



SMSBVC

serviços municipalizados
de saneamento básico
de viana do castelo

Relatório de Actividades e Gestão 2010

Relatório de Actividades 2010

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

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

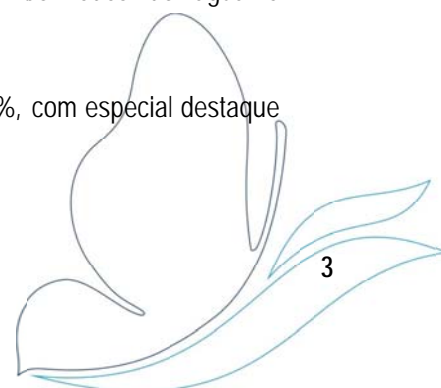
Na melhoria da qualidade da água, os progressos foram notórios não só na água distribuída pelos SMSBVC como também na água distribuída pelas Juntas de Freguesia com sistemas autónomos apoiadas pelos SMSBVC, tendo-se verificado apenas quatro situações de incumprimento na água distribuída pelos SMSBVC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

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

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

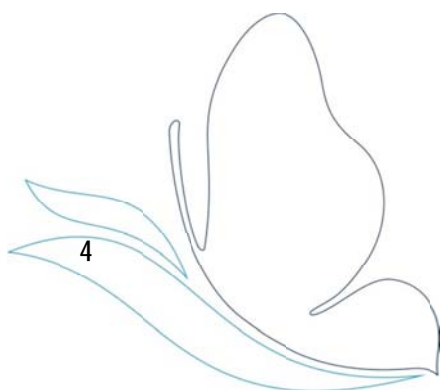
Os investimentos realizados em 2010 foram orientados sobretudo para a criação de redes de saneamento e remodelação de redes de água e representaram 12,4% da despesa. O crescimento do investimento ficou a dever-se ao facto de ter sido possível apresentar candidaturas ao Ciclo Urbano da Água através da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

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



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

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



2 ÁREA COMERCIAL E ATENDIMENTO

2.1 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E RESPECTIVAS TAXAS DE COBERTURA

Os *SMSBVC* são entidade gestora dos sistemas públicos:

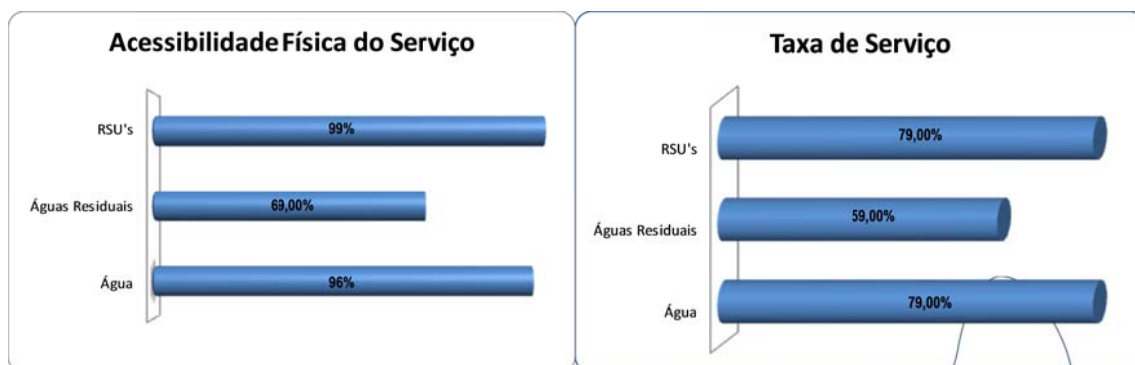
- Captação, Tratamento e Distribuição de água para consumo humano;
- Recolha e Drenagem de águas residuais;
- Recolha e Transporte de RSU's;
- Higiene e Limpeza Urbana do Concelho.

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

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

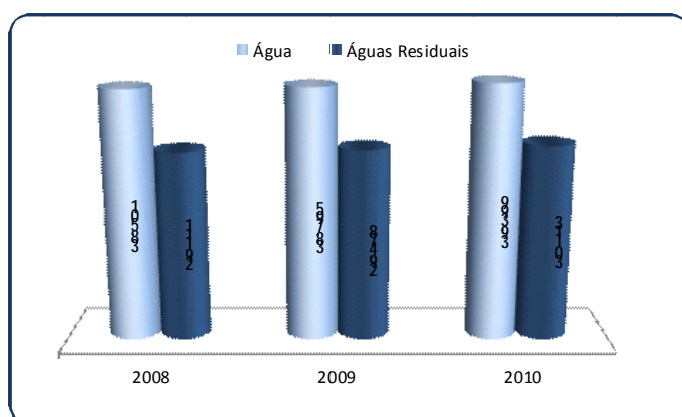
Num quadro de referência nacional temos vindo a crescer de forma sustentada e a investir estrategicamente para o aumento das taxas de cobertura na distribuição de água, no saneamento e na recolha de resíduos sólidos urbanos.

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

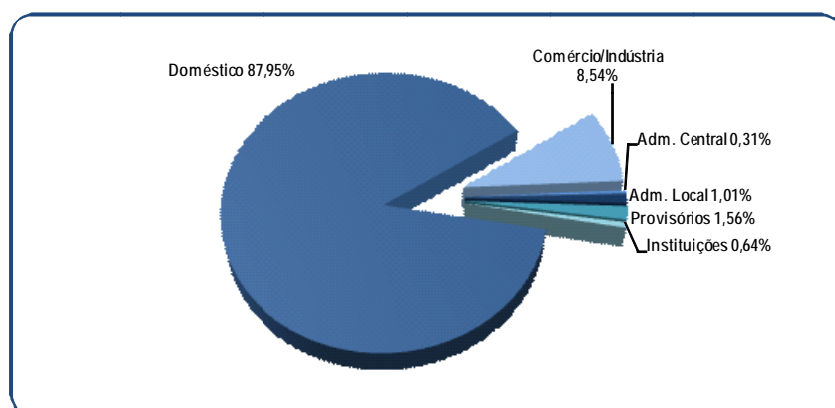


2.2 EVOLUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS CLIENTES

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



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



2.3 SERVIÇOS REQUERIDOS/REQUISITADOS

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

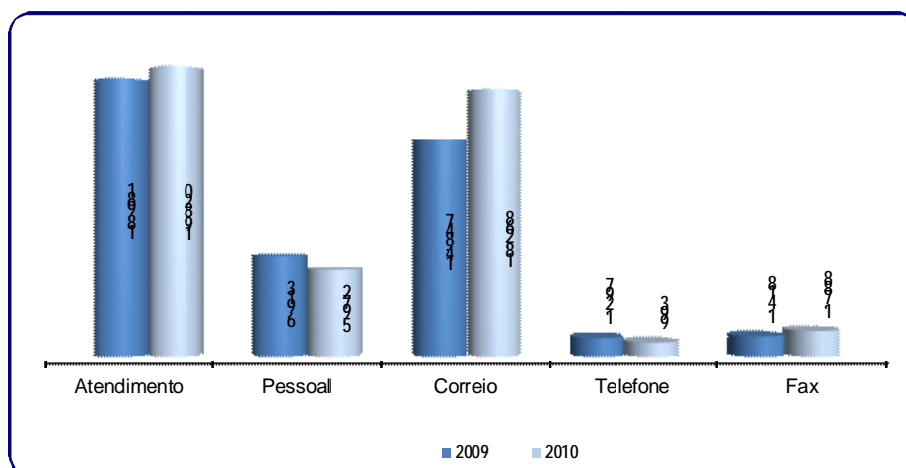
Assim, em 2010, assistiu-se a uma diminuição da requisição de ramais de água, fruto da elevada taxa de cobertura e a um aumento dos ramais de saneamento, consequência directa dos investimentos realizados.

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

2.4 ATENDIMENTO EFECTUADOS

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

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

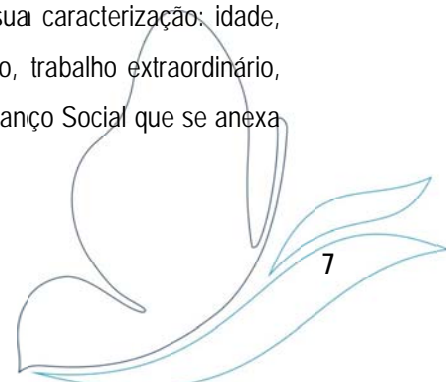


3 ÁREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

3.1 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

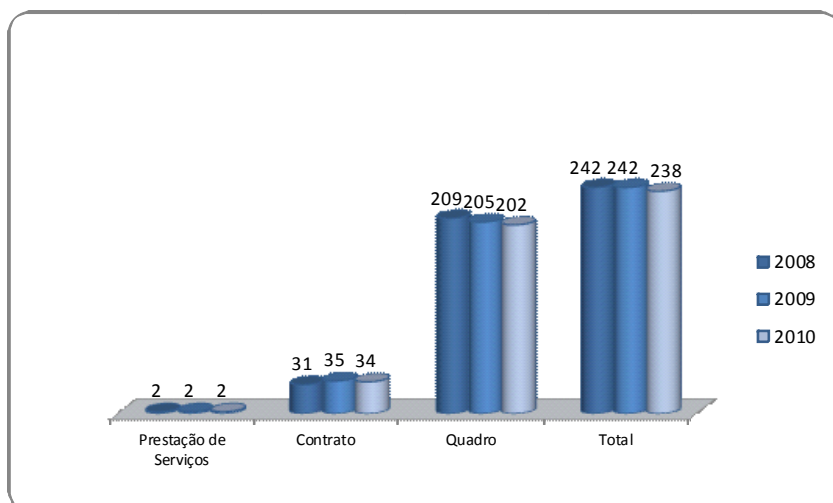
3.1.1 BALANÇO SOCIAL

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



3.1.2 EVOLUÇÃO DOS EFECTIVOS DO PESSOAL

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



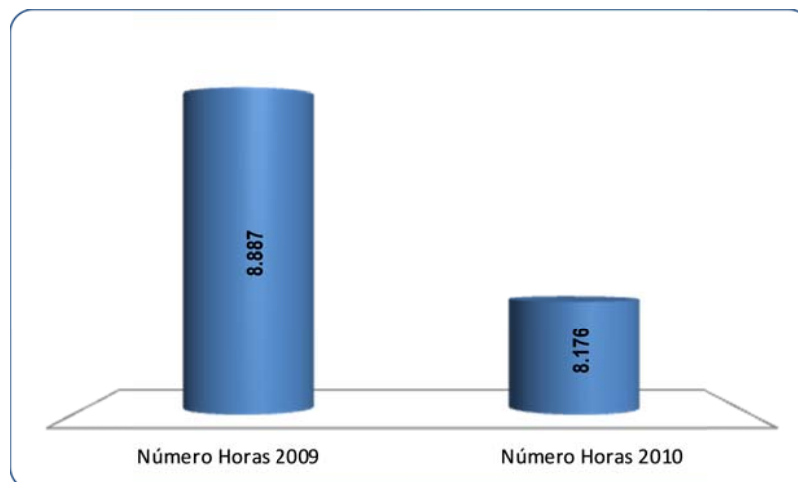
3.1.3 ABSENTISMO

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

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

3.1.4 TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

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



4. ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS

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

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

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

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

4.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

O volume total de água entrado no sistema, em 2010, foi de 6.321.934 m³, tendo aumentado cerca de 0,6% relativamente a 2009. O volume de água captada nas principais origens de água dos SMSBVC foi de 6.038.856 m³, enquanto o volume de água adquirido à AdML (Empresa Águas do Noroeste) foi de 283.078m³, o que representa 4,5% do total.

Água Entrada no Sistema	Volume (m3)	Varição
Bertiandos	2.746.488	-4,4%
Barroselas	1.025.888	12,2%
Veiga da Areosa	402.127	-25,4%
Veiga de Anha	133.242	10,9%
Minas	1.624.123	19,7%
Outras Captações	106.988	-39,0%
AdML	283.078	-8,0%
Total	6.321.934	0,6%

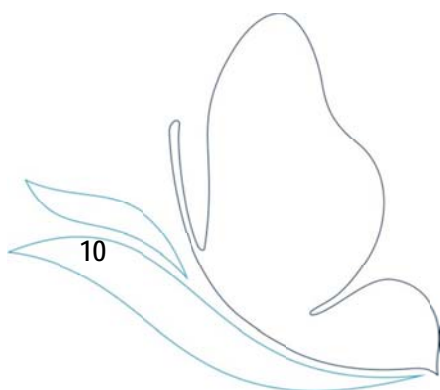
Água Facturada	Volume (m3)	Varição
SMSB Viana do Castelo	3.607.276	1,91%
CM Ponte de Lima	1.017.382	11,1%
Total	4.624.658	3,8%

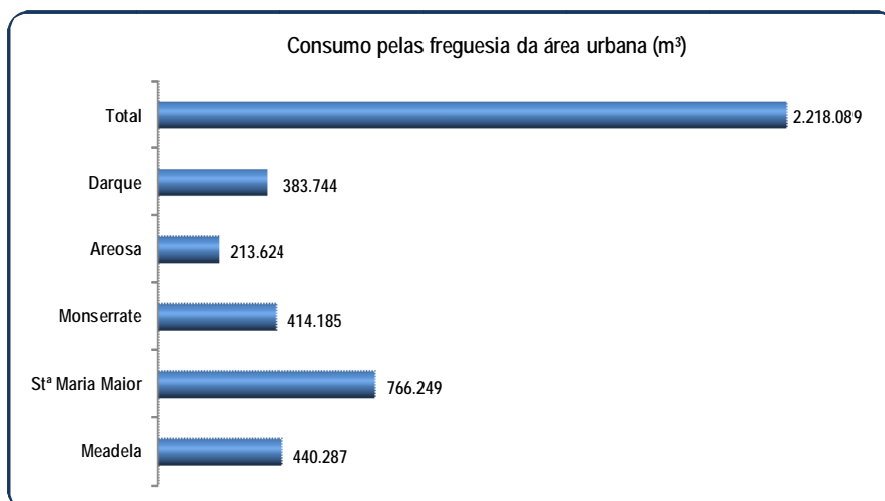
A captação de Bertiandos representa 43% da água captada e a captação de Barroselas representa 16%.

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

No que concerne à água distribuída, Ponte de Lima continua a ser o maior consumidor com um total de 1.017.382 m³ e representa 22% da água distribuída no sistema.

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





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

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

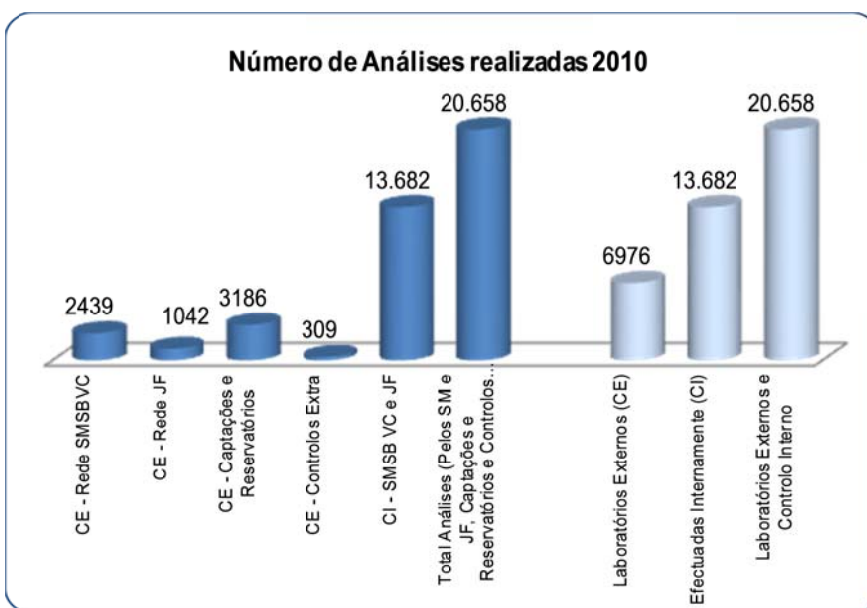
No ano de 2010, o valor das perdas comerciais de água apresenta uma melhoria face a 2009, com menos 8.9%, atingindo ainda o valor de 27%. Os SMSB VC continuam empenhados na implementação de diversas acções internas, no sentido de controlar e reduzir as perdas de água. Entre as medidas implementadas destacam-se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

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

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



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



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

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

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

4.1.2.1 - QUALIDADE DA ÁGUA NAS ORIGENS/ CAPTAÇÕES

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

4.1.2.2 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

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

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

O consumo de reagentes de tratamento da água em 2010 nos postos de tratamento de água dos SMSBVC foi de cerca de 205 toneladas, 78 toneladas de solução de desinfectante e 127 toneladas de reagentes alcalinizantes, num volume total de água tratada de aproximadamente 6.039.000 m³.

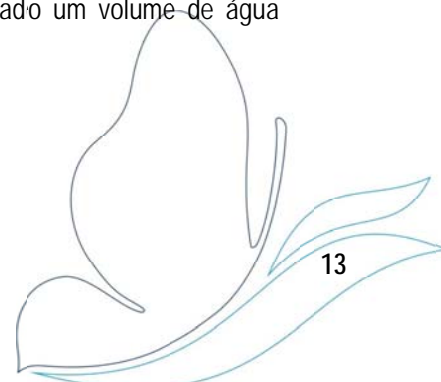
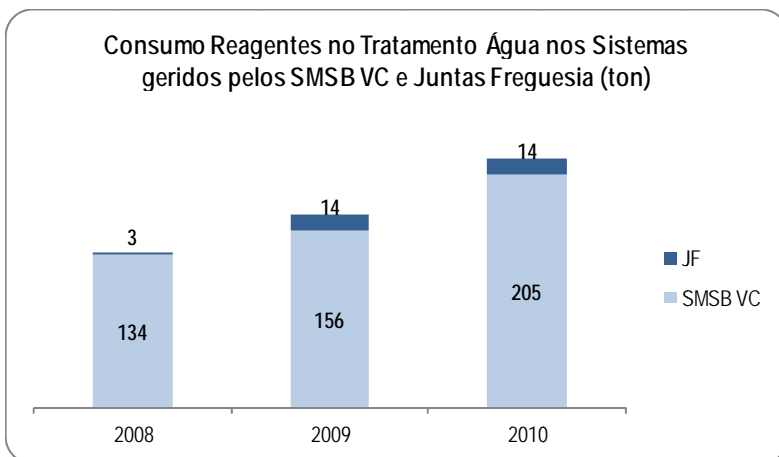
O aumento do consumo de reagentes deve-se à correcção da agressividade das águas subterrâneas de Santa Luzia abastecidas á cidade, a partir do reservatório das Ursulinas (cerca de um milhão de metros cúbicos) no posto de dosagem do Fincão

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

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

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

O consumo de reagentes de tratamento da água em 2010 nos postos de tratamento de água das Juntas de Freguesia enunciadas foi de cerca de 14 toneladas, 2 toneladas de solução de desinfectante e 12 toneladas de reagentes alcalinizantes, tendo sido tratado um volume de água subterrânea de aproximadamente 318.000 m³.



4.1.2.3 - QUALIDADE DA ÁGUA NAS REDES

4.1.2.3.1. CONTROLO ANALÍTICO INTERNO

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

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

4.1.2.3.2. CONTROLO ANALÍTICO EXTERNO



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

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

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

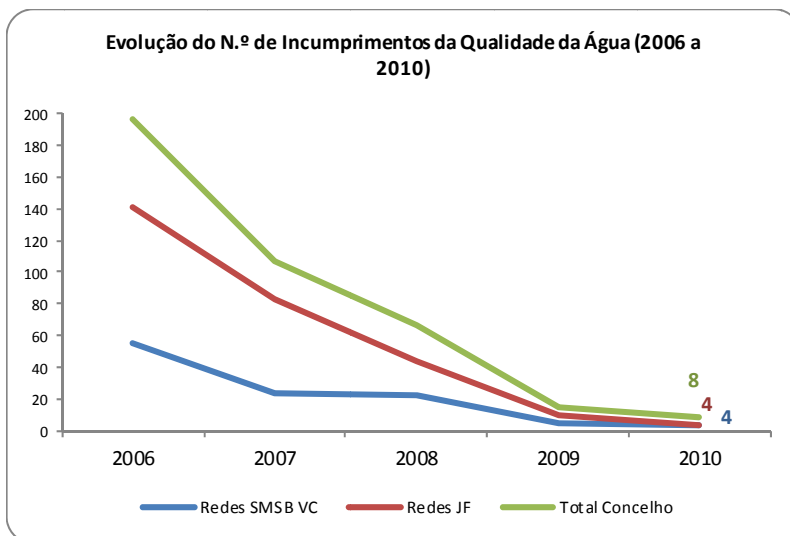
A avaliação da Qualidade da Água de Abastecimento no Ano 2010, é auxiliada pela consulta da carta gráfica apresentada abaixo que enuncia a evolução do número de incumprimentos ocorridos e a percentagem de análises em não – conformidade com os VP – Valores Paramétricos (quadro).

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

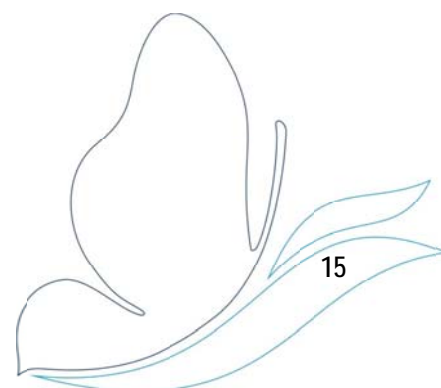
Constata-se uma contínua melhoria da qualidade da água abastecida, com reduções significativas no número de situações de não conformidade com os VP's.

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

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



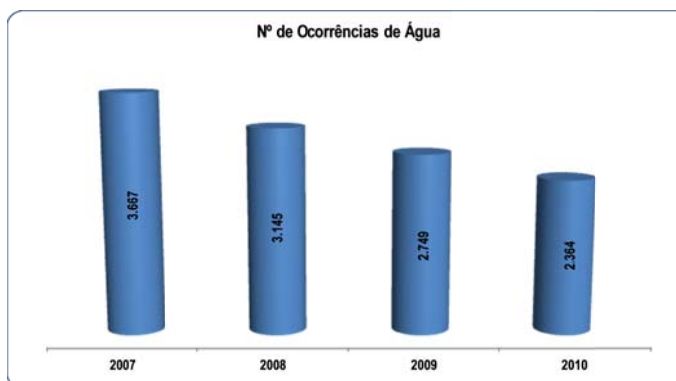
novas condições de reserva e tratamento da água, implementação de Planos e Programas de inspecção, monitorização da qualidade, conservação e higienização das componentes do Sistema de Abastecimento, são outras situações de melhoria, que levaram á certificação externa do processo de gestão e tratamento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



4.1.3 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA

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

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

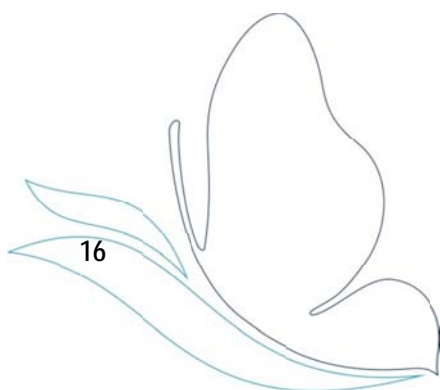


A Higienização dos reservatórios integra o Plano de Operação e Manutenção das redes de abastecimento de água, planeado no software de manutenção (MAC – Manutenção Assistida por Computador).

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

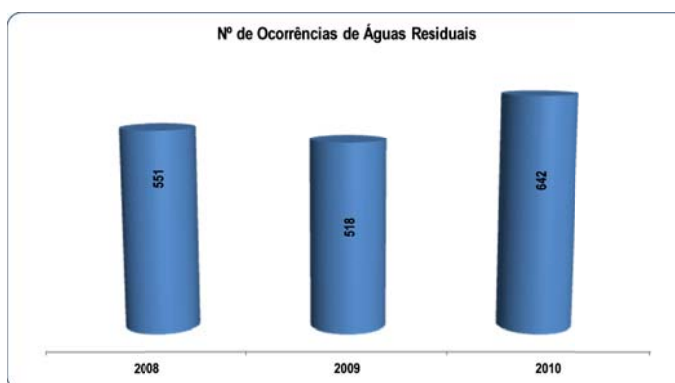


No que concerne aos trabalhos de Operação e Manutenção das redes de abastecimento de água foram ainda efectuados trabalhos diversos de manutenção dos equipamentos como válvulas de seccionamento, válvulas de ramal, marcos de incêndio e bocas-de-incêndio, bocas de rega, pequenos trabalhos de ampliação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



4.2. ÁGUAS RESIDUAIS

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



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

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

No ano de 2010, o volume total de águas residuais urbanas conduzidas às ETAR's foi de 2.909.011 m³, correspondendo a um caudal médio diário de 7.970 m³ por dia.

4.2.1- NÍVEIS DE TRATAMENTO DAS ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

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

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

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

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

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

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

5 - ÁREA DE PLANEAMENTO E PROJECTO

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

5.1 – SECTOR DE ESTUDOS, PROJECTOS E CADASTRO

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

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

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

5.2 SECTOR DE EMPREITADAS

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

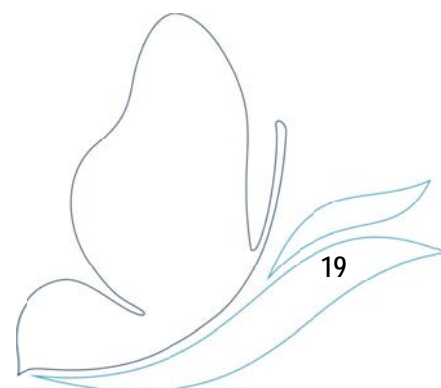
5.3 SECTOR DE FISCALIZAÇÃO

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



5.4 ORÇAMENTAÇÃO DE RAMAIS

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



6. RESÍDUOS SÓLIDOS

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



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

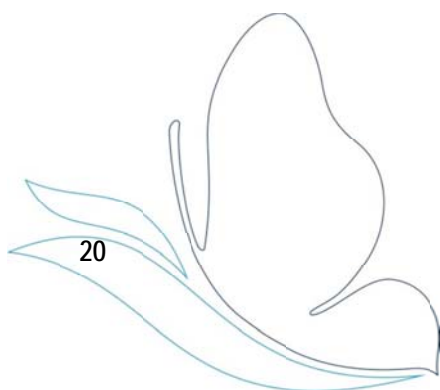
Estes resultados têm sido conseguidos com bases em projectos e campanhas desenvolvidas juntos dos munícipes e escolas, realçando-se a recolha de cartão, plástico e vidro na área urbana, a recolha dos verdes dos cemitérios, bem como a compostagem nas escolas desenvolvido em parceria com o CMIA. Destaca-se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

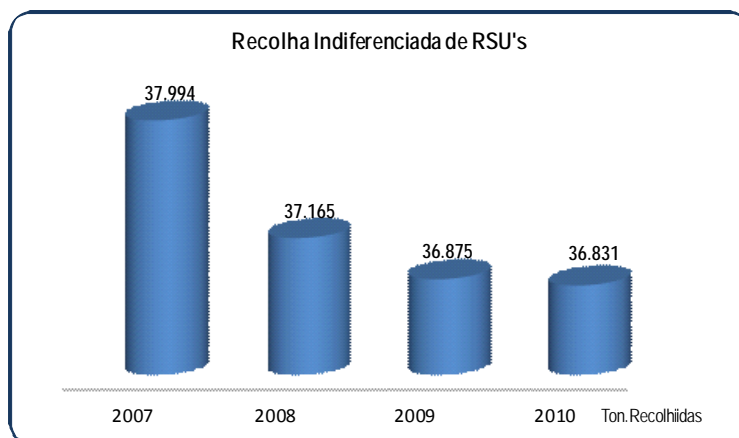
6.1 – EVOLUÇÃO DA RECOLHA INDIFERENCIADA

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

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

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





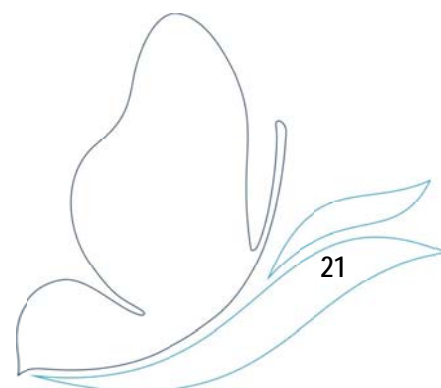
Para a actividade de recolha a Divisão de Recolha e Valorização dos Resíduos dispõe de 13 viaturas de compactação, sendo 8 de capacidade de 15 m³, 2 de 20m³, e 3 de 5m³, que se destinam ao transporte de RSU.

6.2 – EVOLUÇÃO DA RECOLHA SELECTIVA

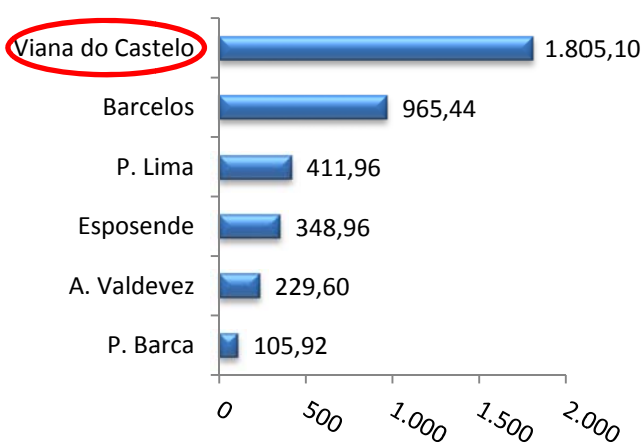
De forma a reduzir a recolha de indiferenciados depositados em aterro, os SMSBVC complementam o trabalho da Resulima, entidade responsável pela recolha selectiva, através da recolha de monstros, de recolhas ocasionais a pedido, de recolha de resíduos verdes e de recolha das fracções valorizáveis.

6.2.1 FRACÇÕES VALORIZÁVEIS

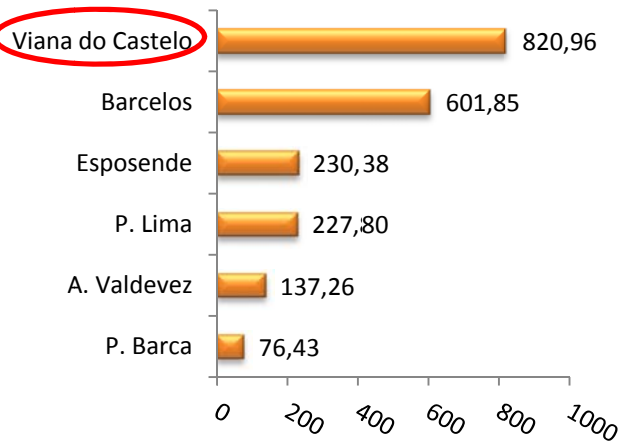
Os gráficos seguintes demonstram o esforço conjunto entre Resulima e SMSBVC no desvio de aterro das fracções valorizáveis. Assim, verifica-se um aumento gradual no concelho, tendo-se evoluído de uma taxa de recuperação relativamente à recolha indiferenciada de 6,8%, em 2006, para 11,4%, em 2010, reflectindo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



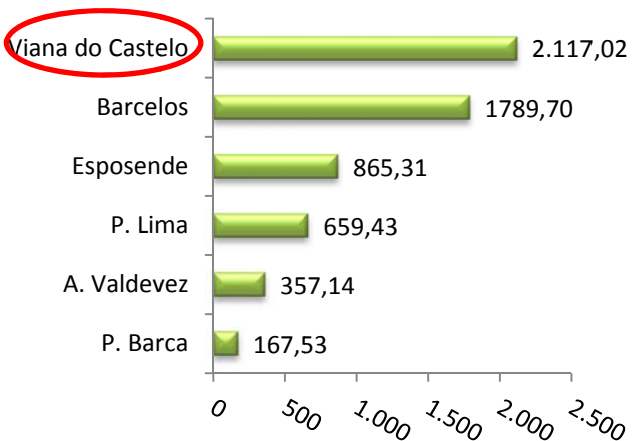
Papel/Cartão (ton.)



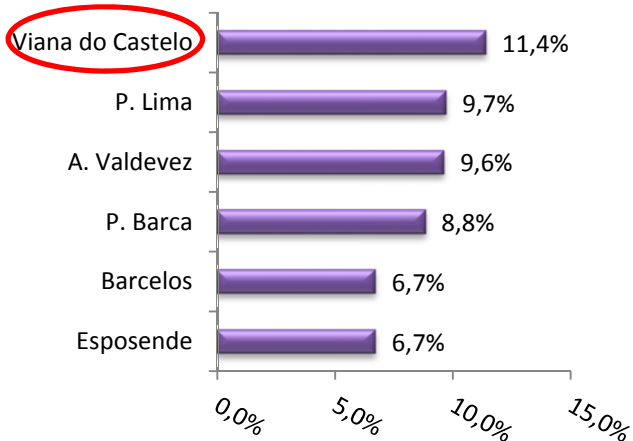
Embalagens (ton.)



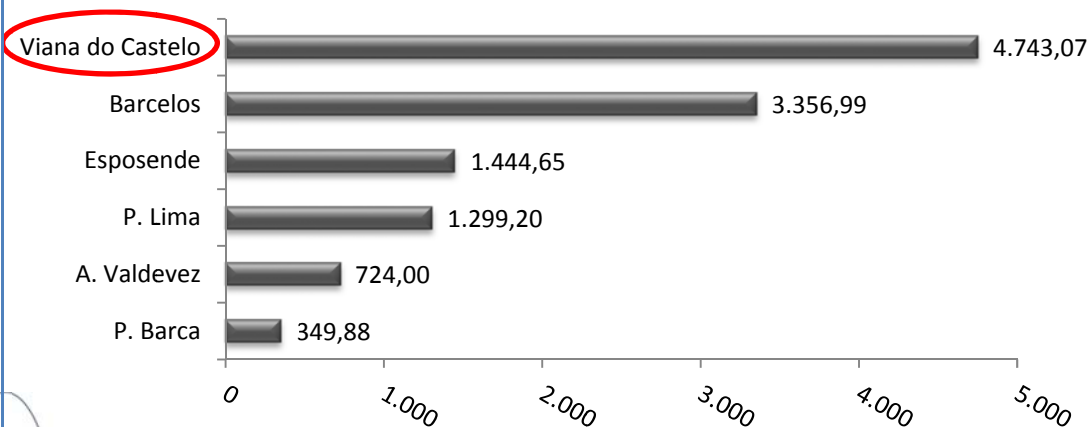
Vidro (ton.)



Taxa de Recuperação (%)



Recolha Selectiva (ton.)



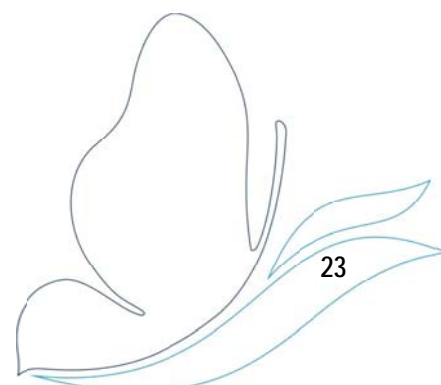
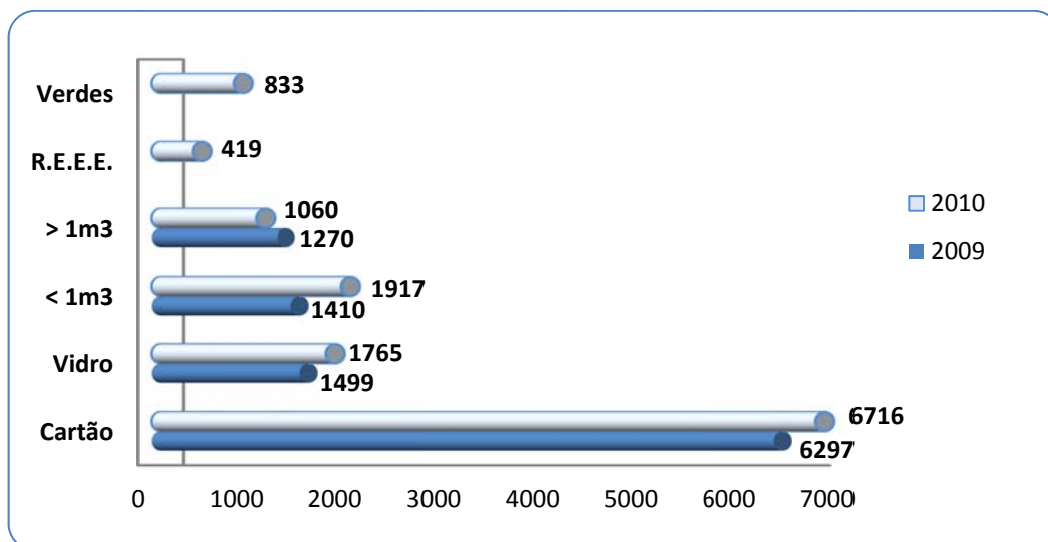
6.2.2 RECOLHA DE ORGÂNICOS

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

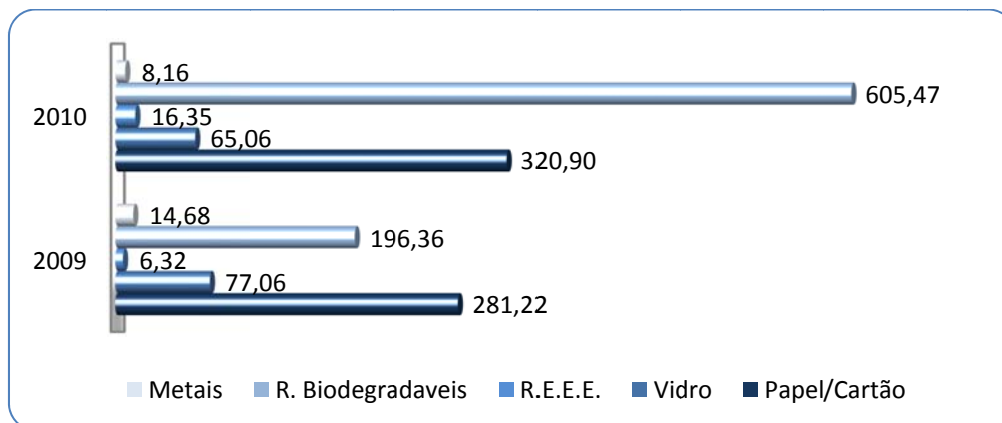
6.2.3 RECOLHAS OCASIONAIS A PEDIDO

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

Número de solicitações



Resíduos recolhidos para valorização

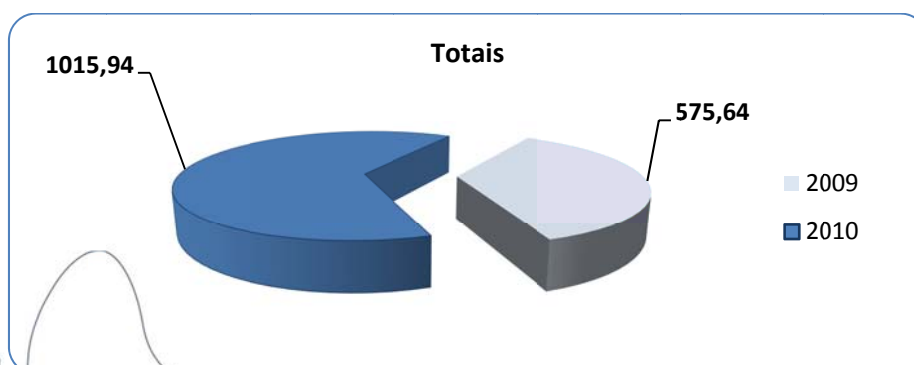


O serviço de recolhas ocasionais a pedido, tem sido uma aposta dos SMSBVC pelas mais diversas razões. Para a prestação deste serviço dispomos de três viaturas ligeiras de mercadorias, uma viatura pesada de compactação (15m³) e duas viaturas pesadas de mercadorias.

6.2.3 VERDES ESPECIAIS

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

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



6.3 – HIGIENE E LIMPEZA URBANA

O serviço de limpeza e higiene urbana compreende a varredura manual e mecânica ao longo das vias de comunicação: ruas, passeios; extirpação de ervas (manual e química); limpeza de ribeiros; desratização e desbaratização de áreas do domínio público; limpeza de praias e recolha e transporte dos resíduos daí resultantes; lavagem de pavimentos, passeios e chafarizes; assim como a baldeação dos equipamentos de deposição para pequenos detritos (papeleiras). Estes serviços são assegurados nas cinco freguesias da área urbana (31,74 km²).

6.3.1 VARREDURA MANUAL

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



Varredura manual



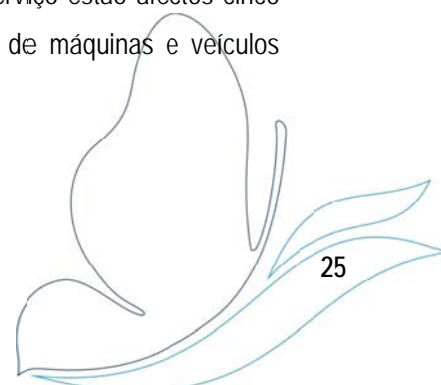
Extirpação de ervas



Baldeação de papeleiras

6.3.2 VARREDURA MECÂNICA

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





6.3.3 LAVAGEM PAVIMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

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

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



Lavagem de Pavimentos



Lavagem de Equipamentos (papeleiras)





Lavagem de Equipamentos
(moloc)



6.3.4 MERCADOS, FEIRAS E FESTAS

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



Curso Carnavalesco



Feira Medieval



6.3.5 PRAIAS E ZONAS BALNEARES

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

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



**Lavagem das
Piscinas de Marés**



Limpeza Mecânica



6.3.6 DESINFECÇÃO, DESBARATIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

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

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

6.3.7 DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE RIBEIROS

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

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



6.4 – CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

Recolha de verdes dos Cemitérios



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

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

Obrigado pela colaboração!



Recolha Selectiva de Resíduos Orgânicos

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

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

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



7. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

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

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

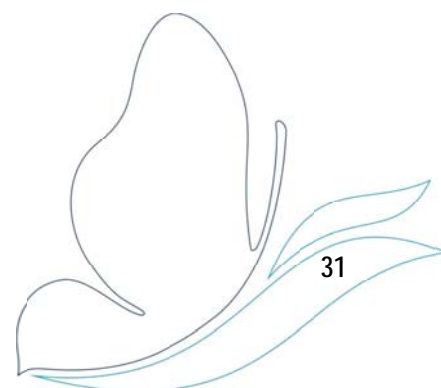
A equipa constatou ainda que o Sistema de Gestão se encontra concebido e desenvolvido com metodologias definidas que possibilitam a sua consolidação, adequada monitorização e melhoria e considerou que a Organização dispõe de competências adequadas para desencadear acções eficazes e assegurar as condições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

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

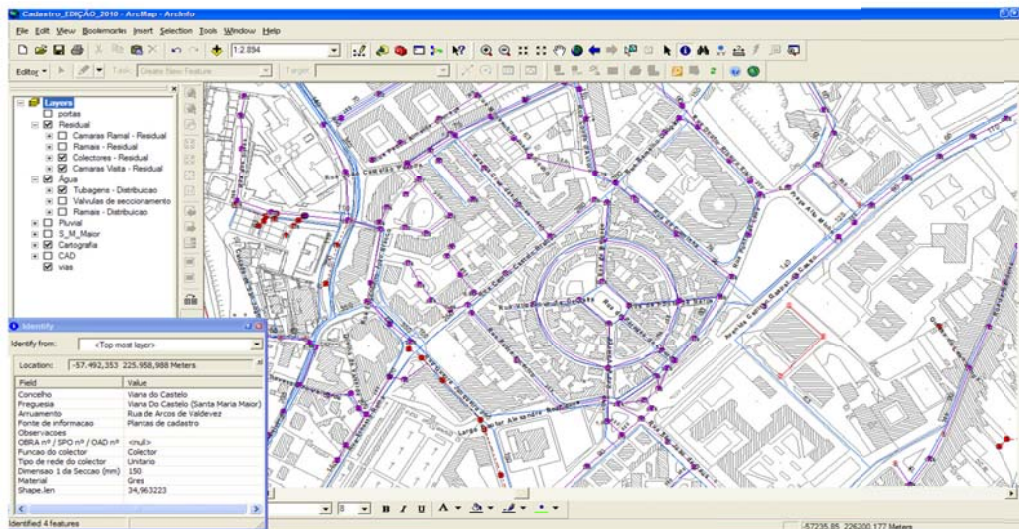
Para além destas auditorias, os SMSBVC propuseram a sua adesão voluntária às auditorias do ERSAR – Entidade Reguladora de Águas e Resíduos para monitorização da Qualidade de Serviço, para tal procederam ao preenchimento dos indicadores de avaliação da qualidade de serviço e receberam duas auditorias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

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

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



Sistema Informático Georreferenciado - SIG



Projecto de Implementação Contempla:

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

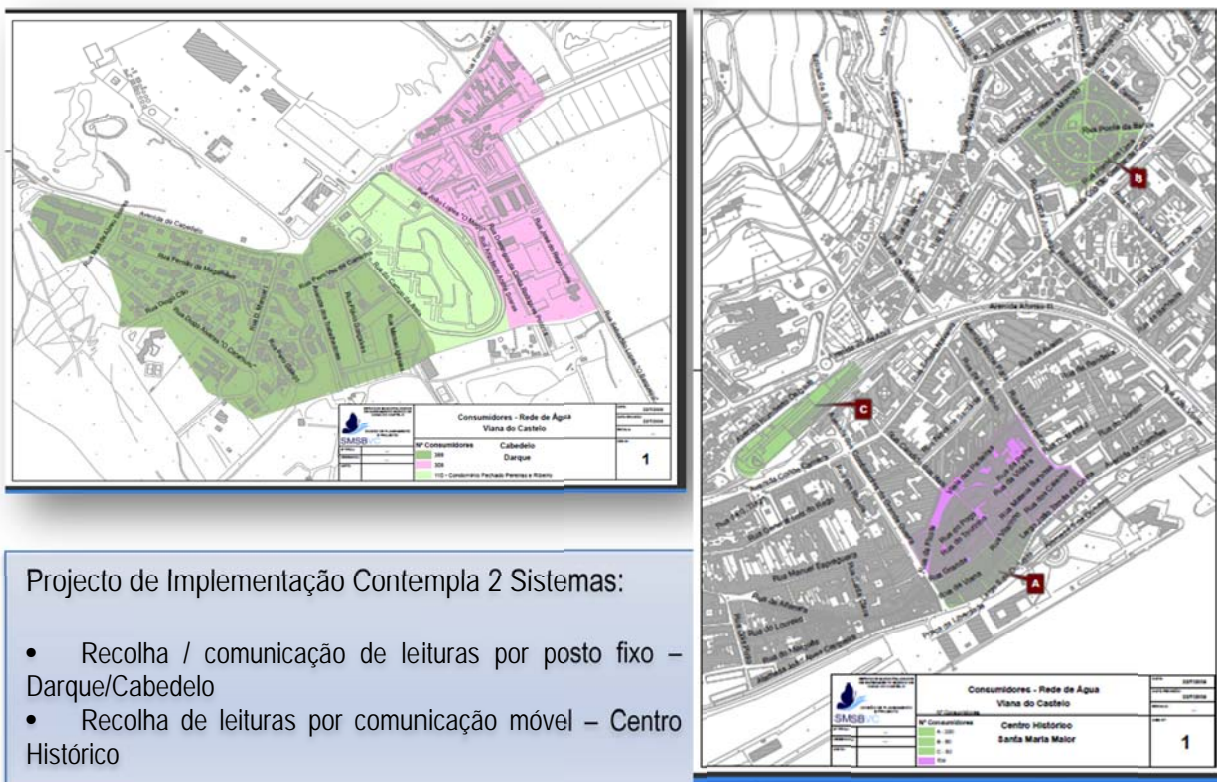
Telegestão



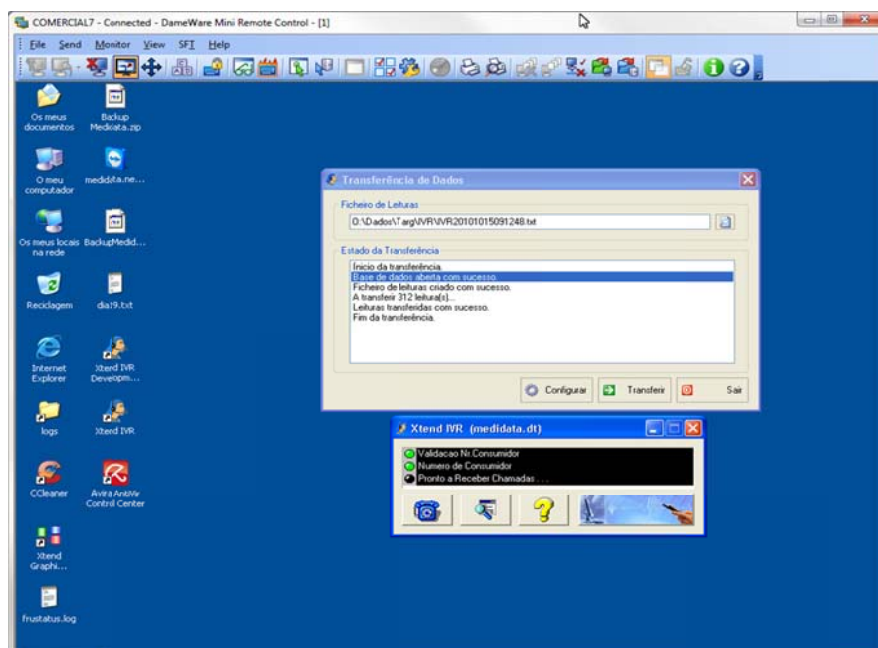
O sistema de Telegestão assenta em tecnologia de informação que permite:

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

Telemetria



Implementação do Sistema de Leituras Automático



Requisições em Formato Digital

The screenshot shows a web-based application window titled 'Armazéns 2009'. The main menu includes 'Arquivo', 'Dados', 'Movimento', 'Sistema', 'Ferramentas', 'Ajuda', and 'Macros'. The central area is titled 'Aprovisionamento' and 'RQI - Requisição Interna'. It features a form with various input fields for 'Destino', 'Requerente', 'Armazém', 'Funcionário', 'Observações', 'Local de Entrega', and 'Prazo de Entrega'. There are also fields for 'N.º RQI', 'MST. Sai. Aut.', 'Emissão', 'Autorização', 'Inutilização', and 'Fecho'. A table titled 'Linhas da Requisição Interna' is visible below the form, with columns for 'Linha', 'Artigo', 'Designação', 'Quantidade', 'Entregue', 'Analítica', 'N.º PAQ', and 'N.º PFO'. At the bottom, there are buttons for 'Ver Artigos' and 'Abrir MST'.

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

Gestão de Assiduidade

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Férias' management system. The browser address bar shows 'http://millenium/millenium/Vacations/Default.aspx'. The interface includes a menu on the left with options like 'Início', 'Assiduidade', 'Marcações', 'Correcções', 'Férias', and 'Sair'. The main area displays a calendar for the year 2010, with days color-coded to indicate status: green for 'Corrente', blue for 'ano anterior', yellow for 'próximo ano', grey for 'Feriado', red for 'Sóus assiduidade ano anterior', and light green for 'Sóus assiduidade ano corrente'. A legend at the top explains these color codes. Below the calendar, there are statistics for vacation days: 'Dias de férias por gozar em: 17-05-2010 Do ano anterior: 0 Do ano corrente: 25' and 'Dias de férias por marcar: Do ano anterior: 0 Do ano corrente: 25'. The browser window title is 'Férias - Microsoft Internet Explorer provided by SMSBVC'.

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

Outras Acções

Implementação do Controlo Orçamental por Divisão

Deslocalização do Datacenter para IPVC

Recepção / envio de parecer dos projectos em formato digital

Diagnóstico ambiental e de segurança e saúde no trabalho, a todas as actividades dos SMSBVC

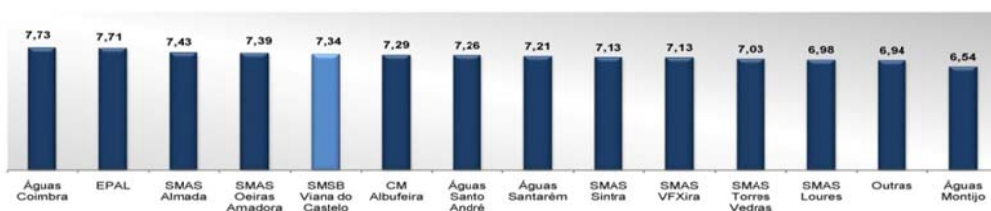
Implementação da recolha selectiva de orgânicos na rede escolar e instituições sem fins lucrativos do concelho de Viana do Castelo.

Avaliação da Satisfação dos Clientes

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

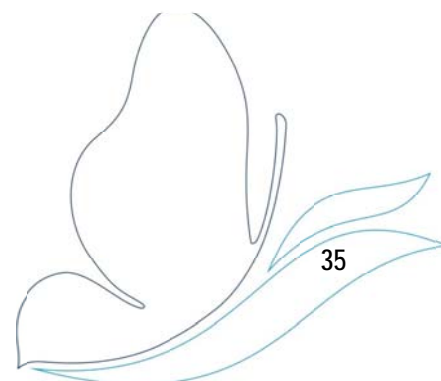
Avaliação Externa da Satisfação Clientes (Índice de 0-10)

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

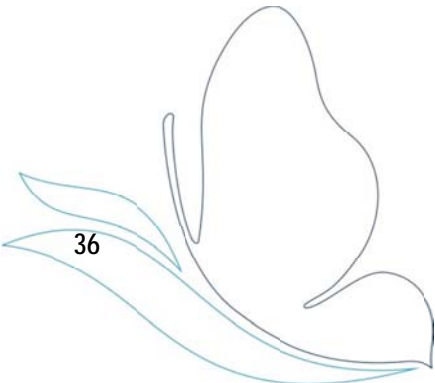
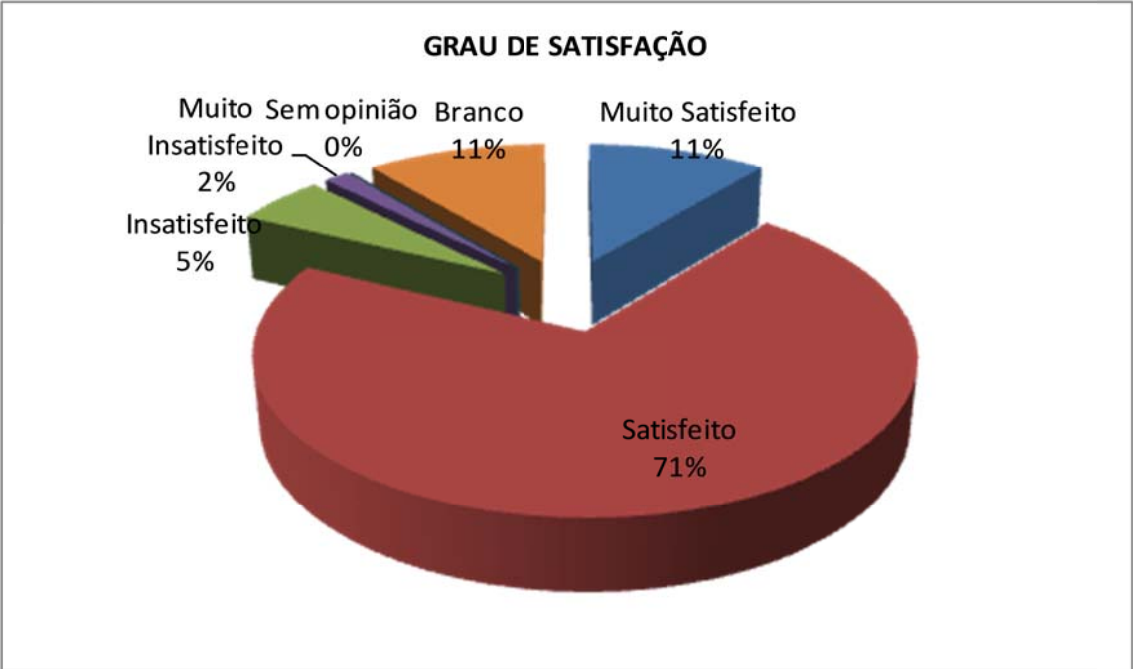


ECSI PORTUGAL

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



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









I – INTRODUÇÃO

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

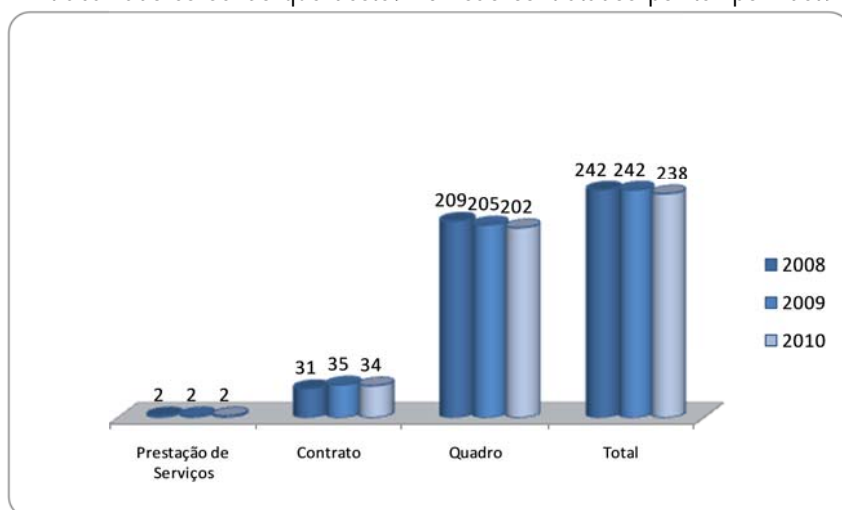
Este documento disponibiliza os indicadores de 2010, 2009 e 2008 permitindo assim uma análise comparativa dos mesmos, o que permite evidenciar para além de outros aspectos importantes, a continuidade no esforço de qualificação dos efectivos, um crescimento da taxa de cobertura e um sensível acréscimo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

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

II – RECURSOS HUMANOS DOS SMSBVC

1. EFFECTIVOS SEGUNDO A RELAÇÃO JURIDICA DE EMPREGO

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



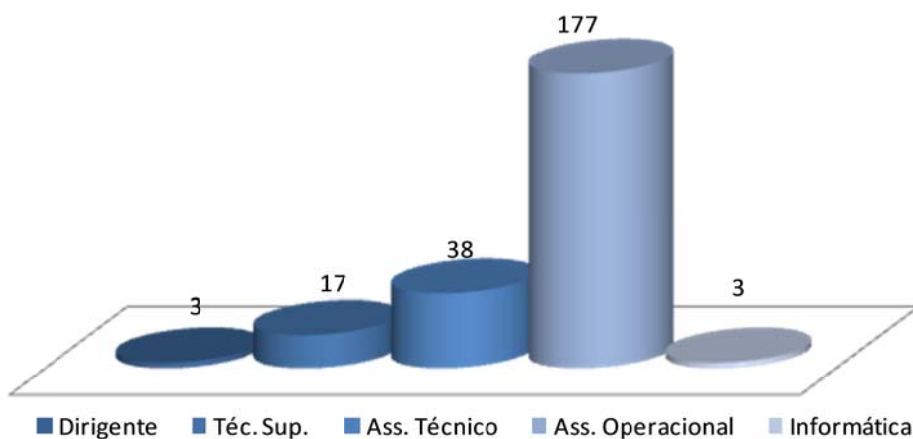
resolutivo certo e incerto, e 2 prestadores de serviços em regime de avença.

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

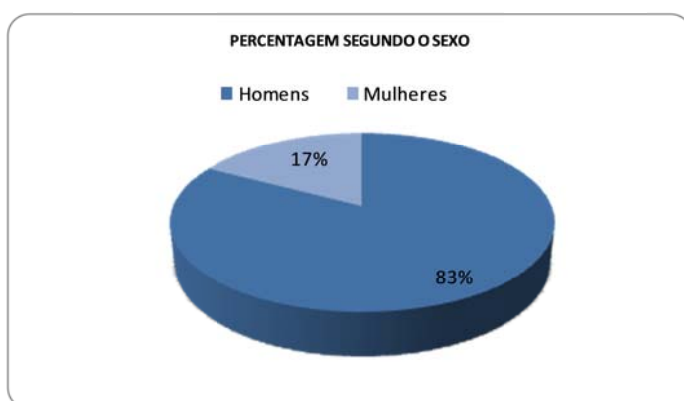
ligeira diminuição dos trabalhadores com contrato por tempo indeterminado em três trabalhadores, mantendo-se o número de trabalhadores através de contrato a termo resolutivo.

2. EFECTIVOS SEGUNDO O GRUPO DE PESSOAL

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



3. EFECTIVOS SEGUNDO O SEXO

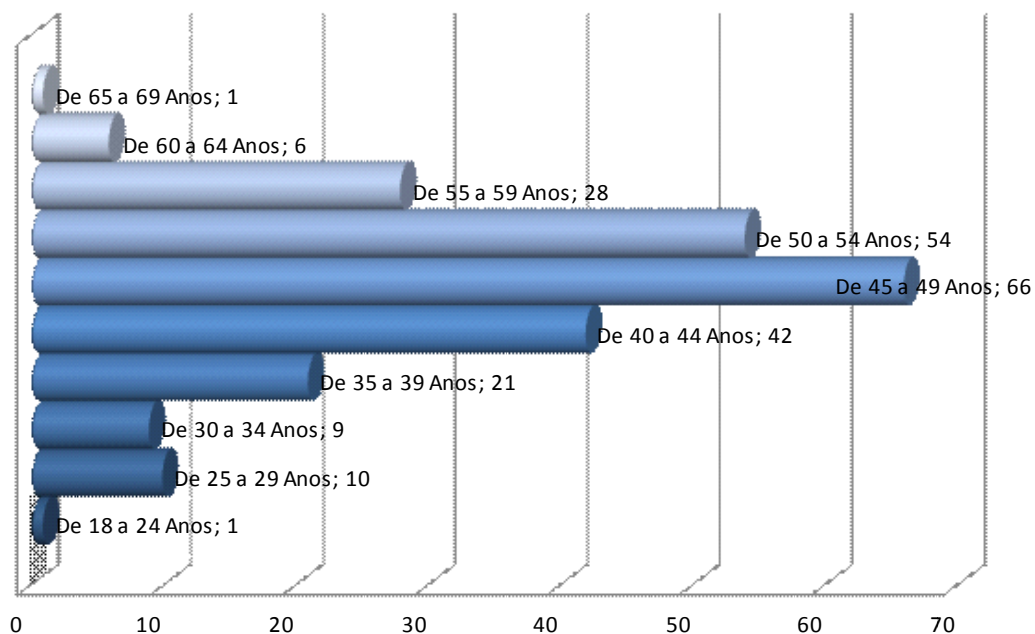


A Taxa de feminização dos SMSBVC é de 17%, igual à registada no ano anterior. O número total de mulheres é de 41 elementos e o número total de homens é de 197 colaboradores. Pela análise do gráfico, verifica-se um claro predomínio de colaboradores do sexo masculino em detrimento do feminino,

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

4. EFECTIVOS SEGUNDO O ESCALÃO

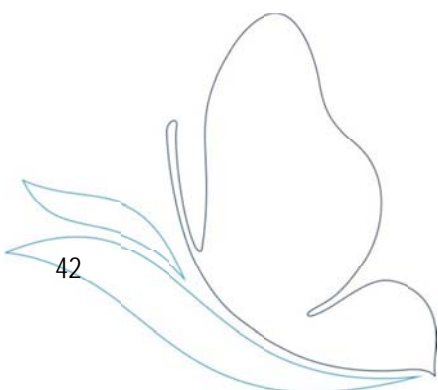
É na faixa etária entre os 45 e os 49 anos, que se situa o maior número de colaboradores. Fazem parte desta faixa etária 66 trabalhadores que corresponde 28% do pessoal dos SMSBVC.



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

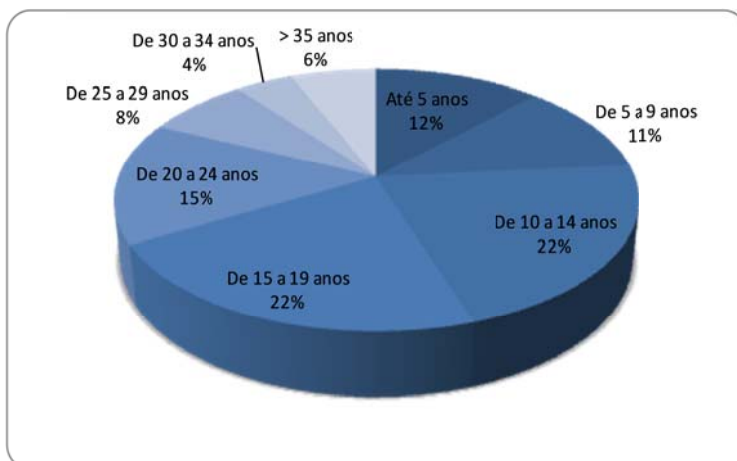
O leque etário, que se traduz na diferença entre o indivíduo mais novo que tem 24 anos e o mais velho que tem 68 anos é de 44 anos.

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



5. EFECTIVOS POR ANTIGUIDADE

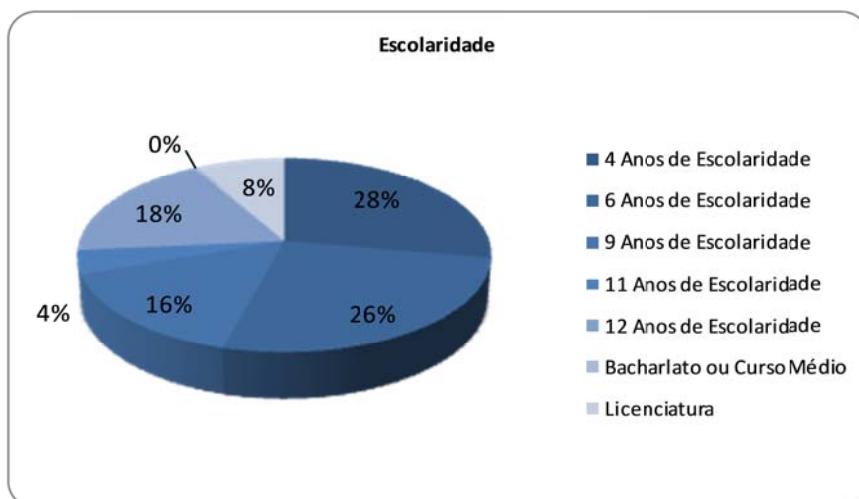
Relativamente à antiguidade e no intervalo entre os 15 e os 19 anos de antiguidade existem 52 trabalhadores a que corresponde uma taxa de 22% do total dos efectivos. De realçar ainda que o número de efectivos com menos de 5 anos de antiguidade nos SMSBVC é de 29 efectivos, a que corresponde uma taxa de 12%, o que



se traduz num ligeiro rejuvenescimento dos efectivos da organização. O nível médio de antiguidade, que se traduz na soma das antiguidades dividida pelo número de efectivos, é de 17 anos.

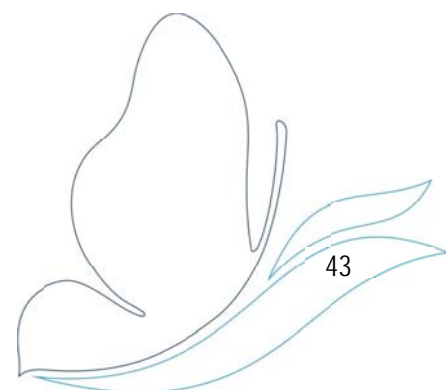
6. ESTRUTURA HABILITACIONAL

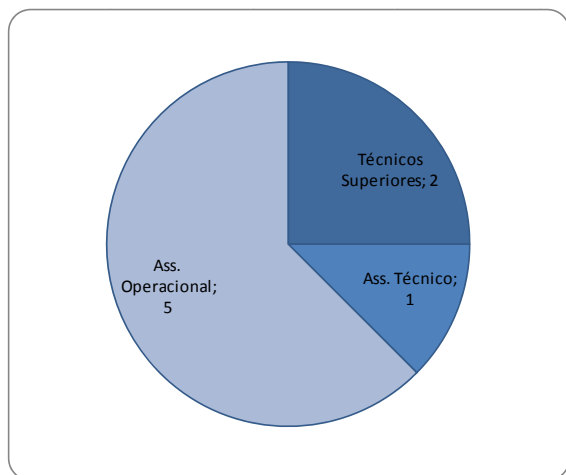
A percentagem de trabalhadores com habilitação superior (licenciatura) é de 8%. Com efeito são licenciados 19 dos trabalhadores. A habilitação mais representada é o 4º ano de escolaridade seguida do 6º ano de escolaridade, representado ambas 54% da habilitação escolar mais representada. Esta característica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



7. ADMISSÕES

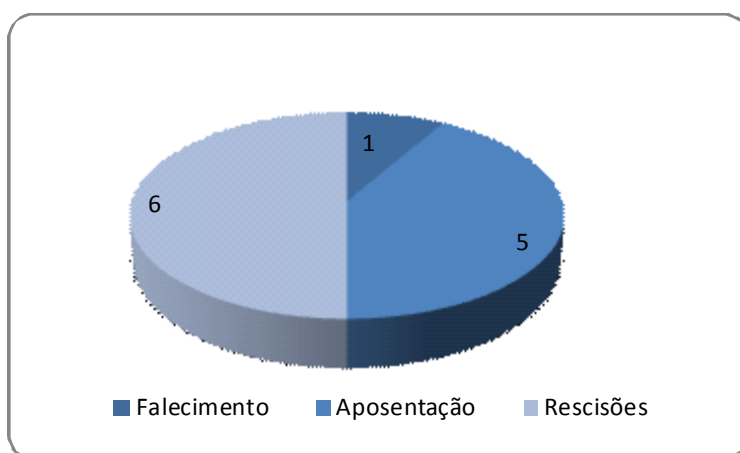
Nos diversos grupos profissionais ocorreram 8 admissões:





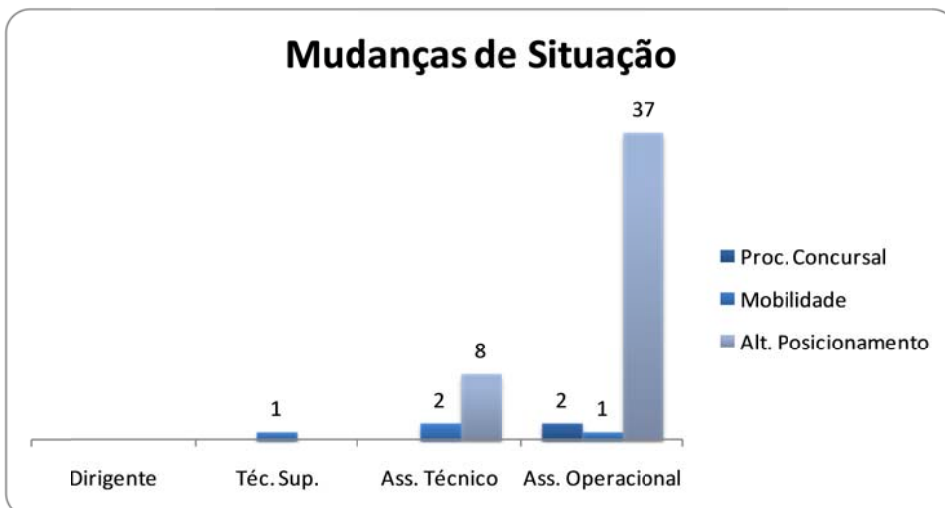
8. SAÍDAS

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



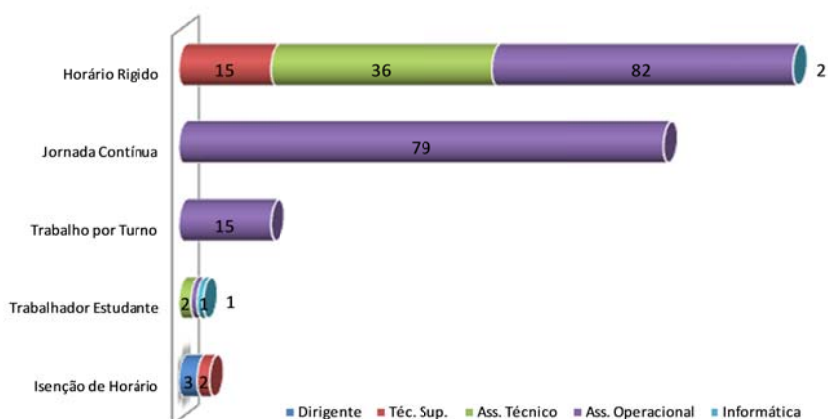
9. MUDANÇA DE SITUAÇÃO

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



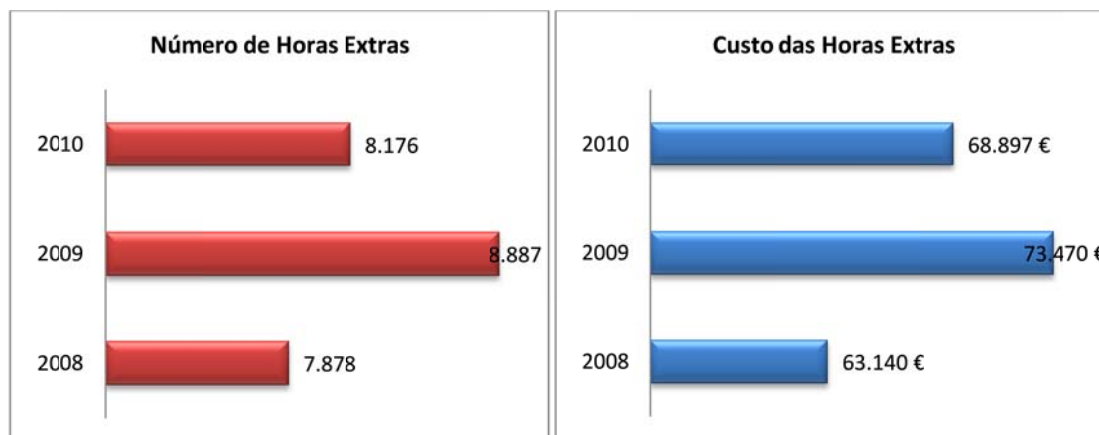
10. MODALIDADES DE HORÁRIO

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



11. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

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

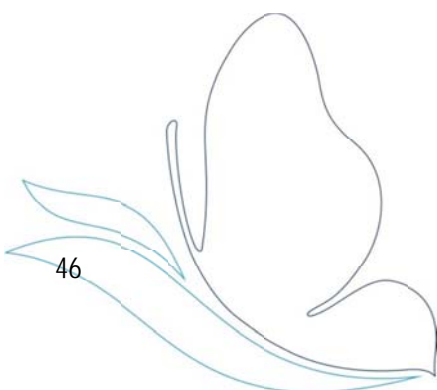


12. AUSÊNCIAS

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

13. ORGANIZAÇÃO E ACTIVIDADE SINDICAL

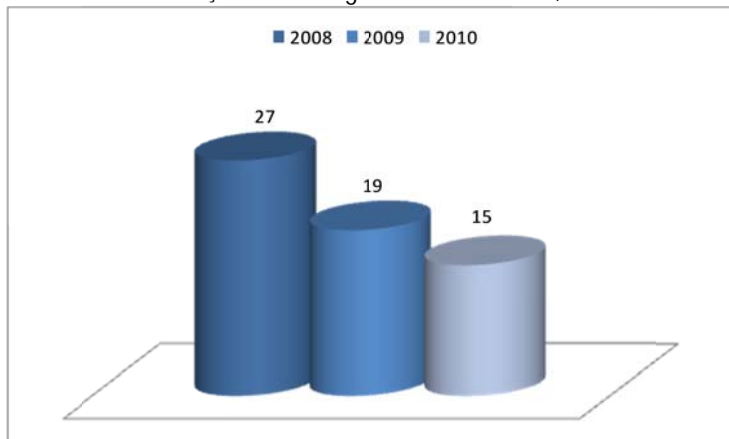
No organismo há registo de 191 funcionários sindicalizados, o que corresponde a 80% do total dos efectivos.



III – HIGIENE E SEGURANÇA

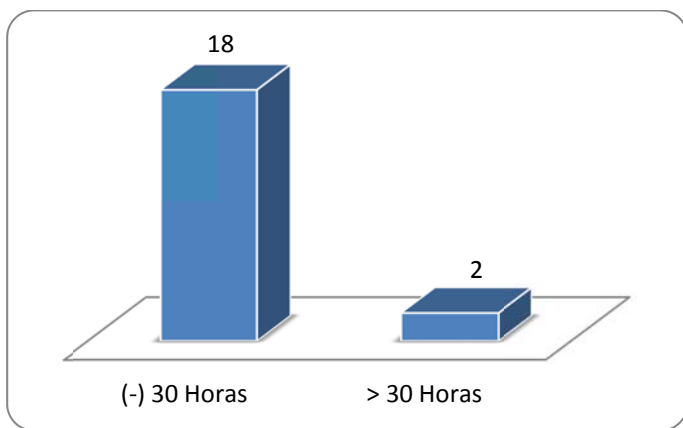
1. ACIDENTES

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

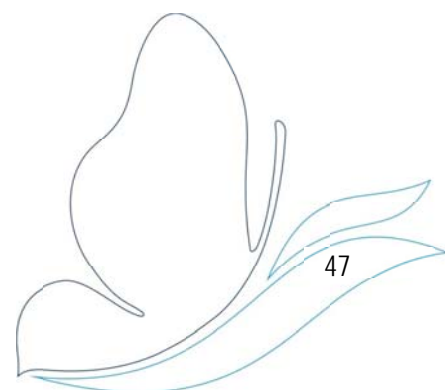


IV- FORMAÇÃO

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



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



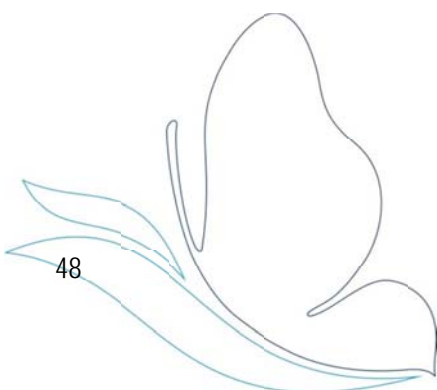
1. ÁREAS TEMÁTICAS

A formação frequentada inseriu-se nas seguintes áreas:

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

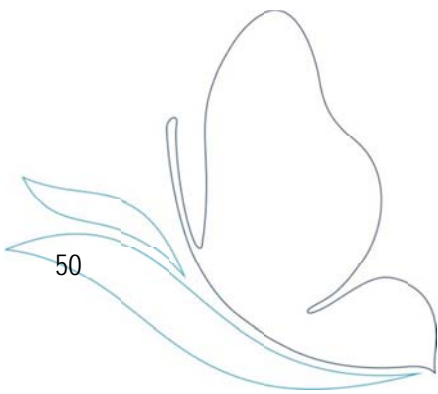
V- PRESTAÇÕES SOCIAIS

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



VI- RESUMO DOS INDICADORES

BALANÇO SOCIAL			2008	2009	2010
Idade Média	Somatório das Idades	x 100	45	46	48
	Total de Efectivos				
Nível Médio de Antiguidade	Somatório das Antiguidades	x 100	15	16	16
	Total de Efectivos				
Taxa de Tecnicidade (sentido restrito)	Total de Pessoal Técnico Superior	x 100	5,37%	5,79%	8,40%
	Total de Efectivos				
Taxa de Pessoal Auxiliar e Operário	Total de Ass. Técnico + Ass. Operacional	x 100	76,86%	77,27%	91,60%
	Total de Efectivos				
Taxa de Feminização	Total de Efectivos Femininos	x 100	16,53%	17,36%	17,23%
	Total de Efectivos				
Taxa de Feminização Dirigente	Total de efectivos femininos dirigentes	x 100	33,33%	33,33%	33,33%
	Total de Dirigentes				
Taxa de Enquadramento	Total de Dirigentes	x 100	1,24%	1,24%	1,26%
	Total de Efectivos				
Taxa de CTI	Somatório de Efectivos CTI	x 100	86,36%	84,71%	84,87%
	Total de Efectivos				
Taxa de Emprego Jovem	Somatório de efectivos idade <25	x 100	1,24%	0,83%	0,42%
	Total de Efectivos				
Taxa de Envelhecimento	Somatório de efectivos idade =>55	x 100	10,74%	13,22%	14,71%
	Total de Efectivos				
Taxa de Habilitação Superior	Total de Bach+Lic+Mest+Dout.	x 100	7,02%	6,61%	8,40%
	Total de Efectivos				
Taxa de Habilitação Secundária	Total de habilitações do 11º ao 12º + CMS	x 100	15,29%	16,94%	21,85%
	Total de Efectivos				
Taxa de Habilitação Básica	Total de habilitações =<9º Ano	x 100	77,69%	76,45%	69,75%
	Total de Efectivos				
Taxa de Admissões	Total de Admissões	x 100	1,65%	1,65%	3,36%
	Total de Efectivos				
Taxa de Saídas	Total de Saídas	x 100	4,96%	1,24%	5,04%
	Total de Efectivos				
Taxa de Rotação (Turnover)	Total de Efectivos		1,03	1,00	1,02
	Total de Efectivos + Admissões + Saídas				
Taxa de Cobertura	Total de Admissões	x 100	33,33%	133,33%	66,67%
	Total de Saídas				
Taxa de Alt. Posicionamento	Total de Alt. Posicionamento	x 100	16,94%	4,55%	18,91%
	Total de Efectivos				
Índice de Absentismo	Total de dias de Ausência (s/ Férias)	x 100	8,20%	8,40%	9,16%
	Total de dias potenciais de trabalho				
	(dias úteis ano x total de efectivos)				
ENCARGOS					
Taxa de Encargos Sociais	Total de Encargos c/ Prestações Sociais	x 100	14,07%	14,18%	8,97%
	Total de Encargos c/ Remuneração Base				
Remuneração Base Média Anual	Total de Encargos c/ Remuneração Base		8.922 €	9.282 €	14.476 €
	Total de Efectivos				
Leque Salarial Iíquido	Maior Remuneração		4,45	5,81	5,50
	Menor Remuneração				
FORMAÇÃO					
Taxa de Participação Formação	Total de Participantes na Formação	x 100	95,45%	102,48%	80,99%
	Total de Efectivos				



Relatório de Gestão do Ano Económico 2010

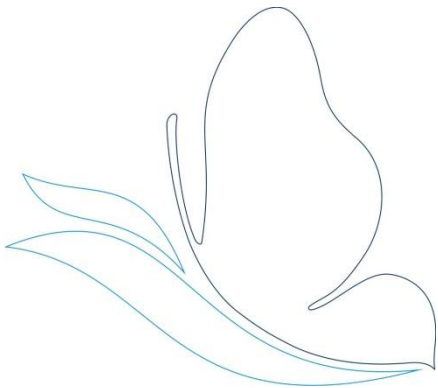
O Conselho de Administração
dos
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico
de Viana do Castelo

Presidente: _____
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vogal: _____
(Joaquim Luis Nobre Pereira)

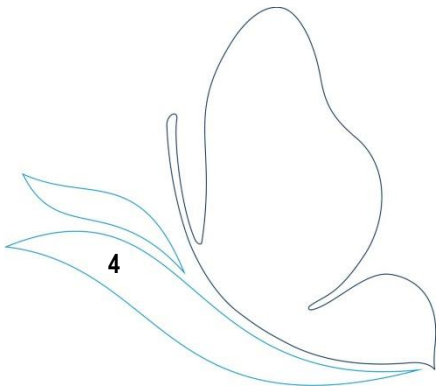
2º Vogal _____
(Ana Margarida Ferreira da Silva)





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 31/12/10	31
6.3.4	Mapa de controlo orçamental da receita	32
6.3.5	Modificações ao orçamento da receita	34
6.3.6	Mapa de controlo orçamental da despesa	36
6.3.7	Modificações ao orçamento da despesa	39
6.3.8	Execução do plano plurianual de investimentos	49
6.3.9	Modificações ao plano plurianual de investimentos	52
6.3.10	Execução das grandes opções do plano	55
6.3.11	Modificações às grandes opções do plano	58
6.4	Anexo às demonstrações financeiras	61
6.4.1	Anexo ao balanço e demonstração de resultados	63
6.4.2	Caracterização da entidade	75
6.5	Outros documentos	77
6.5.1	Síntese das reconciliações bancárias	79
6.5.2	Contas de ordem	80
6.5.3	Acumulação de funções	80
6.5.4	Relação nominal dos responsáveis	80



1. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.1 ORÇAMENTO

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

1.1.1 ORÇAMENTO DA RECEITA

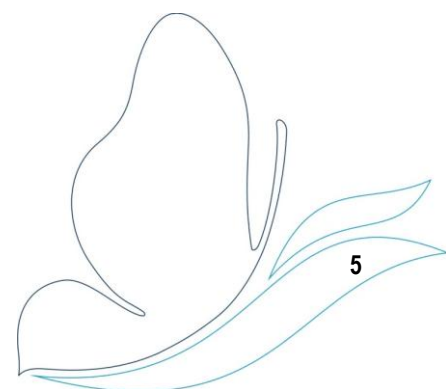
RECEITAS CORRENTES

		Valor	%
04	Tarifas, multas e outras penalidades	29.655,43	0,26
05	Rendimentos de propriedade	5.794,63	0,05
06	Transferências correntes	326.497,48	2,83
07	Vendas de bens e prest. Serv. Correntes	11.062.547,62	95,83
08	Outras receitas correntes	119.071,85	1,03
Total receitas correntes		11.543.567,01	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 95.83% das receitas correntes

RECEITAS DE CAPITAL

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



1.1.2 ORÇAMENTO DA DESPESA

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

DESPESAS CORRENTES

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

DESPESAS CAPITAL

		Valor	%
07	Aquisição de bens de investimento	1.370.000,26	100,00
Total despesas capital		1.370.000,26	100,00

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

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

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

1.1.3 ANÁLISE GLOBAL

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

ESTRUTURA ORÇAMENTAL

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

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

1.1.4 RÁCIOS

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

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

RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA (%)

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

RÁCIOS FINANCEIROS (%)

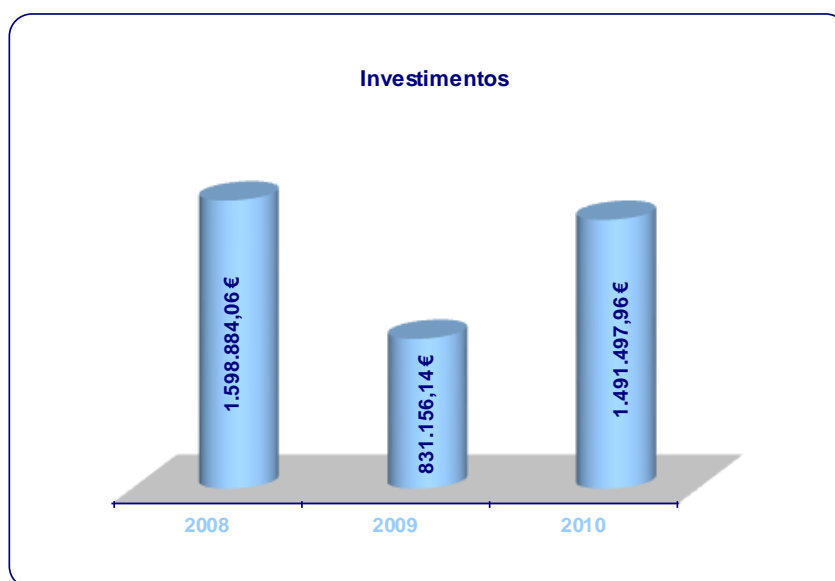
	2008	2009	2010
Pessoal / Rec. Corrente	34,08	33,81	32,53
Rec Correntes / Desp. Correntes	116,19	108,13	119,10
Rec. Capital / Desp. Capital	0,00	0,00	0,00

1.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

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

EVOLUÇÃO VALORES INVESTIDOS

	2008	2009	2010
Valor investido	1.598.884,06	831.156,14	1.491.497,96



2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

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

2.1 SITUAÇÃO ECONÓMICA

2.1.1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

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

2.1.2 RESULTADOS OPERACIONAIS

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





2.1.3 RESULTADOS FINANCEIROS

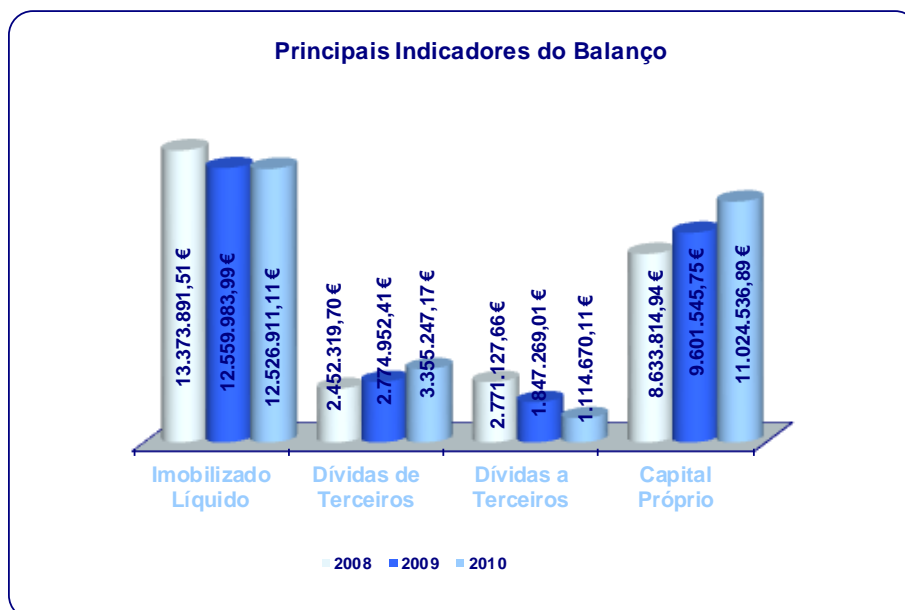
	2008	%	2009	%	2010	%
Proveitos financeiros						
Outros juros e proveitos	60.576,64	100	76.487,36	100	36.957,04	100
	60.576,64	100	76.487,36	100	36.957,04	100
Custos financeiros						
Juros suportados	14.910,06	15,65	47.636,34	33,33	1.377,41	1,84
Outros custos e perdas financeiras	80.348,28	84,35	95.291,79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

2.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.2.1 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO BALANÇO

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

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



2.2.2 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO

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

ANÁLISE FINANCEIRA

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

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

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

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

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

3. DÍVIDA DOS SERVIÇOS

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

EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO

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

4. FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

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

5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

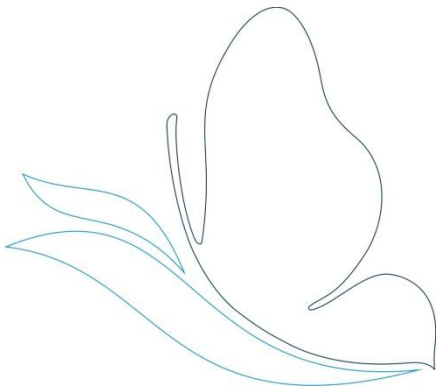
Foi apurado um resultado positivo de 1.332.192,56 euros, respeitante ao exercício de 2010.

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

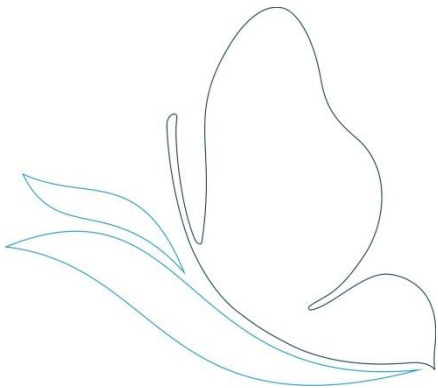
Propomos assim a seguinte aplicação:

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





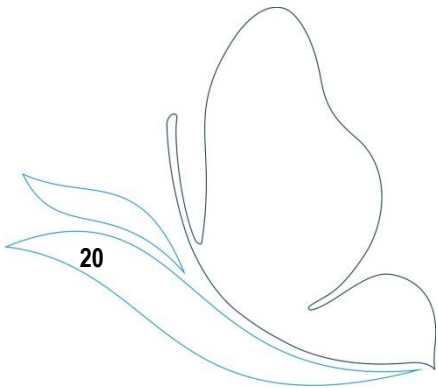




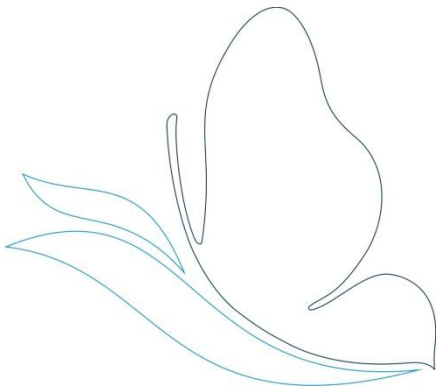
CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios	273.789,74	27.324,35	246.465,39	2.210,74
453	Outras construções e infra-estruturas	24.251.857,14	17.069.003,79	7.182.853,35	7.657.964,02
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	605,77	224,81	380,96	
459	Outros bens de domínio público	51.842,10	216,01	51.626,09	
445	Imobilizações em curso	239.278,94		239.278,94	
446	Adiant. por conta de bens de domínio público				
		24.817.373,69	17.096.768,96	7.720.604,73	7.660.174,76
	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	8.014,64		8.014,64	8.014,64
422	Edifícios e outras construções	1.587.001,97	903.631,80	683.370,17	981.095,27
423	Equipamento básico	8.338.499,23	5.626.258,55	2.712.240,68	2.594.404,12
424	Equipamento de transporte	2.992.630,90	2.383.355,29	609.275,61	757.692,65
425	Ferramentas e utensílios	433.496,62	205.105,66	228.390,96	53.945,63
426	Equipamento administrativo	975.949,79	648.357,69	327.592,10	266.067,80
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	122.269,30	19.030,50	103.238,80	104.405,70
442	Imobilizações em curso	128.447,24		128.447,24	128.447,24
448	Adiant. por conta de imobilizações corpóreas				
		14.586.309,69	9.785.739,49	4.800.570,20	4.894.073,05
	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	235.117,66		235.117,66	230.998,39
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		235.117,66	0,00	235.117,66	230.998,39

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	2.199.874,68		2.199.874,68	1.955.083,06
214	Entidades Oficiais	187.130,89		187.130,89	182.538,42
215	Câmaras Municipais	217.239,57		217.239,57	27.479,63
216	Clientes em Prestações	265.127,11		265.127,11	275.420,77
218	Clientes, cont. e utentes de cobrança duvidosa	1.105.874,89	619.999,97	485.874,92	328.163,06
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
		3.975.247,14	619.999,97	3.355.247,17	2.768.684,94
24	Estado e outros entes públicos				6.267,47
		0,00	0,00	0,00	6.267,47
264	Administração autárquica				
		0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268	Outros devedores				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.124.780,24		1.124.780,24	557.380,22
11	Caixa	3.476,95		3.476,95	7.367,19
		1.128.257,19	0,00	1.128.257,19	564.747,41
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	27.538,43		27.538,43	54.657,97
272	Custos diferidos				165.229,38
		27.538,43	0,00	27.538,43	219.887,35
	Total de Amortizações		26.882.508,45		
	Total de Provisões		619.999,97		
	Total do Activo	44.775.579,98	27.502.508,42	17.273.071,56	16.350.569,55

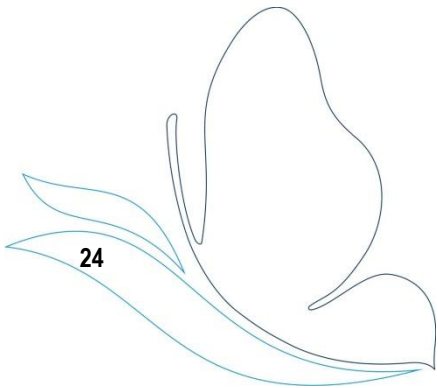
CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N-1
	Fundos próprios:		
51	Património	5.018.405,40	5.018.415,45
53	Prestações Suplementares	1.130.512,27	1.130.512,27
56	Reservas de reavaliação	3.814.884,97	3.814.884,97
	Reservas:		
571	Reservas legais	161.722,65	161.722,65
572	Reservas estatutárias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



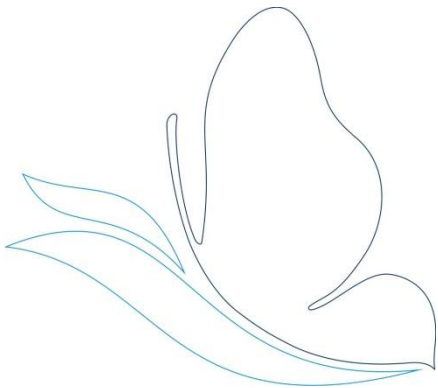




Código das Contas	Descrição	Exercício			
		N		N-1	
61	Custos e perdas Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	654.444,57	654.444,57	634.173,27	634.173,27
62	Fornecimentos e serviços externos:		4.674.924,89		4.608.552,11
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	3.122.955,37		3.100.003,40	
643 a 648	Encargos sociais	621.946,27	3.744.901,64	680.118,58	3.780.121,98
63	Transf. e subs. correntes concedidos e prestações sociais				
66	Amortizações do exercício		1.474.548,27		1.491.343,37
67	Provisões do exercício		20.000,00		22.176,10
65	Outros custos operacionais		23.391,24		20.447,58
	(A)		10.592.210,61		10.556.814,41
68	Custos e perdas financeiros		74.998,39		142.928,13
	(C)		10.667.209,00		10.699.742,54
69	Custos e perdas extraordinários		6.980,17		12.621,73
	(E)		10.674.189,17		10.712.364,27
88	Resultado líquido do exercício.....		1.332.192,56		955.534,49
	(X)		12.006.381,73		11.667.898,76
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
7111	Venda de mercadorias				
7112+7113	Venda de produtos	3.466.011,53		3.667.324,31	
	(B)				
712	Prestações de serviços	6.875.392,90	10.341.404,43	5.883.362,27	9.550.686,58
			10.341.404,43		9.550.686,58
72	Anulações e Restituições		-824.362,15		-504.775,12
(a)	Variação da produção				
75	Trabalhos para a própria entidade		121.497,70		166.555,65
73	Proveitos suplementares		1.860.609,20		1.897.025,78
74	Transferências e subsídios obtidos		325.138,37		293.594,74
76	Outros proveitos e ganhos operacionais		26.597,11		30.541,56
	(B)		11.850.884,66		11.433.629,19
78	Proveitos e ganhos financeiros		36.957,04		76.487,36
	(D)		11.887.841,70		11.510.116,55
79	Proveitos extraordinários		118.540,03		157.782,21
	(F)		12.006.381,73		11.667.898,76
Resumo:			N		N-1
	Resultados Operacionais (B-A)		1.258.674,05		876.814,78
	Resultados Financeiros(D-B)-(C-A)		-38.041,35		-66.440,77
	Resultados Correntes (D-C)		1.220.632,70		810.374,01
	Resultado Líquido do Exercício (F-E)		1.332.192,56		955.534,49







6.3.1 - Resumo do Fluxo de Caixa

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência Anterior	564.747,41	Despesas Orçamentais	11.062.248,06
Execução Orçamental	98.855,18	Correntes	9.692.247,80
Operações de Tesouraria	465.892,23 (a)	Capital	1.370.000,26
Receitas Orçamentais	11.543.567,01	Operações de Tesouraria	656.258,57
Correntes	11.543.567,01	Saldo para a Gerência Seguinte	1.128.257,19
Capital		Execução Orçamental	580.174,13
Operações de Tesouraria	738.449,40	Operações de Tesouraria	548.083,06
Total	12.846.763,82	Total	12.846.763,82

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

6.3.2 - Fluxos de Caixa

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

RECEBIMENTOS

07020903	Água	1.708.112,64
0702090301	Ligação - Ramal	41.852,97
0702090302	Tarifa Fixa	1.528.204,24
0702090303	Despesas Administrativas	138.055,43
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	329.076,50
0702090401	Água	127.399,56
0702090402	Saneamento	201.676,94
07020999	Outras Tarifas	26.423,41
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.071,85
0801	OUTRAS	119.071,85
080199	OUTRAS	119.071,85
08019999	Diversas	119.071,85

Operações de tesouraria**738.449,40****Total****12.846.763,82**

Fluxos de Caixa

PAGAMENTOS

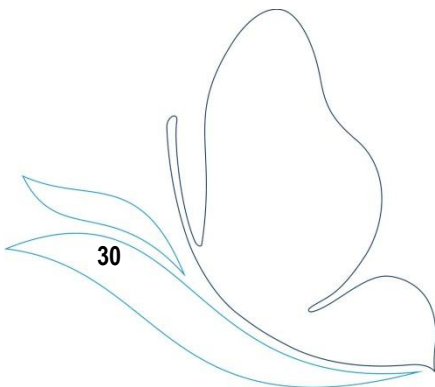
Despesas Orçamentais

11.062.248,06

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

PAGAMENTOS

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



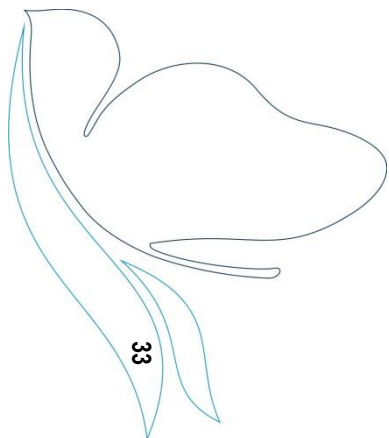
6.3.3 - Operações de Tesouraria

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21		CLIENTES /CONTRIBUINTES / UTENTES		360.328,85	26.135,73	36.038,19		370.231,31
21.7		Clientes e utentes c/ cauções		360.328,85	26.135,73	36.038,19		370.231,31
21.7.1		Depósitos de garantia de electricidade		86.422,03				86.422,03
21.7.2		Depósitos de garantia de água		184.564,24	14.495,72	323,69		170.392,21
21.7.3		Depósitos de garantia de empreitadas		51.328,59	11.640,01	34.714,50		74.403,08
21.7.4		Depósitos de garantia de resíduos sólidos		3.942,23				3.942,23
21.7.8		Depósitos de garantia funcionários (cauções)				1.000,00		1.000,00
21.7.9		Outros depósitos de garantia		34.071,76				34.071,76
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		96.307,20	568.845,47	638.954,92		166.416,65
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		9.816,31	154.763,15	157.267,73		12.320,89
24.2.1		Trabalho dependente		9.415,89	152.379,59	154.839,70		11.876,00
24.2.2		Trabalho independente		400,42	2.383,56	2.428,03		444,89
24.4		Restantes impostos		2.239,84	20.264,02	19.034,83		1.010,65
24.4.1		Imposto de selo		2.239,84	20.264,02	19.034,83		1.010,65
24.4.1.1		Imposto de selo		2.239,84	20.264,02	19.034,83		1.010,65
24.5		Contribuições para a Segurança Social		21.831,46	309.184,74	309.930,70		22.577,42
24.5.1		A.D.S.E.		2.419,68	34.696,06	35.004,68		2.728,30
24.5.2		Montepio dos Servidores do Estado		10,30				10,30
24.5.3		Caixa Geral de Aposentações		16.606,09	227.220,96	226.873,57		16.258,70
24.5.3.1		Descontos Pessoal P/ C.G.A.		16.520,37	226.811,84	226.550,17		16.258,70
24.5.3.2		Desconto de 0,5% S/Empreitadas P/C.G.A.		85,72	409,12	323,40		
24.5.4		Instituto de Gestão Financeira		2.795,39	47.267,72	48.052,45		3.580,12
24.9		Outras tributações		62.419,59	84.633,56	152.721,66		130.507,69
24.9.1		Taxa de recursos hídricos		62.419,59	84.601,82	87.423,16		65.240,93
24.9.1.2		TRH-valores a repercutir nos utilizadores serviço água		55.683,65	66.739,61	66.287,81		55.231,85
24.9.1.3		TRH-valores a repercutir nos utilizadores serviço saneamento		6.735,94	17.862,21	21.135,35		10.009,08
24.9.2		Taxa de resíduos			31,74	65.298,50		65.266,76
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		9.256,18	61.277,37	63.456,29		11.435,10
26.3		Sindicatos		1.325,16	16.420,00	16.533,69		1.438,85
26.3.1		Quotização Sindical		1.325,16	16.420,00	16.533,69		1.438,85
26.8		Devedores e credores diversos		7.931,02	44.857,37	46.922,60		9.996,25
26.8.1		Devedores pela cobrança de impostos directos		4.702,54	43.545,84	43.055,99		4.212,69
26.8.1.1		Serviços Sociais Da Câmara Municipal de VC		1.498,92	18.239,25	18.032,88		1.292,55
26.8.1.2		Desconto Judicial		1.061,68	17.003,30	16.900,44		958,82
26.8.1.3		Euroshell		573,77	7.593,40	7.681,96		662,33
26.8.1.4		Vacinação HPV		64,00	64,00			
26.8.1.6		Associação dos Técnicos Oficiais de Contas		24,00	352,00	352,00		24,00
26.8.1.8		Atam		7,50	88,78	88,71		7,43
26.8.1.9		Outros (Reposição de ADSE)		1.472,67	205,11			1.267,56
26.8.6		Receita em duplicado		3.228,48	1.311,53	3.866,61		5.783,56
			465.892,23	656.258,57	738.449,40			548.083,06

6.3.4 - MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Classif. Económica Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições		Receita Cobrada Líquida	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Grau Exec. Financ. das Rec.
							Emitidos	Pagos			
	RECEITAS CORRENTES	11.518.900,00	3.487.797,27	13.441.305,34	1.296.021,41	11.543.567,01			11.543.567,01	4.089.514,19	100,2
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	32.500,00	3.108,93	31.136,93	30,55	29.655,43			29.655,43	4.559,88	91,2
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	32.500,00	3.108,93	31.136,93	30,55	29.655,43			29.655,43	4.559,88	91,2
040201	JUROS DE MORA	32.000,00	3.108,93	31.136,93	30,55	29.655,43			29.655,43	4.559,88	92,7
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00									
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	20.000,00	28.238,30	5.794,63	249,73	5.794,63			5.794,63	27.988,57	29,0
0502	JUROS	20.000,00	28.238,30	5.794,63	249,73	5.794,63			5.794,63	27.988,57	29,0
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	28.238,30	5.794,63	249,73	5.794,63			5.794,63	27.988,57	29,0
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.000,00		326.497,48		326.497,48			326.497,48		145,1
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	225.000,00		326.497,48		326.497,48			326.497,48		145,1
060501	Continente	225.000,00		326.497,48		326.497,48			326.497,48		145,1
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.138.900,00	3.270.847,10	12.969.779,11	1.295.711,26	11.062.547,62			11.062.547,62	3.882.367,33	99,3
0701	VENDA DE BENS	3.301.000,00	982.339,08	3.650.739,83	430.562,20	3.152.451,55			3.152.451,55	1.050.065,16	95,5
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.301.000,00	982.347,75	3.650.739,83	430.562,20	3.152.451,55			3.152.451,55	1.050.073,83	95,5
07011101	Água	3.300.000,00	982.332,06	3.650.634,56	430.562,20	3.152.346,28			3.152.346,28	1.050.058,14	95,5
07011104	Papel e sucata	500,00									
07011199	Outros	500,00	7,02	105,27		105,27			105,27	7,02	21,1
0702	SERVIÇOS	7.837.900,00	2.288.508,02	9.319.039,28	865.149,06	7.910.096,07			7.910.096,07	2.832.302,17	100,9
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	25.000,00	48,53	23.232,10		22.854,01			22.854,01	426,62	91,4
070206	REPARAÇÕES	13.500,00	96.131,42	11.026,22		10.834,41			10.834,41	96.323,23	80,3
07020601	Águas Indemnizações	13.000,00	69.865,14	11.026,22		10.834,41			10.834,41	70.056,95	83,3
07020602	Saneamento Indemnizações	500,00	26.266,28							26.266,28	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	7.799.400,00	2.192.328,07	9.284.780,96	865.149,06	7.876.407,65			7.876.407,65	2.735.552,32	101,0
07020901	SANEAMENTO	2.998.000,00	549.391,46	3.440.606,87	219.446,57	3.041.977,44			3.041.977,44	728.574,32	101,5
0702090101	LIGAÇÃO -RAMAL	148.000,00	42.400,55	131.450,32	19.626,73	112.630,14			112.630,14	41.594,00	76,1
0702090102	TARIFA FIXA	530.000,00		741.874,84	778,37	622.407,86			622.407,86	118.688,61	117,4
0702090103	TARIFA VARIÁVEL	2.320.000,00	506.990,91	2.567.281,71	199.041,47	2.306.939,44			2.306.939,44	568.291,71	99,4
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.800.000,00	1.015.131,55	3.641.790,51	590.702,22	2.770.817,66			2.770.817,66	1.295.402,18	99,0
0702090201	TARIFA FIXA	1.035.000,00		1.343.366,16	1.773,90	1.128.272,49			1.128.272,49	213.319,77	109,0
0702090202	TARIFA VARIÁVEL	1.765.000,00	1.015.131,55	2.298.424,35	588.928,32	1.642.545,17			1.642.545,17	1.082.082,41	93,1
07020903	ÁGUA	1.614.400,00	433.940,58	1.788.946,60	4.201,57	1.708.112,64			1.708.112,64	510.572,97	105,8
0702090301	LIGAÇÃO-RAMAL	70.400,00	9.375,44	42.415,67	1.600,98	41.852,97			41.852,97	8.337,16	59,5
0702090302	TARIFA FIXA	1.400.000,00	279.591,38	1.585.573,71	1.998,53	1.528.204,24			1.528.204,24	334.962,32	109,2
0702090303	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	144.000,00	144.973,76	160.957,22	602,06	138.055,43			138.055,43	167.273,49	95,9
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	368.000,00	168.195,02	383.367,08	50.776,58	329.076,50			329.076,50	171.709,02	89,4
0702090401	ÁGUA	156.000,00	57.319,35	136.545,45	5.757,19	127.399,56			127.399,56	60.708,05	81,7
0702090402	SANEAMENTO	212.000,00	110.875,67	246.821,63	45.019,39	201.676,94			201.676,94	111.000,97	95,1
07020999	OUTRAS TARIFAS	19.000,00	25.669,46	30.069,90	22,12	26.423,41			26.423,41	29.293,83	139,1
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.500,00	185.594,27	108.097,19	29,87	119.071,85			119.071,85	174.589,74	116,2
0801	OUTRAS	102.500,00	185.594,27	108.097,19	29,87	119.071,85			119.071,85	174.589,74	116,2
080199	OUTRAS	102.500,00	185.594,27	108.097,19	29,87	119.071,85			119.071,85	174.589,74	116,2
08019903	IVA Reembolsado	500,00									
08019999	Diversas	102.000,00	185.594,27	108.097,19	29,87	119.071,85			119.071,85	174.589,74	116,7

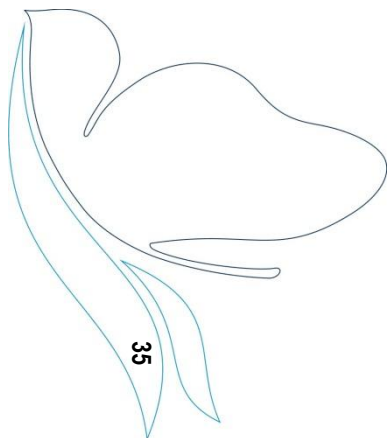
Classif. Econômica Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições Emitidos Pagos	Receita Cobrada Liquida	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Grau Exec. Financ. das Rec.
	RECEITAS DE CAPITAL	801.000,00								
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	500,00								
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	500,00								
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	500,00								
09040601	Equipamento de Transporte	500,00								
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00								
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	800.000,00								
100501	CONTINENTE	800.000,00								
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00								
1301	OUTRAS	500,00								
130199	OUTRAS	500,00								
		12.418.755,18	3.487.788,60	13.441.305,34	1.296.021,41	11.543.567,01		11.543.567,01	4.089.505,52	93,7



6.3.5 - MODIFICAÇÕES DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			Previsões Corrigidas
		Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		
Código	Descrição		Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	32.500,00			32.500,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	32.500,00			32.500,00
040201	JUROS DE MORA	32.000,00			32.000,00
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	225.000,00			225.000,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	225.000,00			225.000,00
060501	Continente	225.000,00			225.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	11.138.900,00			11.138.900,00
0701	VENDA DE BENS	3.301.000,00			3.301.000,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.301.000,00			3.301.000,00
0701101	Água	3.300.000,00			3.300.000,00
07011104	Papel e sucata	500,00			500,00
07011199	Outros	500,00			500,00
0702	SERVIÇOS	7.837.900,00			7.837.900,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	25.000,00			25.000,00
070206	REPARAÇÕES	13.500,00			13.500,00
07020601	Águas Indemnizações	13.000,00			13.000,00
07020602	Saneamento Indemnizações	500,00			500,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	7.799.400,00			7.799.400,00
07020901	SANEAMENTO	2.998.000,00			2.998.000,00
702090101	LIGAÇÃO -RAMAL	148.000,00			148.000,00
702090102	TARIFA FIXA	530.000,00			530.000,00
702090103	TARIFA VARIÁVEL	2.320.000,00			2.320.000,00
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	2.800.000,00			2.800.000,00
702090201	TARIFA FIXA	1.035.000,00			1.035.000,00
702090202	TARIFA VARIÁVEL	1.765.000,00			1.765.000,00
07020903	ÁGUA	1.614.400,00			1.614.400,00
702090301	LIGAÇÃO-RAMAL	70.400,00			70.400,00
702090302	TARIFA FIXA	1.400.000,00			1.400.000,00
702090303	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.000,00			144.000,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	368.000,00			368.000,00
702090401	ÁGUA	156.000,00			156.000,00
702090402	SANEAMENTO	212.000,00			212.000,00
07020999	OUTRAS TARIFAS	19.000,00			19.000,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.500,00			102.500,00
0801	OUTRAS	102.500,00			102.500,00
080199	OUTRAS	102.500,00			102.500,00
08019903	IVA Reembolsado	500,00			500,00
08019999	Diversas	102.000,00			102.000,00

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



6.3.6 - MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesa Paga	Diferenças			Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	TOTAL		Dot. Não Comprometida	Saldo	Comp. Por Pagar	
	DESPESAS CORRENTES	10.698.300,00	10.048.532,09		10.048.532,09	9.692.247,80	649.767,91	1.006.052,20	356.284,29	90,60
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4.009.395,00	3.754.599,01		3.754.599,01	3.754.599,01	254.795,99	254.795,99		93,65
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3.080.890,00	2.888.963,65		2.888.963,65	2.888.963,65	191.926,35	191.926,35		93,77
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL	2.036.105,00	1.912.682,87		1.912.682,87	1.912.682,87	123.422,13	123.422,13		93,94
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.002.685,00	1.880.192,85		1.880.192,85	1.880.192,85	122.492,15	122.492,15		93,88
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNER.	10.615,00	10.474,52		10.474,52	10.474,52	140,48	140,48		98,68
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNER.	22.805,00	22.015,50		22.015,50	22.015,50	789,50	789,50		96,54
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	367.200,00	341.459,02		341.459,02	341.459,02	25.740,98	25.740,98		92,99
01010600	PESSOAL EM FUNÇÕES	284.251,76	284.251,76		284.251,76	284.251,76				100,00
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	58.218,24	57.207,26		57.207,26	57.207,26	1.010,98	1.010,98		98,26
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABAL	24.730,00					24.730,00	24.730,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.200,00	14.424,44		14.424,44	14.424,44	1.775,56	1.775,56		89,04
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.050,00	4.355,94		4.355,94	4.355,94	2.694,06	2.694,06		61,79
010111	REPRESENTAÇÃO	7.500,00	6.815,16		6.815,16	6.815,16	684,84	684,84		90,87
01011102	Pessoal dos Quadros	7.500,00	6.815,16		6.815,16	6.815,16	684,84	684,84		90,87
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	300,00					300,00	300,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	255.875,00	236.419,18		236.419,18	236.419,18	19.455,82	19.455,82		92,40
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	247.625,00	236.419,18		236.419,18	236.419,18	11.205,82	11.205,82		95,48
0101130101	PESSOAL DOS QUADROS	247.625,00	236.419,18		236.419,18	236.419,18	11.205,82	11.205,82		95,48
01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8.250,00					8.250,00	8.250,00		0,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	390.660,00	372.807,04		372.807,04	372.807,04	17.852,96	17.852,96		95,43
01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	328.700,00	315.584,36		315.584,36	315.584,36	13.115,64	13.115,64		96,01
0101140101	PESSOAL DO QUADRO	328.700,00	315.584,36		315.584,36	315.584,36	13.115,64	13.115,64		96,01
01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	61.960,00	57.222,68		57.222,68	57.222,68	4.737,32	4.737,32		92,35
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	189.895,00	176.751,09		176.751,09	176.751,09	13.143,91	13.143,91		93,08
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	75.820,00	72.864,30		72.864,30	72.864,30	2.955,70	2.955,70		96,10
010204	AJUDAS DE CUSTO	10.400,00	9.190,95		9.190,95	9.190,95	1.209,05	1.209,05		88,38
010205	ABONO PARA FALHAS	13.500,00	11.924,38		11.924,38	11.924,38	1.575,62	1.575,62		88,33
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	54.200,00	54.135,36		54.135,36	54.135,36	64,64	64,64		99,88
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	28.000,00	25.785,87		25.785,87	25.785,87	2.214,13	2.214,13		92,09
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	7.975,00	2.850,23		2.850,23	2.850,23	5.124,77	5.124,77		35,74
0103	SEGURANÇA SOCIAL	738.610,00	688.884,27		688.884,27	688.884,27	49.725,73	49.725,73		93,27
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	63.500,00	56.204,57		56.204,57	56.204,57	7.295,43	7.295,43		88,51
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	20.350,00	16.576,32		16.576,32	16.576,32	3.773,68	3.773,68		81,46
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	587.570,00	559.026,28		559.026,28	559.026,28	28.543,72	28.543,72		95,14
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	28.490,00	21.727,91		21.727,91	21.727,91	6.762,09	6.762,09		76,27
010309	SEGUROS	35.000,00	31.947,86		31.947,86	31.947,86	3.052,14	3.052,14		91,28
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	3.700,00	3.401,33		3.401,33	3.401,33	298,67	298,67		91,93

Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesa Paga	Diferenças			Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	TOTAL		Dot. Não Comprometida	Saldo	Comp. Por Pagar	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.299.205,00	5.947.307,15		5.947.307,15	5.591.022,86	351.897,85	708.182,14	356.284,29	88,76
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.575.980,00	1.398.614,83		1.398.614,83	1.148.439,38	177.365,17	427.540,62	250.175,45	72,87
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	770.620,00	643.047,30		643.047,30	459.777,74	127.572,70	310.842,26	183.269,56	59,66
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	430.710,00	420.598,88		420.598,88	387.483,86	10.111,12	43.226,14	33.115,02	89,96
02010201	Gasolina	9.160,00	8.826,46		8.826,46	8.475,25	333,54	684,75	351,21	92,53
02010202	Gasóleo	402.150,00	393.355,77		393.355,77	362.394,54	8.794,23	39.755,46	30.961,23	90,11
02010299	Outros	19.400,00	18.416,65		18.416,65	16.614,07	983,35	2.785,93	1.802,58	85,64
020104	LIMPEZA E HIGIENE	650,00					650,00	650,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	48.350,00	43.929,88		43.929,88	41.117,16	4.420,12	7.232,84	2.812,72	85,04
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23.900,00	20.556,67		20.556,67	19.350,01	3.343,33	4.549,99	1.206,66	80,96
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	206.800,00	199.798,74		199.798,74	173.184,70	7.001,26	33.615,30	26.614,04	83,75
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	310,00					310,00	310,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	25.050,00	15.757,22		15.757,22	13.810,41	9.292,78	11.239,59	1.946,81	55,13
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.000,00	555,05		555,05	555,05	444,95	444,95		55,51
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00					100,00	100,00		
020121	OUTROS BENS	68.440,00	54.371,09		54.371,09	53.160,45	14.068,91	15.279,55	1.210,64	77,68
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.723.225,00	4.548.692,32		4.548.692,32	4.442.583,48	174.532,68	280.641,52	106.108,84	94,06
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	349.740,00	344.556,87		344.556,87	344.556,87	5.183,13	5.183,13		98,52
020202	LIMPEZA E HIGIENE	19.440,00	17.614,31		17.614,31	15.535,61	1.825,69	3.904,39	2.078,70	79,92
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	350.735,00	333.863,23		333.863,23	301.609,49	16.871,77	49.125,51	32.253,74	85,99
020209	COMUNICAÇÕES	96.300,00	78.454,24		78.454,24	77.782,15	17.845,76	18.517,85	672,09	80,77
020210	TRANSPORTES	2.750,00	1.680,20		1.680,20	1.541,63	1.069,80	1.208,37	138,57	56,06
020212	SEGUROS	50.950,00	49.778,11		49.778,11	49.778,11	1.171,89	1.171,89		97,70
020213	DÉSLOCACIONES E ESTADAS	1.950,00	948,55		948,55	948,55	1.001,45	1.001,45		48,64
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	35.500,00	34.910,40		34.910,40	34.910,40	589,60	589,60		98,34
020215	FORMAÇÃO	12.700,00	10.821,39		10.821,39	10.821,39	1.878,61	1.878,61		85,21
020217	PUBLICIDADE	36.900,00	34.821,35		34.821,35	33.206,00	2.078,65	3.694,00	1.615,35	89,99
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	47.550,00	46.247,35		46.247,35	21.988,77	1.302,65	25.561,23	24.258,58	46,24
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	62.200,00	57.289,53		57.289,53	56.565,33	4.910,47	5.634,67	724,20	90,94
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	80.250,00	58.667,09		58.667,09	50.471,06	21.582,91	29.778,94	8.196,03	62,89
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.312.040,00	3.242.452,12		3.242.452,12	3.206.280,54	69.587,88	105.759,46	36.171,58	96,81
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	262.180,00	235.606,30		235.606,30	235.606,30	26.573,70	26.573,70		89,86
020225	OUTROS SERVIÇOS	2.040,00	981,28		981,28	981,28	1.058,72	1.058,72		48,10
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	2.000,00	1.486,57		1.486,57	1.486,57	513,43	513,43		74,33
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00	1.486,57		1.486,57	1.486,57	513,43	513,43		74,33
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	1.486,57		1.486,57	1.486,57	513,43	513,43		74,33
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
040301	ESTADO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		

Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesa Paga	Diferenças			Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	TOTAL		Dot. Não Comprometida	Saldo	Comp. Por Pagar	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.700,00	345.139,36		345.139,36	345.139,36	41.560,64	41.560,64		89,25
0602	DIVERSAS	386.700,00	345.139,36		345.139,36	345.139,36	41.560,64	41.560,64		89,25
060201	IMPOSTOS E TAXAS	6.650,00	6.595,39		6.595,39	6.595,39	54,61	54,61		99,18
060203	OUTRAS	380.050,00	338.543,97		338.543,97	338.543,97	41.506,03	41.506,03		89,08
06020301	Restituições	60.000,00	37.344,18		37.344,18	37.344,18	22.655,82	22.655,82		62,24
06020302	IVA Pago	218.900,00	206.206,89		206.206,89	206.206,89	12.693,11	12.693,11		94,20
06020304	Serviços Bancários	83.800,00	77.900,57		77.900,57	77.900,57	5.899,43	5.899,43		92,96
06020399	Diversas	17.350,00	17.092,33		17.092,33	17.092,33	257,67	257,67		98,52
	DESPESAS DE CAPITAL	1.720.455,18	1.588.013,31		1.588.013,31	1.370.000,26	132.441,87	350.454,92	218.013,05	79,63
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.720.455,18	1.588.013,31		1.588.013,31	1.370.000,26	132.441,87	350.454,92	218.013,05	79,63
0701	INVESTIMENTOS	1.643.455,18	1.522.103,36		1.522.103,36	1.304.090,31	121.351,82	339.364,87	218.013,05	79,35
070101	TERRENOS	100,00					100,00	100,00		
070102	HABITAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
07010201	Construção	100,00					100,00	100,00		
070103	EDIFÍCIOS	150,00					150,00	150,00		
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	150,00					150,00	150,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.100.155,18	1.010.532,37		1.010.532,37	931.474,39	89.622,81	168.680,79	79.057,98	84,67
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	505.584,00	456.434,64		456.434,64	428.833,89	49.149,36	76.750,11	27.600,75	84,82
07010407	Captação e distribuição de água	594.571,18	554.097,73		554.097,73	502.640,50	40.473,45	91.930,68	51.457,23	84,54
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	98.750,00	94.667,73		94.667,73	12.279,49	4.082,27	86.470,51	82.388,24	12,44
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	13.600,00	10.721,12		10.721,12	6.761,12	2.878,88	6.838,88	3.960,00	49,71
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.800,00	424,70		424,70	382,35	1.375,30	1.417,65	42,35	21,24
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	414.500,00	393.269,69		393.269,69	341.536,46	21.230,31	72.963,54	51.733,23	82,40
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	35.655,00	35.451,36		35.451,36	35.451,36	203,64	203,64		99,43
07011002	Outro	378.845,00	357.818,33		357.818,33	306.085,10	21.026,67	72.759,90	51.733,23	80,79
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	14.300,00	12.487,75		12.487,75	11.656,50	1.812,25	2.643,50	831,25	81,51
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	77.000,00	65.909,95		65.909,95	65.909,95	11.090,05	11.090,05		85,60
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	77.000,00	65.909,95		65.909,95	65.909,95	11.090,05	11.090,05		85,60
		12.418.755,18	11.636.545,40		11.636.545,40	11.062.248,06	782.209,78	1.356.507,12	574.297,34	89,08

6.3.7 - MODIFICAÇÕES - ORÇAMENTO DA DESPESA

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
01		DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL						
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
01	010104	PESSOAL QUADRO-REG. DE CONT. IND. DE TRABALHO						
01	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	335.100,00		970,00		334.130,00	
01	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSIC. REMUNERATÓRIO		970,00			970,00	
01	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSIC. REMUNERATÓRIO		3.575,00			3.575,00	
01	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO						
01	01010600	PESSOAL EM FUNÇÕES	84.000,00	11.280,00	26.378,57		68.901,43	
01	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	13.548,57	0,00		13.548,57	
01	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	0,00	0,00	0,00		0,00	
01	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB,	0,00	9.500,00	0,00		9.500,00	
01	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	50,00	0,00	0,00		50,00	
01	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00		500,00	
01	010111	REPRESENTAÇÃO						
01	01011102	Pessoal dos Quadros	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	
01	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00	0,00	0,00		50,00	
01	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00	
01	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	0,00	0,00	0,00		0,00	
01	101130101	PESSOAL DOS QUADROS	26.000,00	3.900,00	0,00		29.900,00	
01	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	6.200,00	0,00	6.000,00		200,00	
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	0,00	0,00	0,00		0,00	
01	01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	0,00	0,00	0,00		0,00	
01	101140101	PESSOAL DO QUADRO	59.000,00	0,00	0,00		59.000,00	
01	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	14.000,00	130,00	0,00		14.130,00	
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00	400,00	0,00		1.400,00	
01	010205	ABONO PARA FALHAS	3.500,00	0,00	0,00		3.500,00	
01	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.100,00	0,00	2.050,00		50,00	
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	103.000,00	83.860,00	0,00		186.860,00	
01	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	
01	010309	SEGUROS	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00	0,00	0,00		50,00	
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
01	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	1.900,00	1.150,00	0,00		3.050,00	
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
01	02010201	Gasolina	2.500,00	410,00	0,00		2.910,00	
01	02010202	Gasóleo	8.000,00	0,00	5.850,00		2.150,00	
01	02010299	Outros	50,00	0,00	0,00		50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
			Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos	
Orgânica	Económica	Descrição		Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.000,00		900,00		100,00
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	50,00				50,00
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.000,00	2.950,00	150,00		12.800,00
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00				50,00
01	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00				50,00
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00	100,00			150,00
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.100,00		500,00		600,00
01	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00				50,00
01	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00				100,00
01	020121	OUTROS BENS	50,00	590,00			640,00
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	17.000,00		360,00		16.640,00
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	35.000,00		15.560,00		19.440,00
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	19.000,00		5.470,00		13.530,00
01	020209	COMUNICAÇÕES	34.000,00	7.600,00			41.600,00
01	020210	TRANSPORTES	1.000,00				1.000,00
01	020212	SEGUROS	5.200,00				5.200,00
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.500,00				1.500,00
01	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	12.500,00	8.900,00			21.400,00
01	020215	FORMAÇÃO	24.500,00	200,00	20.000,00		4.700,00
01	020217	PUBLICIDADE	7.500,00	1.300,00	1.500,00		7.300,00
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	34.000,00	20.500,00	6.950,00		47.550,00
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	86.000,00		39.350,00		46.650,00
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00				50,00
01	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	51.000,00	3.980,00	45.000,00		9.980,00
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00				250,00
01	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
01	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
01	040301	ESTADO	1.000,00				1.000,00
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	DIVERSAS					
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS	50,00				50,00
01	060203	OUTRAS					
01	06020302	IVA Pago	220.000,00		1.100,00		218.900,00
01	06020304	Serviços Bancários	29.000,00		5.700,00		23.300,00
01	06020399	Diversas	14.000,00	3.100,00			17.100,00
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	INVESTIMENTOS					
01	070101	TERRENOS	1.000,00		900,00		100,00
01	070102	HABITAÇÕES					
01	07010201	Construção	30.000,00	55.000,00	84.900,00		100,00
01	070103	EDIFÍCIOS					
01	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	85.000,00		84.850,00		150,00
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	45.000,00	400,00	29.650,00		15.750,00
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5.000,00	9.000,00	400,00		13.600,00
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.250,00	50,00			1.300,00
01	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	500,00	600,00			1.100,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
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	490.000,00	18.300,00	5.695,00		502.605,00	
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		2.375,00			2.375,00	
02	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		5.880,00			5.880,00	
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO						
02	01010600	PESSOAL EM FUNÇÕES	6.000,00	4.000,00	656,02		9.343,98	
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	0,00	4.256,02	0,00		4.256,02	
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	50,00	1.900,00	0,00		1.950,00	
02	010111	REPRESENTAÇÃO						
02	01011102	Pessoal dos Quadros	2.500,00				2.500,00	
02	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00				50,00	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO						
02	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS						
02	101130101	PESSOAL DOS QUADROS	59.000,00				59.000,00	
02	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.500,00		1.450,00		50,00	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL						
02	01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
02	101140101	PESSOAL DO QUADRO	84.000,00	1.600,00	1.900,00		83.700,00	
02	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	1.500,00	320,00			1.820,00	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	22.000,00	900,00	2.550,00		20.350,00	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.500,00	800,00			3.300,00	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	28.000,00				28.000,00	
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	8.200,00		7.700,00		500,00	
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	19.000,00				19.000,00	
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5.500,00				5.500,00	
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	122.000,00	2.350,00	39.000,00		85.350,00	
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.500,00				10.500,00	
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00				50,00	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	806.500,00		116.430,00		690.070,00	
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
02	02010201	Gasolina	150,00	150,00			300,00	
02	02010202	Gasóleo	59.000,00				59.000,00	
02	02010299	Outros	1.000,00				1.000,00	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	400,00		300,00		100,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	21.000,00				21.000,00	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.500,00				2.500,00	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	5.000,00				5.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00				50,00	
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	13.000,00				13.000,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00	150,00			200,00	
02	020121	OUTROS BENS	35.000,00				35.000,00	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,00				0,00	
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	343.500,00		20.000,00		323.500,00	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	198.000,00		75.935,00		122.065,00	
02	020209	COMUNICAÇÕES	29.500,00				29.500,00	
02	020210	TRANSPORTES	600,00				600,00	
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	200,00				200,00	
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00				50,00	
02	020215	FORMAÇÃO	5.000,00				5.000,00	
02	020217	PUBLICIDADE	1.500,00	1.200,00			2.700,00	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	23.000,00		20.000,00		3.000,00	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	115.000,00		35.000,00		80.000,00	
02	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.271.000,00		158.500,00		2.112.500,00	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00	300,00			800,00	
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
02	0602	DIVERSAS						
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS	6.200,00	400,00			6.600,00	
02	060203	OUTRAS						
02	06020399	Diversas	50,00				50,00	
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
02	0701	INVESTIMENTOS						
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS						
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	206.200,00	353.734,00	54.350,00		505.584,00	
02	07010407	Captação e distribuição de água	272.850,00	407.621,18	85.900,00		594.571,18	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	100.000,00		17.000,00		83.000,00	
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO						
02	07011002	Outro	1.100,00				1.100,00	
02	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	17.000,00		6.350,00		10.650,00	
03		DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLID						
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL						
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO						
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	675.000,00		3.300,00		671.700,00	
03	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		3.300,00			3.300,00	
03	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		10.250,00			10.250,00	
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO						
03	01010600	PESSOAL EM FUNÇÕES	134.000,00	1.760,00	22.545,56		113.214,44	
03	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		23.105,56			23.105,56	
03	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO						
03	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO						
03	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		7.430,00			7.430,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
03	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	50,00				50,00	
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4.500,00				4.500,00	
03	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00				50,00	
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO						
03	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS						
03	101130101	PESSOAL DOS QUADROS	77.000,00	25.100,00			102.100,00	
03	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	21.700,00		18.000,00		3.700,00	
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL						
03	01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
03	101140101	PESSOAL DO QUADRO	102.000,00				102.000,00	
03	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	23.000,00	10,00			23.010,00	
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	51.000,00				51.000,00	
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.000,00				1.000,00	
03	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	52.000,00	2.200,00			54.200,00	
03	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	13.800,00		12.275,00		1.525,00	
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	20.000,00				20.000,00	
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4.000,00	350,00			4.350,00	
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	193.000,00		15.000,00		178.000,00	
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.500,00		5.050,00		5.450,00	
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00	3.400,00			3.450,00	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	24.000,00	14.410,00			38.410,00	
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
03	02010202	Gasóleo	311.000,00	8.000,00			319.000,00	
03	02010299	Outros	5.000,00		100,00		4.900,00	
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	300,00				300,00	
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	29.000,00		5.000,00		24.000,00	
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.250,00	200,00			2.450,00	
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00				100,00	
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00				100,00	
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.000,00		300,00		5.700,00	
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00				50,00	
03	020121	OUTROS BENS	35.000,00		3.500,00		31.500,00	
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	500,00				500,00	
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	52.000,00		25.860,00		26.140,00	
03	020209	COMUNICAÇÕES	5.000,00				5.000,00	
03	020210	TRANSPORTES	50,00	450,00			500,00	
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00				50,00	
03	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00				50,00	
03	020215	FORMAÇÃO	5.000,00		3.400,00		1.600,00	
03	020217	PUBLICIDADE	17.250,00	6.000,00	800,00		22.450,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPEZA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	1.000,00				1.000,00	
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00				50,00	
03	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.205.000,00		22.650,00		1.182.350,00	
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00				500,00	
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
03	0602	DIVERSAS						
03	060203	OUTRAS						
03	06020399	Diversas	50,00	0,00	0,00		50,00	
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
03	0701	INVESTIMENTOS						
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO						
03	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	59.500,00	3.960,00	27.805,00		35.655,00	
03	07011002	Outro	1.800,00	67.605,00	3.960,00		65.445,00	
03	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	500,00				500,00	
04		DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJECTO						
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL						
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO						
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	150.000,00	6.000,00	2.500,00		153.500,00	
04	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		1.500,00			1.500,00	
04	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		770,00			770,00	
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO						
04	01010600	PESSOAL EM FUNÇÕES	57.000,00	3.450,00	8.586,62		51.863,38	
04	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		9.586,62			9.586,62	
04	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		3.000,00			3.000,00	
04	010107	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA	50,00				50,00	
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	50,00				50,00	
04	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00				50,00	
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO						
04	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS						
04	101130101	PESSOAL DOS QUADROS	15.000,00	1.500,00			16.500,00	
04	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.100,00				3.100,00	
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL						
04	01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
04	101140101	PESSOAL DO QUADRO	26.000,00				26.000,00	
04	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	10.000,00				10.000,00	
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
04	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00				1.000,00	
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00				150,00	
04	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	2.100,00	2.000,00			4.100,00	
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.000,00				4.000,00	
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	49.000,00				49.000,00	
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00		900,00		100,00	
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00				50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
04	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	50,00				50,00	
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00					
04	02010202	Gasóleo	11.000,00				11.000,00	
04	02010299	Outros	50,00				50,00	
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE	50,00				50,00	
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	200,00				200,00	
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.250,00				1.250,00	
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00				50,00	
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00				50,00	
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00				50,00	
04	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00				50,00	
04	020121	OUTROS BENS	50,00				50,00	
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	0,00					
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	50,00				50,00	
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250,00				250,00	
04	020209	COMUNICAÇÕES	3.700,00				3.700,00	
04	020210	TRANSPORTES	50,00				50,00	
04	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00				50,00	
04	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50.000,00	20.000,00	56.100,00		13.900,00	
04	020215	FORMAÇÃO	3.300,00		3.100,00		200,00	
04	020217	PUBLICIDADE	50,00				50,00	
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	36.000,00		26.400,00		9.600,00	
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00				50,00	
04	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50,00				50,00	
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00				250,00	
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
04	0602	DIVERSAS						
04	060203	OUTRAS						
04	06020399	Diversas	50,00				50,00	
05		DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO						
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL						
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO						
05	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	302.000,00	7.700,00	2.450,00		307.250,00	
05	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		2.470,00			2.470,00	
05	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO		2.330,00			2.330,00	
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	50,00				50,00	
05	010111	REPRESENTAÇÃO						
05	01011102	Pessoal dos Quadros	2.500,00				2.500,00	
05	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00				50,00	
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO						
05	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS						
05	101130101	PESSOAL DOS QUADROS	32.000,00				32.000,00	
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL						
05	01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
05	101140101	PESSOAL DO QUADRO	53.000,00				53.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	200,00				200,00	
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	3.800,00	600,00			4.400,00	
05	010205	ABONO PARA FALHAS	10.000,00				10.000,00	
05	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5.800,00		5.000,00		800,00	
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	9.500,00				9.500,00	
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3.500,00				3.500,00	
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	74.000,00		5.000,00		69.000,00	
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.000,00	6.600,00			7.600,00	
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00				50,00	
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
05	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	7.600,00	3.490,00			11.090,00	
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
05	02010202	Gasóleo	9.000,00				9.000,00	
05	02010299	Outros	50,00				50,00	
05	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	800,00	300,00			1.100,00	
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.500,00		4.100,00		4.400,00	
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	50,00				50,00	
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00		90,00		10,00	
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	50,00				50,00	
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00				50,00	
05	020121	OUTROS BENS	50,00				50,00	
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	1.000,00		0,00		1.000,00	
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250,00	5.100,00	500,00		4.850,00	
05	020209	COMUNICAÇÕES	15.000,00		800,00		14.200,00	
05	020210	TRANSPORTES	50,00	450,00			500,00	
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00	50,00			100,00	
05	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00				50,00	
05	020215	FORMAÇÃO	3.400,00		3.000,00		400,00	
05	020217	PUBLICIDADE	2.000,00	800,00	50,00		2.750,00	
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	4.000,00		2.100,00		1.900,00	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00				50,00	
05	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	50,00				50,00	
05	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	270.000,00		7.820,00		262.180,00	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00		50,00		200,00	
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
05	0602	DIVERSAS						
05	060203	OUTRAS						
05	06020301	Restituições	60.000,00				60.000,00	
05	06020304	Serviços Bancários	60.500,00				60.500,00	
05	06020399	Diversas	50,00				50,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações			
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
05	0701	INVESTIMENTOS						
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	500,00				500,00	
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO						
05	07011002	Outro	150.000,00	116.900,00	39.900,00		227.000,00	
05	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	500,00		450,00		50,00	
06		SECTOR DE MANUTENÇÃO					0,00	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL					0,00	
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					0,00	
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					0,00	
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	27.000,00	6.500,00			33.500,00	
06	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO						
06	01010600	PESSOAL EM FUNÇÕES	48.000,00	9.445,00	16.516,47		40.928,53	
06	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		7.721,47			7.721,47	
06	01010604	RÉCRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		4.800,00			4.800,00	
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	15.000,00				15.000,00	
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	50,00				50,00	
06	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00				50,00	
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO						
06	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS						
06	101130101	PESSOAL DOS QUADROS	3.100,00	5.025,00			8.125,00	
06	01011302	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	5.200,00		4.000,00		1.200,00	
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL						
06	01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL						
06	101140101	PESSOAL DO QUADRO	5.000,00				5.000,00	
06	01011402	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	8.000,00	5.000,00			13.000,00	
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
06	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.000,00	270,00			1.270,00	
06	010204	AJUDAS DE CUSTO	150,00				150,00	
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	1.000,00				1.000,00	
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL					0,00	
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3.000,00				3.000,00	
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1.000,00				1.000,00	
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.000,00	360,00			19.360,00	
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	10.500,00		6.660,00		3.840,00	
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	50,00				50,00	
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
06	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	50,00	30.000,00	2.100,00		27.950,00	
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
06	02010201	Gasolina	5.000,00	950,00			5.950,00	
06	02010202	Gasóleo	2.000,00				2.000,00	
06	02010299	Outros	32.000,00		18.650,00		13.350,00	
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00				100,00	
06	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.000,00				2.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00				500,00	
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	195.000,00	21.250,00	14.700,00		201.550,00	
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	50,00				50,00	
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	2.900,00	3.200,00			6.100,00	
06	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	50,00				50,00	
06	020121	OUTROS BENS	1.000,00	200,00			1.200,00	
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	8.000,00	50,00			8.050,00	
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	203.500,00	3.000,00	22.600,00		183.900,00	
06	020209	COMUNICAÇÕES	1.800,00	600,00	100,00		2.300,00	
06	020210	TRANSPORTES	50,00	50,00			100,00	
06	020212	SEGUROS	51.000,00		5.250,00		45.750,00	
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	50,00				50,00	
06	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	50,00				50,00	
06	020215	FORMAÇÃO	3.300,00		2.500,00		800,00	
06	020217	PUBLICIDADE	50,00	1.600,00			1.650,00	
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00				50,00	
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	50,00				50,00	
06	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.500,00	4.610,00			7.110,00	
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	250,00		210,00		40,00	
06	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
06	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA						
06	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.500,00		3.500,00		2.000,00	
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
06	0602	DIVERSAS						
06	060203	OUTRAS						
06	06020399	Diversas	50,00				50,00	
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
06	0701	INVESTIMENTOS						
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO						
06	07011002	Outro	25.000,00	73.000,00	12.700,00		85.300,00	
06	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.000,00		3.000,00		2.000,00	
06	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA						
06	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	93.000,00		16.000,00		77.000,00	
			12.319.900,00	1.598.988,42	1.500.133,24		12.418.755,18	

6.3.8 - EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - POCAL

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)	
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Inicio	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
1.					FUNÇÕES GERAIS															
1.1.					Serviços gerais de administração pública						259.650,00	571.400,00	831.050,00		193.865,86	193.865,86	74,66	23,33		
1.1.1.					DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- INVESTIMENTOS						259.650,00	571.400,00	831.050,00		193.865,86	193.865,86	74,66	23,33		
1.1.1.1.					SEDE						32.100,00	117.400,00	149.500,00		20.470,92	20.470,92	63,77	13,69		
1.1.1.1.1.					TERRENOS						1.450,00	30.000,00	31.450,00		1.047,96	1.047,96	72,27	3,33		
1.1.1.1.1.1.	01/070101	01	2006	I	2	Aquisições de parcelas de terreno	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	20.000,00	20.100,00							
1.1.1.1.1.2.	01/07010201	02	2010	I	1	Edifícios	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2010	250,00		250,00							
1.1.1.1.1.3.	01/07010301	04	2010	I	2	Obra sede SMSBVC	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2010	100,00		100,00							
1.1.1.1.2.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						1.100,00	10.000,00	11.100,00		1.047,96	1.047,96	95,27	9,44		
1.1.1.1.2.1.	01/070111	01	2006	I	4	Aquisição de ferramenta	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	1.100,00	10.000,00	11.100,00		1.047,96	1.047,96	95,27	9,44		
1.1.1.2.					GERAL						30.650,00	87.400,00	118.050,00		19.422,96	19.422,96	63,37	16,45		
1.1.1.2.1.					EQUIPAMENTO INFORMÁTICO						15.750,00	50.000,00	65.750,00		12.279,49	12.279,49	77,97	18,68		
	01/070107	01	2006	I	5	Aquisição de computador	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	7.170,00	34.000,00	41.170,00		3.921,88	3.921,88	54,70	9,53		
	01/070107	06	2006	I	10	Aquisição impressoras	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	50,00	12.000,00	12.050,00							
	01/070107	10	2007	I	4	Diversos	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	8.530,00	4.000,00	12.530,00		8.357,61	8.357,61	97,98	66,70		
1.1.1.2.2.					SOFTWARE INFORMÁTICO						13.600,00	24.000,00	37.600,00		6.761,12	6.761,12	49,71	17,98		
	01/070108	08	2007	I	9	Diversos	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	9.250,00	4.000,00	13.250,00		5.353,04	5.353,04	57,87	40,40		
	01/070108	09	2008	I	3	Aquisição de licenças	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	4.350,00	20.000,00	24.350,00		1.408,08	1.408,08	32,37	5,78		
1.1.1.2.3.					MOBILIÁRIO						1.050,00	5.400,00	6.450,00		382,35	382,35	36,41	5,93		
	01/070109	01	2006	I	15	Edifício sede	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	390,00	1.000,00	1.390,00		382,35	382,35	98,04	27,51		
	01/070109	02	2006	I	16	Urso-linas	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	250,00	2.000,00	2.250,00							
	01/070109	03	2006	I	17	Praia Norte	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	250,00	2.000,00	2.250,00							
	01/070109	05	2007	I	10	Diversos	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	160,00	400,00	560,00							
1.1.1.2.4.					MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO						250,00	8.000,00	8.250,00							
	01/070109	04	2006	I	18	Diversos	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	250,00	8.000,00	8.250,00							
1.1.2.					DIVISÃO COMERCIAL						227.550,00	454.000,00	681.550,00		173.394,94	173.394,94	76,20	25,44		
1.1.2.3.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS						50,00	2.000,00	2.050,00							
	05/070111	04	2010	I	8	FERRAMENTAS	OUTRA	100	02-01-2010	31-12-2014	50,00	2.000,00	2.050,00							
1.1.2.4.					MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO						500,00	2.000,00	2.500,00							
	05/070109	01	2010	I	4	DIVERSOS	OUTRA	100	02-01-2010	31-12-2014	500,00	2.000,00	2.500,00							
1.1.2.8.					EQUIPAMENTO BÁSICO						227.000,00	450.000,00	677.000,00		173.394,94	173.394,94	76,39	25,61		
1.1.2.8.1.					APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO						131.700,00	200.000,00	331.700,00		78.150,39	78.150,39	59,34	23,56		
	05/07011002	02	2010	I	5	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	OUTRA	100	02-01-2010	31-12-2014	131.700,00	200.000,00	331.700,00		78.150,39	78.150,39	59,34	23,56		
1.1.2.8.2.					TELECONTAGEM						95.300,00	250.000,00	345.300,00		95.244,55	95.244,55	99,94	27,58		
	05/07011002	03	2010	I	7	TELECONTAGEM	OUTRA	100	02-01-2010	31-12-2014	95.300,00	250.000,00	345.300,00		95.244,55	95.244,55	99,94	27,58		
2.					FUNÇÕES SOCIAIS						1.460.805,18	3.209.200,00	4.670.005,18		1.176.134,40	1.176.134,40	80,51	25,18		
2.4.					Habituação e serviços colectivos						1.460.805,18	3.209.200,00	4.670.005,18		1.176.134,40	1.176.134,40	80,51	25,18		
2.4.3.					DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS						506.334,00	840.000,00	1.346.334,00		429.073,89	429.073,89	84,74	31,87		
2.4.3.1.					SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE						243.834,00	491.500,00	735.334,00		181.277,89	181.277,89	74,34	24,65		
2.4.3.1.3.					REDES DE DRENAGEM						202.734,00	483.500,00	686.234,00		147.535,07	147.535,07	72,77	21,50		
	02/07010402	02	2006	I	26	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	135.734,00	160.000,00	295.734,00		80.618,38	80.618,38	59,39	27,26		
	02/07010402	29	2010	I	10	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECEMPREITADA	ADM. DIR.	80	01-10-2010	31-10-2011	67.000,00	323.500,00	390.500,00		66.916,69	66.916,69	99,88	17,14		
2.4.3.1.4.					RAMAIS						12.500,00	4.000,00	16.500,00		7.921,22	7.921,22	63,37	48,01		
	02/07010402	04	2006	I	27	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	12.500,00	4.000,00	16.500,00		7.921,22	7.921,22	63,37	48,01		
2.4.3.1.5.					ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS						28.600,00	4.000,00	32.600,00		25.821,60	25.821,60	90,29	79,21		
	02/07010402	02	2006	I	29	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	28.600,00	4.000,00	32.600,00		25.821,60	25.821,60	90,29	79,21		
2.4.3.2.					SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL						201.550,00	64.000,00	265.550,00		194.762,48	194.762,48	96,63	73,34		
2.4.3.2.3.					REDES DE DRENAGEM						197.450,00	41.000,00	238.450,00		191.024,44	191.024,44	96,75	80,11		
	02/07010402	07	2006	I	34	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	127.950,00	40.000,00	167.950,00		121.748,46	121.748,46	95,15	72,49		
	02/07010402	28	2010	I	9	INFRA-ESTRUTURAS DE VELA FRANCA -AMPL DA REDE EMPREITADA	ADM. DIR.	80	01-10-2010	31-05-2011	48.500,00	500,00	49.000,00		48.314,77	48.314,77	99,62	98,60		
	02/07010402	31	2010	I	12	INFRA-ESTRUTURAS DE VELA FRANCA-AMPLIAÇÃO DA EMPREITADA	ADM. DIR.	80	01-10-2010	30-06-2011	21.000,00	500,00	21.500,00		20.961,21	20.961,21	99,82	97,49		
2.4.3.2.4.					RAMAIS						4.000,00	16.000,00	20.000,00		3.738,04	3.738,04	93,45	18,69		
	02/07010402	08	2006	I	35	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	4.000,00	16.000,00	20.000,00		3.738,04	3.738,04	93,45	18,69		
2.4.3.2.5.					ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS						100,00	7.000,00	7.100,00							
	02/07010402	03	2007	I	15	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	7.000,00	7.100,00							
2.4.3.3.					SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES						4.600,00	28.000,00	32.600,00		2.953,79	2.953,79	64,21	9,06		
2.4.3.3.3.					REDES DE DRENAGEM						1.600,00	20.000,00	21.600,00		1.098,08	1.098,08	68,63	5,08		
	02/07010402	10	2006	I	39	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	1.600,00	20.000,00	21.600,00		1.098,08	1.098,08	68,63	5,08		
2.4.3.3.4.					RAMAIS						3.000,00	8.000,00	11.000,00		1.855,71	1.855,71	61,86	16,87		
	02/07010402	11	2006	I	40	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	3.000,00	8.000,00	11.000,00		1.855,71	1.855,71	61,86	16,87		
2.4.3.4.					SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS						50.300,00	212.500,00	262.800,00		46.099,10	46.099,10	91,65	17,54		
2.4.3.4.3.					REDES DE DRENAGEM						49.200,00	200.500,00	249.700,00		45.934,10	45.934,10	93,36	18,40		
	02/07010402	16	2006	I	47	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	3										

Objective	Código da Classificação Económica	Projecto/Ação			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)
		Código	Ano	Tipo Número			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.4.3.5.4.	02/07010402	20	2006	I	53	RAMAIS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	4.000,00	8.000,00	12.000,00	3.740,63	3.740,63	93,52	31,17			
2.4.3.6.						SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL					4.000,00	8.000,00	12.000,00	3.740,63	3.740,63	93,52	31,17			
2.4.3.6.2.	02/07010402	22	2006	I	56	REDES DE DRENAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	300,00	8.000,00	8.300,00							
2.4.3.6.3.	02/07010402	23	2006	I	57	RAMAIS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	200,00	4.000,00	4.200,00							
2.4.3.7.						EQUIPAMENTO BÁSICO					100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.3.7.1.	02/07011002	01	2006	I	58	MÁQUINAS	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.3.8.	02/070111	01	2006	I	59	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.4.						DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS					650,00	4.000,00	4.650,00	240,00	240,00	36,92	5,16			
2.4.4.1.						SUB-SISTEMA BERTIANDOS					650,00	4.000,00	4.650,00	240,00	240,00	36,92	5,16			
2.4.4.1.0.	02/07010407	18	2006	I	79	RAMAIS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	688.571,18	1.798.700,00	2.487.271,18	511.047,86	511.047,86	74,22	20,55			
2.4.4.1.0.1.						Ampliação/remodelação					84.866,00	279.700,00	364.566,00	45.203,71	45.203,71	53,26	12,40			
2.4.4.1.0.1.1.	02/07010407	18	2006	I	79	RAMAIS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	20.000,00	20.100,00							
2.4.4.1.0.1.1.1.						CAPTAÇÕES DE ÁGUA					100,00	20.000,00	20.100,00							
2.4.4.1.0.1.1.1.1.	02/07010407	04	2006	I	65	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	28.000,00	28.100,00							
2.4.4.1.0.1.1.1.1.1.						ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM					100,00	8.000,00	8.100,00							
2.4.4.1.0.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	06	2006	I	67	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	8.000,00	8.100,00							
2.4.4.1.0.1.1.1.1.1.1.1.						ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS					100,00	2.000,00	2.100,00							
2.4.4.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	08	2006	I	69	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	2.000,00	2.100,00							
2.4.4.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						RESERVATÓRIOS					100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.4.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	12	2006	I	73	RESERVATÓRIOS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.4.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						CONDUTAS ADUTORAS					250,00	2.250,00	2.250,00	198,00	198,00	79,20	8,80			
2.4.4.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	14	2006	I	75	CONDUTAS ADUTORAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	250,00	2.250,00	2.250,00	198,00	198,00	79,20	8,80			
2.4.4.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						REDES DE DISTRIBUIÇÃO					84.116,00	215.700,00	299.816,00	45.005,71	45.005,71	53,50	15,01			
2.4.4.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	17	2006	I	78	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	53.016,00	40.000,00	93.016,00	45.005,71	45.005,71	84,89	48,38			
2.4.4.1.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	95	2010	I	14	AMPLIACÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTEEMPRIETADA		80	01-10-2010	31-10-2011	31.100,00	175.700,00	206.800,00							
2.4.4.2.						SUB-SISTEMA DE BARROSELAS					415.100,00	93.500,00	508.600,00	383.250,38	383.250,38	92,33	75,35			
2.4.4.2.0.	02/07010407	34	2006	I	97	RAMAIS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	1.000,00	20.000,00	21.000,00							
2.4.4.2.0.1.						Ampliação / remodelação					1.000,00	20.000,00	21.000,00							
2.4.4.2.0.1.1.	02/07010407	20	2006	I	83	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	13.300,00	4.000,00	17.300,00	12.863,10	12.863,10	96,72	74,35			
2.4.4.2.0.1.1.1.						ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS E POSTOS DE CLORAGEM					100,00	4.000,00	4.100,00	12.863,10	12.863,10	96,72	74,35			
2.4.4.2.0.1.1.1.1.	02/07010407	22	2006	I	85	ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.4.2.0.1.1.1.1.1.						ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS					100,00	16.000,00	16.100,00							
2.4.4.2.0.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	24	2006	I	87	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	16.000,00	16.100,00							
2.4.4.2.0.1.1.1.1.1.1.1.						RESERVATÓRIOS					100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.4.2.0.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	28	2006	I	91	RESERVATÓRIOS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.4.2.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						CONDUTAS ADUTORAS					100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.4.2.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	30	2006	I	93	CONDUTAS ADUTORAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.4.2.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						REDES DE DISTRIBUIÇÃO					400.400,00	41.500,00	441.900,00	370.387,28	370.387,28	92,50	83,82			
2.4.4.2.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	33	2006	I	96	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	320.700,00	40.000,00	360.700,00	307.266,10	307.266,10	95,81	85,19			
2.4.4.2.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	94	2010	I	13	INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA -AMPL DA REDE EMPREITADA		80	01-10-2010	31-05-2011	68.900,00	500,00	69.400,00	56.132,46	56.132,46	81,47	80,88			
2.4.4.2.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	96	2010	I	15	AMPLIACÃO DA REDE DE AGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS EMPREITADA		80	01-10-2010	31-05-2011	3.300,00	500,00	3.800,00							
2.4.4.2.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	97	2010	I	16	INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA-AMPLIACÃO DA EMPREITADA		80	01-10-2010	30-06-2011	7.500,00	500,00	8.000,00	6.988,72	6.988,72	93,18	87,36			
2.4.4.3.						SUB-SISTEMA DE AREOSA					82.900,00	124.000,00	206.900,00	67.986,67	67.986,67	82,01	32,86			
2.4.4.3.0.	02/07010407	48	2006	I	113	RAMAIS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	20.000,00	20.100,00							
2.4.4.3.0.1.						Ampliação/remodelação					100,00	20.000,00	20.100,00							
2.4.4.3.0.1.1.	02/07010407	36	2006	I	101	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.4.3.0.1.1.1.						Ampliação/remodelação					100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.4.3.0.1.1.1.1.	02/07010407	38	2006	I	103	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	12.000,00	12.100,00							
2.4.4.3.0.1.1.1.1.1.						Ampliação/remodelação					100,00	12.000,00	12.100,00							
2.4.4.3.0.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	40	2006	I	105	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	40.000,00	40.100,00							
2.4.4.3.0.1.1.1.1.1.1.1.						Ampliação/remodelação					100,00	40.000,00	40.100,00							
2.4.4.3.0.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	42	2006	I	107	RESERVATÓRIOS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.4.3.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						Ampliação/remodelação					100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.4.3.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	44	2006	I	109	CONDUTAS ADUTORAS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	2.600,00	4.000,00	6.600,00	2.115,00	2.115,00	81,35	32,05			
2.4.4.3.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						Ampliação/remodelação					2.600,00	4.000,00	6.600,00	2.115,00	2.115,00	81,35	32,05			
2.4.4.3.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.						REDES DE DISTRIBUIÇÃO					79.800,00	40.000,00	119.800,00	65.871,67	65.871,67	82,55	54,98			
2.4.4.3.0.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010407	47	2006	I	112	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	79.800,00	40.000,00	119.800,00	65.871,67	65.871,67	82,55	54,98			
2.4.4.4.						SUB-SISTEMA DE ANHA					1.900,00	54.000,00	55.900,00	165,00	165,00	8,68	0,30			
2.4.4.4.0.	02/07010407	59	2006	I	126	RAMAIS	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	1.000,00	20.000,00	21.000,00	165,00	165,00	16,50	0,79			
2.4.4.4.0.1.						Ampliação/remodelação					1.000,00	20.000,00	21.000,00	165,00	165,00	16,50	0,79			
2.4.4.4.0.1.1.	02/07010407	50	2006	I	117	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00							
2.4.4.4.0.1.1.1.						Ampliação/remodelação					100,00	4.000,00	4.100,00							

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção				Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)	
		Código	Ano	Tipo	Número			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
2.4.4.4.9.	02/07010407	58	2006	I	125	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.				01-01-2010	31-12-2014	500,00	20 000,00	20 500,00						
						Ampliação/remodelação								500,00	20 000,00	20 500,00					
2.4.4.5.						SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA								9 265,18	38 000,00	47 265,18	6 034,74	6 034,74	65,13	12,77	
2.4.4.5.0.						RAMAIS								1 000,00	6 000,00	7 000,00					
2.4.4.5.3.	02/07010407	72	2006	I	139	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.				01-01-2010	31-12-2014	1 000,00	6 000,00	7 000,00						
2.4.4.5.3.						CAPTações DE ÁGUA								10,00	4 000,00	4 010,00					
2.4.4.5.3.	02/07010407	61	2006	I	128	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.				01-01-2010	31-12-2014	10,00	4 000,00	4 010,00						
2.4.4.5.4.	02/07010407	63	2006	I	130	Estações de tratamento e postos de cloragem	ADM. DIR.				01-01-2010	31-12-2014	100,00	4 000,00	4 100,00						
2.4.4.5.5.	02/07010407	65	2006	I	132	Estações elevatórias	ADM. DIR.				01-01-2010	31-12-2014	100,00	4 000,00	4 100,00						
2.4.4.5.7.	02/07010407	67	2006	I	134	Reservatórios	ADM. DIR.				01-01-2010	31-12-2014	100,00	4 000,00	4 100,00						
2.4.4.5.8.	02/07010407	69	2006	I	136	Condutas adutoras	ADM. DIR.				01-01-2010	31-12-2014	5 100,00	4 000,00	9 100,00	3 672,35	3 672,35	72,01	40,36		
2.4.4.5.9.	02/07010407	71	2006	I	138	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM. DIR.				01-01-2010	31-12-2014	2 855,18	12 000,00	14 855,18	2 362,39	2 362,39	82,74	15,90		
2.4.4.7.						PERDAS E INFILTRAÇÕES								540,00	780 000,00	780 540,00					
2.4.4.7.0.	02/07010407	01	2010	I	3	Perdas e infiltrações	ADM. DIR.				02-01-2010	31-12-2014	540,00	780 000,00	780 540,00						
2.4.4.8.						EQUIPAMENTO BÁSICO								1 000,00	9 500,00	10 500,00					
2.4.4.8.1.						MÁQUINAS								1 000,00	9 500,00	10 500,00					
2.4.4.9.	02/07011002	01	2006	I	160	Aquisição de máquinas	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	1 000,00	9 500,00	10 500,00						
2.4.4.9.	02/070111	01	2006	I	162	Ferramentas e utensílios	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	93 000,00	420 000,00	513 000,00	8 407,36	8 407,36	9,04	1,64		
2.4.4.9.1.	02/070107	01	2008	I	10	Equipamento de telegestão	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	10 000,00	20 000,00	30 000,00	8 407,36	8 407,36	84,07	28,02		
2.4.5.						DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS								83 000,00	400 000,00	483 000,00					
2.4.5.1.	03/07011002	07	2006	I	169	Construção de apoio às explorações	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	83 000,00	400 000,00	483 000,00						
2.4.5.2.	03/07011001	02	2006	I	164	Modernização do sistema de deposição RSU	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	101 600,00	274 500,00	376 100,00	92 145,99	92 145,99	90,69	24,50		
2.4.5.1.	03/07011001	03	2006	I	165	Aquisição de contentores de superfície	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	64 945,00	22 000,00	86 945,00	56 023,00	56 023,00	86,26	64,43		
2.4.5.1.	03/07011001	04	2006	I	166	Aquisição de escopos (fracções valorizáveis)	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	64 945,00	22 000,00	86 945,00	56 023,00	56 023,00	86,26	64,43		
2.4.5.1.	03/07011001	05	2006	I	167	Aquisição de papelinas	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	35 655,00	237 500,00	273 155,00	35 451,36	35 451,36	99,43	12,98		
2.4.5.1.	03/07011001	06	2006	I	168	Aquisição de dispensadores	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	9 620,00	20 000,00	29 620,00	9 615,36	9 615,36	99,95	32,46		
2.4.5.1.	03/07011001	07	2006	I	169	Aquisição de coletores	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	9 020,00	80 000,00	89 020,00	9 018,00	9 018,00	99,98	10,13		
2.4.5.1.	03/07011001	08	2008	I	7	Aquisição de dispositivos de segurança	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	5 415,00	31 500,00	36 915,00	5 406,00	5 406,00	99,83	14,64		
2.4.5.1.	03/07011001	09	2008	I	8	Aquisição de contentores subterrâneos	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	1 800,00	26 000,00	27 800,00	1 716,00	1 716,00	95,33	6,17		
2.4.5.3.	03/07011002	01	2006	I	170	Aquisição de contentores p/ recepção óleos (fracção valorizável)	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	7 900,00	24 000,00	31 900,00	7 896,00	7 896,00	99,95	24,75		
2.4.5.4.	03/070111	01	2006	I	171	Ferramentas e utensílios	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	1 900,00	16 000,00	17 900,00	1 800,00	1 800,00	94,74	10,06		
2.4.7.						SECTOR DA OFICINA E VIATURAS								500,00	4 000,00	4 500,00	325,01	325,01	65,00	7,22	
2.4.7.1.						OFICINA								500,00	4 000,00	4 500,00	325,01	325,01	65,00	7,22	
2.4.7.1.1.						MÁQUINAS								500,00	11 000,00	11 500,00	346,62	346,62	69,32	3,01	
2.4.7.1.2.	06/07011002	01	2009	I	7	Máquinas	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	500,00	11 000,00	11 500,00	346,62	346,62	69,32	3,01		
2.4.7.3.	06/070111	02	2009	I	8	Ferramentas e utensílios	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	164 300,00	296 000,00	460 300,00	143 866,66	143 866,66	87,56	31,25		
2.4.7.3.1.						VIATURAS								87 300,00	49 000,00	136 300,00	77 956,71	77 956,71	89,30	57,19	
2.4.7.3.1.	06/07011002	01	2009	I	7	Máquinas	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	85 300,00	34 000,00	119 300,00	76 342,15	76 342,15	89,50	63,99		
2.4.7.3.1.	06/070111	02	2009	I	8	Ferramentas e utensílios	OUTRA				01-01-2010	31-12-2014	85 300,00	34 000,00	119 300,00	76 342,15	76 342,15	89,50	63,99		
2.4.7.3.1.	06/070205	13	2006	I	184	Leasings	OUTRA				01-01-2010	30-11-2010	77 000,00	247 000,00	324 000,00	65 909,95	65 909,95	85,60	20,34		
2.4.7.3.1.	06/070205	17	2006	I	188	Viaturas	OUTRA				01-01-2010	30-11-2010	77 000,00	247 000,00	324 000,00	65 909,95	65 909,95	85,60	20,34		
2.4.7.3.1.	06/070205	20	2007	I	19	Viatura 994	OUTRA				01-01-2010	31-12-2010	30 500,00		30 500,00	29 430,59	29 430,59	96,49	96,49		
2.4.7.3.1.	06/070205	21	2007	I	20	Viatura 107	OUTRA				01-01-2010	31-12-2010	7 300,00		7 300,00	6 944,69	6 944,69	95,13	95,13		
2.4.7.3.1.	06/070205	21	2007	I	20	Viatura 108	OUTRA				01-01-2010	31-10-2010	3 234,00		3 234,00	3 228,56	3 228,56	99,83	99,83		
2.4.7.3.1.	06/070205	22	2008	I	9	GPS'S P/ VIATURAS	OUTRA				01-01-2010	31-12-2011	5 200,00		5 200,00	5 176,15	5 176,15	99,54	99,54		
2.4.7.3.1.	06/070205	24	2009	I	2	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO	OUTRA				01-01-2010	31-12-2013	7 000,00	7 000,00	14 000,00	6 424,13	6 424,13	91,77	45,89		
2.4.7.3.1.	06/070205	25	2009	I	3	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO	OUTRA				01-01-2010	31-12-2013	9 665,00		19 330,00	18 274,15	18 274,15	99,95	21,16		
2.4.7.3.1.	06/070205	26	2009	I	4	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO	OUTRA				01-01-2010	31-12-2013	6 000,00		12 000,00	11 366,55	11 366,55	99,95	21,16		
2.4.7.3.1.	06/070205	27	2009	I	5	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO	OUTRA				01-01-2010	31-12-2013	2 785,00		5 570,00	5 045,28	5 045,28	84,09	12,01		
2.4.7.3.1.	06/070205	28	2009	I	6	LAVADORA	OUTRA				01-01-2010	31-12-2013	1 550,00		3 100,00	2 785,00	2 785,00				
						TOTAL GERAL								1 720 455,18	3 780 600,00	5 501 055,18	1 370 000,26	1 370 000,26	79,63	24,90	

6.3.9 - MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2010		Anos Seguintes				Modificações		
					INÍCIO	FIM				Ex	Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido	Financiamento Não Definido	2011	2012	2013		Seguintes	
FUNÇÕES GERAIS																				
Serviços gerais de administração pública																				
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-INVESTIMENTOS																				
SEDE																				
TERRENOS																				
1.1.1.1.1.1.	01	2006	I	2	DAF	01-01-2010	31-12-2014	01	070101		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-900,00
EDIFÍCIOS																				
1.1.1.1.2.	02	2010	I	1	DAF	02-01-2010	31-12-2010	01	07010201		30.000,00	100,00	30.000,00	100,00						-29.900,00
1.1.1.1.2.	04	2010	I	2	DAF	02-01-2010	31-12-2010	01	07010301		85.000,00	150,00	85.000,00	150,00						-84.850,00
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																				
1.1.1.1.3.	01	2006	I	4	DAF	01-01-2010	31-12-2014	01	070111		500,00	1.100,00	500,00	1.100,00		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	600,00
GERAL																				
EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																				
1.1.1.2.1.	01	2006	I	5	DAF	01-01-2010	31-12-2014	01	070107		7.500,00	7.170,00	7.500,00	7.170,00		8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	-330,00
1.1.1.2.1.	06	2006	I	10	DAF	01-01-2010	31-12-2014	01	070107		1.500,00	50,00	1.500,00	50,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	-1.450,00
1.1.1.2.1.	10	2007	I	4	DAF	01-01-2010	31-12-2014	01	070107		36.000,00	8.530,00	36.000,00	8.530,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-27.470,00
SOFTWARE INFORMÁTICO																				
1.1.1.2.2.	08	2007	I	9	DAF	01-01-2010	31-12-2014	01	070108		250,00	9.250,00	250,00	9.250,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
1.1.1.2.2.	09	2008	I	3	DAF	01-01-2010	31-12-2014	01	070108		4.750,00	4.350,00	4.750,00	4.350,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-400,00
MOBILIÁRIO																				
1.1.1.2.3.	01	2006	I	15	DAF	01-01-2010	31-12-2014	01	070109		250,00	390,00	250,00	390,00		250,00	250,00	250,00	250,00	140,00
1.1.1.2.3.	02	2006	I	16	DAF	01-01-2010	31-12-2014	01	070109		250,00	250,00	250,00	250,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.1.2.3.	03	2006	I	17	DAF	01-01-2010	31-12-2014	01	070109		250,00	250,00	250,00	250,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.1.2.3.	05	2007	I	10	DAF	01-01-2010	31-12-2014	01	070109		250,00	160,00	250,00	160,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-90,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO																				
1.1.1.2.4.	04	2006	I	18	DAF	01-01-2010	31-12-2014	01	070109		250,00	250,00	250,00	250,00		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
DIVERSOS																				
DIVISÃO COMERCIAL																				
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																				
1.1.2.3.	04	2010	I	8	DC	02-01-2010	31-12-2014	05	070111		500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO																				
1.1.2.4.	01	2010	I	4	DC	02-01-2010	31-12-2014	05	070109		500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
DIVERSOS																				
EQUIPAMENTO BÁSICO																				
APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO																				
1.1.2.8.1.	02	2010	I	5	DC	02-01-2010	31-12-2014	05	07011002		50.000,00	131.700,00	50.000,00	131.700,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	81.700,00
TELECONTAGEM																				
1.1.2.8.2.	03	2010	I	7	DC	02-01-2010	31-12-2014	05	07011002		100.000,00	95.300,00	100.000,00	95.300,00		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-4.700,00
FUNÇÕES SOCIAIS																				
Habituação e serviços colectivos																				
DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS																				
SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE																				
REDES DE DRENAGEM																				
2.4.3.1.3.	02	2006	I	26	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		8.000,00	135.734,00	8.000,00	135.734,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	127.734,00
2.4.3.1.3.	29	2010	I	10	DAAR	01-10-2010	31-10-2011	02	07010402		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		323.500,00				67.000,00
RAMAIS																				
2.4.3.1.4.	04	2006	I	27	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		1.000,00	12.500,00	1.000,00	12.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.500,00
AMPLIAÇÃO / remodelação																				
2.4.3.1.5.	02	2006	I	29	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		100,00	28.600,00	100,00	28.600,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	28.500,00
AMPLIAÇÃO / remodelação																				
SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL																				
REDES DE DRENAGEM																				
2.4.3.2.3.	07	2006	I	34	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		151.000,00	127.950,00	151.000,00	127.950,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-23.050,00
2.4.3.2.3.	28	2010	I	9	DAAR	01-10-2010	31-05-2011	02	07010402		48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00		500,00				48.500,00
2.4.3.2.3.	31	2010	I	12	DAAR	01-10-2010	30-06-2011	02	07010402		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		500,00				21.000,00
AMPLIAÇÃO / remodelação																				
2.4.3.2.4.	08	2006	I	35	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
AMPLIAÇÃO / remodelação																				
2.4.3.2.5.	03	2007	I	15	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
AMPLIAÇÃO / remodelação																				
SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES																				
REDES DE DRENAGEM																				
2.4.3.3.3.	10	2006	I	39	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		1.100,00	1.600,00	1.100,00	1.600,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
AMPLIAÇÃO / remodelação																				
RAMAIS																				
2.4.3.3.4.	11	2006	I	40	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		500,00	3.000,00	500,00	3.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
AMPLIAÇÃO / remodelação																				
SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS																				
REDES DE DRENAGEM																				
2.4.3.4.3.	16	2006	I	47	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		37.000,00	700,00	37.000,00	700,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-36.300,00
2.4.3.4.3.	30	2010	I	11	DAAR	01-10-2010	31-05-2011	02	07010402		48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00		500,00				48.500,00
AMPLIAÇÃO / remodelação																				
RAMAIS																				
2.4.3.4.4.	17	2006	I	48	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
AMPLIAÇÃO / remodelação																				
ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																				
2.4.3.4.5.	27	2007	I	21	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
AMPLIAÇÃO / remodelação																				

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Código Orgâncial	Código Orgâncial Económica	Valor Realizado	Total		2010			Anos Seguintes			Modificações			
					Início	Fim				Ex	Dotação	Inicial	Dotação	Corrigida	Financiamento		2011		2012	2013	Seguintes
															Definido	Não Definido					
2.4.3.5.			SUB-SISTEMA DA ETAR DE GELFA																		
2.4.3.5.3.			REDES DE DRENAGEM																		
2.4.3.5.3.	19	2006 I 52	Ampliação / remodelação RAMAIS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		4.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-3.000,00			
2.4.3.5.4.			Ampliação / remodelação SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00			
2.4.3.6.			REDES DE DRENAGEM																		
2.4.3.6.2.			Ampliação / remodelação RAMAIS	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.3.6.3.			Ampliação / remodelação EQUIPAMENTO BÁSICO	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07010402		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.3.7.1.			MÁQUINAS																		
2.4.3.7.1.			Aquisição máquinas	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	07011002		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.3.8.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																		
2.4.3.8.			Aquisição Ferramentas	DAR	01-01-2010	31-12-2014	02	070111		5.000,00	650,00	5.000,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-4.350,00			
2.4.4.			DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS																		
2.4.4.1.			SUB-SISTEMA BERTIANDOS																		
2.4.4.1.0.			RAMAIS																		
2.4.4.1.0.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.4.4.1.3.			CAPTAÇÕES DE ÁGUA																		
2.4.4.1.3.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.4.4.1.4.			ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM																		
2.4.4.1.4.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
2.4.4.1.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																		
2.4.4.1.5.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
2.4.4.1.7.			RESERVATÓRIOS																		
2.4.4.1.7.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.1.8.			CONDUTAS ADUTORAS																		
2.4.4.1.8.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	250,00	100,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	150,00			
2.4.4.1.9.			REDES DE DISTRIBUIÇÃO																		
2.4.4.1.9.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		16.000,00	53.016,00	16.000,00	53.016,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	37.016,00			
2.4.4.1.9.			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTAAR	DAAR	01-10-2010	31-10-2011	02	07010407			31.100,00		31.100,00	175.700,00					31.100,00		
2.4.4.2.			SUB-SISTEMA DE BARROSELAS																		
2.4.4.2.0.			RAMAIS																		
2.4.4.2.0.			Ampliação / remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.4.4.2.3.			CAPTAÇÕES DE ÁGUA																		
2.4.4.2.3.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	13.300,00	100,00	13.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.200,00			
2.4.4.2.4.			ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM																		
2.4.4.2.4.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.2.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																		
2.4.4.2.5.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.4.4.2.7.			RESERVATÓRIOS																		
2.4.4.2.7.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.2.8.			CONDUTAS ADUTORAS																		
2.4.4.2.8.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.2.8.			REDES DE DISTRIBUIÇÃO																		
2.4.4.2.9.			Ampliação / remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		50.000,00	320.700,00	50.000,00	320.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	270.700,00			
2.4.4.2.9.			INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA -AMPL DA REDE DAAR																68.900,00		
2.4.4.2.9.			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS DAAR																3.300,00		
2.4.4.2.9.			INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA-AMPLIAÇÃO D DAAR																7.500,00		
2.4.4.3.			SUB-SISTEMA DE AREOSA																		
2.4.4.3.0.			RAMAIS																		
2.4.4.3.0.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-900,00			
2.4.4.3.3.			CAPTAÇÕES DE ÁGUA																		
2.4.4.3.3.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-900,00			
2.4.4.3.4.			ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM																		
2.4.4.3.4.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.3.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																		
2.4.4.3.5.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
2.4.4.3.7.			RESERVATÓRIOS																		
2.4.4.3.7.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.3.8.			CONDUTAS ADUTORAS																		
2.4.4.3.8.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	2.600,00	100,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00			
2.4.4.3.9.			REDES DE DISTRIBUIÇÃO																		
2.4.4.3.9.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		77.000,00	79.800,00	77.000,00	79.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.800,00			
2.4.4.4.			SUB-SISTEMA DE ANHA																		
2.4.4.4.0.			RAMAIS																		
2.4.4.4.0.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
2.4.4.4.3.			CAPTAÇÕES DE ÁGUA																		
2.4.4.4.3.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.4.4.			ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM																		
2.4.4.4.4.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
2.4.4.4.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																		
2.4.4.4.5.			Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00										

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2010			Anos Seguintes				Modificações	
					Início	Fim					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido		Financiamento Não Definido	2011	2012	2013	Seguintes		
													Dotação Inicial	Dotação Corrigida							
2.4.4.4.9.			REDES DE DISTRIBUIÇÃO																		
2.4.4.4.9.	58	2006	I 125	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		5.000,00	500,00	5.000,00	500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-4.500,00
2.4.4.5.			SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA																		
2.4.4.5.0.			RAMAIS																		
2.4.4.5.0.	72	2006	I 139	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.5.3.			CAPTAÇÕES DE ÁGUA																		
2.4.4.5.3.	61	2006	I 128	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		10,00	10,00	10,00	10,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.5.4.			ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM																		
2.4.4.5.4.	63	2006	I 130	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.5.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																		
2.4.4.5.5.	65	2006	I 132	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.5.7.			RESERVATÓRIOS																		
2.4.4.5.7.	67	2006	I 134	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.5.8.			CONDUTAS ADUTORAS																		
2.4.4.5.8.	69	2006	I 136	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		100,00	5.100,00	100,00	5.100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
2.4.4.5.9.			REDES DE DISTRIBUIÇÃO																		
2.4.4.5.9.	71	2006	I 138	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07010407		50.000,00	2.855,18	50.000,00	2.855,18		5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00		-47.144,82
2.4.4.7.			PERDAS E INFILTRAÇÕES																		
2.4.4.7.0.			Perdas e infiltrações																		
2.4.4.7.0.	01	2010	I 3	PERDAS E INFILTRAÇÕES	DA	02-01-2010	31-12-2014	02	07010407		67.540,00	540,00	67.540,00	540,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	600.000,00		-67.000,00
2.4.4.8.			EQUIPAMENTO BÁSICO																		
2.4.4.8.1.			MÁQUINAS																		
2.4.4.8.1.	01	2006	I 160	Aquisição de máquinas	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	07011002		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00		
2.4.4.9.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																		
2.4.4.9.	01	2006	I 162	Ferramentas e utensílios	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	070111		12.000,00	10.000,00	12.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		-2.000,00
2.4.4.9.1.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																		
2.4.4.9.1.	01	2008	I 10	Equipamento de telegestão	DA	01-01-2010	31-12-2014	02	070107		100.000,00	83.000,00	100.000,00	83.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		-17.000,00
2.4.5.			DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS																		
2.4.5.1.			CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES																		
2.4.5.1.	07	2006	I 169	Construção de apoio às explorações	DRSU	01-01-2010	31-12-2014	03	07011002		1.300,00	64.945,00	1.300,00	64.945,00		6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00		63.645,00
2.4.5.2.			MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU																		
2.4.5.2.	02	2006	I 164	Aquisição de contentores de superfície	DRSU	01-01-2010	31-12-2014	03	07011001		7.500,00	9.620,00	7.500,00	9.620,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2.120,00
2.4.5.2.	03	2006	I 165	Aquisição de escopontos (fracções valorizáveis)	DRSU	01-01-2010	31-12-2014	03	07011001		5.000,00	9.020,00	5.000,00	9.020,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		4.020,00
2.4.5.2.	04	2006	I 166	Aquisição de papaleiras	DRSU	01-01-2010	31-12-2014	03	07011001		7.500,00	5.415,00	7.500,00	5.415,00		7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		-2.085,00
2.4.5.2.	05	2006	I 167	Aquisição de dispensadores	DRSU	01-01-2010	31-12-2014	03	07011001		5.000,00	1.800,00	5.000,00	1.800,00		8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00		-3.200,00
2.4.5.2.	06	2006	I 168	Dispositivos de segurança	DRSU	01-01-2010	31-12-2014	03	07011001		4.000,00	7.900,00	4.000,00	7.900,00		8.000,00	7.000,00	5.000,00	4.000,00		3.900,00
2.4.5.2.	08	2008	I 7	Aquisição de contentores subterrâneos	DRSU	01-01-2010	31-12-2014	03	07011001		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		-25.000,00
2.4.5.2.	09	2008	I 8	Aquisição de contentores p/ recepção óleos (fracção val.)	DRSU	01-01-2010	31-12-2014	03	07011001		9.500,00	1.900,00	9.500,00	1.900,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-3.600,00
2.4.5.3.			MÁQUINAS																		
2.4.5.3.	01	2006	I 170	Máquinas	DRSU	01-01-2010	31-12-2014	03	07011002		500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.5.4.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																		
2.4.5.4.	01	2006	I 171	Ferramentas	DRSU	01-01-2010	31-12-2014	03	070111		500,00	500,00	500,00	500,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2.4.7.			SECTOR DA OFICINA E VIATURAS																		
2.4.7.1.			OFICINA																		
2.4.7.1.1.			MÁQUINAS																		
2.4.7.1.1.	01	2009	I 7	Máquinas	SOV	01-01-2010	31-12-2014	06	07011002		25.000,00	85.300,00	25.000,00	85.300,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		60.300,00
2.4.7.1.2.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																		
2.4.7.1.2.	02	2009	I 8	Ferramentas	SOV	01-01-2010	31-12-2014	06	070111		5.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00		-3.000,00
2.4.7.3.			LÉASIN6S																		
2.4.7.3.1.			VIATURAS																		
2.4.7.3.1.	13	2006	I 184	Viatura 494 + EQUIPAMENTO	SOV	01-01-2010	30-11-2010	06	070205		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00							
2.4.7.3.1.	17	2006	I 188	Viatura 100	SOV	01-01-2010	30-11-2010	06	070205		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00							
2.4.7.3.1.	20	2007	I 19	Viatura 107	SOV	01-01-2010	31-12-2010	06	070205		3.200,00	3.234,00	3.200,00	3.234,00							
2.4.7.3.1.	21	2007	I 20	Viatura 108	SOV	01-01-2010	31-10-2010	06	070205		5.000,00	5.200,00	5.000,00	5.200,00							200,00
2.4.7.3.1.	22	2008	I 9	GPS' S P/ VIATURAS	SOV	01-01-2010	31-12-2011	06	070205		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00					
2.4.7.3.1.	24	2009	I 2	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO	SOV	01-01-2010	31-12-2013	06	070205		6.000,00	9.665,00	6.000,00	9.665,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			3.665,00
2.4.7.3.1.	25	2009	I 3	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO	SOV	01-01-2010	31-12-2013	06	070205		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2.4.7.3.1.	26	2009	I 4	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO	SOV	01-01-2010	31-12-2013	06	070205		6.000,00	2.785,00	6.000,00	2.785,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			-3.215,00
2.4.7.3.1.	27	2009	I 5	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO	SOV	01-01-2010	31-12-2013	06	070205		6.000,00	1.950,00	6.000,00	1.950,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			-4.450,00
2.4.7.3.1.	28	2009	I 6	LAVADORA	SOV	01-01-2010	31-12-2013	06	070205	</											

6.3.10 - EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)	
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
1.					FUNÇÕES GERAIS							259 650,00	571 400,00	831 050,00						
1.1.					Serviços gerais de administração pública							259 650,00	571 400,00	831 050,00			193 865,86	193 865,86	74,66	23,33
1.1.1.					DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-INVESTIMENTOS							32 100,00	117 400,00	149 500,00			20 470,92	20 470,92	63,77	13,69
1.1.1.1.					SEDE							1 450,00	30 000,00	31 450,00			1 047,96	1 047,96	72,27	3,33
1.1.1.1.1.					TERRENOS							100,00	20 000,00	20 100,00						
1.1.1.1.1.1.	01/070101	01	2006	I	2	Adições de parcelas de terreno	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		100,00	20,000,00	20,100,00						
1.1.1.1.1.2.					EDIFÍCIOS							250,00	250,00	250,00						
1.1.1.1.1.2.1.	01/07010201	02	2010	I	1	Obra sede SMSBVC	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2010		100,00	100,00	100,00						
1.1.1.1.1.2.1.	01/07010301	04	2010	I	2	Obra Praia Norte	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2010		150,00	150,00	150,00						
1.1.1.1.1.3.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							1 100,00	10 000,00	11 100,00			1 047,96	1 047,96	95,27	9,44
1.1.1.1.1.3.1.	01/070111	01	2006	I	4	Aquisição de ferramenta	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		1.100,00	10.000,00	11.100,00			1.047,96	1.047,96	95,27	9,44
1.1.1.1.2.					GERAL							30 650,00	87 400,00	118 050,00			19 422,96	19 422,96	63,37	16,45
1.1.1.1.2.1.					EQUIPAMENTO INFORMÁTICO							15 750,00	50 000,00	65 750,00			12 279,49	12 279,49	77,97	18,68
1.1.1.1.2.1.1.	01/070107	01	2006	I	5	Aquisição de computador	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		7.170,00	34.000,00	41.170,00			3.921,88	3.921,88	54,70	9,53
1.1.1.1.2.1.1.	01/070107	06	2006	I	10	Aquisição impressoras	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		50,00	12.000,00	12.050,00						
1.1.1.1.2.1.1.	01/070107	10	2007	I	4	Diversos	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		8.530,00	4.000,00	12.530,00			8.357,61	8.357,61	97,98	66,70
1.1.1.1.2.2.					SOFTWARE INFORMÁTICO							13 600,00	24 000,00	37 600,00			6 761,12	6 761,12	48,71	17,98
1.1.1.1.2.2.1.	01/070108	08	2007	I	9	Diversos	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		9.250,00	4.000,00	13.250,00			5.353,04	5.353,04	57,87	40,40
1.1.1.1.2.2.1.	01/070108	09	2008	I	3	Aquisição de licenças	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		4.350,00	20.000,00	24.350,00			1.408,08	1.408,08	32,37	5,78
1.1.1.1.2.3.					MOBILIÁRIO							1 050,00	5 400,00	6 450,00			382,35	382,35	36,41	5,83
1.1.1.1.2.3.1.	01/070109	01	2006	I	15	Edifício sede	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		390,00	1.000,00	1.390,00			382,35	382,35	98,04	27,51
1.1.1.1.2.3.1.	01/070109	02	2006	I	16	Urslinas	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		250,00	2.000,00	2.250,00						
1.1.1.1.2.3.1.	01/070109	03	2006	I	17	Praia Norte	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		250,00	2.000,00	2.250,00						
1.1.1.1.2.3.1.	01/070109	05	2007	I	10	Diversos	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		160,00	400,00	560,00						
1.1.1.2.4.					MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO							250,00	8 000,00	8 250,00						
1.1.1.2.4.1.	01/070109	04	2006	I	18	Diversos	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		250,00	8.000,00	8.250,00						
1.1.2.					DIVISÃO COMERCIAL							227 550,00	454 000,00	681 550,00			173 394,94	173 394,94	76,20	25,44
1.1.2.1.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							50,00	2 000,00	2 050,00						
1.1.2.1.1.	05/070111	04	2010	I	8	FERRAMENTAS	OUTRA	100	02-01-2010	31-12-2014		50,00	2.000,00	2.050,00						
1.1.2.2.					MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO							500,00	2 000,00	2 500,00						
1.1.2.2.1.	05/070109	01	2010	I	4	DIVERSOS	OUTRA	100	02-01-2010	31-12-2014		500,00	2.000,00	2.500,00						
1.1.2.3.					EQUIPAMENTO BÁSICO							227 000,00	450 000,00	677 000,00			173 394,94	173 394,94	76,39	25,61
1.1.2.3.1.					APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO							131 700,00	200 000,00	331 700,00			78 150,39	78 150,39	59,34	23,56
1.1.2.3.1.1.	05/07011002	02	2010	I	5	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	OUTRA	100	02-01-2010	31-12-2014		131.700,00	200.000,00	331.700,00			78.150,39	78.150,39	59,34	23,56
1.1.2.3.2.					TELECONTAGEM							95 300,00	250 000,00	345 300,00			95 244,55	95 244,55	99,94	27,58
1.1.2.3.2.1.	05/07011002	03	2010	I	7	TELECONTAGEM	OUTRA	100	02-01-2010	31-12-2014		95.300,00	250.000,00	345.300,00			95.244,55	95.244,55	99,94	27,58
2.					FUNÇÕES SOCIAIS							1 460 805,18	3 209 200,00	4 670 005,18			1 176 134,40	1 176 134,40	80,51	25,18
2.4.					Habituação e serviços colectivos							1 460 805,18	3 209 200,00	4 670 005,18			1 176 134,40	1 176 134,40	80,51	25,18
2.4.1.					DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS							506 334,00	840 000,00	1 346 334,00			429 073,89	429 073,89	84,74	31,87
2.4.1.1.					SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE							243 834,00	491 500,00	735 334,00			181 277,89	181 277,89	74,34	24,65
2.4.1.1.1.					REDES DE DRENAGEM							206 734,00	483 500,00	686 234,00			147 535,07	147 535,07	72,77	21,90
2.4.1.1.1.1.	02/07010402	02	2006	I	26	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		136 734,00	160 000,00	296 734,00			80.618,38	80.618,38	59,39	27,26
2.4.1.1.1.1.1.	02/07010402	29	2010	I	10	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO	ADM. DIR.	80	01-10-2010	31-10-2011		67 000,00	323 500,00	390 500,00			66 916,69	66 916,69	99,88	17,14
2.4.1.1.1.1.1.1.	02/07010402	04	2006	I	27	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		12 500,00	4 000,00	16 500,00			7 921,22	7 921,22	63,37	48,01
2.4.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010402	04	2006	I	27	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		12 500,00	4 000,00	16 500,00			7 921,22	7 921,22	63,37	48,01
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010402	02	2006	I	29	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		28 600,00	4 000,00	32 600,00			25 821,60	25 821,60	90,29	79,21
2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.	02/07010402	02	2006	I	29	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		28 600,00	4 000,00	32 600,00			25 821,60	25 821,60	90,29	79,21
2.4.1.1.2.					SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL							201 550,00	64 000,00	265 550,00			194 762,48	194 762,48	96,63	73,34
2.4.1.1.2.1.					REDES DE DRENAGEM							197 450,00	41 000,00	238 450,00			191 024,44	191 024,44	96,75	80,11
2.4.1.1.2.1.1.	02/07010402	07	2006	I	34	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		127 950,00	40 000,00	167 950,00			121 748,46	121 748,46	95,15	72,49
2.4.1.1.2.1.1.1.	02/07010402	28	2010	I	9	INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA -AMPL DA REDE EMPREITADA	ADM. DIR.	80	01-10-2010	31-05-2011		48 500,00	500,00	49 000,00			48 314,77	48 314,77	99,62	98,60
2.4.1.1.2.1.1.1.1.	02/07010402	31	2010	I	12	INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA-AMPLIAÇÃO DA EMPREITADA	ADM. DIR.	80	01-10-2010	30-06-2011		21 000,00	500,00	21 500,00			20 961,21	20 961,21	99,82	97,49
2.4.1.1.2.2.					RAMAIS							4 000,00	16 000,00	20 000,00			3 738,04	3 738,04	93,45	18,69
2.4.1.1.2.2.1.	02/07010402	08	2006	I	35	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		4 000,00	16 000,00	20 000,00						

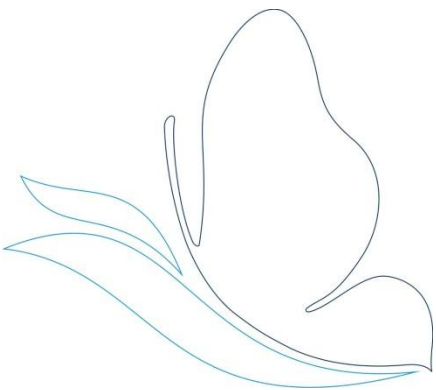
Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (e)	Execução Financeira Global (b)
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.3.5.4.	02/07010402	20	2006	I	53	RAMAIS Ampliação / remodelação SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	4.000,00	8.000,00	12.000,00		3.740,63	3.740,63	93,52	31,17	
2.4.3.6.	02/07010402	22	2006	I	56	REDES DE DRENAGEM Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	200,00	4.000,00	4.200,00						
2.4.3.6.2.	02/07010402	23	2006	I	57	RAMAIS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.3.7.	02/07010402	01	2006	I	58	EQUIPAMENTO BÁSICO MÁQUINAS	OUTRA	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.3.7.1.	02/07011002	01	2006	I	58	Aquisição máquinas	OUTRA	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.3.8.	02/070111	01	2006	I	59	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS Aquisição ferramentas	OUTRA	100		01-01-2010	31-12-2014	650,00	4.000,00	4.650,00		240,00	240,00	36,92	5,16	
2.4.4.	02/07010407	18	2006	I	79	DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS SUB-SISTEMA BERTIANDOS	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	688.571,18	1.798.700,00	2.487.271,18		511.047,86	511.047,86	74,22	20,55	
2.4.4.1.	02/07010407	04	2006	I	65	RAMAIS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	84.866,00	279.700,00	364.566,00		45.203,71	45.203,71	53,26	12,40	
2.4.4.1.0.	02/07010407	04	2006	I	65	RAMAIS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	20.000,00	20.100,00						
2.4.4.1.3.	02/07010407	04	2006	I	65	CAPTAÇÕES DE ÁGUA Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	28.000,00	28.100,00						
2.4.4.1.4.	02/07010407	06	2006	I	67	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	8.000,00	8.100,00						
2.4.4.1.5.	02/07010407	06	2006	I	67	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	2.000,00	2.100,00						
2.4.4.1.7.	02/07010407	08	2006	I	69	RESERVATÓRIOS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.1.8.	02/07010407	12	2006	I	73	CONDUTAS ADUTORAS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	2.000,00	2.100,00						
2.4.4.1.8.	02/07010407	14	2006	I	75	CONDUTAS ADUTORAS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	250,00	2.000,00	2.250,00		198,00	198,00	79,20	8,80	
2.4.4.1.9.	02/07010407	17	2006	I	78	REDES DE DISTRIBUIÇÃO Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	84.116,00	215.700,00	299.816,00		198,00	198,00	79,20	8,80	
2.4.4.2.	02/07010407	14	2006	I	75	REDES DE DISTRIBUIÇÃO Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	250,00	2.000,00	2.250,00		198,00	198,00	79,20	8,80	
2.4.4.2.0.	02/07010407	17	2006	I	78	REDES DE DISTRIBUIÇÃO Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	53.016,00	40.000,00	93.016,00		45.005,71	45.005,71	84,89	48,38	
2.4.4.2.0.	02/07010407	95	2010	I	14	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO SUB-SISTEMA DE BARROSELAS	ADM. DIR.	80		01-10-2010	31-10-2011	31.100,00	175.700,00	206.800,00		45.005,71	45.005,71	84,89	48,38	
2.4.4.2.0.	02/07010407	34	2006	I	97	RAMAIS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	415.100,00	93.500,00	508.600,00		383.250,38	383.250,38	92,33	75,35	
2.4.4.2.3.	02/07010407	20	2006	I	83	RAMAIS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	1.000,00	20.000,00	21.000,00						
2.4.4.2.4.	02/07010407	20	2006	I	83	CAPTAÇÕES DE ÁGUA Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	13.300,00	4.000,00	17.300,00		12.863,10	12.863,10	96,72	74,35	
2.4.4.2.4.	02/07010407	22	2006	I	85	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00		12.863,10	12.863,10	96,72	74,35	
2.4.4.2.5.	02/07010407	24	2006	I	87	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	16.000,00	16.100,00						
2.4.4.2.7.	02/07010407	28	2006	I	91	RESERVATÓRIOS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.2.8.	02/07010407	30	2006	I	93	CONDUTAS ADUTORAS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.2.9.	02/07010407	33	2006	I	96	CONDUTAS ADUTORAS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.2.9.	02/07010407	94	2010	I	13	REDES DE DISTRIBUIÇÃO Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	400.400,00	41.500,00	441.900,00		370.387,28	370.387,28	92,50	83,82	
2.4.4.2.9.	02/07010407	96	2010	I	15	REDES DE DISTRIBUIÇÃO Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	320.700,00	40.000,00	360.700,00		307.266,10	307.266,10	95,81	85,19	
2.4.4.2.9.	02/07010407	96	2010	I	15	INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA -AMPL. DA REDE EMPREITADA	ADM. DIR.	80		01-10-2010	31-06-2011	68.900,00	500,00	69.400,00		56.132,46	56.132,46	81,47	80,88	
2.4.4.2.9.	02/07010407	97	2010	I	16	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO SUB-SISTEMA DE AREOSA	ADM. DIR.	80		01-10-2010	31-06-2011	3.300,00	500,00	3.800,00						
2.4.4.3.	02/07010407	48	2006	I	113	INFRA-ESTRUTURAS DE VILA FRANCA-AMPLIAÇÃO DA EMPREITADA	ADM. DIR.	80		01-10-2010	30-06-2011	7.500,00	500,00	8.000,00		6.988,72	6.988,72	93,18	87,36	
2.4.4.3.0.	02/07010407	48	2006	I	113	RAMAIS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	82.900,00	124.000,00	206.900,00		67.986,67	67.986,67	82,01	32,86	
2.4.4.3.3.	02/07010407	36	2006	I	101	RAMAIS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	20.000,00	20.100,00						
2.4.4.3.4.	02/07010407	38	2006	I	103	CAPTAÇÕES DE ÁGUA Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.3.5.	02/07010407	40	2006	I	105	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	12.000,00	12.100,00						
2.4.4.3.7.	02/07010407	42	2006	I	107	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	40.000,00	40.100,00						
2.4.4.3.8.	02/07010407	44	2006	I	109	RESERVATÓRIOS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.3.9.	02/07010407	47	2006	I	112	CONDUTAS ADUTORAS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	2.600,00	4.000,00	6.600,00		2.115,00	2.115,00	81,35	32,05	
2.4.4.4.	02/07010407	59	2006	I	126	CONDUTAS ADUTORAS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	2.600,00	4.000,00	6.600,00		2.115,00	2.115,00	81,35	32,05	
2.4.4.4.0.	02/07010407	59	2006	I	126	REDES DE DISTRIBUIÇÃO Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	79.800,00	40.000,00	119.800,00		65.871,67	65.871,67	82,55	54,98	
2.4.4.4.0.	02/07010407	59	2006	I	126	REDES DE DISTRIBUIÇÃO Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	79.800,00	40.000,00	119.800,00		65.871,67	65.871,67	82,55	54,98	
2.4.4.4.3.	02/07010407	50	2006	I	117	RAMAIS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	1.900,00	54.000,00	55.900,00		165,00	165,00	8,68	0,30	
2.4.4.4.3.	02/07010407	50	2006	I	117	RAMAIS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	1.000,00	20.000,00	21.000,00		165,00	165,00	16,50	0,79	
2.4.4.4.4.	02/07010407	52	2006	I	119	CAPTAÇÕES DE ÁGUA Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00		165,00	165,00	16,50	0,79	
2.4.4.4.5.	02/07010407	54	2006	I	121	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.4.8.	02/07010407	56	2006	I	123	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	2.000,00	2.100,00						
2.4.4.4.8.	02/07010407	56	2006	I	123	RESERVATÓRIOS Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2010	31-12-2014	100,00	4.000,00	4.100,00						

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)	
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.4.4.9.					REDES DE DISTRIBUIÇÃO							500,00	20.000,00	20.500,00						
	02/07010407	58	2006	I	125	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		500,00	20.000,00	20.500,00						
2.4.4.5.					SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA							9.265,18	38.000,00	47.265,18	6.034,74	6.034,74	65,13	12,77		
2.4.4.5.0.					RAMAIS							1.000,00	6.000,00	7.000,00						
	02/07010407	72	2006	I	139	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		1.000,00	6.000,00	7.000,00						
2.4.4.5.3.					CAPTAÇÕES DE ÁGUA							10,00	4.000,00	4.010,00						
	02/07010407	61	2006	I	128	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		10,00	4.000,00	4.010,00						
2.4.4.5.4.					ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM							100,00	4.000,00	4.100,00						
	02/07010407	63	2006	I	130	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.5.5.					ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS							100,00	4.000,00	4.100,00						
	02/07010407	65	2006	I	132	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.5.7.					RESERVATÓRIOS							100,00	4.000,00	4.100,00						
	02/07010407	67	2006	I	134	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.5.8.					CONDUTAS ADUTORAS							5.100,00	4.000,00	9.100,00	3.672,35	3.672,35	72,01	40,36		
	02/07010407	69	2006	I	136	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		5.100,00	4.000,00	9.100,00	3.672,35	3.672,35	72,01	40,36		
2.4.4.5.9.					REDES DE DISTRIBUIÇÃO							2.855,18	12.000,00	14.855,18	2.362,39	2.362,39	82,74	15,90		
	02/07010407	71	2006	I	138	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100	01-01-2010	31-12-2014		2.855,18	12.000,00	14.855,18	2.362,39	2.362,39	82,74	15,90		
2.4.4.7.					PERDAS E INFILTRAÇÕES							540,00	780.000,00	780.540,00						
2.4.4.7.0.					Perdas e infiltrações							540,00	780.000,00	780.540,00						
	02/07010407	01	2010	I	3	PERDAS E INFILTRAÇÕES	ADM. DIR.	100	02-01-2010	31-12-2014		540,00	780.000,00	780.540,00						
2.4.4.8.					EQUIPAMENTO BÁSICO							1.000,00	9.500,00	10.500,00						
2.4.4.8.1.					MÁQUINAS							1.000,00	9.500,00	10.500,00						
	02/07011002	01	2006	I	160	Aquisição de máquinas	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		1.000,00	9.500,00	10.500,00						
2.4.4.9.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							93.000,00	420.000,00	513.000,00	8.407,36	8.407,36	9,04	1,64		
	02/070111	01	2006	I	162	Ferramentas e utensílios	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		10.000,00	20.000,00	30.000,00	8.407,36	8.407,36	84,07	28,02		
2.4.4.9.1.					EQUIPAMENTO INFORMÁTICO							83.000,00	400.000,00	483.000,00						
	02/070107	01	2008	I	10	Equipamento de telegestão	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		83.000,00	400.000,00	483.000,00						
2.4.5.					DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS							101.600,00	274.500,00	376.100,00	92.145,99	92.145,99	90,69	24,50		
2.4.5.1.					CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES							64.945,00	22.000,00	86.945,00	56.023,00	56.023,00	86,26	64,43		
	03/07011002	07	2006	I	169	Construção de apoio às explorações	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		64.945,00	22.000,00	86.945,00	56.023,00	56.023,00	86,26	64,43		
2.4.5.2.					MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU							35.655,00	237.500,00	273.155,00	35.451,36	35.451,36	99,43	12,98		
	03/07011001	02	2006	I	164	Aquisição de contentores de superfície	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		9.620,00	20.000,00	29.620,00	9.615,36	9.615,36	99,95	32,46		
	03/07011001	03	2006	I	165	Aquisição de ecopontos (fracções valorizáveis)	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		9.020,00	80.000,00	89.020,00	9.018,00	9.018,00	99,98	10,13		
	03/07011001	04	2006	I	166	Aquisição de papaleiras	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		5.415,00	31.500,00	36.915,00	5.406,00	5.406,00	99,83	14,64		
	03/07011001	05	2006	I	167	Aquisição de dispensadores	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		1.800,00	26.000,00	27.800,00	1.716,00	1.716,00	95,33	6,17		
	03/07011001	06	2006	I	168	Dispositivos de segurança	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		7.900,00	24.000,00	31.900,00	7.896,00	7.896,00	99,95	24,75		
	03/07011001	08	2008	I	7	Aquisição de contentores subterrâneos	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014				40.000,00						
	03/07011001	09	2008	I	8	Aquisição de contentores p/ recepção óleos (fracção valorizável)	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		1.900,00	16.000,00	17.900,00	1.800,00	1.800,00	94,74	10,06		
2.4.5.3.					MÁQUINAS							500,00	4.000,00	4.500,00	325,01	325,01	65,00	7,22		
	03/07011002	01	2006	I	170	Máquinas	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		500,00	4.000,00	4.500,00	325,01	325,01	65,00	7,22		
2.4.5.4.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							500,00	11.000,00	11.500,00	346,62	346,62	69,32	3,01		
	03/070111	01	2006	I	171	Ferramentas	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		500,00	11.000,00	11.500,00	346,62	346,62	69,32	3,01		
2.4.7.					SECTOR DA OFICINA E VIATURAS							164.300,00	296.000,00	460.300,00	143.866,66	143.866,66	87,56	31,25		
2.4.7.1.					OFICINA							87.300,00	49.000,00	136.300,00	77.956,71	77.956,71	89,30	57,19		
2.4.7.1.1.					MÁQUINAS							85.300,00	34.000,00	119.300,00	76.342,15	76.342,15	89,50	63,99		
	06/07011002	01	2009	I	7	Máquinas	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		85.300,00	34.000,00	119.300,00	76.342,15	76.342,15	89,50	63,99		
2.4.7.1.2.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							2.000,00	15.000,00	17.000,00	1.614,56	1.614,56	80,73	9,50		
	06/070111	02	2009	I	8	Ferramentas	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2014		2.000,00	15.000,00	17.000,00	1.614,56	1.614,56	80,73	9,50		
2.4.7.3.					LEASINGS							77.000,00	247.000,00	324.000,00	65.909,95	65.909,95	85,60	20,34		
2.4.7.3.1.					VIATURAS							77.000,00	247.000,00	324.000,00	65.909,95	65.909,95	85,60	20,34		
	06/070205	13	2006	I	184	Viatura 494 + EQUIPAMENTO	OUTRA	100	01-01-2010	30-11-2010		30.500,00	29.430,59	30.500,00	29.430,59	29.430,59	96,49	96,49		
	06/070205	17	2006	I	188	Viatura 100	OUTRA	100	01-01-2010	30-11-2010		7.300,00	7.300,00	7.300,00	6.944,69	6.944,69	95,13	95,13		
	06/070205	20	2007	I	19	Viatura 107	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2010		3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.228,56	3.228,56	99,83	99,83		
	06/070205	21	2007	I	20	Viatura 108	OUTRA	100	01-01-2010	31-10-2010		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.176,15	5.176,15	99,54	99,54		
	06/070205	22	2008	I	9	GPS'S P/ VIATURAS	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2011		7.000,00	7.000,00	14.000,00	6.424,13	6.424,13	91,77	45,89		
	06/070205	24	2009	I	2	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2013		9.665,00	36.000,00	45.665,00	9.660,55	9.660,55	99,95	21,16		
	06/070205	25	2009	I	3	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2013		6.000,00	36.000,00	42.000,00	5.045,28	5.045,28	84,09	12,01		
	06/070205	26	2009	I	4	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2013		2.785,00	36.000,00	38.785,00						
	06/070205	27	2009	I	5	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO	OUTRA	100	01-01-2010	31-12-2013		1.850,00	36.000,00	37.850,00						
	06/070205	28																		

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2010			Anos Seguintes				Modificações
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido		Anos Seguintes					
													Dotação Inicial	Dotação Corrigida	NBo Definido	2011	2012	2013	Seguintes	
2.4.4. DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS																				
2.4.4.1. SUB-SISTEMA BERTIANDOS																				
RAMAIS																				
2.4.4.1.0.	18	2006 I 79	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4.4.1.3.	04	2006 I 65	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00		
2.4.4.1.4.	06	2006 I 67	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	21.100,00	100,00	21.100,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.000,00	
2.4.4.1.5.	08	2006 I 69	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.4.1.7.	12	2006 I 73	RESERVATÓRIOS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.1.8.	14	2006 I 75	CONDUTAS ADUTORAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	2.600,00	100,00	2.600,00		500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	
2.4.4.1.9.	17	2006 I 78	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	32.300,00	52.000,00	32.300,00	52.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.700,00	
2.4.4.2. SUB-SISTEMA DE BARROSELAS																				
RAMAIS																				
2.4.4.2.0.	34	2006 I 97	Ampliação / remodelação	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-800,00	
2.4.4.2.3.	20	2006 I 83	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.2.4.	22	2006 I 85	ESTAÇÕES DE TRATAMENTOS E POSTOS DE CLORAGEM	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.2.5.	24	2006 I 87	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	5.700,00	100,00	5.700,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.600,00	
2.4.4.2.7.	28	2006 I 91	RESERVATÓRIOS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.2.8.	30	2006 I 93	CONDUTAS ADUTORAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.2.9.	33	2006 I 96	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	37.600,00	34.500,00	37.600,00	34.500,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-3.100,00	
2.4.4.3. SUB-SISTEMA DE AREOSA																				
RAMAIS																				
2.4.4.3.0.	48	2006 I 113	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.4.3.3.	36	2006 I 101	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	36.600,00	74.100,00	36.600,00	74.100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37.500,00	
2.4.4.3.4.	38	2006 I 103	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	35.800,00	100,00	35.800,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	35.700,00	
2.4.4.3.5.	40	2006 I 105	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	54.600,00	55.300,00	54.600,00	55.300,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	700,00	
2.4.4.3.7.	42	2006 I 107	RESERVATÓRIOS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.3.8.	44	2006 I 109	CONDUTAS ADUTORAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	600,00	100,00	600,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	
2.4.4.3.9.	47	2006 I 112	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	3.100,00	100,00	3.100,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	
2.4.4.4. SUB-SISTEMA DE ANHA																				
RAMAIS																				
2.4.4.4.0.	59	2006 I 126	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
2.4.4.4.3.	50	2006 I 117	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.4.4.	52	2006 I 119	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.4.5.	54	2006 I 121	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
2.4.4.4.8.	56	2006 I 123	RESERVATÓRIOS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.4.9.	58	2006 I 125	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	1.000,00	300,00	1.000,00	300,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-700,00	
2.4.4.5. SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA																				
RAMAIS																				
2.4.4.5.0.	72	2006 I 139	Ampliação/remodelação	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	300,00	100,00	300,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00	
2.4.4.5.3.	61	2006 I 128	CAPTAÇÕES DE ÁGUA	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.5.4.	63	2006 I 130	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E POSTOS DE CLORAGEM	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.5.5.	65	2006 I 132	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.5.7.	67	2006 I 134	RESERVATÓRIOS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.5.8.	69	2006 I 136	CONDUTAS ADUTORAS	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.4.4.5.9.	71	2006 I 138	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407	50.000,00	41.500,00	50.000,00	41.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	-8.500,00	

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2010			Anos Seguintes				Modificações	
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido		Financiamento NÃO Definido	2011	2012	2013	Seguintes		
													Dotação Inicial	Dotação Corrigida							
2.4.4.8.			EQUIPAMENTO BÁSICO																		
2.4.4.8.1.			MÁQUINAS																		
2.4.4.8.1.1.	01	2006 I 160	Aquisição de máquinas	DA		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.500,00	2.500,00	2.000,00	3.000,00	
2.4.4.8.2.			APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO																		
2.4.4.8.2.1.	02	2006 I 161	Aparilhagem de medida e controlo	DA		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002	100.000,00	110.500,00	100.000,00	110.500,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.500,00
2.4.4.9.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																		
2.4.4.9.1.	01	2006 I 162	Ferramentas e utensílios	DA		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070111	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4.4.9.1.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																		
2.4.4.9.1.1.	01	2008 I 10	Equipamento de telegestão	DA		01-01-2009	31-12-2010	0	SO	070107	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			25.000,00				
2.4.5.			DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS																		
2.4.5.1.			CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES																		
2.4.5.1.1.	07	2006 I 169	Construção de apoio às explorações	DRSU		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002	1.300,00	600,00	1.300,00	600,00			5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	-700,00
2.4.5.2.			MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU																		
2.4.5.2.1.	01	2006 I 163	Aquisição de contentores industriais	DRSU		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001	4.400,00	4.485,00	4.400,00	4.485,00			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	85,00
2.4.5.2.2.	02	2006 I 164	Aquisição de contentores de superfície	DRSU		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001	7.500,00	14.600,00	7.500,00	14.600,00			7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.100,00
2.4.5.2.3.	03	2006 I 165	Aquisição de escopitos (fracções valorizáveis)	DRSU		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001	41.000,00	28.005,00	41.000,00	28.005,00			32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-12.995,00
2.4.5.2.4.	04	2006 I 166	Aquisição de papalinas	DRSU		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001	7.400,00	3.410,00	7.400,00	3.410,00			7.850,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	-3.990,00
2.4.5.2.5.	05	2006 I 167	Aquisição de dispensadores	DRSU		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001	5.500,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00			7.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	-2.000,00
2.4.5.2.6.	06	2006 I 168	Dispositivos de segurança	DRSU		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001	5.400,00	6.100,00	5.400,00	6.100,00			8.200,00	8.000,00	7.000,00	5.000,00	700,00
2.4.5.2.7.	07	2006 I 169	Aquisição de contentores subterrâneos	DRSU		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001	21.000,00	24.900,00	21.000,00	24.900,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.900,00
2.4.5.2.8.	08	2008 I 7	Aquisição de contentores p/ recepção óleos (fracção valor DRSU)	DRSU		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
2.4.5.3.			MÁQUINAS																		
2.4.5.3.1.	01	2006 I 170	Máquinas	DRSU		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002	500,00	500,00	500,00	500,00			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.5.4.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																		
2.4.5.4.1.	01	2006 I 171	Ferramentas	DRSU		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070111	500,00	8.400,00	500,00	8.400,00			2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	7.900,00
2.4.7.			SECTOR DA OFICINA E VIATURAS																		
2.4.7.1.			OFICINA																		
2.4.7.1.1.			MÁQUINAS																		
2.4.7.1.1.1.	01	2009 I 7	Máquinas	SOV		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002	16.000,00	10.200,00	16.000,00	10.200,00			10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	-5.800,00
2.4.7.1.2.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																		
2.4.7.1.2.1.	02	2009 I 8	Ferramentas	SOV		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070111	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.4.7.2.			INVESTIMENTOS EM VIATURAS																		
2.4.7.2.1.			VIATURAS																		
2.4.7.2.1.1.	01	2006 I 190	Viaturas-resíduos	SOV		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010601	500,00	100,00	500,00	100,00			500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.7.2.1.2.	02	2006 I 192	Viaturas-outras	SOV		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010602	500,00	100,00	500,00	100,00			500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.7.2.1.3.	03	2007 I 17	Equipamentos para viaturas	SOV		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002	500,00	7.100,00	500,00	7.100,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.600,00
2.4.7.3.			LEASINGS																		
2.4.7.3.1.			VIATURAS																		
2.4.7.3.1.1.	13	2006 I 184	Viatura 494 + EQUIPAMENTO	SOV		01-01-2009	30-11-2010	3	SO	070205	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00			27.300,00				
2.4.7.3.1.2.	17	2006 I 188	Viatura 100	SOV		01-01-2009	30-11-2010	4	SO	070205	7.200,00	7.250,00	7.200,00	7.250,00			8.000,00				50,00
2.4.7.3.1.3.	19	2007 I 18	Viatura 470	SOV		01-01-2009	31-10-2009	0	SO	070205	7.650,00	7.950,00	7.650,00	7.950,00							300,00
2.4.7.3.1.4.	20	2007 I 19	Viatura 107	SOV		01-01-2009	31-12-2010	0	SO	070205	4.400,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00			3.500,00				100,00
2.4.7.3.1.5.	21	2007 I 20	Viatura 108	SOV		01-01-2009	31-10-2010	0	SO	070205	5.200,00	5.390,00	5.200,00	5.390,00			5.500,00				190,00
2.4.7.3.1.6.	22	2008 I 9	GPS'S P/ VIATURAS	SOV		01-01-2009	31-12-2011	0	SO	070205	6.000,00	6.130,00	6.000,00	6.130,00			7.000,00	7.000,00			130,00
2.4.7.3.1.7.	23	2009 I 1	MÁQUINA DE PRAIA	SOV		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205	12.000,00	11.700,00	12.000,00	11.700,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-300,00
2.4.7.3.1.8.	24	2009 I 2	VIATURA DRIVER (PEQUENA)	SOV		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
2.4.7.3.1.9.	25	2009 I 3	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 331	SOV		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
2.4.7.3.1.10.	26	2009 I 4	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 473	SOV		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
2.4.7.3.1.11.	27	2009 I 5	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 226	SOV		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00			2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	
2.4.7.3.1.12.	28	2009 I 6	COMBINADO P/ LAVAGEM DE RUAS	SOV		01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00			6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	
											1.100.700,00	1.720.455,18	1.100.700,00	1.720.455,18	1.250.050,00	696.850,00	686.850,00	1.146.850,00	619.755,18		





6.4.1 ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

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

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

1- Princípios contabilísticos

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

3 – Critérios valorimétricos

Os critérios valorimétricos utilizados foram os seguintes:

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

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

7 – Movimentos ocorridos das rubricas do activo imobilizado

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

12 – Imobilizações em poder de terceiros

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

13 – Bens em regime de locação financeira

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

22 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa

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

25 – Estado e outros entes públicos

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

27 - Provisões

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

29 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

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

31 - Demonstração dos resultados financeiros

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

32 - Demonstração dos resultados extraordinários

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

33 - Situação dos contratos

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

34 - Endividamento

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

22 - Fornecedores c/c

26.1 - Fornecedores de imobilizado

35 - Outras informações – notas a algumas contas do balanço

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

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

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

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

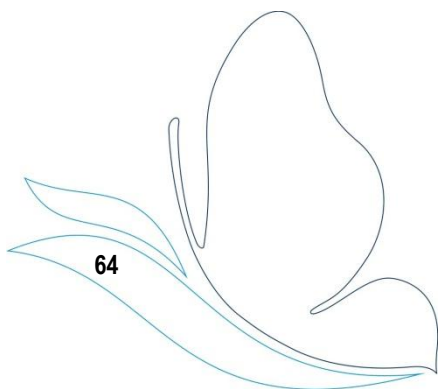
Clientes e Utentes com cauções – com um valor de 370.231,31 euros, corresponde ao valor depositado em depósitos de garantia.

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

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

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

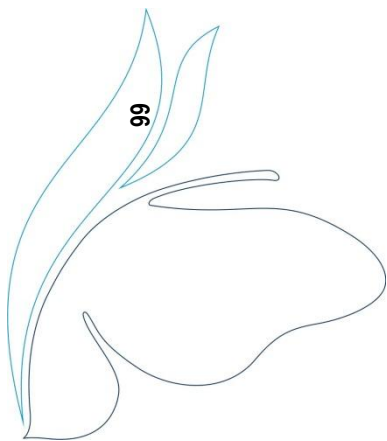
Proveitos Diferidos - com um valor de 4.442.290,16 euros, correspondente aos montantes pagos pelos consumidores como comparticipação para os sectores de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos, a regularizar nos exercícios de 2011 e seguintes.



MAPA A- Activo Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	-	-	-	-	-	-
EDIFÍCIOS	2.316,93	-	271.472,81	-	-	273.789,74
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	23.759.409,89	-	492.447,25	-	-	24.251.857,14
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	-	-	605,77	-	-	605,77
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	51.842,10	-	-	51.842,10
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	-	239.278,94	-	-	239.278,94
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-
	23.761.726,82	0,00	1.055.646,87	0,00	0,00	24.817.373,69
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-	-	-
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	5.736,18	-	-	-	-	5.736,18
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	8.014,64	-	-	-	-	8.014,64
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.884.727,07	-	-	-	297.725,10	1.587.001,97
EQUIPAMENTO BÁSICO	8.058.679,84	-	279.819,39	-	-	8.338.499,23
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2.937.973,12	-	54.657,78	-	-	2.992.630,90
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	222.007,17	-	211.524,13	-	34,68	433.496,62
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	837.449,01	-	138.596,54	-	95,76	975.949,79
TARAS E VASILHAME	-	-	-	-	-	-
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	123.271,62	-	-	-	1.002,32	122.269,30
IMOILIZAÇÕES EM CURSO	128.447,24	-	-	-	-	128.447,24
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	-	-	-	-	-	-
	14.200.569,71	0,00	684.597,84	0,00	298.857,86	14.586.309,69
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
PARTES CAPITAL	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	-	-	-	-	-	-
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
OUTROS TÍTULOS	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	-	-	-	-	-
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.968.032,71	0,00	1.740.244,71	0,00	298.857,86	39.409.419,56



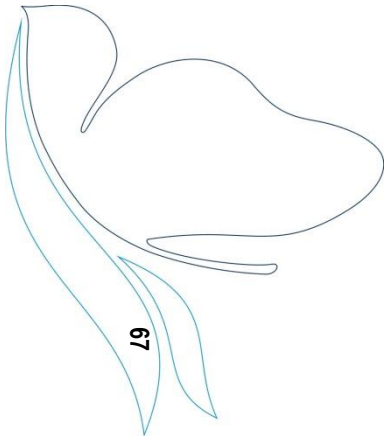


MAPA B- Amortizações

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS	106,19	27.218,16		27.324,35
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	16.101.445,87	967.557,92		17.069.003,79
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL		224,81		224,81
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		216,01		216,01
	16.101.552,06	995.216,90	0,00	17.096.768,96
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPEAS DE INSTALAÇÃO				
DESPEAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
	0,00	0,00	0,00	0,00
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	903.631,80			903.631,80
EQUIPAMENTO BÁSICO	5.464.275,72	161.982,83		5.626.258,55
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2.180.280,47	203.074,82		2.383.355,29
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	168.061,54	37.065,91	21,79	205.105,66
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	571.381,21	77.043,23	66,75	648.357,69
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	18.865,92	164,58		19.030,50
	9.306.496,66	479.331,37	88,54	9.785.739,49
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
	25.408.048,72	1.474.548,27	88,54	26.882.508,45

MAPA B - Provisões

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



Imobilizações em poder de terceiros

Rubricas	Entidade	Data de Aquisição	Valor de Aquisição
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
BPI LEASING	05-11-2007 a 05-08-2010	Aquisição de viatura 100	6.944,70	31,17	15.945,16	1.315,94
MILLENNIUM bcp	15-09-2007 a 15-06-2010	Aquisição de viatura 107	3.228,56	11,53	10.985,76	824,56
BPI LEASING	25-10-2007 a 25-07-2010	Aquisição de viatura 108	5.176,15	24,56	11.777,25	1.092,75
CAIXA LEASING E FACTORING	07-11-2007 a 10-04-2012	Aquisição equip informático	6.424,13	114,48	16.117,56	2.235,81
MILLENNIUM bcp	14-06-2007 a 07-08-2010	Equip lavagem contentores	29.430,59	147,77	66.885,95	6.527,52
BPI LEASING	25-11-2009 a 25-11-2012	Aquisição de viatura 483	9.660,56	719,09		
TOTTA - CRÉDITO ESPECIALIZADO	01-05-2010 a 01-05-2013	Aquisição de viatura 484	5.045,29	439,47		
TOTAL			65.909,98	1.488,07	121.711,68	11.996,58

Contratação Administrativa

Ano de 2010

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

Contas de Ordem

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

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

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

Demonstração de Resultados Financeiros

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

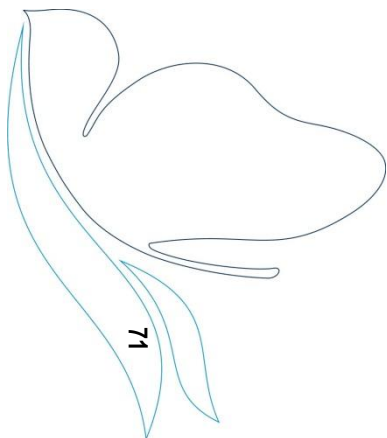
Demonstração de Resultados Extraordinários

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

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod adj	Número do registo	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)	(17)
Coelho Gomes & Filhos	6/09	Ligação rede drenagem águas residuais domésticas Centro S. e Paraquial	06-10-2009	8.450,50	g)		06-05-2010	8.450,50			8.450,50	8.450,50				8.450,50
Domingos Silva Teixeira	1/10	Remodelação rede água e águas residuais E.N. entre Areosa e Afife	01-03-2010	80.026,44	g)		07-06-2010	80.026,44			80.026,44	80.026,44				80.026,44
Boaventura & Boaventura Lda	4/10	Execução infra-estruturas Rua Dª Amélia de Morais - Monserrate	18-05-2010	56.055,00	g)		03-09-2010	45.380,80			45.380,80	45.380,80				45.380,80
Hidrossolo - Hidraulica de Subsolo, Lda	5/10	Perfuração horizontal da E.E. de Costa e Vieito - Perre	02-08-2010	24.360,00	g)		28-10-2010	24.360,00			24.360,00	24.360,00				24.360,00
Boaventura & Boaventura Lda	6/10	Ampl rede água e águas residuais E.Padre Quesado, Cam.Passadiço e Atra	03-09-2010	137.948,72	a)		29-11-2010	98.535,68			98.535,68	98.535,68				98.535,68
Boaventura & Boaventura Lda	7/10	Ampl rede águas residuais e água de Perre - Bacia Lugar do Vieito	03-09-2010	554.042,00	a)	1282/10	03-12-2010	63.128,95			63.128,95	63.128,95				63.128,95
DPB, Lda	8/10	Ampl redes águas residuais Barrocelas - Rua das Neves e Rua dos Regos	09-08-2010	159.304,51	a)		29-11-2010	43.334,06			43.334,06	43.334,06				43.334,06
Aparício & Filhos, Lda	9/10	Infra-estruturas de Vila Franca - Caminho Cónego Barbosa de Almeida e C	25-10-2010	245.670,30	a)		22-12-2010	26.367,86			26.367,86	26.367,86				26.367,86
Boaventura & Boaventura Lda	10/10	Remodelação da travessia águas pluviais E. N. nº13-5 Carreço-Darque	22-10-2010	112.271,00	g)		22-12-2010	112.271,00			112.271,00	112.271,00				112.271,00
Coelho Gomes & Filhos	11/10	Remodelação infra-estruturas da Rua da Veiga - Meadela	22-10-2010	29.670,50	g)		22-12-2010	29.670,50			29.670,50	29.670,50				29.670,50
Perfil, Fundações e Hidrogeologia Lda	12/10	Intervenção nas captações de água de Barrocelas e Meixedo	03-12-2010	12.135,00	g)		22-12-2010	12.135,00			12.135,00	12.135,00				12.135,00
TOTAL								543.660,79	0,00	0,00	543.660,79	543.660,79	0,00	0,00	543.660,79	

a) Concurso público

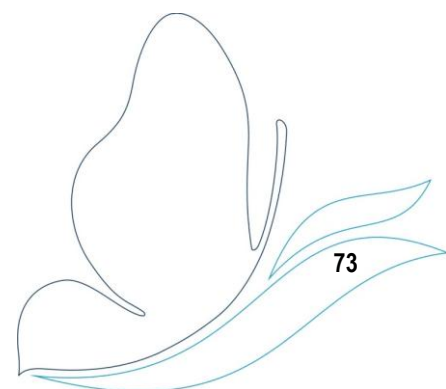
g) Ajuste directo



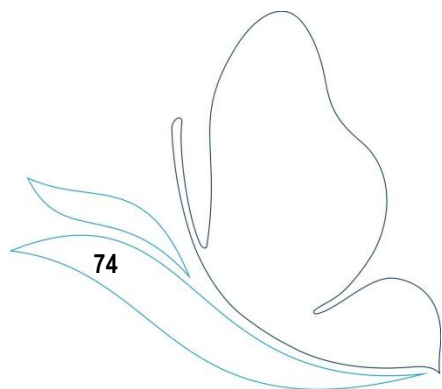
Balancete de terceiros

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

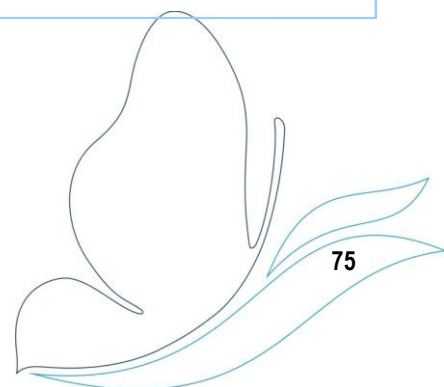
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
11943		RAUL MANUEL GONCALVES		268,59		
11945		EQUITUBOS - TUBOS E EQUIPAMENTOS, SA		1.067,42		
11952		MANUEL RIBEIRO - LIMPEZA DE SANEAMENTO LDA		4.914,00		272,25
11958		HIDROJACTO-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



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



Caracterização da Entidade		8.1
1	Identificação da Entidade	8.1.1
1.1	Endereço Postal:	Rua Frei Bartolomeu dos Mártires
	Telefone - Telex / Tefax	258 806 900 / 258 806 990
	Nº de Identificação Fiscal	680 012 907
1.2	Número de Consumidores/Utilizadores de Água, Águas Residuais e Resíduos Sólidos Urbanos	
Município	Até 10.000	
	Mais de 10.000 e menos de 40.000	X
	Igual ou superior a 40.000 .	
Fonte:		
Legislação		8.1.2
2	Municipalização dos Serviços de Água	01-06-1928
	Municipalização dos Serviços de Águas Residuais	20-10-1971
	Municipalização dos Serviços de Resíduos Sólidos	01-02-1991
3	Estrutura Organizacional	8.1.3
3.1	Serviços Municipalizados	
A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados?		S N
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:		
3.2	Empresas Municipais	
A Câmara Municipal tem Empresas Municipais?		S N
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:		
3.3	Orgãos	
Tem orgãos de natureza consultiva?		S N
Tem orgãos fiscalização?		S N
3.4	Organograma	
Deverá anexar o organograma e diploma que o aprovou		
4	Descrição Sumária das Actividades	8.1.4
Distribuição de Água		
Drenagem de Águas Residuais		
Recolha e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos		
5	Recursos Humanos	8.1.5
5.1	Identificação dos membros do Conselho de Administração em 31 Dezembro 2010	
Presidente	Engº Vitor Manuel Castro de Lemos	
Vogais	Joaquim Luis Nobre Pereira	Pelouro
	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 Interiores Documentadas	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	
Períodicidade	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral	
3 - Descentralização contabilística	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
Em caso afirmativo descreva		
Outras Informações		

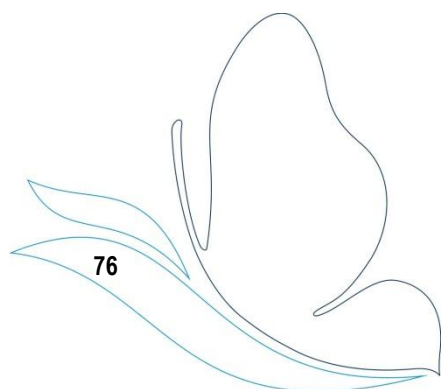
7	Outra Informação	8.1.7
----------	-------------------------	--------------

7.1	Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos				
		Data de Aprovação		Data de Alteração	
		Orgão Executivo	Orgão Deliberativo	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
	Inventário	10-08-2005			
	Normas Controlo Interno	18-12-2001	27-12-2001		
	Balanço Normal				
	Normas Regulamentares à Execução do Orçamento				
	Outras				

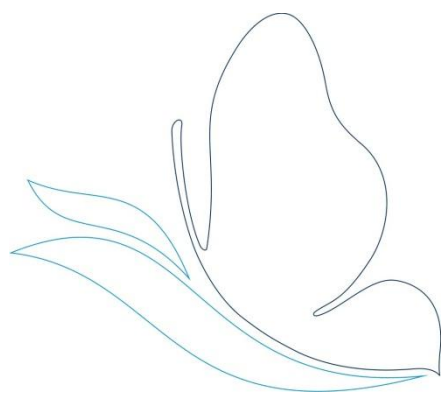
7.2	Ações Inspectivas				
		Data de Incidência			
	Entidade	Ano N	N-1	N-2	N-3
	Inspeção Geral Finanças				
	Inspeção Geral da Administração do Território				

7.3	Documentos de Gestão			
		Data de Aprovação pelo Orgão Executivo	Data de Publicação pelo Orgão Deliberativo	Observações
	Grandes Opções do Plano	09-12-2009	28-12-2009	
	Orçamento	09-12-2009	28-12-2009	
	Documentos de Prestação de Contas			
	Outros			

8	Outras Informações Consideradas Relevantes







TERMO DE BALANÇO

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

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

Designação	nº da conta	Valor		OBS
		Parcial	Total	
A - Disponibilidades				
1 - Em Caixa				
Dinheiro		2.707,86		
Cheques não depositados		262,41		
Cheques devolvidos		506,68	3.476,95	
2 - Em depósitos à ordem				
Banco Espírito Santo	0007/6108355000	10.027,24		(1)
Banco Português de Investimentos	0010/61482960001	6.203,34		(1)
Caixa Geral de Depósitos (BNU)	0013/2100209118	2.570,92		(1)
Banco Pinto & Sotto Mayor	0015/81601.0	257,54		(1)
Banco Atlântico	0017/4160436330	675,46		(1)
Banco Totta	0018/10770793001	3.490,40		(1)
Banco Bilbao & Viscaya	0019/200003245	2.076,90		(1)
Crédito Predial Português	0021/08476986001	3.286,02		(1)
Banco Santander	0030/00202446348	5.155,06		(1)
Banco Internacional de Crédito	0031/30021940001	5.173,38		(1)
Barclays bank	0032/202500405	2.335,21		(1)
Banco Comercial Português	0033/6471162	7.903,91		(1)
Caixa Geral de Depósitos	0035/14655632	8.259,00		(1)
Montepio Geral	0036/99100015736	3.724,40		(1)
Banif	0038/00224295011	8.707,39		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/40024219511	53.003,39		(1)
Banco Nacional de Crédito Imobiliário	0046/037894001	1.312,46		(1)
Finibanco	0076/333481150 10001	618,22		(1)
Banco Português de Negócios	0079/889436010	0,00	124.780,24	
3 - Em depósitos a prazo				
Millenium BCP	0033/000002501035876	1.000.000,00	1.000.000,00	(1)
B - Em documentos de cobrança				
			1.105.874,89	
Total de todos os documentos			2.234.132,08	
C - Dotações Orçamentais				
			580.174,13	
D - Dotações não orçamentais				
			548.083,06	

(1) - Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

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

6.5.2 - Contas de Ordem

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

6.5.3 - Acumulação de Funções

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

6.5.4 - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Ano de 2010

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

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