7.03.2.7		OBRA 17/11		4 132,79				4 132,79
21.7.03.2.8		OBRA 19/11		1 638,92				1 638,92
21.7.03.2.9		OBRA 10/12		11 682,11				11 682,11
21.7.03.3		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		28 494,12	2 997,20			25 496,92
21.7.03.3.0		OBRA 1/14		7 398,60				7 398,60
21.7.03.3.1		OBRA 2/14		2 486,95				2 486,95
21.7.03.3.2		OBRA 3/14		674,04				674,04
21.7.03.3.3		OBRA 4/14		714,21				714,21
21.7.03.3.4		OBRA 5/14		6 915,22				6 915,22
21.7.03.3.5		OBRA 8/14		2 997,50	2 997,20			0,30
21.7.03.3.6		OBRA 9/14		3 250,91				3 250,91
21.7.03.3.7		OBRA 10/14		688,80				688,80
21.7.03.3.8		OBRA 11/14		884,00				884,00
21.7.03.3.9		OBRA 12/14		2 483,89				2 483,89
21.7.03.4		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		34 042,81		4 010,05		38 052,86
21.7.03.4.1		OBRA 2/13		6 039,93				6 039,93
21.7.03.4.2		OBRA 24/06		237,50				237,50
21.7.03.4.3		OBRA 29/06		1 239,00				1 239,00
21.7.03.4.4		OBRA 14/14		7 463,35				7 463,35
21.7.03.4.5		OBRA 13/14		6 787,10		4 010,05		10 797,15
21.7.03.4.6		OBRA 5/10		2 436,00				2 436,00
21.7.03.4.7		OBRA 30/06		2 440,18				2 440,18
21.7.03.4.8		OBRA 1/07		379,50				379,50
21.7.03.4.9		OBRA 20/11		7 020,25				7 020,25
21.7.03.5		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		13 879,60	990,01	9 732,87		22 622,46
21.7.03.5.0		OBRA 3/12		1 264,00				1 264,00
21.7.03.5.1		OBRA 9/07		407,12				407,12
21.7.03.5.2		OBRA 10/07		4 081,84				4 081,84
21.7.03.5.3		OBRA 17/14		2 839,63				2 839,63
21.7.03.5.4		OBRA 19/07		492,00				492,00
21.7.03.5.5		OBRA 23/08		990,01	990,01			
21.7.03.5.6		OBRA 16/11		3 805,00				3 805,00
21.7.03.5.7		OBRA 2/15		0,00		3 443,80		3 443,80
21.7.03.5.8		OBRA 04/15		0,00		2 858,52		2 858,52
21.7.03.5.9		OBRA 3/15		0,00		3 430,55		3 430,55
21.7.03.9.1		OBRA 18/14	0,00			1 397,35		1 397,35
21.7.03.9.9		OUTROS	1 402,42				1 402,42	0,00
21.7.04		DEPOSITOS DE GARANTIA DE RESIDUOS SOLIDOS		3 942,23				3 942,23
21.7.08		DEPOSITO DE GARANTIA FUNCIONARIOS (CAUÇÕES)		1 000,00				1 000,00
21.7.09		OUTROS DEPOSITOS DE GARANTIA		9 080,51				9 080,51
21.7.2		DEPOSITOS DE GARANTIA DE AGUA				24 912,91		24 912,91

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Cód. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		143 318,17	538 253,26	537 527,23		142 592,14
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		15 750,00	198 137,05	197 243,05		14 856,00
24.2.1		Trabalho dependente		14 823,00	179 013,00	177 781,00		13 591,00
24.2.2		Trabalho independente			1 812,05	2 137,05		325,00
24.2.7		Subretaxa Irs 2013		927,00	12 567,00	12 580,00		940,00
24.2.8		Cessação de funções			4 745,00	4 745,00		0,00
24.4		Restantes impostos		36,26	687,36	697,72		46,62
24.4.1		Imposto de selo		36,26	687,36	697,72		46,62
24.4.1.1		Imposto de selo		36,26	687,36	697,72		46,62
24.5		Contribuições para a Segurança Social		19 944,35	339 428,85	339 504,30		20 019,80
24.5.1		A.D.S.E.			78 355,26	78 355,26		0,00
24.5.3		Caixa Geral de Aposentações		16 707,43	213 163,30	212 486,96		16 031,09
24.5.3.1		Descontos Pessoal P/ C & A.		16 707,43	213 163,30	212 486,96		16 031,09
24.5.4		Instituto de Gestão Financeira		3 236,92	47 910,29	48 662,08		3 988,71
24.9		Outras tributações		107 587,56		82,16		107 669,72
24.9.1		TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS		29 642,21		51,20		29 693,41
24.9.1.2		TRH - VAL A REPERCUTIR NOS UTIL. SERVIÇO ÁGUA		22 642,03		35,29		22 677,32
24.9.1.3		TRH - VALORES A REPERCUTIR NOS UTIL. SERVIÇO SANEAM.		7 000,18		15,91		7 016,09
24.9.2		TAXA DE RESÍDUOS		77 945,35		30,96		77 976,31
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		30 434,46	69 279,12	73 896,24		39 051,58
26.3		Sindicatos		1 111,15	13 161,19	13 070,83		1 020,79
26.3.1		QUOTIZAÇÃO SINDICAL		1 111,15	13 161,19	13 070,83		1 020,79
26.8		Devedores e credores diversos		29 323,31	56 117,93	60 825,41		34 030,79
26.8.1		Devedores pela cobrança de impostos directos		3 740,22	35 250,93	35 876,08		4 365,37
26.8.1.1		Serviços Sociais Da Câmara Municipal de VC		1 143,34	16 088,67	16 240,78		1 295,45
26.8.1.2		Desconto Judicial		595,08	13 539,46	14 075,08		1 130,70
26.8.1.3		Euroshell		455,94	5 236,80	5 174,17		393,31
26.8.1.6		Associação das Técnicas Oficiais de Contas		24,00	288,00	288,00		24,00
26.8.1.8		ATAM		8,29	98,00	98,05		8,34
26.8.1.9		OUTROS		1 513,57				1 513,57
26.8.5		DEVEDORES DIVERSOS		10 622,53	13 667,34	15 141,38		12 096,57
26.8.6		Receita em duplicado		12 688,60	7 199,66	9 807,95		15 296,89
26.8.9		Credores Diversos - Outros		2 271,96				2 271,96
			1 402,42	600 710,13	643 103,32	651 500,37		607 704,76

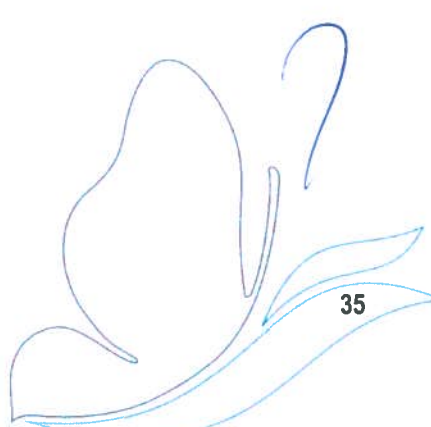
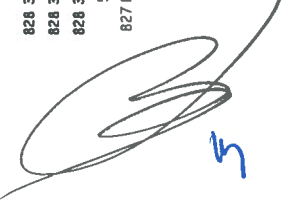





6.3.4 - MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

Classif. Econômica Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Recitas por Cobrar no Início do Ano	Recitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Recitas cobradas Brutas	Rembolsos/ Restituições Entidades	Pagos	Recitas Cobradas Líquidas	Recitas por Cobrar no Fim do Ano	Gran. Exec. Financ. das Rec.
04	RECEITAS CORRENTES	12 983 450,00	3 191 205,32	14 132 995,59	878 663,16	13 274 412,58			13 274 412,58	3 171 125,17	102,20
0402	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	14 000,00	7 735,94	14 061,02	3 374,53	11 909,13			11 909,13	6 513,30	85,10
040201	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	14 000,00	7 735,94	14 061,02	3 374,53	11 909,13			11 909,13	6 513,30	
040299	JUROS DE MORA	13 500,00	7 735,94	14 061,02	3 374,53	11 909,13			11 909,13	6 513,30	
	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	20 000,00	27 971,65	13 000,89		13 000,89			13 000,89	27 971,65	65,00
0502	JUROS	20 000,00	27 971,65	13 000,89		13 000,89			13 000,89	27 971,65	65,00
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20 000,00	27 971,65	13 000,89		13 000,89			13 000,89	27 971,65	65,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00									0,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00									0,00
060501	Cominente	100,00									0,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	12 121 060,00	2 990 419,56	13 924 693,59	863 559,68	13 067 840,38			13 067 840,38	2 993 713,09	
0701	VENDA DE BENS	3 383 100,00	560 775,43	3 940 554,74	272 547,89	3 690 768,96			3 690 768,96	538 013,32	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3 383 100,00	560 775,43	3 940 554,74	272 547,89	3 690 768,96			3 690 768,96	538 013,32	
0701101	Água	3 383 000,00	560 768,41	3 940 554,74	272 547,89	3 690 768,96			3 690 768,96	538 013,32	109,10
0701199	Outros	100,00	7,02							7,02	0,00
0702	SERVIÇOS	8 737 960,00	2 429 644,13	9 984 138,85	591 011,79	9 377 071,42			9 377 071,42	2 445 699,77	
070203	VISITÓRIAS E ENSAIOS	13 470,00	426,62	15 629,38	217,30	15 281,55			15 281,55	557,15	17,00
070206	REPARAÇÕES	690,00	67 435,39		28 913,35	100,45			100,45	38 421,59	0,00
07020601	Águas Indemnições	590,00	67 435,39		28 913,35	100,45			100,45	38 421,59	0,00
07020602	Saneamento Indemnições	100,00									
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8 723 800,00	2 361 782,12	9 968 509,47	561 881,14	9 361 689,42			9 361 689,42	2 406 721,03	
07020901	SANEAMENTO	3 536 000,00	483 667,40	3 941 178,07	99 236,53	3 743 823,57			3 743 823,57	581 785,37	105,90
0702090101	LIGAÇÃO-RAMAL	40 000,00	54 628,09	49 186,45	6 217,41	55 545,61			55 545,61	38 051,52	138,90
0702090102	TARIFA FIXA	955 000,00	79 077,30	1 157 564,24	5 581,07	1 119 354,76			1 119 354,76	111 705,71	117,20
0702090103	TARIFA VARIÁVEL	2 541 000,00	349 962,01	2 738 427,38	87 438,05	2 568 923,20			2 568 923,20	432 028,14	101,10
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2 838 000,00	1 056 748,92	3 273 387,43	200 838,45	3 047 666,85			3 047 666,85	1 081 651,05	
0702090201	TARIFA FIXA	1 464 000,00	109 584,63	1 622 700,48	7 758,42	1 583 508,38			1 583 508,38	141 018,31	108,20
0702090202	TARIFA VARIÁVEL	1 374 000,00	947 164,29	1 650 686,95	193 080,03	1 464 158,47			1 464 158,47	940 632,74	106,60
07020903	ÁGUA	1 894 100,00	921 977,78	2 052 602,93	53 145,50	1 999 294,23			1 999 294,23	522 324,62	105,60
0702090301	LIGAÇÃO-RAMAL	14 000,00	12 065,63	19 632,47	938,66	21 942,77			21 942,77	8 960,31	155,60
0702090302	TARIFA FIXA	1 726 000,00	323 914,43	1 859 005,46	38 660,30	1 809 153,10			1 809 153,10	335 106,49	104,80
0702090303	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154 000,00	185 997,72	173 965,00	13 546,54	168 158,36			168 158,36	178 257,82	109,20
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	120 000,00	205 086,02	117 189,31	25 232,96	141 405,51			141 405,51	155 493,22	117,80
0702090401	ÁGUA	39 000,00	75 468,37	46 327,49	7 302,99	51 504,90			51 504,90	62 862,33	132,10
0702090402	SANEAMENTO	81 000,00	129 599,65	70 861,82	17 929,97	89 900,61			89 900,61	92 630,89	111,00
07020999	OUTRAS TARIFAS	335 700,00	94 282,00	584 151,73	183 427,70	429 539,26			429 539,26	65 466,77	128,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	828 300,00	165 078,17	181 240,09	11 728,95	181 662,18			181 662,18	152 927,13	0,00
0801	OUTRAS	828 300,00	165 078,17	181 240,09	11 728,95	181 662,18			181 662,18	152 927,13	21,90
080199	OUTRAS	828 300,00	165 078,17	181 240,09	11 728,95	181 662,18			181 662,18	152 927,13	21,90
08019903	IVA Rembolsado	500,00									0,00
08019999	Diversas	827 800,00	165 078,17	181 240,09	11 728,95	181 662,18			181 662,18	152 927,13	21,90

Classif. Econômica Código	Descrição	Previsões Compromidas	Recursos por Cobrar no Início do Ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas por Empresas	Reembolsos/ Restituições Empresas	Receita Cobrada Líquida	Receitas por Cobrar no Fim do Ano	Exec. Exec. Financ. das Rec.
	RECEITAS DE CAPITAL	7 099 291,98	2 618,73	6 537 440,73		6 535 639,10		6 535 639,10	4 420,36	92,10
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	6 559 541,98	2 618,73	6 537 440,73		6 535 639,10		6 535 639,10	4 420,36	99,60
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	6 559 541,98	2 618,73	6 537 440,73		6 535 639,10		6 535 639,10	4 420,36	99,60
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	6 559 541,98	2 618,73	6 537 440,73		6 535 639,10		6 535 639,10	4 420,36	99,60
09040601	Equipamento de Transporte	30 000,00	33,26						33,26	
09040602	Móveis e Equipamentos	500,00								
09040699	Outros	6 529 041,98	2 585,47	6 537 440,73		6 535 639,10		6 535 639,10	4 387,10	100,10
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	536 750,00								
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	238 000,00								
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS CO-I	238 000,00								
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	298 750,00								
100501	CONTINENTE	298 750,00								
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1 000,00								
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500,00								
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	500,00								
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	500,00								
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	500,00								
12	PASSIVOS FINANCEIROS	500,00								
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	500,00								
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	500,00								
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 500,00								
1301	OUTRAS	1 500,00								
130199	OUTRAS	1 500,00								
	OUTRAS RECEITAS	914 531,58		914 531,58		914 531,58		914 531,58		100,00
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	914 531,58		914 531,58		914 531,58		914 531,58		100,00
1601	SALDO GERENCIA ANTERIOR	914 531,58		914 531,58		914 531,58		914 531,58		100,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	914 531,58		914 531,58		914 531,58		914 531,58		100,00
		20 997 283,56	3 193 824,05	21 584 967,90	878 663,16	20 724 583,26		20 724 583,26	3 175 545,53	

6.3.5 - MODIFICAÇÕES DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Previsões Corrigidas
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	14 000,00			14 000,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	14 000,00			14 000,00
040201	JUROS DE MORA	13 500,00			13 500,00
040299	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	100,00			100,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00			100,00
060501	Comitente	100,00			100,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	12 121 060,00			12 121 060,00
0701	VENDA DE BENS	3 383 100,00			3 383 100,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3 383 100,00			3 383 100,00
0701101	Água	3 383 000,00			3 383 000,00
07011199	Outros	100,00			100,00
0702	SERVIÇOS	8 737 960,00			8 737 960,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	13 470,00			13 470,00
070206	REPARAÇÕES	690,00			690,00
07020601	Águas Indemnizações	590,00			590,00
07020602	Saneamento Indemnizações	100,00			100,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	8 723 800,00			8 723 800,00
07020901	SANEAMENTO	3 536 000,00			3 536 000,00
0702090101	LIGAÇÃO-RAIMAL	40 000,00			40 000,00
0702090102	TARIFA FIXA	955 000,00			955 000,00
0702090103	TARIFA VARIÁVEL	2 541 000,00			2 541 000,00
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2 838 000,00			2 838 000,00
0702090201	TARIFA FIXA	1 464 000,00			1 464 000,00
0702090202	TARIFA VARIÁVEL	1 374 000,00			1 374 000,00
07020903	ÁGUA	1 894 100,00			1 894 100,00
0702090301	LIGAÇÃO-RAIMAL	14 100,00			14 100,00
0702090302	TARIFA FIXA	1 726 000,00			1 726 000,00
0702090303	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154 000,00			154 000,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	120 000,00			120 000,00
0702090401	ÁGUA	39 000,00			39 000,00
0702090402	SANEAMENTO	81 000,00			81 000,00
07020999	OUTRAS TARIFAS	335 700,00			335 700,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	828 300,00			828 300,00
0801	OUTRAS	828 300,00			828 300,00
080199	OUTRAS	828 300,00			828 300,00
08019903	IVA Reembolsado	500,00			500,00
08019999	Diversas	827 800,00			827 800,00

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA Descrição	DOTAÇÕES DA RECEITA		
		Previsões Iniciais	Modificações Inscrições/ Referências	Orgamentais Diminuições/ Anulações
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	31 000,00	6 528 541,98	6 559 541,98
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	31 000,00	6 528 541,98	6 559 541,98
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTIN.	31 000,00	6 528 541,98	6 559 541,98
09040601	Equipamento de Transporte	30 000,00		30 000,00
09040602	Mobiliário e Equipamento	500,00		500,00
09040699	Outros	500,00	6 528 541,98	6 529 041,98
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	536 750,00		536 750,00
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	238 000,00		238 000,00
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS CO-FI	238 000,00		238 000,00
01005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	298 750,00		298 750,00
0100501	CONTINENTE	298 750,00		298 750,00
11	ATIVOS FINANCEIROS	1 000,00		1 000,00
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500,00		500,00
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTIN.	500,00		500,00
1111	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS	500,00		500,00
0111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTIN.	500,00		500,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	500,00		500,00
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	500,00		500,00
0120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTIN.	500,00		500,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 500,00		1 500,00
1301	OUTRAS	1 500,00		1 500,00
0130199	OUTRAS	1 500,00		1 500,00
16	SALDO DA GERENÇIA ANTERIOR		914 531,58	914 531,58
1601	SALDO GERENÇIA ANTERIOR		914 531,58	914 531,58
0160101	NA POSSE DO SERVIÇO		914 531,58	914 531,58
		13 954 210,00	7 443 073,56	20 997 283,56

6.3.6 - MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Classificação Económica	Descrição	Doações Corrigidas	Compromissos Assumidos		Despesa Paga	Det. N.º Compromissos	Diferenças Saldo	Comp. Per Pagar	Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros					
D E S P E S A S C O R R E N T E S									
		18 487 555,13	17 710 320,96	17 710 320,96	17 177 579,83	777 234,17	1 309 975,30	532 741,13	92,91
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3 672 425,00	3 548 493,32	3 548 493,32	3 532 953,52	123 931,68	139 471,48	15 539,80	96,20
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2 536 057,00	2 469 343,82	2 469 343,82	2 457 859,88	66 713,18	78 197,12	11 483,94	96,92
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	1 942 717,00	1 912 939,19	1 912 939,19	1 912 939,19	29 777,81	29 777,81		98,47
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1 942 167,00	1 912 939,19	1 912 939,19	1 912 939,19	29 227,81	29 227,81		98,50
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABAL	550,00				550,00	550,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	1 950,00				1 950,00	1 950,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	950,00				950,00	950,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABAL	600,00				600,00	600,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	20 950,00	20 204,24	20 204,24	8 720,30	745,76	12 229,70	11 483,94	41,62
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7 080,00	3 495,78	3 495,78	3 495,78	3 584,22	3 584,22		49,38
010111	REPRESENTAÇÃO	6 670,00	6 250,65	6 250,65	6 250,65	419,35	419,35		93,71
0101102	Pessoal dos Quadros	6 670,00	6 250,65	6 250,65	6 250,65	419,35	419,35		93,71
010113	SUBSÍDIO DE REFECIÇÃO	227 800,00	203 222,08	203 222,08	203 222,08	24 577,92	24 577,92		89,21
010114	SUBSÍDIO DE FÉRTAS E NATAL	329 290,00	323 231,88	323 231,88	323 231,88	6 058,12	6 058,12		98,16
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	147 830,00	132 585,79	132 585,79	132 585,79	15 244,21	15 244,21		89,69
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	24 910,00	21 138,59	21 138,59	21 138,59	3 771,41	3 771,41		84,86
010204	AJUDAS DE CUSTO	7 370,00	5 885,40	5 885,40	5 885,40	1 484,60	1 484,60		79,86
010205	ABONO PARA FALHAS	8 980,00	8 966,13	8 966,13	8 966,13	13,87	13,87		99,85
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	51 800,00	47 800,31	47 800,31	47 800,31	3 999,69	3 999,69		92,28
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	22 000,00	19 473,44	19 473,44	19 473,44	2 526,56	2 526,56		88,52
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	32 140,00	29 321,92	29 321,92	29 321,92	2 818,08	2 818,08		91,23
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	630,00				630,00	630,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	988 538,00	946 563,71	946 563,71	942 507,85	41 974,29	46 030,15	4 055,86	95,34
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	26 315,00	20 960,13	20 960,13	20 960,13	5 354,87	5 354,87		79,65
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18 080,00	17 242,08	17 242,08	17 242,08	837,92	837,92		95,37
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	859 890,00	841 090,45	841 090,45	841 090,45	18 799,55	18 799,55		97,81
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18 740,00	14 634,62	14 634,62	14 634,62	4 105,38	4 105,38		78,09
010309	SEGUROS	62 898,00	50 741,33	50 741,33	46 685,47	12 156,67	16 212,53	4 055,86	74,22
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2 615,00	1 895,10	1 895,10	1 895,10	719,90	719,90		72,47
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13 963 072,19	13 467 915,32	13 467 915,32	12 950 713,99	495 156,87	1 012 358,20	517 201,33	92,75
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1 164 513,00	1 039 626,40	1 039 626,40	939 170,80	124 886,60	225 342,20	100 455,60	80,65
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	463 280,00	414 297,16	414 297,16	349 269,54	48 982,84	114 010,46	65 027,62	75,39
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	458 674,00	394 692,16	394 692,16	392 178,27	63 981,84	66 495,73	2 513,89	85,50
02010201	Gasolina	8 850,00	7 966,87	7 966,87	7 966,87	883,13	883,13		90,02
02010202	Gasóleo	436 459,00	374 236,96	374 236,96	374 236,96	62 222,04	62 222,04		85,74
02010299	Outros	13 365,00	12 488,33	12 488,33	9 974,44	876,67	3 390,56	2 513,89	74,63
020104	LIMPEZA E HIGIENE	405,00				405,00	405,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	44 965,00	42 385,23	42 385,23	23 135,53	2 579,77	21 829,47	19 249,70	51,45
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19 905,00	17 568,55	17 568,55	17 311,64	2 336,45	2 593,36	256,91	86,97
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	160 875,00	158 943,50	158 943,50	146 346,52	1 931,50	14 528,48	12 596,98	90,97
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	438,00	477,2	477,2	477,2	390,28	390,28		10,90
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13 871,00	10 363,63	10 363,63	9 553,14	3 507,37	4 317,86	810,49	68,87

Classificação Económica	Descrição	Despesas Contingidas		Compromissos Assumidos		Despesa Pago	Dort. Não Comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental
		Exercício	Exercícios futuros	TOTAL	Saldo			Comp. Por Pagar		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	15,00	15,00	485,00	15,00	485,00	485,00	3,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00	38,85	38,85	38,85	38,85	11,15	11,15	77,70	
020121	OUTROS BENS	1 550,00	1 274,60	1 274,60	1 274,59	1 274,59	275,40	275,41	82,23	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	12 798 559,19	12 428 288,92	12 428 288,92	12 011 543,19	12 011 543,19	370 270,27	787 016,00	416 745,73	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	485 205,00	481 515,93	481 515,93	481 515,93	481 515,93	3 689,07	3 689,07	99,24	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	18 000,00	15 217,56	15 217,56	11 795,70	11 795,70	2 782,44	6 204,30	65,53	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	508 695,00	481 725,20	481 725,20	425 470,19	425 470,19	26 969,80	83 224,81	83,64	
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	480,00					480,00	480,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	4 050,00	1 952,85	1 952,85	1 952,85	1 952,85	2 097,15	2 097,15	48,22	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	440,00					440,00	440,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	152 510,00	151 347,44	151 347,44	128 169,89	128 169,89	1 162,56	24 340,11	23 177,55	
020209	COMUNICAÇÕES	80 660,00	77 815,27	77 815,27	63 844,86	63 844,86	2 844,73	16 815,14	79,15	
020210	TRANSPORTES	15 940,00	15 174,39	15 174,39	15 174,39	15 174,39	765,61	765,61	95,20	
020212	SEGUROS	39 940,00	39 393,23	39 393,23	39 389,40	39 389,40	546,77	550,60	3,83	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 950,00	2 575,61	2 575,61	2 575,61	2 575,61	374,39	374,39	87,31	
020214	ESTUDIOS, PARCERES, PROYECTOS E CONSULTADORIA	437 922,00	426 315,88	426 315,88	286 956,88	286 956,88	11 606,12	150 965,12	65,53	
020215	FORMAÇÃO	14 610,00	11 303,00	11 303,00	11 254,70	11 254,70	3 307,00	3 355,30	77,03	
020217	PUBLICIDADE	131 820,00	129 235,67	129 235,67	118 177,97	118 177,97	2 584,33	13 642,03	89,65	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	26 055,00	26 046,23	26 046,23	20 962,93	20 962,93	8,77	5 092,07	80,46	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	121 545,00	106 407,37	106 407,37	89 543,76	89 543,76	15 137,63	32 001,24	73,67	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	75 300,00	72 300,99	72 300,99	55 874,45	55 874,45	2 999,01	19 425,55	16 426,54	
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	10 256 987,19	9 985 481,13	9 985 481,13	9 860 852,41	9 860 852,41	271 506,06	396 134,78	96,14	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	423 650,00	403 596,89	403 596,89	397 146,99	397 146,99	20 093,11	26 503,01	93,74	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1 800,00	884,28	884,28	884,28	884,28	915,72	915,72	49,13	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	453 832,94	322 908,79	322 908,79	322 908,79	322 908,79	130 924,15	130 924,15	71,15	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00		
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTTT.	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2 420,00	1 091,53	1 091,53	1 091,53	1 091,53	1 328,47	1 328,47	45,10	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1 910,00	1 091,53	1 091,53	1 091,53	1 091,53	818,47	818,47	57,15	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	410,00			410,00	410,00	410,00	410,00		
030308	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00			100,00	100,00	100,00	100,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	1 420,00			1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	510,00			510,00	510,00	510,00	510,00		
030402	OUTROS	910,00			910,00	910,00	910,00	910,00		
0305	OUTROS JUROS	448 842,94	321 817,26	321 817,26	321 817,26	321 817,26	127 025,68	127 025,68	71,70	
030502	OUTROS	448 842,94	321 817,26	321 817,26	321 817,26	321 817,26	127 025,68	127 025,68	71,70	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	550,00			550,00	550,00	550,00	550,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	550,00			550,00	550,00	550,00	550,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125 905,00	116 723,04	116 723,04	116 723,04	116 723,04	9 181,96	9 181,96	92,71	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	125 605,00	116 723,04	116 723,04	116 723,04	116 723,04	8 881,96	8 881,96	92,93	
040301	ESTADO	125 605,00	116 723,04	116 723,04	116 723,04	116 723,04	8 881,96	8 881,96	92,93	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00		
040501	CONTINENTE	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00		

Classificação Econômica	Descrição	Dotações Compromissadas	Compromissos Assumidos		Despesa Paga	Dat. Nda. Compromissada	Diferenças		Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios Anteriores			Saldo	Comp. Per Pagar	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272 320,00	254 280,49	254 280,49	254 280,49	18 039,51	18 039,51	93,38	
0602	DIVERSAS	272 320,00	254 280,49	254 280,49	254 280,49	18 039,51	18 039,51	93,38	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	7 800,00	6 001,95	6 001,95	6 001,95	1 798,05	1 798,05	76,95	
060203	OUTRAS	264 520,00	248 278,54	248 278,54	248 278,54	16 241,46	16 241,46	93,86	
06020301	Restituições	24 000,00	13 954,51	13 954,51	13 954,51	10 045,49	10 045,49	58,14	
06020302	IVA Paga	221 310,00	221 309,59	221 309,59	221 309,59	0,41	0,41	100,00	
06020304	Serviços Bancários	7 500,00	3 281,64	3 281,64	3 281,64	4 218,36	4 218,36	43,76	
06020399	Diversas	11 710,00	9 732,80	9 732,80	9 732,80	1 977,20	1 977,20	83,12	
D E S P E S A S D E C A P I T A L									
07	ACQUIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	2 509 728,43	2 350 302,48	2 350 302,48	2 297 955,98	159 425,95	211 772,45	91,56	
0701	INVESTIMENTOS	2 509 728,43	2 350 302,48	2 350 302,48	2 297 955,98	159 425,95	211 772,45	91,56	
070101	TERRENOS	25 000,00	2 239 541,25	2 239 541,25	2 187 195,75	119 387,18	171 732,68	92,72	
070102	HABITAÇÕES	100,00	9 507,46	9 507,46	9 507,46	15 492,54	15 492,54	38,03	
07010203	Reparação e Beneficção	100,00				100,00	100,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1 333 020,43	1 250 375,17	1 250 375,17	1 224 522,85	82 645,26	108 497,58	91,86	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	1 055 451,20	1 003 797,29	1 003 797,29	984 400,83	51 653,91	71 050,37	93,27	
07010407	Captação e distribuição de água	277 569,23	246 577,88	246 577,88	240 122,02	30 991,35	37 447,21	86,51	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	32 270,00	31 999,68	31 999,68	31 999,68	270,32	270,32	99,16	
07010602	Outro	32 270,00	31 999,68	31 999,68	31 999,68	270,32	270,32	99,16	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	27 410,00	23 353,77	23 353,77	23 353,77	4 056,23	4 056,23	85,20	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	530,00	480,00	480,00	480,00	50,00	50,00	90,57	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	605,00	429,28	429,28	429,28	175,72	175,72	70,96	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	920 788,00	904 613,72	904 613,72	880 960,34	16 174,28	39 827,66	95,67	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	257 133,00	242 781,45	242 781,45	229 866,45	14 351,55	27 266,55	89,40	
07011002	Outro	663 655,00	661 832,27	661 832,27	651 093,89	1 822,73	12 561,11	98,11	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	19 205,00	18 782,17	18 782,17	15 942,37	422,83	3 262,63	83,01	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	150 800,00	110 761,23	110 761,23	110 760,23	40 038,77	40 039,77	73,45	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	150 700,00	110 761,23	110 761,23	110 760,23	39 938,77	39 939,77	73,50	
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00				100,00	100,00		
D E S P E S A S D E C A P I T A L									
20 997 283,56		20 060 623,44	20 060 623,44	20 060 623,44	19 475 535,81	936 660,12	1 521 747,75	585 087,63	
20 997 283,56		20 060 623,44	20 060 623,44	20 060 623,44	19 475 535,81	936 660,12	1 521 747,75	585 087,63	



m

6.3.7 - MODIFICAÇÕES - ORÇAMENTO DA DESPESA

Orgânica	Econômica	Descrição	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA		Dotação Seguinte	Observações
			Dotação Inicial	Modificações/ Inscricões/ Referencas	Orçamentais	Diminuições/ Anulações		
01		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL						
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
01	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO						
01	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	358 000,00	1 142,00			359 142,00	
01	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.	100,00				100,00	
01	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO						
01	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00				100,00	
01	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.	100,00				100,00	
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00				100,00	
01	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00				100,00	
01	010111	REPRESENTAÇÃO						
01	0101102	Pessoal dos Quadros	2 220,00				2 220,00	
01	010113	SUBSÍDIO DE REFELÇÃO	30 000,00			200,00	29 800,00	
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	60 000,00	1 290,00			61 290,00	
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	350,00	460,00			810,00	
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	600,00	500,00			1 100,00	
01	010205	ABONO PARA FALHAS	2 900,00	480,00			3 380,00	
01	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	120 000,00			89 260,00	30 740,00	
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 350,00				1 350,00	
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 050,00				3 050,00	
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	226 700,00	137 000,00			363 700,00	
01	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00				100,00	
01	010309	SEGUROS	80 500,00			17 602,00	62 898,00	
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00				500,00	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
01	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSTÂNCIAS	2 000,00			40,00	1 960,00	
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
01	02010201	Gasolina	3 500,00				3 500,00	
01	02010202	Gasóleo	2 000,00				2 000,00	
01	02010299	Outros	100,00				100,00	
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00			60,00	40,00	
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	350,00				350,00	
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10 500,00	1 410,00			11 910,00	
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00				100,00	
01	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			7,00	93,00	
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00				500,00	

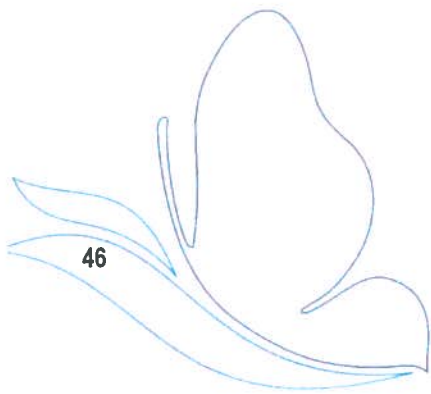
IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Modificações Orçamentais Diminuições/ Anulações	Dotação Seguinte	
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	150,00			150,00	
01	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00			50,00	
01	020121	OUTROS BENS	300,00			300,00	
01	0202	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS					
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20 000,00		500,00	19 500,00	
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	20 000,00		2 000,00	18 000,00	
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	17 500,00		12 000,00	5 500,00	
01	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			100,00	
01	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2 600,00		1 815,00	785,00	
01	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
01	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	200,00	60,00		260,00	
01	020209	COMUNICAÇÕES	27 100,00	7 100,00		26 200,00	
01	020210	TRANSPORTES	500,00	200,00		700,00	
01	020212	SEGUROS	7 100,00	12 080,00		19 180,00	
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	500,00		1 000,00	
01	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	61 500,00	40 702,00		102 202,00	
01	020215	FORMAÇÃO	3 000,00			3 000,00	
01	020217	PUBLICIDADE	20 000,00	27 000,00		42 000,00	
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	22 800,00	3 255,00		26 055,00	
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	52 550,00	23 000,00		67 540,00	
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
01	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	45 200,00	217,00		45 417,00	
01	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00			100,00	
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	1 000,00			1 000,00	
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
01	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
01	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
01	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
01	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
01	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
01	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
01	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
01	030402	OUTROS	5 000,00			5 000,00	
01	0305	OUTROS JUROS			4 500,00		
01	030502	OUTROS	100,00			100,00	
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
01	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
01	040301	ESTADO	6 300,00	105 105,00		111 405,00	
01	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01	040501	CONTINENTE	50,00			50,00	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	DIVERSAS					

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Doação Seguinte	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Modificações Orçamentais/ Diminuições/ Anulações			
01	060203	OUTRAS						
01	06020302	IVA Pago	240 000,00	99 010,00	117 700,00	221 310,00		
01	06020304	Serviços Bancários	4 700,00			4 700,00		
01	06020399	Diversas	12 000,00		11 000,00	1 000,00		
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
01	0701	INVESTIMENTOS						
01	070101	TERRENOS	30 000,00		5 000,00	25 000,00		
01	070102	HABITAÇÕES						
01	07010203	Reparação e Beneficiação	100,00			100,00		
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1 000,00	21 650,00		22 650,00		
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	1 000,00	500,00		530,00		
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00	330,00		580,00		
01	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00			50,00		
02		DIVISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS						
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL						
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO						
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	377 000,00	10 625,00		387 625,00		
02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.	100,00			100,00		
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO						
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00			100,00		
02	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.	100,00			100,00		
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	750,00	19 700,00		20 450,00		
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	2 250,00			2 250,00		
02	010111	REPRESENTAÇÃO						
02	01011102	Pessoal dos Quadros	2 200,00			2 200,00		
02	010113	SUBSÍDIO DE REFELÇÃO	46 500,00		1 000,00	45 500,00		
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	63 000,00	1 950,00		64 950,00		
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	9 000,00		2 000,00	7 000,00		
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	700,00	170,00		870,00		
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	23 500,00		1 500,00	22 000,00		
02	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000,00		900,00	100,00		
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00		
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	10 000,00		500,00	9 500,00		
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 500,00			3 500,00		
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	123 900,00	5 000,00		128 900,00		
02	010306	ACTIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20 000,00		2 650,00	17 350,00		
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00		
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	400 000,00		5 100,00	394 900,00		

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Observações
Orgânica	Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/Referências	Modificações Orçamentais Diminuições/Anulações	
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
02	02010201	Gasolina	100,00			100,00
02	02010202	Gasóleo	64 000,00			64 000,00
02	02010299	Outros	2 000,00		600,00	1 400,00
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00		70,00	30,00
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	24 000,00	3 160,00	5 080,00	22 080,00
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150,00	170,00		320,00
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00	750,00		1 250,00
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00			50,00
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 500,00	3 040,00		5 540,00
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	200,00			100,00
02	020121	OUTROS BENS	50,00	50,00		100,00
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS				
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	450 000,00	6 000,00		456 000,00
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	125 000,00	26 450,00	500,00	150 950,00
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			100,00
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	7 800,00		7 600,00	200,00
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		50,00	50,00
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00		50,00	50,00
02	020209	COMUNICAÇÕES	15 000,00	9 650,00		24 650,00
02	020210	TRANSPORTES	1 550,00		500,00	1 050,00
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00	1 060,00		1 160,00
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 000,00	161 250,00	900,00	161 350,00
02	020215	FORMAÇÃO	2 500,00	150,00		2 650,00
02	020217	PUBLICIDADE	5 500,00	3 950,00	650,00	8 800,00
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	5 000,00	33 100,00		38 100,00
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	45 000,00	30 050,00		75 050,00
02	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	4 765 100,00	6 459 858,62	2 332 738,43	8 892 220,19
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	600,00		50,00	550,00
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS				
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA				
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA				
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00
02	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00
02	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS				
02	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00
02	030402	OUTROS	100,00			100,00
02	0305	OUTROS JUROS				
02	030502	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	448 332,94		448 432,94
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			6 000,00	
02	040301	ESTADO	20 000,00			14 000,00
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
02	040501	CONTINENTE	50,00			50,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Dotação Seguinte	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/Referços	Diminuições/Anulações		
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS	6 050,00			6 050,00	
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS					
02	060203	OUTRAS	1 000,00	1 700,00		2 700,00	
02	06020399	Diversas					
02	07	AQUIZIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	382 481,00	700 670,20	27 700,00	1 055 451,20	
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	120 559,00	158 770,23	1 760,00	277 569,23	
02	07010407	Captação e distribuição de água	12 150,00		7 460,00	4 690,00	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA					
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
02	07011002	Outro	200,00	6 690,00		6 890,00	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	150,00	18 210,00		18 360,00	
03		DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO					
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	615 000,00	11 900,00	450,00	626 900,00	
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	500,00			50,00	
03	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.				100,00	
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				100,00	
03	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	50,00			50,00	
03	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.	100,00			100,00	
03	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00			100,00	
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	5 500,00		1 500,00	4 000,00	
03	010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	101 500,00		5 500,00	96 000,00	
03	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	103 000,00	3 050,00		106 050,00	
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	14 500,00			14 500,00	
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	3 000,00			2 000,00	
03	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	53 500,00		1 000,00	51 800,00	
03	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000,00		900,00	100,00	
03	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	8 000,00		7 770,00	230,00	
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8 000,00			8 000,00	
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5 000,00	130,00		5 130,00	
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	194 900,00	5 000,00		199 900,00	
03	010306	ACTIBENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4 000,00		3 010,00	990,00	
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00	1 590,00		1 690,00	
03	02	AQUIZIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
03	0201	AQUIZIÇÃO DE BENS					
03	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSTÂNCIAS	36 000,00		12 480,00	23 520,00	
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
03	02010201	Gasolina	2 000,00	550,00		2 550,00	
03	02010202	Gasóleo	365 000,00		17 311,00	347 689,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA			Detração Seguinte	Observações
Orgânica	Econômica	Descrição	Doação Inicial	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
03	020104	LIMPÇA E HIGIENE	100,00		50,00	50,00	
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17 500,00	11 120,00	8 360,00	20 260,00	
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	850,00	395,00		1 245,00	
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00		275,00	225,00	
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00		5,00	45,00	
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2 000,00	3 031,00		5 031,00	
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			50,00	
03	020121	OUTROS BENS	50,00	950,00		1 000,00	
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100,00	2 435,00		2 535,00	
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20 000,00	19 300,00		39 300,00	
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00		70,00	30,00	
03	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00		65,00	35,00	
03	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		60,00	40,00	
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	18 000,00	133 950,00		151 950,00	
03	020209	COMUNICAÇÕES	3 750,00	2 660,00		6 410,00	
03	020210	TRANSPORTES	15 000,00	2 525,00	5 550,00	11 975,00	
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	350,00	200,00		550,00	
03	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12 500,00	2 000,00	3 900,00	10 600,00	
03	020215	FORMAÇÃO	3 000,00	3 900,00		6 510,00	
03	020217	PUBLICIDADE	30 000,00	38 620,00		68 570,00	
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00			100,00	
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
03	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1 022 500,00	391 000,00	173 100,00	1 240 400,00	
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00			100,00	
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
03	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
03	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
03	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		90,00	10,00	
03	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00		90,00	10,00	
03	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
03	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00		90,00	10,00	
03	030402	OUTROS	100,00		90,00	10,00	
03	0305	OUTROS JUROS					
03	030502	OUTROS	100,00		90,00	10,00	
03	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
03	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00		50,00	50,00	
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
03	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
03	040301	ESTADO	50,00			50,00	
03	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
03	040501	CONTINENTE	50,00			50,00	
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
03	0602	DIVERSAS					
03	060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00			100,00	



Orgânica		Económica	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			Observações
Orgânica	Económica		Descrição	Detecção Inicial	Modificações/ Inscricões/ Reforços	Diminuições/ Anulações	Detecção Seguinte	Observações
03	060203		OUTRAS	1 500,00	5 310,00		6 810,00	
03	06020399		Diversos					
03	07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
03	0701		INVESTIMENTOS	50,00		30,00	20,00	
03	070107		EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA					
03	070110		EQUIPAMENTO BÁSICO	4 600,00	253 228,00	695,00	257 133,00	
03	07011001		Equipamento de recolha de resíduos	100,00		45,00	55,00	
03	07011002		Outros	50,00	670,00		720,00	
03	070111		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					
03	0702		LOCAÇÃO FINANCEIRA					
03	070207		MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50,00			50,00	
04			DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROTECTOR					
04	01		DESPESAS COM O PESSOAL					
04	0101		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
04	010104		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	190 500,00			190 500,00	
04	01010401		PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00			100,00	
04	01010404		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.					
04	010106		PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
04	01010601		PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00			100,00	
04	01010604		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.	100,00			100,00	
04	010107		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00			100,00	
04	010108		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00			100,00	
04	010113		SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	17 000,00			17 000,00	
04	010114		SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	32 000,00			32 000,00	
04	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
04	010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	500,00			500,00	
04	010204		AJUDAS DE CUSTO	100,00			100,00	
04	010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000,00			1 000,00	
04	010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00	
04	0103		SEGURANÇA SOCIAL			150,00		
04	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	750,00			600,00	
04	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00			100,00	
04	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	54 400,00			54 400,00	
04	010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	100,00			100,00	
04	010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00			100,00	
04	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201		AQUISIÇÃO DE BENS					
04	020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00			500,00	
04	020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
04	02010201		Gasolina	100,00			100,00	
04	02010202		Gasóleo	11 000,00		1 000,00	10 000,00	
04	02010299		Outros	100,00			100,00	
04	020104		LIMPEZA E HIGIENE	100,00		15,00	85,00	
04	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	150,00			150,00	
04	020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 500,00		550,00	950,00	
04	020112		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00			100,00	
04	020114		OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00	
04	020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00			100,00	
04	020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00			100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Modificações Orçamentais/ Diminuições/ Anulações	Dotação Seguinte	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00			170,00	
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	500,00			500,00	
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00	70,00		100,00	
04	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			30,00	
04	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00		70,00	100,00	
04	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
04	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	2 000,00	1 650,00		3 650,00	
04	020209	COMUNICAÇÕES	100,00	115,00		215,00	
04	020210	TRANSPORTES	100,00			100,00	
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	20 000,00	138 670,00		158 670,00	
04	020214	ESTUDIOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 000,00		550,00	450,00	
04	020215	FORMAÇÃO	5 000,00		550,00	4 450,00	
04	020217	PUBLICIDADE	2 400,00	750,00		3 150,00	
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00			50,00	
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
04	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	250,00		200,00	50,00	
04	020225	OUTROS SERVIÇOS				50,00	
04	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
04	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	100,00			100,00	
04	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ					
04	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00			100,00	
04	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
04	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
04	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	100,00			100,00	
04	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
04	030402	OUTROS	100,00			100,00	
04	0305	OUTROS JUROS	100,00			100,00	
04	030502	OUTROS	100,00			100,00	
04	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
04	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	50,00			50,00	
04	040301	ESTADO					
04	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50,00			50,00	
04	040501	CONTINENTE					
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04	0602	DIVERSAS	50,00			50,00	
04	060201	IMPOSTOS E TAXAS					
04	060203	OUTRAS	500,00			500,00	
04	06020399	Diversas					

[Handwritten signature]

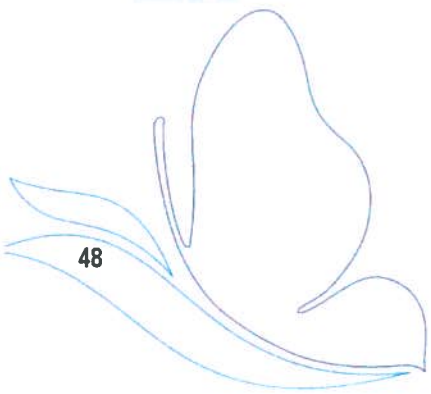
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


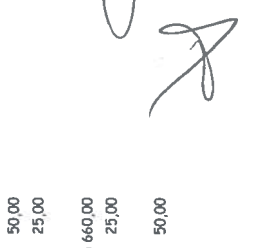
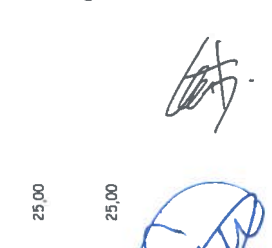
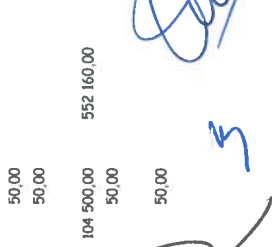
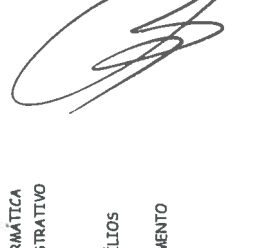
[Handwritten mark]

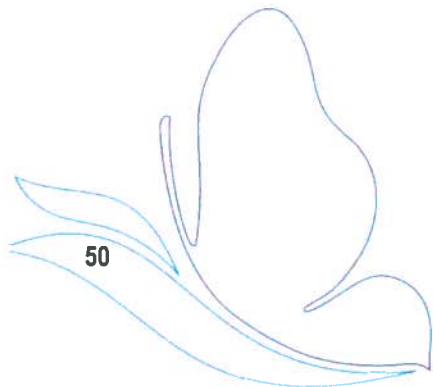
[Large handwritten signature]



Orgânica		Econômica	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			Observações
Orgânica	Econômica		Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Modificações Orçamentais/ Diminuições/ Anulações	Dotação Seguinte	Observações
05	01		DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO					
05	0101		DESPESAS COM O PESSOAL					
05	010104		REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
05	01010401		PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	309 000,00		2 500,00	306 500,00	
05	01010404		PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00			100,00	
05	010106		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.					
05	01010601		PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
05	01010604		PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00			100,00	
05	010107		RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.	100,00			100,00	
05	010108		PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00			100,00	
05	010111		PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00	180,00		280,00	
05	010111		REPRESENTAÇÃO					
05	0101102		Pessoal dos Quadros	2 250,00			2 250,00	
05	010113		SUBSÍDIO DE REFELÇÃO	31 000,00			31 000,00	
05	010114		SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	52 500,00			52 500,00	
05	0102		ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
05	010202		HORAS EXTRAORDINÁRIAS	100,00			100,00	
05	010204		AJUDAS DE CUSTO	2 800,00			2 800,00	
05	010205		ABONO PARA FALHAS	5 500,00	100,00		5 600,00	
05	010212		INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000,00		900,00	100,00	
05	010214		OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00			100,00	
05	0103		SEGURANÇA SOCIAL					
05	010303		SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6 000,00		235,00	5 765,00	
05	010304		OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 500,00	1 000,00		5 500,00	
05	010305		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	90 400,00			90 400,00	
05	010306		ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00			100,00	
05	010310		OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00	75,00		175,00	
05	02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
05	0201		AQUISIÇÃO DE BENS					
05	020101		MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	7 500,00		600,00	6 900,00	
05	020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
05	02010201		Gasolina	100,00			100,00	
05	02010202		Gasóleo	10 000,00			9 420,00	
05	02010299		Outros	100,00	450,00		550,00	
05	020104		LIMPEZA E HIGIENE	100,00			100,00	
05	020107		VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2 000,00			495,00	
05	020108		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5 250,00			5 380,00	
05	020112		MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00	130,00		100,00	
05	020114		OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00			100,00	
05	020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00			500,00	
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	650,00			650,00	
05	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	7 500,00		5 420,00	2 080,00	
05	020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00			100,00	
05	020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	2 950,00			2 950,00	
05	020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Referços	Diminuições/ Anulações	Dotação Seguinte	
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00			100,00	
05	020209	COMUNICAÇÕES	16 900,00	5 500,00	3 750,00	18 650,00	
05	020210	TRANSPORTES	1 250,00	300,00		1 550,00	
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00			100,00	
05	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100,00			100,00	
05	020215	FORMAÇÃO	1 000,00			1 000,00	
05	020217	PUBLICIDADE	7 500,00			7 500,00	
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7 800,00	4 505,00		12 305,00	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
05	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	100,00	73 150,00		73 250,00	
05	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	385 000,00	43 500,00	4 950,00	423 550,00	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	50,00			50,00	
05	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
05	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
05	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
05	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
05	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00			100,00	
05	030308	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00			100,00	
05	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
05	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
05	030402	OUTROS	100,00			100,00	
05	0305	OUTROS JUROS					
05	030502	OUTROS	100,00			100,00	
05	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
05	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
05	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
05	040301	ESTADO	50,00			50,00	
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
05	040501	CONTINENTE	50,00			50,00	
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05	0602	DIVERSAS					
05	060201	IMPOSTOS E TAXAS	50,00			50,00	
05	060203	OUTRAS					
05	06020301	Restituições	50 000,00		26 000,00	24 000,00	
05	06020304	Serviços Bancários	2 800,00			2 800,00	
05	06020399	Diversas	50,00	500,00		550,00	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	INVESTIMENTOS					
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50,00			50,00	
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	50,00		25,00	25,00	
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
05	07011002	Outro	104 500,00	552 160,00		656 660,00	
05	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00			25,00	
05	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
05	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50,00			50,00	



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Detecção Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		Detecção Seguinte
06		SECTOR DE MANUTENÇÃO					
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	71 500,00				71 500,00
06	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.	100,00				100,00
06	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
06	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	500,00				500,00
06	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.	100,00				100,00
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00				100,00
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00		150,00		350,00
06	010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	8 500,00				8 500,00
06	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	12 500,00				12 500,00
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2 000,00				2 000,00
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00				500,00
06	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	1 000,00		900,00		100,00
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00				100,00
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 100,00				1 100,00
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	800,00				800,00
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	21 400,00	1 190,00			22 590,00
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	100,00				100,00
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00				50,00
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
06	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	36 000,00		500,00		35 500,00
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
06	02010201	Gasolina	2 750,00		250,00		2 500,00
06	02010202	Gasóleo	4 000,00		650,00		3 350,00
06	02010299	Outras	9 500,00	1 365,00			10 865,00
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00				100,00
06	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 000,00	630,00			1 630,00
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00	50,00			100,00
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	212 100,00	17 000,00	70 000,00		159 100,00
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00				50,00
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 000,00				5 000,00
06	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00				50,00
06	020121	OUTROS BENS	50,00				50,00
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	6 500,00		150,00		6 350,00
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250 000,00	70 000,00	9 635,00		310 365,00
06	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00		50,00		50,00
06	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00		50,00		50,00
06	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		50,00		50,00
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00		50,00		50,00
06	020209	COMUNICAÇÕES	900,00	200,00			1 100,00
06	020210	TRANSPORTES	450,00				450,00

ORGÂNICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Referços	Diminuições/ Anulações	Dotação Seguinte	
06	020212	SEGUROS	19 000,00	1 760,00		20 760,00	
06	020213	DESLOCACÕES E ESTADAS	100,00			40,00	
06	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	5 000,00		60,00	5 000,00	
06	020215	FORMAÇÃO	1 000,00			1 000,00	
06	020217	PUBLICIDADE	500,00			500,00	
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	350,00			350,00	
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00			50,00	
06	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 000,00	650,00		5 650,00	
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	50,00			50,00	
06	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
06	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
06	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00			100,00	
06	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
06	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1 500,00			1 500,00	
06	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00			100,00	
06	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
06	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00			100,00	
06	030402	OUTROS	100,00			100,00	
06	0305	OUTROS JUROS					
06	030502	OUTROS	100,00			100,00	
06	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
06	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00			100,00	
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
06	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
06	040301	ESTADO	50,00			50,00	
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
06	040501	CONTINENTE	50,00			50,00	
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
06	0602	DIVERSAS					
06	060201	IMPOSTOS E TAXAS	50,00			50,00	
06	060203	OUTRAS					
06	06020399	Diversas	150,00			150,00	
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
06	0701	INVESTIMENTOS					
06	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
06	07010602	Outro	50,00	32 220,00		32 270,00	
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
06	07010002	Outro	50,00			50,00	
06	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00			50,00	
06	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
06	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	73 700,00	77 000,00		150 700,00	

20 997 283,56

3 069 058,43

10 512 131,99

13 954 210,00



3.8 - EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FOCAL


Objective	Classe de Classificação Econômica	Projeto/Ação	Ano	Tipo	Módulo	Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Data	Fim	Montante Especificado		Montante Financejado (a)	Execução Financejada (b)	
								AC	AA	TC			Ano	Ano Anterior			Total
1.1.1.1.1	01	2006	I	2	01	FUNÇÕES GERAIS	ADM. DIR.	705 720,00	601 900,00	1 307 620,00	01/02/2015	31/12/2015	678 102,46	678 102,46	60,00	61,00	
						Serviço genérico de administração pública		705 720,00	601 900,00	1 307 620,00	01/02/2015	31/12/2015	678 102,46	678 102,46	60,00	61,00	
						DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇEA- INVESTIMENTOS		48 910,00	29 900,00	78 810,00	01/02/2015	31/12/2015	32 866,46	32 866,46	47,20	47,70	
						SEGE		25 150,00	2 000,00	27 000,00	01/02/2015	31/12/2015	9 507,46	9 507,46	37,80	37,84	
						TERRENOS		25 000,00	2 000,00	27 000,00	01/02/2015	31/12/2015	9 507,46	9 507,46	36,21	36,21	
						EDIFÍCIOS		100,00	400,00	500,00	01/02/2015	31/12/2015	9 507,46	9 507,46	38,03	38,21	
						EDIFÍCIOS		100,00	400,00	500,00	01/02/2015	31/12/2015					
						EDIFÍCIOS		50,00	800,00	850,00	01/02/2015	31/12/2015					
						EDIFÍCIOS		23 180,00	21 500,00	44 680,00	01/02/2015	31/12/2015	22 929,72	22 929,72	96,82	91,22	
						EDIFÍCIOS		22 650,00	15 500,00	38 150,00	01/02/2015	31/12/2015	22 449,72	22 449,72	98,85	98,85	
						1.1.1.2.2	01	2007	I	4	01	Equipamento de computador	OUTRA	15 900,00	7 500,00	23 400,00	01/02/2015
Equipamento de computador		15 900,00	7 500,00	23 400,00	01/02/2015							31/12/2015	15 705,56	15 705,56	67,78	67,72	
Diversos		6 750,00	8 000,00	14 750,00	01/02/2015							31/12/2015	6 744,16	6 744,16	60,81	62,72	
SOFTWARE		530,00	6 000,00	6 530,00	01/02/2015							31/12/2015	480,00	480,00	90,67	7,38	
Diversos		10,00	4 000,00	4 010,00	01/02/2015							31/12/2015					
Diversos		500,00	2 000,00	2 500,00	01/02/2015							31/12/2015	480,00	480,00	100,00	100,00	
Diversos		580,00	5 200,00	5 780,00	01/02/2015							31/12/2015	429,28	429,28	74,81	74,81	
Diversos		150,00	4 000,00	4 150,00	01/02/2015							31/12/2015					
Diversos		25,00	2 000,00	2 025,00	01/02/2015							31/12/2015					
Diversos		25,00	800,00	825,00	01/02/2015							31/12/2015					
Diversos		50,00	400,00	450,00	01/02/2015							31/12/2015					
1.1.1.3.2	01	2008	I	18	04	Atividade de escritório	OUTRA	430,00	1 200,00	1 630,00	01/02/2015	31/12/2015	429,28	429,28	90,83	20,34	
						Atividade de escritório		430,00	1 200,00	1 630,00	01/02/2015	31/12/2015	429,28	429,28	90,83	20,34	
						Diversos		656 810,00	572 000,00	1 228 810,00	01/02/2015	31/12/2015	645 236,00	645 236,00	97,24	92,61	
						Diversos		25,00	1 100,00	1 125,00	01/02/2015	31/12/2015					
						Diversos		25,00	400,00	425,00	01/02/2015	31/12/2015					
						Diversos		50,00	400,00	450,00	01/02/2015	31/12/2015					
						Diversos		656 840,00	200 000,00	856 840,00	01/02/2015	31/12/2015	645 236,00	645 236,00	98,20	78,32	
						Diversos		634 000,00	40 000,00	674 000,00	01/02/2015	31/12/2015	622 564,28	622 564,28	98,20	92,33	
						Diversos		434 000,00	40 000,00	474 000,00	01/02/2015	31/12/2015	422 564,28	422 564,28	98,20	92,40	
						Diversos		22 640,00	160 000,00	182 640,00	01/02/2015	31/12/2015	22 651,72	22 651,72	90,86	92,40	
						1.1.2.9	01	2014	I	9	01	Atividade de escritório	OUTRA	50,00	370 000,00	370 050,00	01/02/2015
Atividade de escritório		50,00	370 000,00	370 050,00	01/02/2015							31/12/2015					
Diversos		1 804 008,43	2 100 700,00	3 904 708,43	01/02/2015							31/12/2015	1 619 853,52	1 619 853,52	89,79	41,46	
Diversos		1 804 008,43	2 100 700,00	3 904 708,43	01/02/2015							31/12/2015	1 619 853,52	1 619 853,52	89,79	41,46	
Diversos		1 805 651,20	591 000,00	2 396 651,20	01/02/2015							31/12/2015	994 400,83	994 400,83	54,78	50,78	
Diversos		118 501,11	212 000,00	330 501,11	01/02/2015							31/12/2015	112 937,42	112 937,42	95,30	34,77	
Diversos		114 993,11	200 000,00	314 993,11	01/02/2015							31/12/2015	109 727,12	109 727,12	95,46	34,64	
Diversos		76 791,11	200 000,00	276 791,11	01/02/2015							31/12/2015	73 363,29	73 363,29	95,54	25,50	
Diversos		38 160,00	36 000,00	74 160,00	01/02/2015							31/12/2015	36 363,83	36 363,83	95,20	95,20	
Diversos		3 450,00	8 000,00	11 450,00	01/02/2015							31/12/2015	3 210,30	3 210,30	93,05	20,04	
Diversos		3 450,00	8 000,00	11 450,00	01/02/2015							31/12/2015	3 210,30	3 210,30	93,05	20,04	
2.4.3.3.4	02	2015	I	34	07	Atividade / remodelação	ADM. DIR.	100,00	4 000,00	4 100,00	01/02/2015	31/12/2015	556 036,17	556 036,17	63,81	74,64	
						Atividade / remodelação		100,00	4 000,00	4 100,00	01/02/2015	31/12/2015	556 036,17	556 036,17	63,81	74,64	
						Diversos		593 978,01	152 000,00	745 978,01	01/02/2015	31/12/2015	553 729,92	553 729,92	78,27	78,27	
						Diversos		590 818,01	140 000,00	730 818,01	01/02/2015	31/12/2015	216 225,14	216 225,14	36,78	50,36	
						Diversos		231 381,72	140 000,00	371 381,72	01/02/2015	31/12/2015	231 381,72	231 381,72	100,00	100,00	
						Diversos		39 200,00	30 000,00	69 200,00	01/02/2015	31/12/2015					
						Diversos		76 336,29	50,00	76 386,29	01/02/2015	31/12/2015	76 336,29	76 336,29	100,00	100,00	
						Diversos		50,00	50,00	100,00	01/02/2015	31/12/2015					
						Diversos		50,00	50,00	100,00	01/02/2015	31/12/2015					
						Diversos		50,00	50,00	100,00	01/02/2015	31/12/2015					
						Diversos		3 040,00	8 000,00	11 040,00	01/02/2015	31/12/2015	2 386,25	2 386,25	78,37	20,86	
2.4.3.2.5	03	2017	I	15	03	Atividade / remodelação	ADM. DIR.	100,00	4 000,00	4 100,00	01/02/2015	31/12/2015	2 306,25	2 306,25	78,37	20,86	
						Atividade / remodelação		100,00	4 000,00	4 100,00	01/02/2015	31/12/2015	2 306,25	2 306,25	78,37	20,86	
						Diversos		23 400,00	4 000,00	27 400,00	01/02/2015	31/12/2015	21 731,85	21 731,85	92,08	28,00	
						Diversos		23 400,00	4 000,00	27 400,00	01/02/2015	31/12/2015	21 731,85	21 731,85	92,08	28,00	
						Diversos		23 500,00	50 000,00	73 500,00	01/02/2015	31/12/2015	21 731,85	21 731,85	29,97	29,97	
						Diversos		23 500,00	50 000,00	73 500,00	01/02/2015	31/12/2015	21 731,85	21 731,85	92,46	29,97	
						Diversos		23 500,00	4 000,00	27 500,00	01/02/2015	31/12/2015					
						Diversos		100,00	4 000,00	4 100,00	01/02/2015	31/12/2015					
						Diversos		3 040,00	8 000,00	11 040,00	01/02/2015	31/12/2015	2 386,25	2 386,25	78,37	20,86	
						Diversos		3 040,00	8 000,00	11 040,00	01/02/2015	31/12/2015	2 386,25	2 386,25	78,37	20,86	

Objetivo	Código de Classificação Econômica	Projeto/Atividade	Descrição	Forma de Realização	Fase de Financiamento			Data Início	Data Fim	Montante Previsto (Ano)	Montante Escrito (Ano)	Total	Montante Escrito (Ano)	Montante Previsto (Global)
					AC	AA	FC							
2.4.3.4	02/0709402	47	REDE DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	130 000,00	293 695,39	456 972,03	293 695,39	92,08
2.4.3.4.1	02/0709402	47	REDE DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	130 000,00	293 695,39	456 972,03	293 695,39	92,15
	02/0709402	38	Obra de drenagem de águas residuais e rede de água de empreitada	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	24 611,00	293 695,39	481 583,04	293 695,39	85,45
	02/0709402	39	Rede de drenagem de águas residuais e rede de água de empreitada	ADM. DIR.	100			08/01/2015	31/12/2015	280 042,58	293 695,39	761 625,64	293 695,39	92,07
	02/0709402	12	Rede de águas residuais e abastecimento água em Vila De Pan Empreitada	ADM. DIR.	100			08/02/2015	31/12/2015	11 008,50	14 018,50	14 018,50	14 018,50	100,00
	02/0709402	19	BANALIS	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	02/0709402	17	Estações Elevatórias	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	02/0709402	27	SUB-SISTEMA DA ETAR DE BEFA	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00
	02/0709402	19	REDE DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	02/0709402	38	BANALIS	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	02/0709402	39	SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	02/0709402	22	REDE DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	23	BANALIS	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	57	EQUIPAMENTO BÁSICO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	02/0709402	58	MAQUINARIAS	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	02/0709402	59	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	02/0709402	60	OUTRA	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	02/0709402	61	OUTRA	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	02/0709402	18	REDE DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	02/0709402	04	ESTACIONAMENTO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	06	ESTACIONAMENTO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	08	RESERVAÇÃO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	12	CONDUZILHOS ADUTORIAS	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	14	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	17	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	02	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	34	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	20	ESTACIONAMENTO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	22	ESTACIONAMENTO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	24	RESERVAÇÃO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	28	CONDUZILHOS ADUTORIAS	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	30	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	03	Obra de drenagem de águas residuais e rede de água de empreitada	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	19 159,00	19 159,00	19 159,00	19 159,00	100,00
	02/0709402	04	CONDOMÍNIO DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	88 249,77	88 249,77	88 249,77	88 249,77	100,00
	02/0709402	05	INTERVENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA DE EMPREITADA	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
	02/0709402	07	Rede de abastecimento água	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00
	02/0709402	10	Rede de águas residuais e abastecimento água em Marçães Empreitada	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	02/0709402	11	Rede de águas residuais e abastecimento água em Vila Freixo Empreitada	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	02/0709402	13	Rede de águas residuais e abastecimento água em Vila De Pan Empreitada	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
	02/0709402	48	BANALIS	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	02/0709402	16	CAPTURAÇÃO DE ÁGUA	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02/0709402	38	ESTACIONAMENTO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	39	ESTACIONAMENTO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	02/0709402	40	ESTACIONAMENTO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	02/0709402	42	RESERVAÇÃO	ADM. DIR.	100			01/02/2015	31/12/2015	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Objetivo	Classe de Classificação Específica	Projeto/Linha		Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante Previsto		Montante Executado		Execução Financeira		Execução Global (%)	
		Código	Ano			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Ano seguinte	Total	Ano	Ano seguinte		Total
2.4.7.				SECTOR DA OFICINA E VIATURAS													
2.4.7.1.				OFICINA													
2.4.7.1.1.				MÓDULOS													
2.4.7.1.2.		01	2011	7	OUTRA	100			01/01/2015	31/12/2015	50,00	50,00	142.759,91	142.759,91	77,98	15,37	
2.4.7.2.				FERRENTAS E UTENSÍLIOS													
2.4.7.2.1.				FERRENTAS													
2.4.7.2.1.1.		01	2011	8	OUTRA	100			01/01/2015	31/12/2015	50,00	50,00	70.744,68	70.744,68	88,19	82,88	
2.4.7.3.				VIATURAS													
2.4.7.3.1.				INVESTIMENTOS EM VIATURAS													
2.4.7.3.1.1.		01	2011	15	OUTRA	100			01/01/2015	31/12/2015	71.320,00	71.320,00	70.744,68	70.744,68	98,19	92,88	
2.4.7.3.1.1.1.		01	2011	16	OUTRA	100			01/01/2015	31/12/2015	39.050,00	39.050,00	38.745,00	38.745,00	98,22	94,38	
2.4.7.3.1.1.1.1.		01	2011	18	OUTRA	100			01/01/2015	31/12/2015	32.270,00	32.270,00	31.999,68	31.999,68	99,16	97,73	
2.4.7.3.1.1.1.1.1.		01	2013	1	OUTRA	100			01/01/2015	31/12/2015	111.650,00	111.650,00	72.015,23	72.015,23	64,59	64,59	
2.4.7.3.1.1.1.1.1.1.		01	2014	1	OUTRA	100			01/01/2015	31/12/2015	73.300,00	73.300,00	72.015,23	72.015,23	98,25	53,03	
2.4.7.3.1.1.1.1.1.1.1.		01	2014	2	OUTRA	100			01/01/2015	28/02/2016	20.050,00	20.050,00	19.885,23	19.885,23	99,20	53,03	
2.4.7.3.1.1.1.1.1.1.1.1.		02	2014	3	OUTRA	100			01/01/2015	31/12/2017	18.050,00	18.050,00	17.885,23	17.885,23	99,14	53,03	
2.4.7.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		03	2014	4	OUTRA	100			01/01/2015	31/12/2017	50,00	50,00	49,00	49,00	98,00	53,03	
2.4.7.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		04	2014	5	OUTRA	100			01/01/2015	31/12/2018	50,00	50,00	49,00	49,00	98,00	53,03	
2.4.7.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		05	2014	6	OUTRA	100			01/01/2015	31/12/2017	50,00	50,00	49,00	49,00	98,00	53,03	
2.4.7.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		06	2014	7	OUTRA	100			01/01/2015	31/12/2017	50,00	50,00	49,00	49,00	98,00	53,03	
2.4.7.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		07	2014	8	OUTRA	100			01/01/2015	31/12/2017	50,00	50,00	49,00	49,00	98,00	53,03	
TOTAL GERAL										2.500.728,43	2.702.400,00	2.837.955,98	2.837.955,98	91,59	41,09		



6.3.9 - MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação de Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Data	Ex	Código Organizacional	Código Orçamental	Valor Realizado	2015		2016		2017		2018		Modificações	
										Despesa Inicial	Despesa Comprometida	Despesa Inicial	Despesa Comprometida	2016	2017	2018	Seguintes		
FUNÇÕES GERAIS																			
Serviços gerais de administração pública																			
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- INVESTIMENTOS																			
SEDE																			
1.1.1.1.1	01	2006 I 2	Apliação de parcelas de terreno	DAF	01/01/2015 31/12/2015	01	070101			25 000,00	30 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	900,00		-5 000,00	
1.1.1.1.2	01	2014 I 1	Obras de remodelação interiores	DAF	01/01/2015 31/12/2015	01	070102			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1.1.1.1.3	01	2006 I 4	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DAF	01/01/2015 31/12/2015	01	070111			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	
1.1.1.2	01	2006 I 5	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAF	01/01/2015 31/12/2015	01	070108			15 900,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		15 400,00	
1.1.1.2.1	01	2007 I 5	HARDWARE	DAF	01/01/2015 31/12/2015	01	070107			6 750,00	500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		6 250,00	
1.1.1.2.2	01	2007 I 4	SOFTWARE	DAF	01/01/2015 31/12/2015	01	070108			10,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		490,00	
1.1.1.2.3	01	2008 I 3	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DAF	01/01/2015 31/12/2015	01	070108			520,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		20,00	
1.1.1.3	01	2006 I 15	MÓBILIÁRIO	DAF	01/01/2015 31/12/2015	01	070109			25,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		75,00	
1.1.1.3.1	01	2006 I 16	Edifício sede	DAF	01/01/2015 31/12/2015	01	070109			25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1.1.1.3.2	01	2006 I 17	Unidades	DAF	01/01/2015 31/12/2015	01	070109			50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1.1.1.3.3	01	2006 I 17	Preço Netto	DAF	01/01/2015 31/12/2015	01	070109			50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1.1.1.3.4	01	2007 I 10	Diversos	DAF	01/01/2015 31/12/2015	01	070109			50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1.1.1.3.5	01	2006 I 18	MAQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	DAF	01/01/2015 31/12/2015	01	070109			410,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		330,00	
1.1.2	04	2010 I 8	DIVISÃO COMERCIAL	DC	01/01/2015 31/12/2015	05	070111			25,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		25,00	
1.1.2.1	04	2010 I 8	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DC	01/01/2015 31/12/2015	05	070111			25,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		25,00	
1.1.2.2	04	2010 I 4	MAQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	DC	01/01/2015 31/12/2015	05	070109			25,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		25,00	
1.1.2.3	04	2011 I 17	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DC	01/01/2015 31/12/2015	05	070107			50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
1.1.2.4	04	2010 I 5	EQUIPAMENTO BÁSICO	DC	01/01/2015 31/12/2015	05	070102			614 000,00	104 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		530 000,00	
1.1.2.5	04	2010 I 7	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	DC	01/01/2015 31/12/2015	05	070102			22 640,00	500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		22 140,00	
1.1.2.6	04	2014 I 9	TELECOMUNICAÇÕES	DC	01/01/2015 31/12/2015	05	070102			50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		50,00	
1.1.2.7	04	2014 I 9	LEASINGS	DC	01/01/2015 31/12/2015	05	070207			50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		50,00	
1.1.2.8	04	2014 I 9	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	DC	01/01/2015 31/12/2015	05	070207			50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		50,00	
2			FUNÇÕES SOCIAIS																
2.1			Habitabilidade e serviços colectivos																
2.1.1			DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS- INVESTIMENTOS																
2.1.1.1			SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE																
2.1.1.1.1			REDES DE DRENAGEM	DAR	01/01/2015 31/12/2015	02	07010402			76 791,11	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		76 491,11	
2.1.1.1.2			Redes de águas residuais e pluviais: Largo dos Amargosos	DAR	08/04/2015 31/12/2015	02	07010402			38 140,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		38 140,00	
2.1.1.1.3			RAMAIS	DAR	01/01/2015 31/12/2015	02	07010402			3 450,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		3 350,00	
2.1.1.1.4			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	DAR	01/01/2015 31/12/2015	02	07010402			100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
2.1.1.1.5			SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL	DAR	01/01/2015 31/12/2015	02	07010402			243 540,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		243 440,00	
2.1.1.1.6			REDES DE DRENAGEM	DAR	01/01/2015 31/12/2015	02	07010402			231 341,72	110 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		101 341,72	
2.1.1.1.7			Obras rede drenagem de águas residuais e rede de água c/DR	DAR	01/01/2015 31/12/2015	02	07010402			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
2.1.1.1.8			ENL3 - LIFTAJO CIDADE NOVA/ATE ENL3 - DAREQ/DAR	DAR	08/04/2015 31/12/2015	02	07010402			39 200,00	100,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00		39 200,00	
2.1.1.1.9			Rede -águas residuais em Chafé	DAR	08/04/2015 31/12/2015	02	07010402			76 316,29	100,00	76 316,29	76 316,29	76 316,29	76 316,29	76 316,29		76 316,29	
2.1.1.1.10			Rede -abastecimento água	DAR	01/01/2015 31/12/2015	02	07010402			50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		50,00	
2.1.1.1.11			INTERVENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA HIDR	DAR	08/04/2015 31/12/2015	02	07010402			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	
2.1.1.1.12			Redes -águas residuais e abastecimento água em Mesazete/DAR	DAR	08/04/2015 31/12/2015	02	07010402			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	
2.1.1.1.13			Redes -águas residuais e abastecimento água em Vila Fria - DAR	DAR	08/04/2015 31/12/2015	02	07010402			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	
2.1.1.1.14			Redes -águas residuais e abastecimento água em Castelo da DAR	DAR	08/04/2015 31/12/2015	02	07010402			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	
2.1.1.1.15			RAMAIS	DAR	01/01/2015 31/12/2015	02	07010402			3 040,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 940,00	
2.1.1.1.16			Apliação / remodelação	DAR	01/01/2015 31/12/2015	02	07010402			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	

Objectivo / Projecto / Programa	Projecto / Acção	Identificação de Projecto / Acção	Responsável	Descrição	Data Início	Ex. FIM	Código Orçamental	Classe Orçamental	Valor Realizado	Total	2015		Anos Seguintes		Modificações	
											Despesa Justificada	Despesa Comprometida	2016	2017		
2.4.3.2.5	03	2007 I 15	DAR	ESTACIÕES ELEVATÓRIAS SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESSES	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.3	10	2006 I 39	DAR	REDES DE DRENAGEM	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	23.500,00	100,00	23.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.400,00
2.4.3.4	11	2006 I 40	DAR	REDES DE DRENAGEM SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.4.3	16	2006 I 47	DAR	REDES DE DRENAGEM	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	70.881,00	70.881,00	70.881,00	70.881,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	-48.270,00
2.4.3.4.3	17	2006 I 48	DAR	REDES DE DRENAGEM	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	280.042,56	100.042,56	100.042,56	100.042,56
2.4.3.4.3	18	2012 I 7	DAR	Obra rede drenagem de águas residuais e rede de água c/DAE	06/04/2015	31/12/2015	02	07090402	14.018,50	14.018,50	14.018,50	14.018,50	50,00	50,00	50,00	14.018,50
2.4.3.4.3	19	2015 I 11	DAR	Isolamento de águas residuais e pluviais em OAR	06/04/2015	31/12/2015	02	07090402	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4.3.4.3	20	2015 I 19	DAR	Isolamento de águas residuais e abastecimento água em Vls De P/DAE	06/04/2015	31/12/2015	02	07090402	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4.3.4.3	21	2006 I 48	DAR	REDES DE DRENAGEM	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	90,00
2.4.3.4.5	27	2007 I 21	DAR	ESTACIÕES ELEVATÓRIAS	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.5	27	2007 I 21	DAR	REDES DE DRENAGEM SUB-SISTEMA DA ETAR DE GELFA	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.4.3.5.3	19	2006 I 52	DAR	REDES DE DRENAGEM	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.5.4	20	2006 I 53	DAR	REDES DE DRENAGEM SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.3.6	20	2006 I 56	DAR	REDES DE DRENAGEM	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.3.6.2	22	2006 I 56	DAR	REDES DE DRENAGEM	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.3.6.3	23	2006 I 57	DAR	REDES DE DRENAGEM	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.3.7	23	2006 I 57	DAR	EQUIPAMENTO BÁSICO	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.7.1	01	2006 I 58	DAR	MÁQUINAS	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.8	01	2006 I 58	DAR	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4.3.8	01	2006 I 59	DAR	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	01/01/2015	31/12/2015	02	07090402	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4.4				DIVERSÃO DE ÁGUA - INVESTIMENTOS												
2.4.4.1				SUB-SISTEMA BERTANÇOS												
2.4.4.1.0	10	2006 I 79	DA	REDES DE DRENAGEM	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	200,00	100,00	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
2.4.4.1.3	04	2006 I 65	DA	ESTACIÕES DE ABUA	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	50,00	100,00	50,00	500,00	500,00	500,00	-50,00
2.4.4.1.4	06	2006 I 67	DA	ESTACIÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.1.5	08	2006 I 69	DA	ESTACIÕES ELEVATÓRIAS	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	50,00	100,00	50,00	500,00	500,00	500,00	-50,00
2.4.4.1.7	12	2006 I 73	DA	RESERVATÓRIOS	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	50,00	100,00	50,00	500,00	500,00	500,00	-50,00
2.4.4.1.8	14	2006 I 75	DA	CONDUTAS AJUTORIAS	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	50,00	100,00	50,00	500,00	500,00	500,00	-50,00
2.4.4.1.9	17	2006 I 78	DA	CONDUTAS AJUTORIAS	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	50,00	100,00	50,00	500,00	500,00	500,00	-50,00
2.4.4.2	02	2015 I 3	DA	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	1.000,00	42.000,00	1.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	41.000,00
2.4.4.2.0	34	2006 I 97	DA	LIGAÇÃO DA CAPTAÇÃO DA VEIGA ANXA À REDE DE EDA	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	750,00
2.4.4.2.3	20	2006 I 83	DA	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.2.4	22	2006 I 85	DA	ESTACIÕES DE TRATAMENTOS E POSTOS DE CLORAGEM	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.2.5	24	2006 I 87	DA	ESTACIÕES ELEVATÓRIAS	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.4.2.7	28	2006 I 91	DA	RESERVATÓRIOS	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.4.2.8	30	2006 I 93	DA	CONDUTAS AJUTORIAS	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-50,00
2.4.4.2.9	31	2006 I 96	DA	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	13.859,00	19.199,00	13.859,00	19.199,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.340,00
2.4.4.2.9	34	2012 I 8	DA	Obra rede drenagem de águas residuais e rede de água c/DAE	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	51.000,00	88.249,77	51.000,00	88.249,77	19.199,00	19.199,00	19.199,00	37.249,77
2.4.4.2.9	03	2015 I 4	DA	CONDUITA DE ÁGUA DA FAZENDA - AZARAFES	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.2.9	05	2015 I 6	DA	INTERVENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA HD DA	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.4.4.2.9	07	2015 I 12	DA	Isolamento de águas residuais e pluviais em DA	06/04/2015	31/12/2015	02	07090407	21.231,24	21.231,24	21.231,24	21.231,24	50,00	50,00	50,00	21.231,24
2.4.4.2.9	10	2015 I 14	DA	Isolamento de águas residuais e abastecimento água em Memória DA	06/04/2015	31/12/2015	02	07090407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4.4.2.9	11	2015 I 16	DA	Isolamento de águas residuais e abastecimento água em Vls Fm - DA	06/04/2015	31/12/2015	02	07090407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4.4.2.9	13	2015 I 20	DA	Isolamento de águas residuais e abastecimento água em Vls De P/DA	06/04/2015	31/12/2015	02	07090407	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4.4.3				SUB-SISTEMA DE AREOSA												
2.4.4.3.0	48	2006 I 113	DA	AMPLIAÇÃO/REMODELAÇÃO	01/01/2015	31/12/2015	02	07090407	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00

Objetivo/ Projeto/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Data Início	Ex FIM	Cláus. Orçamentária	Cláus. Orçamentária	Valor Realizado	2015		2016		2017		2018		Abel. Especificas	
										Despesa Inicial	Despesa Compêta	Despesa Inicial	Despesa Compêta	2016	2017	2018	Seguintes		
2.4.43.3	01	2006	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.43.3	04	2006	Aplicação/remedição	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.43.4	01	2006	ESTACIONES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.43.4	08	2006	Aplicação/remedição	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.43.8	01	2006	ESTACIONES ELEVATORIAS	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.43.8	40	2006	Aplicação/remedição	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.43.7	01	2006	RESERVATÓRIOS	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.43.7	42	2006	Aplicação/remedição	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.43.8	01	2006	CONDUTAS ADUTOMAS	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.43.8	44	2006	Aplicação/remedição	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.43.9	47	2006	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.43.9	04	2015	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DE VÁRIAS RUAS DA SUB-SISTEMA DE ANHA	DA	02/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.150,00		
2.4.44			MUNICÍPIOS																
2.4.44.0	59	2006	Aplicação/remedição	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.44.3	01	2006	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.44.3	50	2006	Aplicação/remedição	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.44.4	52	2006	ESTACIONES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.44.5	54	2006	ESTACIONES ELEVATORIAS	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.44.5	54	2006	Aplicação/remedição	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.44.8	56	2006	RESERVATÓRIOS	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.44.9	58	2006	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.45	01	2015	UNIC. DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM NOVA ATÉ EN113-3 - BARRIO DA SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA	DA	02/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.45																			
2.4.45.0	72	2006	Aplicação/remedição	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00		
2.4.45.3	61	2006	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.45.4	63	2006	ESTACIONES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.45.5	65	2006	ESTACIONES ELEVATORIAS	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.45.7	67	2006	RESERVATÓRIOS	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.45.8	69	2006	CONDUTAS ADUTOMAS	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
2.4.45.9	71	2006	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.45.9	09	2012	Obra de recuperação de água esgoteada e rede de água e gás	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	50.000,00	20.100,00	1.000,00	20.100,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	19.100,00		
2.4.45.9	12	2015	Barragem construída e abastecimento água em Grande NDA	DA	09/04/2015	31/12/2015	02	0700407	50,00	80.949,22	50.000,00	80.949,22	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	30.949,22		
2.4.46			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																
2.4.46.0	01	2011	Equipamento de informática	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	07007	50,00	50,00	50,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.46.0	01	2008	Equipamento de informática	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	07007	12.100,00	4.640,00	12.100,00	4.640,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	10.000,00	7.440,00		
2.4.47			PERDAS E INFILTRAÇÕES																
2.4.47.0	01	2010	Perdas e infiltrações	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0700407	100,00	100,00	100,00	100,00	60.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00			
2.4.48			MÁQUINAS																
2.4.48.1	01	2006	Aplicação de máquinas	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0701002	50,00	6.740,00	50,00	6.740,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.690,00		
2.4.48.2	02	2011	Arboreização de Avenida e Controle	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	0701002	50,00	50,00	50,00	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
2.4.48.9	01	2006	Fornecimento e manutenção de equipamentos e utensílios	DA	01/01/2015	31/12/2015	02	070111	50,00	18.240,00	50,00	18.240,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	18.210,00		
2.4.5			DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS																
2.4.5.1	07	2006	CONSTRUÇÃO DE MONTO ÀS EMPILHAÇÕES	DESU	01/01/2015	31/12/2015	03	0701002	50,00	50,00	50,00	50,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00			
2.4.5.2	02	2006	Modernização do sistema de deposição RSU	DESU	01/01/2015	31/12/2015	03	0701001	4.250,00	174.056,00	4.250,00	174.056,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00	169.006,00		
2.4.5.2	03	2006	Aplicação de equipamentos de aplicação	DESU	01/01/2015	31/12/2015	03	0701001	50,00	56.675,00	50,00	56.675,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00	5.000,00	56.625,00		
2.4.5.2	04	2006	Aplicação de equipamentos (frescos voluntários)	DESU	01/01/2015	31/12/2015	03	0701001	50,00	7.907,00	50,00	7.907,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.157,00		
2.4.5.2	05	2006	Aplicação de equipamentos	DESU	01/01/2015	31/12/2015	03	0701001	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2.4.5.2	06	2006	Aplicação de equipamentos	DESU	01/01/2015	31/12/2015	03	0701001	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
2.4.5.2	08	2008	Aplicação de equipamentos subterreos	DESU	01/01/2015	31/12/2015	03	0701001	50,00	7.050,00	50,00	7.050,00	8.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00		
2.4.5.2	10	2011	Aplicação de equipamentos (máquinas)	DESU	01/01/2015	31/12/2015	03	0701001	50,00	11.320,00	50,00	11.320,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	11.300,00		
2.4.5.2	01	2014	Modernização de Sistema de Resíduos	DESU	01/01/2015	31/12/2015	03	0701001	50,00	25,00	50,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00		
2.4.5.3	01	2006	MÁQUINAS	DESU	01/01/2015	31/12/2015	03	0701002	50,00	5,00	50,00	5,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	45,00		

Objetivo/Projeto/Programa	Projeto/Ação	Identificação do Projeto/Ação	Descrição	Responsável	Data INÍCIO FIM	Et	Classe Orçamentária	Classe Operacional	Classe Objeto	Valor Realizado	Total	2015		2016		2017		2018		Modificações
												Financiamento Definitivo	Financiamento Não Definitivo	2016	2017	2018	2018			
2.4.5.4		2006 I 171	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D65U	01/01/2015 31/12/2015	03	070111			50,00	720,00	50,00	720,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	670,00		
2.4.5.5		2011 I 6	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	D65U	01/01/2015 31/12/2015	03	070107			50,00	20,00	50,00	20,00	500,00	100,00	100,00	100,00	30,00		
2.4.5.6		2011 I 5	LEASINGS	D65U	01/01/2015 31/12/2015	03	070207			50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.4.5.6.1			EQUIPAMENTOS																	
2.4.5.6.1			Equipamento																	
2.4.7			SECTOR DA OFICINA E VIATURAS																	
2.4.7.1			OFICINA																	
2.4.7.1.1			AQUIFOS																	
2.4.7.1.1		2009 I 7	AQUIFOS	50V	01/01/2015 31/12/2015	06	07010202			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.7.1.2		2009 I 8	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50V	01/01/2015 31/12/2015	06	070111			50,00	50,00	50,00	50,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.7.2			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																	
2.4.7.2		2011 I 15	INVESTIMENTOS EM VIATURAS	50V	01/01/2015 31/12/2015	06	070209			50,00	39.950,00	50,00	39.950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	39.000,00		
2.4.7.2.1		2011 I 16	Viaturas-estáveis	50V	01/01/2015 31/12/2015	06	07040402			50,00	32.270,00	50,00	32.270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	32.220,00		
2.4.7.3			LEASINGS																	
2.4.7.3.1			VIATURAS																	
2.4.7.3.1		2013 I 1	CAMBALATERAL	50V	01/01/2015 31/12/2016	06	070209			73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	42.500,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	20.000,00		
2.4.7.3.1		2014 I 2	VIATURA DESOBSTRUÇÃO	12.3150Y	01/01/2015 20/02/2018	06	070209			50,00	20.050,00	50,00	20.050,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
2.4.7.3.1		2014 I 3	VIATURA CAMBALATERAL II	50V	01/01/2015 31/12/2017	06	070209			50,00	18.050,00	50,00	18.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	18.000,00	
2.4.7.3.1		2014 I 4	VIATURA PATELUP	50V	01/01/2015 31/12/2017	06	070209			50,00	50,00	50,00	50,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
2.4.7.3.1		2014 I 5	VARRIDORA	50V	01/01/2015 31/12/2017	06	070209			50,00	50,00	50,00	50,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
2.4.7.3.1		2014 I 6	VIATURA CAMBALATERAL	50V	01/01/2015 31/12/2017	06	070209			50,00	50,00	50,00	50,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
2.4.7.3.1		2014 I 7	VIATURA CAMBALATERAL	50V	01/01/2015 31/12/2017	06	070209			50,00	50,00	50,00	50,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
2.4.7.3.1		2014 I 8	COMBINADO	50V	01/01/2015 31/12/2017	06	070209			50,00	50,00	50,00	50,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		

781.590,00 2.509.728,43 731.590,00 2.509.728,43 965.100,00 892.100,00 525.060,00 399.800,00 1.778.138,43

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

6.3.10 - EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Objective	Código de Classificação Económica	Projecto/Ação	Descrição	Formo de Realização	Fonte de Financiamento		Data	Ano	Montants Previsto		Ano Anterior	Montants Estimados		Execução Financeira Anual (e)	Execução Financeira Global (b)
					AC	AD			FC	PC		Total	Ano		
1.			FUNÇÕES GERAIS						705 720,00	601 900,00		1 307 620,00	678 102,46	96,09	51,86
1.1			Serviço geral de administração pública						705 720,00	601 900,00		1 307 620,00	678 102,46	96,09	51,86
1.1.1			DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-INVESTIMENTOS						48 810,00	29 900,00		78 710,00	32 866,46	67,20	41,70
1.1.1.1			SEDE						25 150,00	3 200,00		28 350,00	9 697,46	33,54	33,54
1.1.1.1.1			TERRENOS						25 000,00	2 000,00		27 000,00	9 697,46	36,03	36,03
1.1.1.1.1.1			Aquisição de parcelas de terreno		ADM. DDL		30/01/2016	31/12/2016	25 000,00	2 000,00		27 000,00	9 697,46	36,03	36,03
1.1.1.1.2			EDIFÍCIOS						180,00	400,00		580,00			
1.1.1.1.3			Obras de remodelação/interiores		EMPRESADA		01/01/2016	31/12/2016	100,00	400,00		500,00			
1.1.1.2			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						50,00	850,00		900,00			
1.1.1.2.1			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO						23 180,00	21 500,00		44 680,00			
1.1.1.2.2			HARDWARE						15 900,00	7 500,00		23 400,00			
1.1.1.2.3			SOFTWARE						6 750,00	8 000,00		14 750,00			
1.1.1.3			MOBILIÁRIO						50,00	4 000,00		4 050,00			
1.1.1.3.1			Edifício sede						50,00	2 000,00		2 050,00			
1.1.1.3.2			Utilitários						25,00	2 000,00		2 025,00			
1.1.1.3.3			Ferros/Barra						50,00	800,00		850,00			
1.1.2			MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO						50,00	100,00		150,00			
1.1.2.1			EQUIPAMENTO BÁSICO						430,00	1 200,00		1 630,00			
1.1.2.2			APARELHAGEM DE MEDIÇÃO E CONTROLO						656 810,00	572 000,00		1 228 810,00			
1.1.2.3			TELECONTÁBIL						25,00	1 200,00		1 225,00			
1.1.2.4			LEASINGS						25,00	400,00		425,00			
1.1.2.5			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						25,00	400,00		425,00			
1.1.2.6			MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO						50,00	400,00		450,00			
1.1.2.7			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO						50,00	400,00		450,00			
1.1.2.8			EQUIPAMENTO BÁSICO						656 660,00	200 000,00		856 660,00			
1.1.2.9			APARELHAGEM DE MEDIÇÃO E CONTROLO						634 000,00	40 000,00		674 000,00			
1.1.2.10			TELECONTÁBIL						22 660,00	160 000,00		182 660,00			
1.1.2.11			LEASINGS						50,00	160 000,00		160 050,00			
1.1.2.12			APARELHAGEM DE MEDIÇÃO E CONTROLO						50,00	370 000,00		370 050,00			
1.1.2.13			APARELHAGEM DE MEDIÇÃO E CONTROLO						50,00	370 000,00		370 050,00			
2.			FUNÇÕES SOCIAIS						1 804 008,43	2 100 700,00		3 904 708,43	1 619 853,52	80,78	41,48
2.4			Habituação e serviços selectivos						1 804 008,43	2 100 700,00		3 904 708,43	1 619 853,52	80,78	41,48
2.4.3			DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS						1 055 651,20	591 000,00		1 646 651,20	984 400,83	93,25	56,78
2.4.3.1			SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE						118 501,11	212 000,00		330 501,11	112 937,42	95,20	34,17
2.4.3.1.1			REDES DE BOMBEAMENTO						114 951,11	200 000,00		314 951,11	109 727,12	95,46	34,84
2.4.3.1.2			REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS						76 791,11	200 000,00		276 791,11	73 362,29	95,54	29,50
2.4.3.1.3			REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS LONGO DE MARQUESE (EMPRESADA)						38 140,00	8 000,00		46 140,00	36 363,83	95,29	65,29
2.4.3.1.4			RAMAIS						3 450,00	8 000,00		11 450,00	3 210,30	93,95	29,04
2.4.3.1.5			AMPLIÇÃO / REMEDIÇÃO						100,00	4 000,00		4 100,00			
2.4.3.2			ESTACÕES ELEVATÓRIAS						593 978,01	152 000,00		745 978,01	556 036,17	93,81	74,54
2.4.3.2.1			SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL						590 818,01	140 000,00		730 818,01	553 729,92	93,72	76,77
2.4.3.2.2			REDES DE BOMBEAMENTO						23 136,72	383 540,00		406 676,72	216 225,14	88,78	66,38
2.4.3.2.3			REDES DE BOMBEAMENTO						39 200,00	39 200,00		78 400,00	23 361,72	100,00	100,00
2.4.3.2.4			REDES DE BOMBEAMENTO						76 316,29	76 316,29		152 632,58	29 824,77	76,09	70,00
2.4.3.2.5			REDES DE BOMBEAMENTO						50,00	50,00		100,00	76 316,29	100,00	100,00
2.4.3.2.6			REDES DE BOMBEAMENTO						50,00	50,00		100,00	76 316,29	100,00	100,00
2.4.3.2.7			REDES DE BOMBEAMENTO						50,00	50,00		100,00	76 316,29	100,00	100,00
2.4.3.2.8			REDES DE BOMBEAMENTO						100,00	100,00		200,00	29 824,77	76,09	70,00
2.4.3.2.9			REDES DE BOMBEAMENTO						3 040,00	8 000,00		11 040,00	2 306,25	100,00	100,00
2.4.3.3			ESTACÕES ELEVATÓRIAS						3 040,00	8 000,00		11 040,00	2 306,25	76,37	20,85
2.4.3.3.1			SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES						100,00	4 000,00		4 100,00			
2.4.3.3.2			REDES DE BOMBEAMENTO						23 600,00	50 000,00		73 600,00	21 731,85	92,08	26,07
2.4.3.3.3			REDES DE BOMBEAMENTO						23 500,00	50 000,00		73 500,00	21 731,85	92,48	26,67
2.4.3.3.4			RAMAIS						100,00	4 000,00		4 100,00	2 173,85	92,48	26,67

Objetivo	Código de Classificação Econômica	Projeto/Ação	Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento		Data	Ano	Montante Previsto		Total	Anos Anteriores	Montante Executado	Execução Financeira		
					AC	AA			PC	FC				Anual (A)	Global (B)	
2.4.7			SECTOR DA OFICINA E VIATURAS						183 070,00	745 500,00	928 570,00		142 759,91	142 759,91	71,08	16,37
2.4.7.1			OFICINA						100,00	6 000,00	6 100,00					
2.4.7.1.1			MÁQUINAS						50,00	3 000,00	3 050,00					
2.4.7.1.2			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						50,00	3 000,00	3 050,00					
2.4.7.2			INVESTIMENTOS EM VIATURAS						50,00	3 000,00	3 050,00					
2.4.7.2.1			VIATURAS						71 320,00	5 000,00	76 320,00		70 744,48	70 744,48	99,18	82,08
2.4.7.3			LEASINGS						39 050,00	2 000,00	41 050,00		38 745,00	38 745,00	94,33	64,33
2.4.7.3.1			CABALATERAL						32 270,00	3 000,00	35 270,00		31 999,48	31 999,48	99,18	90,73
04/070205	01	2013	1	OUTRA	000	01/01/2015	31/12/2015		111 650,00	734 500,00	846 150,00		72 015,23	72 015,23	64,90	4,51
04/070205	02	2014	2	OUTRA	000	01/01/2015	31/12/2015		111 650,00	734 500,00	846 150,00		72 015,23	72 015,23	64,90	4,51
04/070205	03	2014	3	OUTRA	000	01/01/2015	31/12/2015		20 050,00	372 000,00	392 050,00					
04/070205	04	2014	4	OUTRA	000	01/01/2015	31/12/2015		18 050,00	28 000,00	46 050,00					
04/070205	05	2014	5	OUTRA	000	01/01/2015	31/12/2015		50,00	180 000,00	180 050,00					
04/070205	06	2014	6	OUTRA	000	01/01/2015	31/12/2015		50,00	16 000,00	16 050,00					
04/070205	07	2014	7	OUTRA	000	01/01/2015	31/12/2015		50,00	28 000,00	28 050,00					
04/070205	08	2014	8	OUTRA	000	01/01/2015	31/12/2015		50,00	28 000,00	28 050,00					
			TOTAL GLOBAL						2 599 728,43	2 702 400,00	5 302 128,43		2 207 955,98	2 207 955,98	81,08	44,08





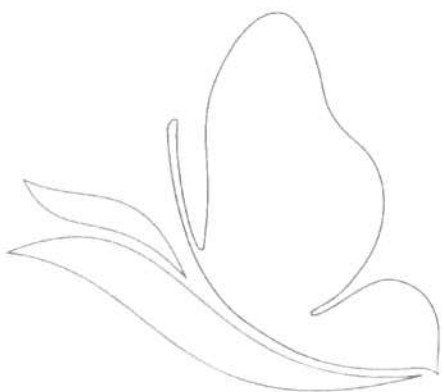




6.3.11 - MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Orçamentos / Programas	Projecto / Acção	Identificação de Projecto / Acção	Descrição	Responsável	Data INÍCIO / FIM	Es	Classe Orçamental / Opções	Classe Orçamental / Estudos	Valor Autorizado	2015		2016		2017		2018		Anex Seguintes	Modificações
										Dotação Inicial	Dotação Comprometida	Dotação Inicial	Dotação Comprometida	Dotação Inicial	Dotação Comprometida	Dotação Inicial	Dotação Comprometida		
FUNÇÕES GERAIS																			
Serviços gerais de administração pública																			
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-INVESTIMENTOS																			
SEDE																			
1.1.1.1.1.1	01	2006 I 2	Adaptação de parcelas de terreno	DAF	01/01/2015 31/12/2015		070101		30.000,00	25.000,00	30.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00				-5.000,00
1.1.1.1.2	01	2014 I 1	Obras de remodelação, Instalações elétricas	DAF	01/01/2015 31/12/2015		07010203		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
1.1.1.1.3	01	2006 I 4	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DAF	01/01/2015 31/12/2015		070111		50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
1.1.1.2	08	2007 I 9	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DAF	01/01/2015 31/12/2015		070108		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00
1.1.1.2.1	01	2006 I 5	HARDWARE	DAF	01/01/2015 31/12/2015		070107		500,00	19.900,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00				500,00
1.1.1.2.2	01	2007 I 4	Software	DAF	01/01/2015 31/12/2015		070107		500,00	6.750,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00				500,00
1.1.1.3	09	2008 I 3	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	DAF	01/01/2015 31/12/2015		070108		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00
1.1.1.3.1	01	2006 I 15	MOBILIÁRIO	DAF	01/01/2015 31/12/2015		070109		100,00	25,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00
1.1.1.3.1	01	2006 I 16	Estrutura de madeira	DAF	01/01/2015 31/12/2015		070109		100,00	25,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00
1.1.1.3.1	03	2006 I 17	Utensílios	DAF	01/01/2015 31/12/2015		070109		100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
1.1.1.3.1	05	2007 I 10	Pratos, Neteiros	DAF	01/01/2015 31/12/2015		070109		100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
1.1.1.3.2	04	2006 I 18	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	DAF	01/01/2015 31/12/2015		070109		100,00	430,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00
1.1.2			DIVISÃO COMERCIAL																
1.1.2.3	04	2010 I 8	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	DC	01/01/2015 31/12/2015		070111		50,00	25,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
1.1.2.4	01	2010 I 4	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	DC	01/01/2015 31/12/2015		070109		50,00	25,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
1.1.2.5	01	2011 I 17	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	DC	01/01/2015 31/12/2015		070107		50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00
1.1.2.8			EQUIPAMENTO BÁSICO																
1.1.2.8.1	02	2010 I 5	APARELHAGEM DE MEDIÇÃO E CONTROLO	DC	01/01/2015 31/12/2015		0701002		100.000,00	61.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
1.1.2.8.2	03	2010 I 7	TELECOMUNICAÇÃO	DC	01/01/2015 31/12/2015		0701002		500,00	22.640,00	500,00	27.640,00	500,00	500,00	500,00				500,00
1.1.2.9			LEASINGS																
1.1.2.9.1	01	2014 I 9	APARELHAGEM DE MEDIÇÃO E CONTROLO	DC	01/01/2015 31/12/2015		070107		50,00	50,00	50,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
1.1.2.9.1	01	2014 I 9	APARELHAGEM DE MEDIÇÃO E CONTROLO	DC	01/01/2015 31/12/2015		070107		50,00	50,00	50,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
FUNÇÕES SOCIAIS																			
Habitação e serviços coletivos																			
DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS																			
SUA-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE																			
2.4.3.1.3	02	2006 I 26	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		100,00	76.791,11	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
2.4.3.1.3	03	2015 I 9	Rede de águas residuais e pluviais Longe das Aldeias (DAR)	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		38.140,00	38.140,00	38.140,00	76.791,11	76.791,11	76.791,11				76.791,11	
2.4.3.1.4	04	2006 I 27	BARRIS	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		100,00	1.450,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
2.4.3.1.5	02	2006 I 29	ESTÁGIOS ELEVATÓRIAS	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
2.4.3.2			SUA-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL																
2.4.3.2.3	07	2006 I 34	REDES DE ESGUEIRAS	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		100,00	243.540,00	100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
2.4.3.2.3	09	2012 I 9	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		130.000,00	231.341,72	130.000,00	243.540,00	243.540,00	243.540,00				243.540,00	
2.4.3.2.3	01	2015 I 2	Obras de drenagem de águas residuais e rede de água da DAR	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	
2.4.3.2.3	02	2015 I 8	EN13 - LIGAÇÃO CIDADE NOVA/ETE EN13-3 - CARQU/DAR	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00				39.200,00	
2.4.3.2.3	04	2015 I 10	Rede águas residuais em Cúrcios	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		76.336,29	76.336,29	76.336,29	76.336,29	76.336,29	76.336,29				76.336,29	
2.4.3.2.3	06	2015 I 7	Rede águas residuais e pluviais em CIDADE	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				100,00	
2.4.3.2.3	06	2015 I 13	INTERVENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA HELDAR	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00	
2.4.3.2.3	06	2015 I 15	Rede águas residuais e abastecimento de água em Aldeias da DAR	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00	
2.4.3.2.3	11	2015 I 7	Rede águas residuais e abastecimento de água em Vila Freixo - DAR	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00	
2.4.3.2.3	13	2015 I 21	Rede águas residuais e abastecimento de água em Carballo do DAR	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00	
2.4.3.2.4	08	2006 I 35	BARRIS	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		100,00	3.060,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
2.4.3.2.4	08	2006 I 35	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2015 31/12/2015		07010402		100,00	3.060,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	

Objectivo/ Programa/ Acção	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Data	Et	Código Operacional	Código Orçamental	Valor Realizado	Total	2015		2016		2017		2018		Modificações
											INÍCIO	FIM	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	
2.4.5.4.	01	2004 1 171	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	D&SU	01/01/2015	31/12/2015	03	070111	50,00	770,00	50,00	770,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	670,00		
2.4.5.5.	01	2011 1 4	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	D&SU	01/01/2015	31/12/2015	03	070207	50,00	20,00	50,00	20,00	500,00	100,00	100,00	500,00	-30,00		
2.4.5.6.	01	2011 1 5	EQUIPAMENTOS	D&SU	01/01/2015	31/12/2015	03	070207	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
2.4.7.			SECTOR DA OFICINA E VIATURAS																
2.4.7.1.			OFICINA																
2.4.7.1.1.	01	2009 1 7	MÁQUINAS	50V	01/01/2015	31/12/2015	04	0701002	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.7.1.2.	01	2005 1 8	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50V	01/01/2015	31/12/2015	04	070111	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.7.2.			FERRAMENTAS EM VIATURAS																
2.4.7.2.1.	01	2011 1 15	Veículo-rodagem	50V	01/01/2015	31/12/2015	04	070205	50,00	39 050,00	50,00	39 050,00	500,00	500,00	500,00	500,00	39 000,00		
2.4.7.2.2.	02	2011 1 16	Veículo-estrua	50V	01/01/2015	31/12/2015	04	070205	50,00	32 270,00	50,00	32 270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	32 220,00		
2.4.7.3.			LEASINGS																
2.4.7.3.1.			VIATURAS																
2.4.7.3.1.1.	01	2013 1 1	CASA LATERAL	50V	01/01/2015	31/12/2015	04	070205	73 300,00	73 300,00	73 300,00	73 300,00	62 500,00	154 000,00	124 000,00	50 000,00			
2.4.7.3.1.2.	02	2014 1 2	VIATURA DESESTRUÇÃO	50V	01/01/2015	31/12/2015	04	070205	50,00	20 050,00	50,00	20 050,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	18 000,00			
2.4.7.3.1.3.	03	2014 1 3	VIATURA COM LATERAL II	50V	01/01/2015	31/12/2015	04	070205	50,00	18 000,00	50,00	18 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
2.4.7.3.1.4.	04	2014 1 4	VIATURA COM LATERAL III	50V	01/01/2015	31/12/2015	04	070205	50,00	50,00	50,00	50,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
2.4.7.3.1.5.	05	2014 1 5	VAREZÓDIA	50V	01/01/2015	31/12/2015	04	070205	50,00	50,00	50,00	50,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
2.4.7.3.1.6.	06	2014 1 6	VIATURA LIFTEIRA	50V	01/01/2015	31/12/2015	04	070205	50,00	50,00	50,00	50,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
2.4.7.3.1.7.	07	2014 1 7	VIATURA LIFTEIRA	50V	01/01/2015	31/12/2015	04	070205	50,00	50,00	50,00	50,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
2.4.7.3.1.8.	08	2014 1 8	COMBENADO	50V	01/01/2015	31/12/2015	04	070205	50,00	50,00	50,00	50,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
											731 598,00	2 569 724,43	731 598,00	2 569 724,43	985 104,00	892 100,00	515 600,00	299 800,00	1 778 136,43



~~Handwritten scribble~~

Handwritten scribble

Handwritten scribble

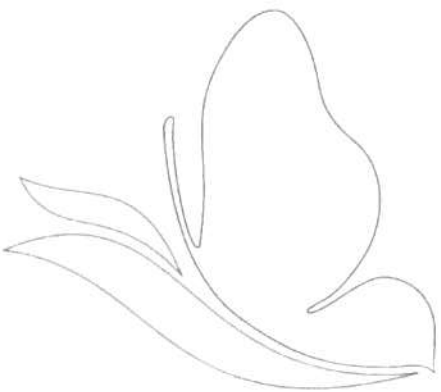
Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble



Handwritten scribble



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.

O exercício económico foi afetado pela contabilização de movimentos extraordinários, que afetam significativamente a comparabilidade deste exercício com os exercícios anteriores.

A – Contrato de cedência das captações municipais e infraestruturas às Águas do Norte SA.

O Município de Viana do Castelo cedeu às Águas do Norte SA, as captações municipais e infraestruturas. Estando estes bens contabilizados no património dos serviços municipalizados, procedemos aos seguintes registos contabilísticos:

Recebimento do valor de cedência	6.528.541,98€
Diminuição do Ativo Bruto	6.298.689,77€
Diminuição das Amortizações acumuladas	4.563.215,20€
Proveito extraordinário	4.793.067,41€

B – Contabilização dos mínimos garantidos faturados pelas Águas do Noroeste SA.

Este exercício económico foi afetado pela contabilização dos valores mínimos faturados pelas Águas do Noroeste SA relativos aos exercícios de 2011 a 2014, que estavam a ser contestados. Na sequência da operação e evitando dar seguimento do processo para tribunal, os mesmos foram aceites, possibilitando assim a resolução do acordo.

Esta operação gerou um custo extraordinário de 6.528.514,98 euros.

C – Anulação de dívidas de clientes prescritas, anteriores a 1997.

Procedeu-se no exercício à anulação das dívidas de clientes prescritos, anteriores a 1997, que ascendiam a 336.833,32 euros. Como estas dívidas estavam provisionadas na sua totalidade, procedeu-se à contabilização da utilização das provisões constituídas o que originou um proveito extraordinário de 336.833,32 euros.

1- Princípios contabilísticos

As demonstrações financeiras dos SMSBVC a 31/12/15 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.

Dívidas de e a terceiros: Inscritas pelas importâncias expressas nos respetivos documentos.

7 – Movimentos ocorridos das rubricas do ativo imobilizado

Durante o exercício de 2015 o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e provisões estão expressos nos mapas A e B anexos a estas contas. Neste exercício o ativo bruto sofreu alterações significativas em resultado da contabilização do contrato de cedência de infraestruturas pelo montante de 6.298.689,77 euros.

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 ativos imobilizados adquiridos mediante contrato de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados pelo método financeiro e, conseqüentemente, o custo do ativo 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 juntamos mapa que evidencia o valor do contrato bem como as correspondentes rendas liquidadas no exercício. No ano de 2015 passaram a ser reclassificadas as dívidas a fornecedores de imobilizado em sistema de locação financeira de curto prazo, cuja amortização de capital se vence no ano seguinte.

22 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa

Em 31/12/15 o total de dívidas de cobrança duvidosa ascendia a 1.094.400,17 euros. Refere-se a dívidas relativas aos débitos ao tesoureiro e às que se encontram em recebimento no serviço de execuções fiscais. Foi apurado o valor de dívidas de cobrança duvidosa prescritas e foi utilizada a provisão no valor correspondente.

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

1 – P/clientes contribuintes e utentes de cobrança duvidosa

Assim à data de encerramento das contas a dívida de terceiros em mora há mais de 6 meses ascendia a 790.951,42 euros. Atendendo ao princípio contabilístico da prudência foi reforçada a rubrica de "Provisões para Clientes de Cobrança Duvidosa" em 79.095,41 euros, apresentada no mapa Anexo.

2 – P/depreciação de existências

Não foi constituída nova provisão para depreciação de existências, uma vez que, durante o ano de 2015 não houve alterações significativas nas infraestruturas que originassem existências obsoletas.

28 – Movimentos ocorridos nas contas da classe 5 – Fundo Patrimonial

No exercício 2015 foi movimentada na conta 59.01 no montante de 171.748,57 euros, correspondente à anulação do custo de amortizações das obras participadas por fundos comunitários, relativos à operação POVT-12-0154-FCOES-000140.

A conta 59.02 foi movimentada no montante de 62.044,90 euros, em consequência da devolução dos valores recebidos em excesso de fundos comunitários, relativos à operação POVT-12-0154-FCOES-000026.

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 2015 encontram-se expressos em mapa Anexo.

32 - Demonstração dos resultados extraordinários

Os resultados extraordinários à data de 31 de Dezembro de 2015 encontram-se expressos em mapa Anexo.

33 - Situação dos contratos

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

34 - Endividamento

Os valores das dívidas a terceiros estão expressos nos balancetes respetivos, 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 232.570,45 euros correspondente ao valor dos materiais inventariados em armazém à data do Balanço.

Utentes c/ corrente - com um valor de 2.274.204,36 euros, correspondente aos valores de cobrança normal em curso.

Entidades Oficiais - com um valor de 78.049,73 euros, correspondente aos débitos acumulados de diversas Entidades, por liquidar à data do Balanço.

Cientes de Cobrança Duvidosa com um valor de 1.094.400,17 euros, respeitante aos débitos dos consumidores em geral que se encontram pendentes de cobrança na tesouraria e nas execuções fiscais.

Cientes e Utentes com cauções – com um valor de 430.061,04 euros, corresponde ao valor depositado em depósitos de garantia.

Estado e outros entes públicos - Com um valor de 109.248,85 euros correspondente aos descontos de funcionários relativos ao mês de Dezembro/15 e ao valor das taxas de recursos hídricos por regularizar.

Acréscimos de Custos - apresenta um valor de 918.115,16 euros correspondente a férias e subsídios de férias entre outros custos respeitantes ao exercício, a liquidar em 2016 e seguintes.

Proveitos Diferidos - com um valor de 10.125.888,58 euros, correspondente aos montantes pagos pelos consumidores como comparticipação para os sectores de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos, a regularizar nos exercícios de 2016 e seguintes, bem como, o correspondente aos montantes recebidos de fundos comunitários relativos às candidaturas Ampliação das Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fases e overbooking – Viana do Castelo, a regularizar nos exercícios de 2016 e seguintes.

MAPA A - Activo Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienaciones	Transferencias e Abates	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	1 182 388,64		24 648,39		1 207 037,03	0,00
EDIFÍCIOS	31 483 441,48		1 099 102,35			32 582 543,83
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	605,77					605,77
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E CULTURAL	51 842,10					51 842,10
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2 445 170,17		2 325 860,43		1 718 432,92	3 052 597,68
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	35 163 448,16	0,00	3 449 611,17	0,00	2 925 469,95	35 687 589,38
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO	5 736,18					5 736,18
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO						
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	5 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736,18
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	159 300,64		9 507,46			168 808,10
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1 587 001,96				1 587 001,96	0,00
EQUIPAMENTO BÁSICO	11 333 016,79		781 534,04		3 524 424,25	8 590 126,58
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3 124 768,83		375 336,00	21 627,23		3 478 477,60
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	433 121,71		13 039,71		10 851,24	435 310,18
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 138 696,30		21 639,14	206,29	1 881,63	1 158 247,52
TARAS E VASILHAME						
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	122 269,30				15 448,66	122 269,30
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	143 895,90					128 447,24
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	18 042 071,43	0,00	1 201 056,35	21 833,52	5 139 607,74	14 081 686,52
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
PARTES CAPITAL	-					-
ORRIGACÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	-					-
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-					-
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	-					-
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	-					-
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-					-
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-					-
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	-					-
OUTROS TÍTULOS	-					-
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-					-
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	53 211 255,77	0,00	4 650 667,52	21 833,52	8 065 077,69	49 775 012,08

MAPA B - Amortizações

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	140 388,62	61 719,50	202 108,12	0,00
EDIFÍCIOS	21 428 446,08	1 297 030,36		22 725 476,44
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	449 61	134,37		583,98
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	11 258,64	2 682,77		13 941,41
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	21 580 542,95	1 361 567,00	202 108,12	22 740 001,83
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	903 631,80		903 631,80	0,00
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	6 492 412,07	252 047,99	3 458 701,89	3 285 758,17
EQUIPAMENTO BÁSICO	2 751 357,51	151 125,00	-3 263,87	2 905 746,38
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	257 417,80	13 677,48	10 851,24	260 244,04
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	838 228,20	36 345,21	2 087,92	872 485,49
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO				
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	20 017,98	246,88		20 264,86
	11 263 065,36	453 442,56	3 468 377,18	7 344 498,94
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL				
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 843 608,31	1 815 009,56	3 670 485,30	30 084 500,77

MAPA B - Provisões

Conta	Rubricas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria	875 114,20	79 095,14	336 833,32	617 376,02
28	Provisões para cobranças duvidosas	-	-	-	-
29	Provisões para riscos e encargos	27 427,58	-	-	27 427,58
39	Provisões para depreciação de existências	-	-	-	-
49	Provisões para investimentos financeiros	-	-	-	-
		902 541,78	79 095,14	336 833,32	644 803,60

Imobilizações em poder de terceiros

Rubricas	Entidade	Data de Aquisição	Valor de Aquisição
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			
Equipamento Administrativo			
1 - Computador Intel PIV 3.2 GHz DDR com monitor 17" TFT	Junta de Freguesia de Afife	30/01/2004	2 585,01
1 Impressora HP Laserjet 1300n		30/01/2004	636,64
			3 221,65

CONTRATOS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

Entidade	Validade do contrato	Finalidade do contrato	Rendas			
			No período	Em períodos anteriores		
		Amortização	Juro	Amortização	Juro	
BANCO SANTANDER TOTTA S.A.	01-12-2013 a 01-12-2016	Aquisição de viatura 420	72 015,23	1 012,79	71 304,34	1 844,44
		TOTAL	72 015,23	1 012,79	71 304,34	1 844,44







Contratação Administrativa

Ano de 2015

Entidade	Objecto	Contrato Data	Valor	Pagamentos na Gerência	
				Classificação	Importância
António Pereira Carvalho do Lima	Contrata por prestação de serviços como técnico responsável pela exploração das instalações eléctricas da Central Elev. da Amarosa	01/06/1995	61,36 €	622369	920,30 €
Soraia Pereira Lima Monteiro	Contrato por prestação de serviços como técnico no setor de segurança alimentar	20/05/2015	1 300,00 €	622369	7 800,00 €
Joana Maria Correia Brando Simões Barros	Contrato por prestação de serviços como técnico para análise de perdas de água	07/12/2015	1 300,00 €	622369	0,00 €

Contas de Ordem

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
09	CONTA DE ORDEM	2 812 563,95	2 812 563,95	748 705,43	738 047,40		
09.1	RECEIBOS PARA COBRANÇA	1 632 562,33	325 494,12	224 865,76	437 533,80	1 094 400,17	
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	1 307 068,21			344 379,85	735 226,20	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA					1 220 865,78	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				61 302,77		202 495,38
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				283 077,08		283 144,20
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE			224 865,76	93 153,95	359 173,97	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			224 865,76		636 562,31	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				86 688,14		237 883,33
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				6 465,81		39 505,01
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		425 555,08	71 141,88	40 076,90		430 061,04
09.2.0	CAUÇÕES DE CLIENTES		259 980,12	35 570,94	24 936,63		269 864,63
09.2.1.01	PRESTADA		259 980,12		24 936,63		284 916,75
09.2.1.02	DEVOLVIDA			15 052,12		15 052,12	
09.2.1.03	ACCIONADA						
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		165 574,96	35 570,94	15 140,27		160 196,41
09.2.1.01	PRESTADA		165 574,96		15 140,27		180 715,23
09.2.1.02	DEVOLVIDA			20 518,82		20 518,82	
09.2.1.03	ACCIONADA						
09.3	GARANTIA BANCARIAS		558 066,45				558 066,45
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS DE FORNECEDORES		558 066,45				558 066,45
09.3.3.01	PRESTADA		558 066,45				558 066,45
09.3.3.02	DEVOLVIDA						
09.3.3.03	ACCIONADA						
09.9	CONTRAPARTIDAS	983 621,53	1 307 068,21	452 697,79	260 436,70		106 272,68
09.9.1	RECEITA VIRTUAL		1 307 068,21	437 533,80	224 865,76		1 094 400,17
09.9.2	CAUÇÕES	425 555,08		15 163,99	35 570,94	430 061,04	
09.9.3	GARANTIAS	558 066,45				558 066,45	

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

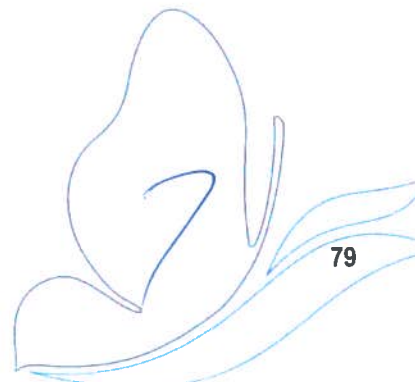





Designação	Mercadorias	MP, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais		207 507,03
Compras		502 066,15
Regularização de existências		29 983,53
Existências Finais		232 570,45
Custos no exercício	0,00	506 986,26

Demonstração de Resultados Financeiros

	Custos e perdas		Proveitos e ganhos	
	n	n-1	n	n-1
681 - JUROS SUPORTADOS	1 012,83	1 853,71	781 - JUROS OBTIDOS	12 974,19
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	14 477,88
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	4 380,97
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	3 188,77	5 400,73	786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS	6 577,06
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	24 442,23	28 758,14	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA	11 288,67
RESULTADOS FINANCEIROS	28 643,83	36 012,58	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	14 957,64
				28 643,83
				36 012,58

Demonstração de Resultados Extraordinários

	Custos e perdas		Proveitos e ganhos	
	n	n-1	n	n-1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS				
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	-336 833,32		791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	1 997,39	5 007,08	792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS	
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	5 686,71	282,04	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	31 980,92
695 - MULTAS E PENALIDADES	48 370,51	47 891,25	794 - GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	4 800 788,44
696 - AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES			795 - BENEFÍCIOS E PENALIZAÇÕES CONTRATUAIS	
697 - CORREÇÕES RELATIVAS A EXERC. ANTERIORES	7 236,51	97,62	796 - REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES, PROVISÕES	
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	6 183 831,08	35 281,91	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	7 518,25
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	-684 373,76	183 787,30	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	385 627,51
				270 515,02
				272 347,20
				5 225 915,12

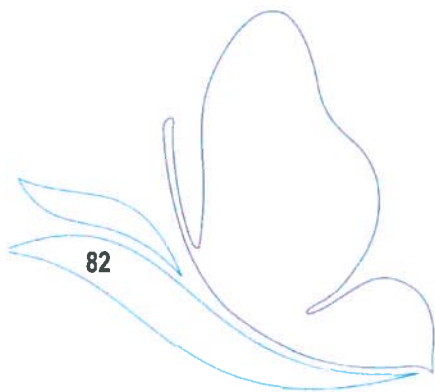
Entidade	Objecto	Contrato		Visto do Tribunal de contas			Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				
		Data	Valor	Mod adj	Número do registro	Data	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total (12)	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total (16)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Irmãos Peixoto Lda	Redes de água, águas residuais e pluviais - V.N. Anho, S.R. Naive e Charfê	06/02/14	171.971,50	g)			30/12/2014	40.802,50			40.802,50	81.605,00			81.605,00
Boaventura & Boaventura, Lda	Rede drenagem águas residuais e rede de água de Castiço do Naive - Melidas - 1ª fase	02/12/2014	204.051,83	a)			25/02/2016	204.051,83			204.051,83	204.051,83			204.051,83
Boaventura & Boaventura, Lda	Rede drenagem de águas residuais e rede de água de Vila de Punhe - Lugar do Chacqueiro - 1ª fase	02/12/2014	347.464,48	a)			25/02/2016	340.774,48			340.774,48	340.774,48			340.774,48
Primus Leon	Drenagem de águas pluviais na Rua do Xitro em Sta Maria de Geroz do LI	23/12/2014	14.819,11	g)			25/02/2016	14.819,11			14.819,11	14.819,11			14.819,11
Global Stadium, Lda	Rede drenagem de águas residuais de Charfê - Travessa do Campo de Futebol	04/02/2015	50.854,77	g)			26/12/2016	20.820,77			20.820,77	20.820,77			20.820,77
Cecilho Gomez & Filhos, Lda	Rede águas residuais e pluviais Largo Manqueira, Vila da Agonia, Rua Lucinda, Rua Baixa Louca e Alamo na Travessa do Belo Vista	04/02/2015	38.303,83	g)			14/02/2016	30.303,83			30.303,83	30.303,83			30.303,83
Inevlima, Lda	Ampliação rede drenagem águas residuais e remodelação rede distribuição água de S Romão do Naive - Rua dos Monumentos	04/02/2015	34.438,00	g)			23/12/2016	34.438,00			34.438,00	34.438,00			34.438,00
Constrobanico	Ampliação rede água e águas residuais de Perre-Caminho da Baia Vista, Caminho do Azeiteiro e Queijo das Passarinhas	04/02/2015	38.065,22	g)			23/12/2016	38.065,22			38.065,22	38.065,22			38.065,22
Boaventura & Boaventura, Lda	Rede abastecimento água, águas residuais e pluviais em Berrasdeias e Charfê	04/02/2015	102.240,20	g)			20/02/2016	102.240,20			102.240,20	102.240,20			102.240,20
Cecilho Gomez & Filhos, Lda	Ampliação rede água e águas Residuais Charfê, Meadela, S Romão Naive, S.P. Maria Geroz do Lima	04/02/2015	78.442,23	g)			26/12/2016	78.442,23			78.442,23	78.442,23			78.442,23
Irmãos Peixoto Lda	Ampliação de rede de águas residuais de Vila Franca, Caminhos do Rapadouro, Parreireira e Quinta do Castiço	24/02/2016	101.07,00	g)			24/02/2016	101.07,00			101.07,00	101.07,00			101.07,00
TOTAL								1.145.311,87	0,00	0,00	1.145.311,87	1.135.253,87	0,00	0,00	1.135.253,87

a) Concurso publico
g) A parte directa

Balancete de terceiros

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
22		FORNECEDORES		176 379,22		96 918,18
22.1		Fornecedores c/corrente		176 379,22		96 918,18
	10010	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A.		416,23		
	10018	ANGELO SILVA, LDA.				94,10
	10027	ALBERTO SILVA E FILHOS LDA		236,16		
	10060	ANTONIO R.O.AMARAL FILHO,LDA		215,25		24,60
	10099	AUTO RABAL-C.AUT.ACESSORIOS,LD		290,67		
	10109	AUTO SUECO LDA - UNIDADE DE NEGÓCIO DE CAMIÕES, AUTOCARROS		896,90		453,08
	10121	BARREIROS COSTA SAMPAIO		1 238,31		
	10211	COELHOS TEXTEIS C.INDUSTRIA,LDA				147,11
	10227	COSTA & REGO LDA				636,48
	10241	MORAIS & IRMAO LDA DROGARIA CONFIANÇA		59,02		
	10274	ELECTRO COI,LDA.		730,22		33,22
	10376	CASA RAPAZES-OFICINAS S.JOSE		119,26		
	10478	JOAQUIM BARROS RODRIGUES FILHOS,LDA		1 741,04		9,84
	10492	LIA REPRESENTACOES LDA.		33,95		
	10495	LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL - LNEC		1 783,50		
	10534	MARIO GONCALVES,LDA		3 689,04		720,29
	10592	NAUTIGAS				22,04
	10599	PAPELARTE - MORAIS @ PIRES LDA				76,95
	10638	QUALIMPOR - EQUIP. TECNICOS LDA		1 303,80		
	10702	JOSE ABRAAO VIEIRA SILVA		166,05		
	10786	VIUVA JOSE SOUSA FILHOS,LDA		1 476,00		
	10842	CARCLASSE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.		21,68		183,91
	10857	IAREN - INST. AGUA REGIAO NORTE		2 181,01		
	10878	RESULIMA,S.A.		59 841,87		60 140,27
	10881	REPSOL PORTUGUESA, S.A		33 277,28		
	10886	VIDRARIA VIANENSE, LDA		49,20		
	11001	CERTOMA - COMERCIO TECNICO MAQUINAS, LDA		634,59		
	11006	Coelho Gomes & Filhos Ld ^o		3 478,32		
	11025	PERFIL FUNDACOES E HIDROGEOLOGIA LDA		5 227,50		
	11031	A.P.P.A.C.D.M.		461,25		
	11043	TNT - TRANSPORTES		113,84		
	11584	SOMA - SOC.MONT.AUT.SA.		1 746,75		
	11606	MANUEL GONCALVES C. LIMA HERDEIROS		1 546,73		676,50
	11607	VIANAFOGO-MAT.INC.PROTEC INDIVIDUAL				297,67
	11700	AUTOCAVADO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LDA				917,71
	11768	GARAGEM CENTRAL- EDUARDO MANUEL V. R. CASTRO		154,98		
	11769	MOISÉS & GONÇALVES, LDA		2 372,88		
	11782	MEO-SERVIÇOS COMUNICAÇÕES MULTIMÉDIA, S.A.		2 405,74		
	11785	IRMAOS JACOME,LDA.		3 912,63		2 874,51
	11787	MANUEL RODRIGUES PINTO-MOTA BOA NOVA				99,63
	11869	RADIO ALTO MINHO - SOC. INFORMAÇÃO REGIONAL LDA		1 087,32		
	11884	VIAPESADOS - COMERCIO PEÇAS ACESSÓRIOS LDA		15,50		
	11933	J.M.V.G. - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA UNIPESSOAL LI		13 058,59		13 058,59
	11974	CAETANO - AUTO(MINHO) SA		279,82		
	11982	MOTODIESEL DE JORGE MANUEL LIMA MEIRA		1 660,50		
	11985	FORMATO VERDE - COMUNICAÇÃO FORM. GEST. CONTEUDOS LDA		9 397,20		
	11997	GRACIANO AFONSO QUESADO		157,43		280,83
	12016	RUICARVALHODESIGN, LDA		1 023,98		
	12035	DIMACER-COMÉRCIO DE EQ. INDUSTRIAIS,LDA.		14,18		
	12041	BARBOT- INDUSTRIA TINTAS, S.A.				276,58
	12058	MASTERSAVE,UNIPESSOAL, LDA.				147,60
	12065	CONSTRUÇÕES MANUEL CHAVES UNIPESSOAL LDA		3 475,00		
	12077	NOS COMUNICACOES,S.A.		85,82		
	12080	MARTA SOFIA GONCALVES MACHADO		9,84		4,92
	12087	TUBOMAIS - COMERCIO E MONTAGEM DE TUBOS, LDA				508,77
	12101	QUIMITEJO PRODUTOS QUIMICOS, Ld ^o .				8 996,51
	12134	GULOSIPEÇAS-PEÇAS ACESSORIOS AUTO LDA		365,04		
	12141	INSPECENTRO INSPECÇÃO PERIODICA VEICULOS AUTOMOVEIS, SA		595,08		
	12155	EDP SERVIÇO UNIVERSAL SA		210,11		
	12157	SAMBIENTAL,LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDA		1 706,63		
	12159	HUMBERTO POÇAS, SA		1 808,90		
	12169	ITRON SISTEMAS DE MEDIÇÃO LDA		418,20		
	12181	ESCAPCAR- ESCAPES E ACESSORIOS PARA AUTO, LDA				244,87
	12183	SINTIMEX-SOC.INTERN.IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LDA.		454,37		
	12247	INST.POLITECNICO DE VIANA CASTELO		2 100,61		2 100,61
	12253	JORGE MANUEL & SILVA, LDA.		159,90		
	12319	PEIXOTO DA BALINHA LDA				436,65

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
12372		COND ALERT, UNIPESSOAL, LIMITADA				1 178,57
12374		JORNAL "A AURORA DO LIMA" LDA		123,00		
12392		IBERLAB & IMUNOREAGE LDA		382,78		
12403		BUILDINGBAT-CONST E ENG LDA		782,60		
12415		EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA		30,88		
12421		Ibertop, Lda				2 229,38
12436		NUNO CEREJEIRA NAMORA, PEDRO MARINHO FALCAO & ASSOCIADOS		4 100,00		
12450		IMPULSO DECISIVO UNIPESSOAL, LDA		121,97		
12461		ADICIONABILHO UNIPESSOAL, LDA		228,90		4,80
12465		Aderito Cardoso Sroc Unipessoal Lda		507,38		
12480		Omega Pharma Portuguesa, Unipessoal Lda.,		150,00		
12482		Globinópia Unipessoal, Lda.		59,04		
12506		Mafil, Lda				40,59
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES				
26.1		Fornecedores de imobilizado		169 638,82		406 831,18
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		5 241,83		
	10858	IRMAOS PEIXOTO, LDA		295,20		
	11006	Coelho Gomes & Filhas Lda		2 453,85		
	11921	JOSE FERNANDO MIRANDA COSTA LDA		2 492,78		
26.1.3		Fornecedores de imobilizado em sistema de loc. fin		164 396,99		406 831,18
26.1.3.		Locação Financeira		164 396,99		406 831,18
	11828	BANCO SANTANDER TOTTA SA,		184 398,99		98 258,18
	12199	Banco B p.l.,s.a.				310 575,00



Caraterização 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	
	Mais de 10.000 e menos de 40.000	
	Igual ou superior a 40.000	X
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 respetivos grupos		
3.2	Empresas Municipais	
A Câmara Municipal tem Empresas Municipais?		S N
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respetivos grupos		
3.3	Orgãos	
Tem orgãos de natureza consultiva?		S N
Tem orgãos fiscalização?		S N
3.4	Organograma	
Devera 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 2014	
Presidente	Engº Vitor Manuel Castro de Lemos	
Vogais	Joaquim Luis Nobre Pereira	Felcuro
	Ana Margarida Ferreira da Silva	
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	S <input type="checkbox"/>	
Períodicidade	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral	
3 - Descentralização contabilística	S <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	
Em caso afirmativo descreva		
Outras Informações		

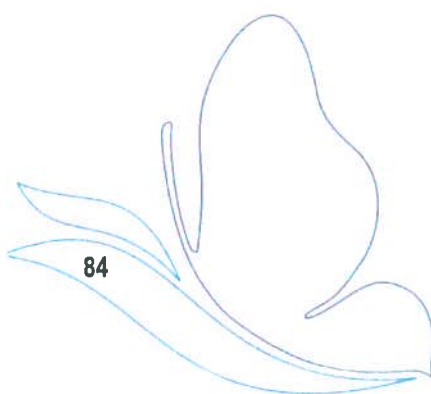
7	Outra Informação	8.1.7
----------	-------------------------	--------------

7.1	Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Data de Aprovação</th> <th colspan="2">Data de Alteração</th> </tr> <tr> <th>Órgão Executivo</th> <th>Órgão Deliberativo</th> <th>Órgão Executivo</th> <th>Órgão Deliberativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inventário</td> <td>10-08-2005</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Normas Controlo Interno</td> <td>18-12-2001</td> <td>27-12-2001</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Balanço Normal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Normas Regulamentares a Execução do Orçamento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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 a 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 a Execução do Orçamento																																			
Outras																																			

7.2	Ações Inspetivas																			
	<table border="1"> <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>Inspeção Geral Finanças</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inspeção 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	Inspeção Geral Finanças					Inspeção Geral da Administração do Território				
Entidade	Data de incidência																			
	Ano N	N-1	N-2	N-3																
Inspeção Geral Finanças																				
Inspeção Geral da Administração do Território																				

7.3	Documentos de Gestão																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>Data de Aprovação pelo Órgão Executivo</th> <th>Data de Publicação pelo Órgão Deliberativo</th> <th rowspan="2">Observações</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Grandes Opções do Plano</td> <td>30-10-2014</td> <td>30-10-2014</td> </tr> <tr> <td>Orçamento</td> <td>28-11-2014</td> <td>28-11-2014</td> </tr> <tr> <td>Documentos de Prestação de Contas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outros</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	30-10-2014	30-10-2014	Orçamento	28-11-2014	28-11-2014	Documentos de Prestação de Contas			Outros		
	Data de Aprovação pelo Órgão Executivo		Data de Publicação pelo Órgão Deliberativo	Observações													
	Grandes Opções do Plano	30-10-2014	30-10-2014														
Orçamento	28-11-2014	28-11-2014															
Documentos de Prestação de Contas																	
Outros																	

8	Outras Informações Consideradas Relevantes



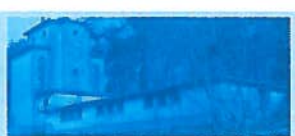
100

~~Handwritten scribbles~~
Handwritten scribbles

Handwritten scribbles

~~Handwritten scribbles~~

Handwritten scribbles



Handwritten scribble



TERMO DE BALANÇO

DL nº 54-A/99 de 22/02, ponto 2.9.10.1.9

No dia 30 de Dezembro de 2015, na tesouraria dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, estando presentes a Tesoureira Maria Isabel Rodrigues da Silva Amorim, Técnicos Superiores Isabel Maria Lima Araújo Silva e Maria Júlia Fernandes Lopes 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		2 402,58		
Cheques não depositados		518,60		
Cheques devolvidos		506,68	3 427,86	
2 - Em depósitos à ordem				
Banco Espírito Santo	0007/6108355000	0,00		
Banco Português de Investimentos	0010/61482960001	92 438,72		(1)
Caixa Geral de Depósitos (BNU)	0013/2100209118	0,00		
Banco Atlântico	0017/4160436330	0,00		
Banco Santander	0018/10770793001	47 123,09		(1)
Banco Santander	0021/08476986001	9 454,72		(1)
Banco Santander	0018/00202446348	5 822,17		(1)
Banco Internacional de Crédito	0031/30021940001	4 905,84		(1)
Barclays bank	0032/202500405	0,00		
Banco Comercial Português	0033/6471162	3 768,26		(1)
Banco Comercial Português	0033/45425812563	42 443,36		(1)
Caixa Geral de Depósitos	0035/14655632	38 755,81		(1)
Montepio Geral	0036/99100015736	0,00		
Banif	0038/00224295011	0,00		
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/40024219511	64 445,35		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/40239209292	7 367,03		(1)
Banco Nacional de Crédito Imobiliário	0046/037894001	0,00		
Banco Português de Negócios	0079/889436010	0,00	316 524,35	
3 - Em depósitos a prazo				
Banco Santander	0045/44296285646	186 800,00		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/44310916669	1 000 000,00		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/44296285646	350 000,00	1 536 800,00	(1)
B - Em documentos de cobrança				
			1 094 400,17	
Total de todos os documentos			2 951 152,38	
C - Dotações Orçamentais			1 249 047,45	
D - Dotações não orçamentais			607 704,76	

(1) - Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

Para constar se lavrou o presente termo, que vai assinado por todos os presentes .

Maria Isabel Rodrigues Silva Amorim
 Isabel Maria Lima Araújo Silva
 Maria Júlia Fernandes Lopes Pereira

6.5.2 - Contas de Ordem

Designação	Valores	Designação	Valores
Saldo da Gerência Anterior	2 290 689,74	Garantias e Cauções Accionadas	
Garantias e Cauções	983 621,53	Garantias e Cauções Devolvidas	35 570,94
Recibos para Cobrança	1 307 068,21	Receita Virtual Cobrada	147 990,91
Garantias e Cauções Prestadas	15 163,99	Receita Virtual Anulada	289 542,89
Receita Virtual Liquidada	224 865,76	Saldo para a Gerência Seguinte	2 057 614,75
		Garantias e Cauções	963 214,58
		Recibos para Cobrança	1 094 400,17
Total Geral	2 530 719,49	Total Geral	2 530 719,49

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
João Orlando Araújo Vilas Boas	Coordenador Técnico	16/03/1987	Nomeação	Chefe de secção	Mediador de seguros	10/11/1998
Rui Miguel de Castro Verde Leal Pinto	Assistente Técnico	02/04/1993	Nomeação	Fiscal de Obras	Monitor de nataçao	27/08/1997
Cândido Manuel Lima de Amorim	Assistente Técnico	02/04/1993	Nomeação	Fiscal de obras	Treinador de Futebol	15/10/2002
Norberto Ramos	Assistente Operacional	01/02/1999	Nomeação	Cantoneiro	Taxista	09/12/2009
Jorge Gomes	Assistente Operacional	21/04/2002	Cont. Prazo	Conductor Viaturas	Organiz. Passeios Turísticos	17/02/2010
Jorge Viana	Assistente Técnico	14/09/2001	Nomeação	Assistente Operacional	Monitor Nataçao	18/10/2001
Constantino Azevedo	Técnico Superior	07/07/1993	Nomeação	Técnico Superior	Jurista / Consultor	09/12/2010
Dora Filipa Barros Amorim	Técnica Superior	01/06/2011	Nomeação	Gabinete de Apoio	Formação	26/09/2012
Eric Freitas Reis	Assistente Operacional	01/11/2008	Nomeação	Cantoneiro	Jardinagem	05/06/2013
João Amorim Lima	Assistente Operacional	12/07/1993	Nomeação	Motarista Pesados	Restauração	30/01/2013
Carla Magalhães Rocha	Técnica Superior	02/01/2008	Nomeação	Engº Civil e Ambiente	Engenharia Civil	16/02/2011
Armindo Silva	Assistente Operacional	12/01/2015	Nomeação	Cantoneiro	Vendedor Prod. Horticolas	12/03/2014
Miguel Martins	Assistente Técnico	04/01/2010	Nomeação	H.S.T.	Vendedor de Gado	12/03/2014
João Fernandes	Assistente Operacional	19/03/2015	Nomeação	Conductor Viaturas	Organiz. Passeios Turísticos	24/04/2015

6.5.4 - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Ano de 2015

CARGO	REMUNERAÇÃO LIQUIDA AUFERIDA	NOME	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Presidente do Conselho de Administração	-	Vitor Manuel Castro de Lemos	01/01/2015 A 31/12/2015	Barroselas - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Joaquim Luis Nobre Pereira	01/01/2015 A 31/12/2015	Deocriste - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Ana Margarida Ferreira da Silva	01/01/2015 A 31/12/2015	Santa Maria Maior - Viana do Castelo

Atenta a qualidade de Vendedores em regime de tempo inteiro, não se fixa qualquer remuneração pelo exercicio dos respectivos cargos.

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 680 012 907, com endereço Rua Frei Bartolomeu dos Mártires nº 156 4901-878 Viana do Castelo, aqui representada por Vitor Manuel Castro Lemos, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo declara que os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2015, se encontram devidamente registados na sua contabilidade.

Ano	Montante
2016	371.356,32€
2017	98.400,00€
2018	117.033,50€

Viana do Castelo, 29 de janeiro de 2016

O Presidente do Conselho de Administração



Vitor Manuel Castro Lemos

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 680 012 907, com endereço Rua Frei Bartolomeu dos Mártires nº 156 4901-878 Viana do Castelo, aqui representada por Vitor Manuel Castro Lemos, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo declara que à data de 31/12/2015 não tinha pagamentos em atraso, de acordo com o artigo 15, nº1 al. B) da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro.

Viana do Castelo, 29 de janeiro de 2016

O Presidente do Conselho de Administração



Vitor Manuel Castro Lemos

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 680 012 907, com endereço Rua Frei Bartolomeu dos Mártires nº 156 4901-878 Viana do Castelo, aqui representada por Vitor Manuel Castro Lemos, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo declara que os recebimentos em atraso, a 31 de Dezembro de 2015, se encontram devidamente registados na sua contabilidade.

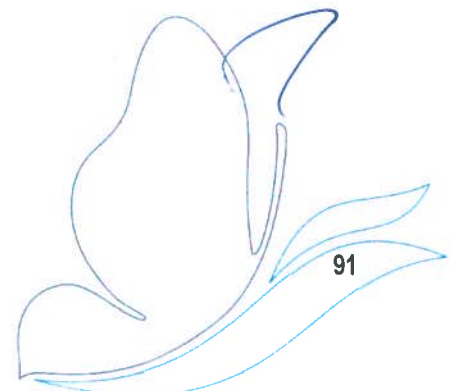
Mais se informa que a lista dos recebimentos em atraso se encontra apenas a este relatório.

Viana do Castelo, 29 de janeiro de 2016

O Presidente do Conselho de Administração



Vitor Manuel Castro Lemos



ADÉRITO CARDOSO, S.R.O.C. Unipessoal, Lda.

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas nº 263

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

INTRODUÇÃO

1. Examinámos as demonstrações financeiras anexas dos **SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE VIANA DO CASTELO**, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2015, (que evidencia um total de 27.367.496,39 euros e um total de fundos próprios de 15.245.381,82 euros, incluindo um resultado líquido de 195.544,13 euros), a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 19.475.535,81 euros de despesa paga e um total de 20.724.583,26 euros de receita líquida cobrada) do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

RESPONSABILIDADES

2. É da responsabilidade da Administração a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira dos Serviços Municipalizados, o resultado das suas operações e o relato da execução orçamental, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos e orçamentais adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Administração dos Serviços Municipalizados, utilizadas na sua preparação;
- a verificação, numa base de amostragem, da conformidade legal e regularidade financeira das operações efectuadas
- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias, e
- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

6. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

OPINIÃO

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

Viana do Castelo, 5 de abril de 2016
ADÉRITO CARDOSO, S.R.O.C. Unipessoal, Lda.
Representada por

ADÉRITO CARDOSO, S.R.O.C., Unipessoal, Lda.

A Gerência

Adérito Jorge de Abreu Cardoso
(Dr. Adérito Jorge de Abreu Cardoso - Revisor Oficial de Contas nº 646)

4900-379 VIANA DO CASTELO - R. Carlotino Ramos, Lt. 2.ª cv

Tel./Fax: 258 109 610 - Telem.: 966 972 793

4100-128 PORTO - Av. da Boavista, 899 - 1.ª Frente