

Relatório de Gestão *do* *Ano Económico* *2005*

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

Presidente:

(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vogal:

(José Maria Cunha Costa)

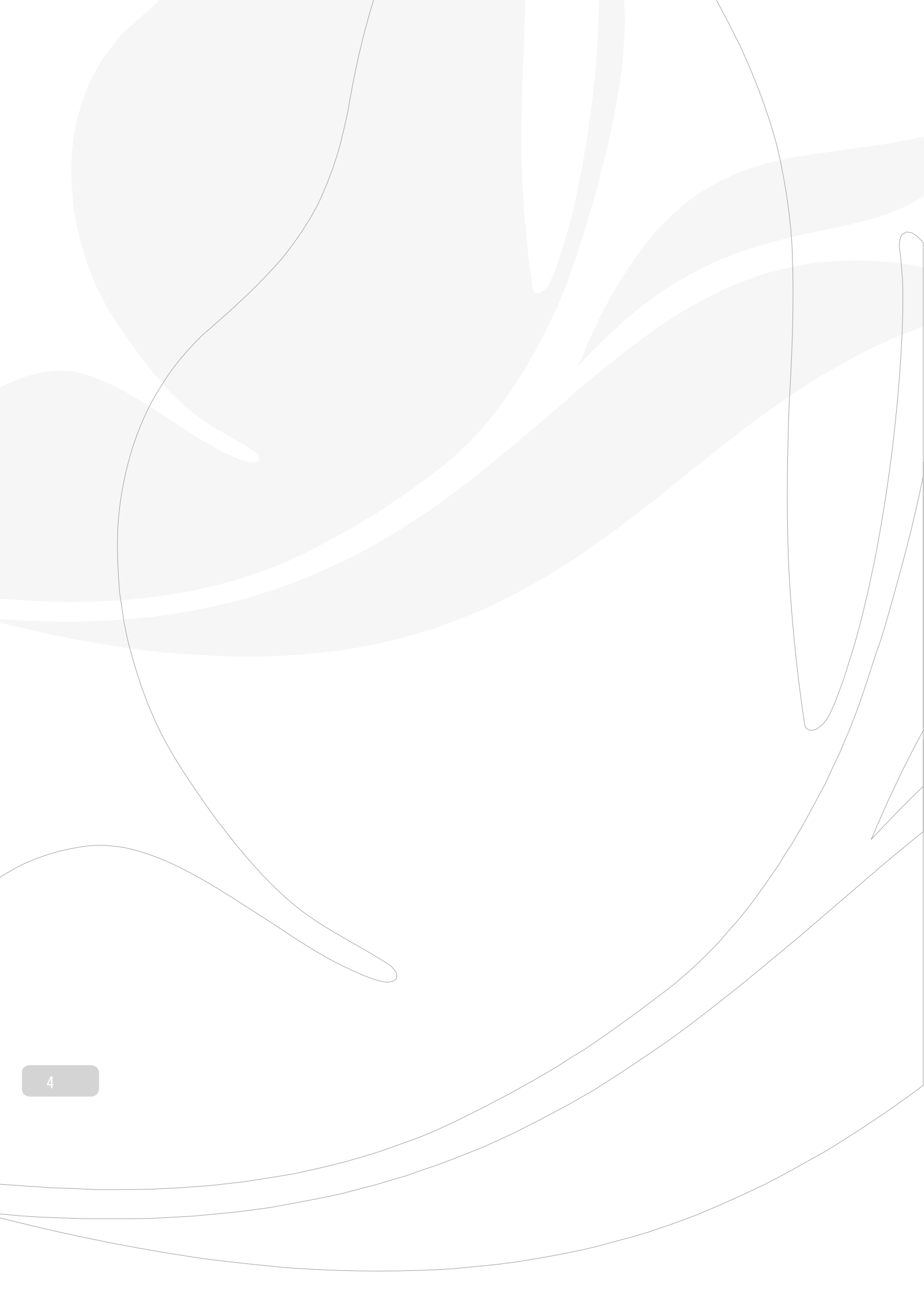
2º Vogal

(Joaquim Luis Nobre Pereira)



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 31/12/03	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	37
6.3.7	Modificações ao orçamento da despesa	40
6.3.8	Execução do plano plurianual de investimentos	44
6.3.9	Modificações ao plano plurianual de investimentos	46
6.3.10	Execução das grandes opções do plano	48
6.3.11	Modificações às grandes opções do plano	50
6.4	Anexo às demonstrações financeiras	53
6.4.1	Anexo ao balanço e demonstração de resultados	55
6.4.2	Caracterização da entidade	67
6.5	Outros documentos	69
6.5.1	Síntese das reconciliações bancárias	71
6.5.2	Contas de ordem	72
6.5.3	Acumulação de funções	72
6.5.5	Relação nominal dos responsáveis	72



1. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.1 ORÇAMENTO

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

1.1.1 ORÇAMENTO DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES

		Valor	%
04	Tarifas, multas e outras penalidades	1.441.754,87	15,99
05	Rendimentos de propriedade	10.580,97	0,12
06	Transferências correntes	179.832,99	1,99
07	Vendas de bens e prest. Serv. Correntes	7.305.574,97	81,04
08	Outras receitas correntes	77.468,99	0,86
Total receitas correntes		9.015.212,79	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 81,04% das receitas correntes

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

		Valor	%
8	Venda de bens de investimento	-	-
9	Transferências de capital	51.247,48	100,00
Total receitas capital		51.247,48	100,00

As receitas de capital são pouco significativas no total das receitas, correspondendo estas, apenas à venda de bens do imobilizado

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, cerca de 97% do total das despesas.

DESPESAS CORRENTES

		Valor	%
01	Pessoal	3.323.361,78	41,57
02	Aquisição de bens e serviços correntes	4.440.521,44	55,53
03	Encargos correntes da dívida	11.502,95	0,14
04	Transferências correntes	290,30	0,00
06	Outras despesas correntes	221.047,39	2,76
Total despesas correntes		7.996.723,86	100,01

DESPESAS CAPITAL

		Valor	%
07	Aquisição de bens de investimento	1.105.259,50	100,00
Total despesas capital		1.105.259,50	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:

	Valor	2004 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2005 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços
Resulima	714.092,89	9,66%	18,11%	751.334,14	9,40%	16,92%
Águas do Minho e Lima						
Água	319.742,76	4,32%	8,11%	341.370,27	4,27%	7,69%
Águas Residuais	579.259,61	7,83%	14,69%	958.608,55	11,99%	21,59%
	1.613.095,26	21,81%	40,91%	2.051.312,96	25,66%	46,20%

O acréscimo da despesa relativamente às águas residuais descarregadas para as ETARes está associado a um esforço dos Serviços Municipalizados no aumento de redes separativas, bem como dos alargamentos das redes de saneamento em várias freguesias do concelho.

1.1.3 ANÁLISE GLOBAL

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

ESTRUTURA ORÇAMENTAL

	2003		2004		2005	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	7.814.773,27	100,00	8.513.369,13	99,52	9.015.212,79	99,43
Receitas de capital	169,31	0,00	41.224,82	0,48	51.247,48	0,57
Total das receitas	7.814.942,58	100,00	8.554.593,95	100,00	9.066.460,27	100,00
Despesas correntes	7.075.946,23	87,73	7.395.111,94	87,96	7.996.723,86	87,86
Despesas de capital	989.387,73	12,27	1.012.521,88	12,04	1.105.259,50	12,14
Total das despesas	8.065.333,96	100,00	8.407.633,82	100,00	9.101.983,36	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 1.000.000 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.

RÁCIOS DE ESTRUTURA DA DESPESA (%)

	2003	2004	2005
Pessoal / Desp. Correntes	44,38	43,90	41,57
Aq. de bens e serv./Despesas Correntes	53,67	53,33	55,53
Investimento / Desp. de Capital	99,98	100,00	100,00
Desp. Correntes / Desp. Total	87,73	87,96	87,86
Desp. Capital / Desp. Total	12,27	12,04	12,14

RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA (%)

	2003	2004	2005
Venda Bens e Serv. / Rec Correntes	73,96	83,40	81,04
Rec Correntes / Rec Totais	100,00	99,52	99,43
Rec. Capital / Rec Totais	0,00	0,48	0,57

RÁCIOS FINANCEIROS (%)

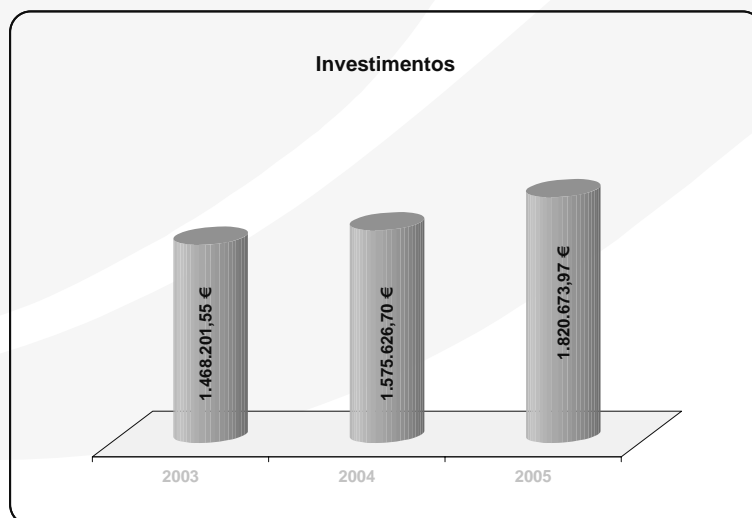
	2003	2004	2005
Pessoal / Rec. Corrente	40,18	38,14	36,86
Rec Correntes / Desp. Correntes	110,44	115,12	112,74
Rec. Capital / Desp. Capital	0,02	4,07	4,64

1.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

De seguida apresentamos a evolução dos valores investidos em imobilizado nos exercícios 2003/2005, de acordo com a execução patrimonial:

EVOLUÇÃO VALORES INVESTIDOS

	2003	2004	2005
Valor investido	1.468.201,55	1.575.626,70	1.820.673,97



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

	2003	2004	2005
Resultados operacionais	-547.025,91	444.239,57	701.392,03
Resultados financeiros	11.146,11	-28.521,49	-38.227,27
Resultados correntes	-535.879,80	415.718,08	663.164,76
Resultados extraordinários	99.214,64	156.502,69	106.643,37
Resultado líquido do exercício	-436.665,16	572.220,77	769.808,13

Os resultados operacionais relativamente aos exercícios anteriores tiveram um acréscimo que se ficou a dever à diminuição em cerca de 12,15% dos valores das Amortizações e Reintegrações do exercício originadas pela implementação do novo programa de Património em cumprimento do Dec. Lei 54/99 de 22 de Fevereiro. O novo classificador geral prevê taxas de amortização mais alargadas relativamente ao Dec. Regulamentar 2/90, o que origina um valor anual de amortizações mais baixo.

Os resultados financeiros tiveram um decréscimo significativo que se ficou a dever a comissões bancárias emitidas pelas instituições de crédito relativamente aos consumidores que pagam por transferência bancária.

A ocorrência de um incremento acentuado na actividade dos SMSBVC aliado a uma certa contenção dos custos, permitiu a ocorrência de resultados líquidos positivos neste exercício.

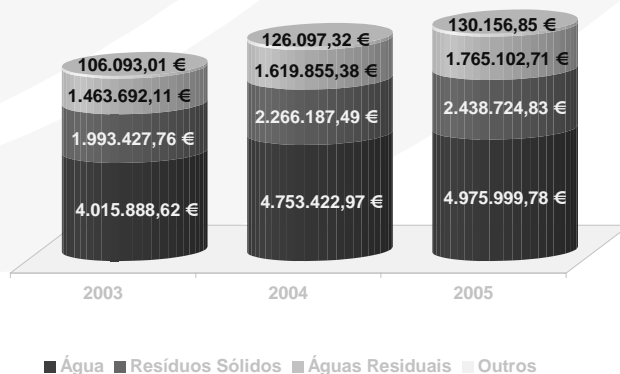
2.1.2 RESULTADOS OPERACIONAIS

	2003	%	2004	%	2005	%
Proveitos operacionais						
Vendas	2.727.553,75	35,99	2.964.539,96	33,82	3.112.461,21	33,43
Prestação de serviços	3.052.382,01	40,27	3.607.495,53	41,16	3.834.811,22	41,19
Trabalhos p/ própria entidade	478.989,42	6,32	663.172,56	7,57	715.414,47	7,68
Proveitos suplementares	1.266.224,78	16,71	1.370.839,61	15,64	1.444.217,69	15,51
Subsídios à exploração	32.811,90	0,43	143.465,31	1,64	191.101,31	2,05
Outros proveitos operacionais	21.139,64	0,28	16.050,19	0,17	11.978,27	0,14
	7.579.101,50	100	8.765.563,16	100	9.309.984,17	100
Custos operacionais						
Custo das mercadorias vendidas	845.703,55	10,41	626.979,16	7,53	714.341,58	8,30
Fornecimentos e serviços externos	2.997.156,64	36,88	3.292.993,19	39,57	3.660.175,53	42,52
Custos com pessoal	3.140.150,66	38,64	3.189.696,85	38,34	3.254.156,96	37,80
Transf. e sub. correntes concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações	1.088.050,66	13,39	1.154.925,21	13,88	918.024,88	10,66
Provisões	50.000,00	0,62	50.000,00	0,60	50.000,00	0,58
Outros custos operacionais	5.065,90	0,06	6.729,18	0,08	11.893,19	0,14
	8.126.127,41	100	8.321.323,59	100	8.608.592,14	100

Resultados Operacionais



Resumo dos Proveitos



2.1.3 RESULTADOS FINANCEIROS

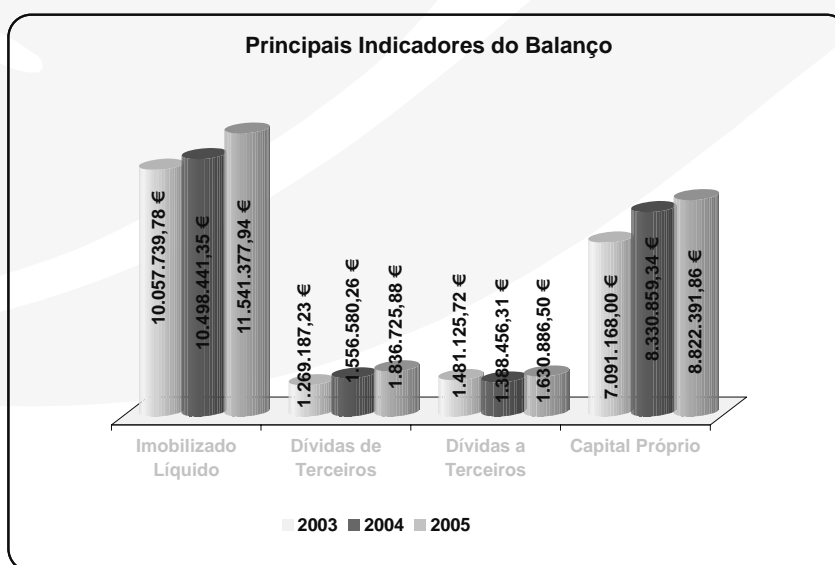
	2003	%	2004	%	2005	%
Proveitos financeiros						
Outros juros e proveitos	47.023,59	100	40.234,66	100	37.479,77	100
	47.023,59	100	40.234,66	100	37.479,77	100
Custos financeiros						
Juros suportados	14.133,74	39,39	12.622,20	18,36	10.777,62	14,24
Outros custos e perdas financeiras	21.743,74	60,61	56.133,95	81,64	64.929,42	85,76
	35.877,48	100	68.756,15	100	75.707,04	100

2.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.2.1 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO BALANÇO

Da comparação dos balanços verifica-se que o total do activo registou um aumento de cerca de 1.300.000 euros.

	2003	%	2004	%	2005	%
Activo immobilizado líquido	10.057.739,86	83,52	10.498.441,35	81,95	11.541.377,94	81,67
Activo circulante	1.822.783,79	15,14	2.311.807,00	18,05	2.589.543,65	18,33
Acréscimos e diferimentos	161.882,02	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Activo	12.042.405,67	100	12.810.248,35	100	14.130.921,59	100
Capital próprio	7.091.168,00	59,00	8.330.859,34	65,03	8.822.391,86	62,43
Dívidas a terceiros - m/p	241.761,42	2,01	195.721,04	1,53	516.460,32	3,65
Dívidas a terceiros - c. prazo	1.239.364,30	10,31	1.192.735,27	9,31	1.114.426,18	7,89
Acréscimos e diferimentos	3.446.057,95	28,62	3.090.932,70	24,13	3.677.643,23	26,03
Total do Cap. Próprio e Passivo	12.018.351,67	100	12.810.248,35	100	14.130.921,59	100



2.2.2 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO

	31-Dez-03	31-Dez-04	31-Dez-05
Imobilizado bruto	27.824.508,80	29.420.135,58	31.374.412,88
Amortizações acumuladas	17.766.769,02	18.921.694,23	19.833.034,94
Imobilizado líquido	10.057.739,78	10.498.441,35	11.541.377,94

ANÁLISE FINANCEIRA

	31-Dez-03	31-Dez-04	31-Dez-05
Autonomia financeira	29,33	42,56	17,08
Cobertura imobilizado	0,73	0,81	0,81
Solvabilidade	1,43	1,86	1,66
Liquidez geral	1,44	1,94	2,32
Liquidez reduzida	1,24	1,71	2,08

Através do rácio de autonomia financeira pode concluir-se que os Serviços apresentam um grau de independência do financiamento externo considerável.

O 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 grandes 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 e com um crescimento acentuado em 2005.

Através da comparação dos rácios de liquidez reduzida e liquidez geral constata-se que as existências não têm peso significativo na estrutura financeira dos Serviços, representando as mesmas em média cerca de 10% do activo circulante.

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 largamente 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-03	31-Dez-04	31-Dez-05
Dívidas de terceiros			
Curto prazo	1.269.187,23	1.556.580,26	1.836.725,88
Total	1.269.187,23	1.556.580,26	1.836.725,88
Dívidas a terceiros			
Médio e longo prazo	241.761,42	195.721,04	516.460,32
Curto prazo	1.239.364,30	1.192.735,27	1.114.426,18
Total	1.481.125,72	1.388.456,31	1.630.886,50
	2003	2004	2005
Grau de endividamento	12,67	10,84	11,00

4. FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

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

5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Foi apurado um resultado positivo de 769.808,13 euros, respeitante ao exercício de 2005, para o qual propomos que de acordo com o ponto 2.7.3.2 do DL n° 54-A/99 de 22 de Fevereiro, seja transferido para a conta 59 – Resultados transitados.

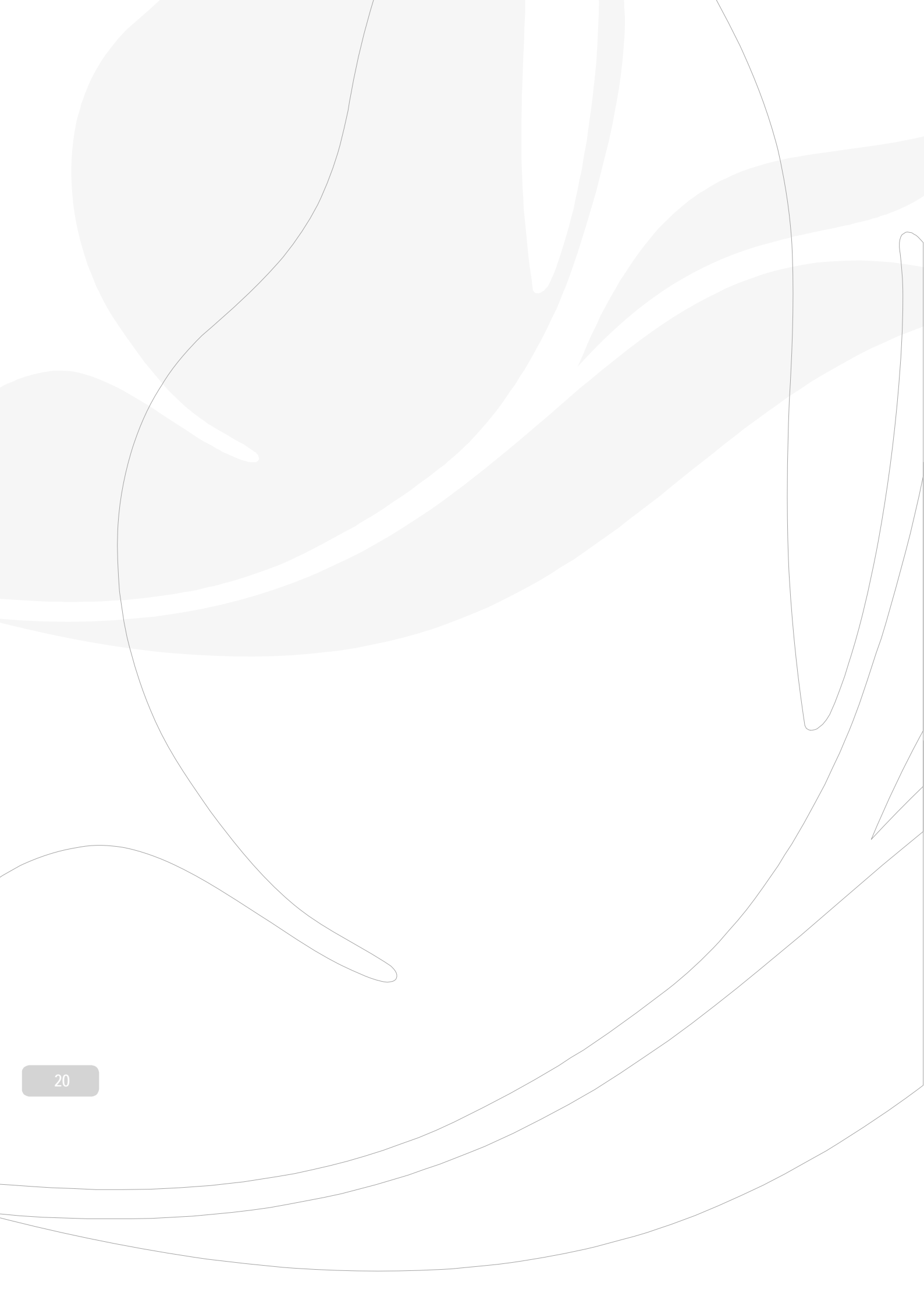




CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Outras construções e infra-estruturas	19.710.777,10	12.292.932,30	7.417.844,80	7.039.691,45
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Outros bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
445	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Adiant. por conta de bens de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.710.777,10	12.292.932,30	7.417.844,80	7.039.691,45
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Propriedade industrial e outros direitos	5.736,18	0,00	5.736,18	5.736,18
443	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
449	Adiant. por conta de imobilizações incorpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.736,18	0,00	5.736,18	5.736,18
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	2.014,64	0,00	2.014,64	2.014,64
422	Edifícios e outras construções	1.567.303,27	820.021,57	747.281,70	726.430,15
423	Equipamento básico	6.818.212,16	4.988.118,17	1.830.093,99	1.562.248,46
424	Equipamento de transporte	2.335.906,74	1.285.440,58	1.050.466,16	698.987,26
425	Ferramentas e utensílios	142.844,24	59.670,20	83.174,04	55.030,91
426	Equipamento administrativo	543.575,83	368.076,69	175.499,14	179.035,01
427	Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
429	Outras imobilizações corpóreas	119.595,48	18.775,43	100.820,05	100.820,05
442	Imobilizações em curso	128.447,24	0,00	128.447,24	128.447,24
448	Adiant. por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.657.899,60	7.540.102,64	4.117.796,96	3.453.013,72
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Investimentos em imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
441	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Adiant. por conta de investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	268.283,82	0,00	268.283,82	268.213,42
35	Produtos e trabalhos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Produtos acabados e intermediários	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
		268.283,82	0,00	268.283,82	268.213,42

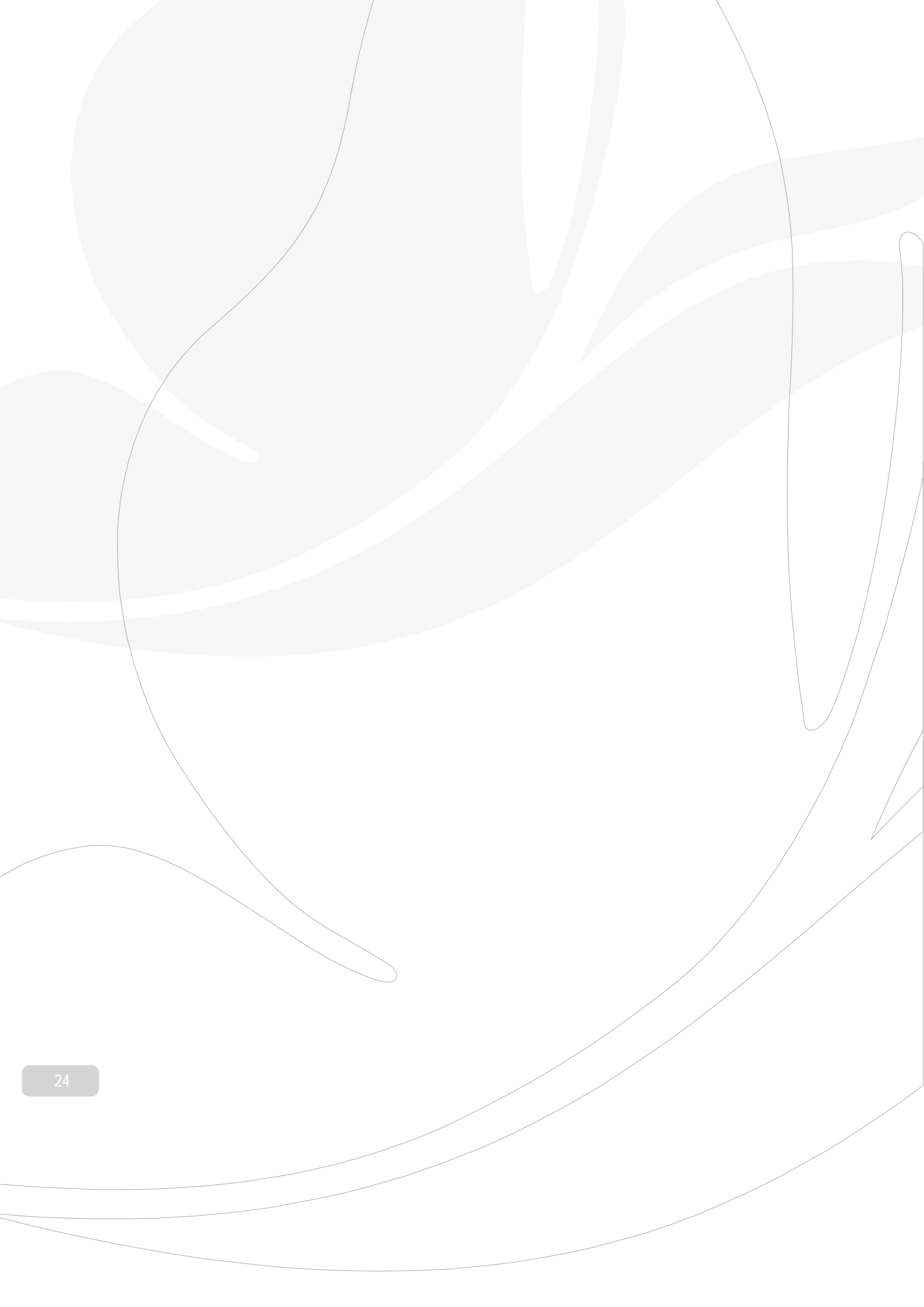
CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo:				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Clientes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Contribuintes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Utentes c/c	1.429.934,53	0,00	1.429.934,53	1.203.617,44
214	Entidades Oficiais	121.020,02	0,00	121.020,02	36.703,15
215	Câmaras Municipais	27.479,63	0,00	27.479,63	27.479,63
216	Clientes em Prestações	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Clientes, cont. e utentes de cobrança duvidosa	654.870,14	427.823,87	227.046,27	257.534,61
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.233.304,32	427.823,87	1.805.480,45	1.525.334,83
24	Estado e outros entes públicos	31.245,43	0,00	31.245,43	31.245,43
		31.245,43	0,00	31.245,43	31.245,43
264	Administração autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268	Outros devedores	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Títulos negociáveis:				
151	Acções	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Títulos de dívida pública	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Outros títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	483.197,53	0,00	483.197,53	483.216,36
11	Caixa	1.336,42	0,00	1.336,42	3.796,96
		484.533,95	0,00	484.533,95	487.013,32
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Amortizações		19.833.034,94		
	Total de Provisões		427.823,87		
	Total do Activo	34.391.780,40	20.260.858,81	14.130.921,59	12.810.248,35

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N-1
	Fundos próprios:		
51	Património	5.010.473,16	5.010.473,16
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	0,00	0,00
573	Reservas contratuais	0,00	0,00
574	Reservas livres	0,00	0,00
575	Subsídios	0,00	0,00
576	Doações	0,00	0,00
577	Reservas decorrentes de transf. de activos	0,00	0,00
59	Resultados transitados	-2.065.009,32	-2.358.954,48
88	Resultado líquido do exercício	769.808,13	572.220,77
	Total dos Fundos Próprios	8.822.391,86	8.330.859,34
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:	516.460,32	195.721,04
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo	0,00	0,00
269	Adiantamentos por conta de vendas	215.419,33	322.513,97
221	Fornecedores c/c	383.323,12	330.871,19
228	Fornecedores - Fact. em recepção e conferência	6.989,71	9.892,98
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00
217	Clientes e utentes com cauções	329.133,99	296.390,07
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	124.582,98	160.363,91
24	Estado e outros entes públicos	52.582,27	67.489,71
264	Administração autárquica	0,00	0,00
262+263+267+268	Outros credores	2.394,78	5.213,44
		1.630.886,50	1.388.456,31
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	811.835,78	618.411,45
274	Projeitos diferidos	2.865.807,45	2.472.521,25
		3.677.643,23	3.090.932,70
	Total do Passivo	5.308.529,73	4.479.389,01
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	14.130.921,59	12.810.248,35





Código das Contas	Descrição	Exercício	
		N	N-1
61	Custos e perdas		
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias	714.341,58	626.979,16
62	Fornecimentos e serviços externos:	714.341,58	626.979,16
	Custos com o pessoal:	3.660.175,53	3.292.993,19
641+642	Remunerações	2.786.977,89	2.650.067,54
643 a 648	Encargos sociais	467.179,07	539.629,31
63	Transf. e subs. correntes concedidos e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	918.024,88	1.154.925,21
67	Provisões do exercício	50.000,00	50.000,00
65	Outros custos operacionais	11.893,19	6.729,18
	(A)	8.608.592,14	8.321.323,59
68	Custos e perdas financeiros	75.707,04	68.756,15
	(C)	8.684.299,18	8.390.079,74
69	Custos e perdas extraordinários	11.826,86	26.018,88
	(E)	8.696.126,04	8.416.098,62
88	Resultado líquido do exercício.....	769.808,13	572.220,77
	(X)	9.465.934,17	8.988.319,39
	Proveitos e ganhos		
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias	12.967,00	23.641,05
7112+7113	Venda de produtos	3.158.417,36	3.046.228,69
	(B)		
712	Prestações de serviços	3.834.811,22	3.607.495,53
		7.006.195,58	6.677.365,27
72	Anulações e Restituições	-58.923,15	-105.329,78
(a)	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade	715.414,47	663.172,56
73	Proveitos suplementares	1.444.217,69	1.370.839,61
74	Transferências e subsídios obtidos	191.101,31	143.465,31
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	11.978,27	16.050,19
	(B)	9.309.984,17	8.765.563,16
78	Proveitos e ganhos financeiros	37.479,77	40.234,66
	(D)	9.347.463,94	8.805.797,82
79	Proveitos extraordinários	118.470,23	182.521,57
	(F)	9.465.934,17	8.988.319,39
Resumo:		N	N-1
	Resultados Operacionais (B-A)	701.392,03	444.239,57
	Resultados Financeiros(D-B)-(C-A)	-38.227,27	-28.521,49
	Resultados Correntes (D-C)	663.164,76	415.718,08
	Resultado Líquido do Exercício (F-E)	769.808,13	572.220,77





6.3.1 - Resumo do Fluxo de Caixa

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência Anterior	487.013,32	Despesas Orçamentais	9.101.983,36
Execução Orçamental	151.678,95	Correntes	7.996.723,86
Operações de Tesouraria	335.334,37	Capital	1.105.259,50
Receitas Orçamentais	9.066.460,27	Operações de Tesouraria	538.163,98
Correntes	9.015.212,79	Saldo para a Gerência Seguinte	484.533,95
Capital	51.247,48	Execução Orçamental	116.155,86
Operações de Tesouraria	571.207,70	Operações de Tesouraria	368.378,09
Total	10.124.681,29	Total	10.124.681,29

6.3.2 - Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência Anterior		487.013,32
Execução orçamental		151.678,95
Operações de Tesouraria		335.334,37
Receitas Orçamentais		9.066.460,27
04	TAXAS, TARIFAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.441.754,87
0401	TARIFAS	1.422.507,35
040123	TARIFAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.422.507,35
04012399	Outros	1.422.507,35
401239901	Ligação de Água - Ramal	122.053,01
401239902	Ligação de Água - Contador	83.949,14
401239903	Utilização da Rede de Água	925.559,05
401239904	Recuperação das Despesas Administrativas	104.949,98
401239905	Ligação de Saneamento - Ramal	185.148,56
401239999	Outras Tarifas	847,61
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	19.247,52
040201	JUROS DE MORA	19.247,52
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	10.580,97
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	10.580,97
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	10.580,97
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.832,99
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	179.832,99
060501	Continente	179.832,99
07	VENDA DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS CORRENTE:	7.305.574,97
0701	VENDA DE BENS	3.600.724,64
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	409.534,51
07010901	Ramais de Água	235.660,31
07010902	Ramais de Saneamento	173.874,20

RECEBIMENTOS

070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.191.190,13	
07011101	Água	3.175.665,68	
07011103	Contentores	15.492,80	
07011199	Outros	31,65	
0702	SERVIÇOS	3.704.850,33	
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	31.929,80	
070206	REPARAÇÕES	17.798,29	
07020601	Águas Indemnizações	13.823,36	
07020602	Saneamento Indemnizações	3.974,93	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.655.122,24	
07020901	Utilização de saneamento	1.336.093,54	
07020902	Resíduos Sólidos	2.319.028,70	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.468,99	
0801	OUTRAS	77.468,99	
080199	OUTRAS	77.468,99	
08019999	Diversas	77.468,99	
010	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.247,48	
01005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	51.247,48	
0100501	CONTINENTE	51.247,48	
	Total das receitas correntes	9.015.212,79	
	Total das receitas de capital	51.247,48	
	Operações de tesouraria		571.207,70
	Total		10.124.681,29

Fluxos de Caixa

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

9.101.983,36

SO		SEM ORGÁNICA	9.101.983,36
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.323.361,78
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.598.663,55
SO	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.744.574,46
SO	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	199.988,07
SO	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	106.470,29
SO	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.428,12
SO	010111	REPRESENTAÇÃO	5.933,76
SO	01011102	Pessoal dos Quadros	5.933,76
SO	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	217.612,94
SO	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	320.655,91
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	214.475,88
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	158.749,75
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO	5.083,44
SO	010205	ABONO PARA FALHAS	4.176,75
SO	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	44.078,49
SO	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	2.387,45
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL	510.222,35
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	55.536,06
SO	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	13.053,86
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	400.396,01
SO	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	17.606,14
SO	010309	SEGUROS	23.365,53
SO	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	264,75
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.440.521,44
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.086.769,19
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	618.858,88
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	297.219,74
SO	02010201	Gasolina	3.818,14
SO	02010202	Gasóleo	281.582,76
SO	02010299	Outros	11.818,84
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	27.571,17
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	34.921,14
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	73.946,13
SO	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	0,01
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	16.263,43
SO	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	1.387,50
SO	020121	OUTROS BENS	16.601,19
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.353.752,25
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	343.035,15
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.194,75
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	358.216,58
SO	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	3.753,25
SO	020209	COMUNICAÇÕES	95.653,04
SO	020210	TRANSPORTES	584,60
SO	020212	SEGUROS	65.479,04
SO	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	446,40
SO	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	7.548,28
SO	020215	FORMAÇÃO	250,00
SO	020217	PUBLICIDADE	17.275,89
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	148,75
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28.811,21
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	102.734,02
SO	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.099.344,43
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	225.502,58
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	774,28
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	11.502,95
SO	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	9.746,13
SO	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	9.746,13
SO	0305	OUTROS JUROS	1.756,82
SO	030502	OUTROS	1.756,82

PAGAMENTOS

SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	290,30
SO	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	290,30
SO	040301	ESTADO	290,30
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.047,39
SO	0602	DIVERSAS	221.047,39
SO	060201	IMPOSTOS E TAXAS	4.752,09
SO	060203	OUTRAS	216.295,30
SO	06020301	Restituições	42.640,56
SO	06020302	IVA Pago	95.260,40
SO	06020304	Serviços Bancários	71.372,70
SO	06020399	Diversas	7.021,64
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.105.259,50
SO	0701	INVESTIMENTOS	918.912,56
SO	070103	EDIFÍCIOS	56.156,04
SO	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	56.156,04
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	646.251,38
SO	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	309.948,40
SO	07010407	Captação e distribuição de água	336.302,98
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	24.201,55
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	30.105,43
SO	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	11.580,75
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	122.190,71
SO	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	60.640,70
SO	07011002	Outro	61.550,01
SO	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	28.426,70
SO	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	186.346,94
SO	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	186.346,94
	Correntes		7.996.723,86
	Capital		1.105.259,50
Operações de tesouraria			538.163,98
Saldo para a gerencia seguinte			484.533,95
	Execução orçamental		116.155,86
	Operações de Tesouraria		368.378,09
Total			10.124.681,29

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	0	CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES	0,00	296.390,07	28.582,45	61.326,37	0,00	329.133,99
21.7	0	Clientes e utentes com cauções	0,00	296.390,07	28.582,45	61.326,37	0,00	329.133,99
21.7.1	0	Depósitos de garantia de electricidade	0,00	86.422,03	0,00	0,00	0,00	86.422,03
21.7.2	0	Depósitos de garantia de água	0,00	151.822,61	16.824,56	33.667,83	0,00	168.665,88
21.7.3	0	Depósitos de garantia de empreitadas	0,00	37.814,03	11.257,89	22.261,32	0,00	48.817,46
21.7.4	0	Depósitos de garantia de resíduos sólidos	0,00	3.942,23	0,00	0,00	0,00	3.942,23
21.7.8	0	Depósitos de garantia funcionários (Cauções)	0,00	750,00	500,00	750,00	0,00	1.000,00
21.7.9	0	Outros depósitos de garantia	0,00	15.639,17	0,00	4.647,22	0,00	20.286,39
24	0	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	33.730,86	434.266,53	437.384,99	0,00	36.849,32
24.2	0	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	12.811,20	157.969,92	160.088,68	0,00	14.929,96
24.2.1	0	Trabalho dependente	0,00	11.565,00	144.355,00	144.194,00	0,00	11.404,00
24.2.2	0	Trabalho independente	0,00	1.246,20	13.614,92	15.894,68	0,00	3.525,96
24.4	0	Restantes impostos	0,00	1.493,02	20.101,28	19.945,52	0,00	1.337,26
24.4.1	0	Imposto de selo	0,00	1.493,02	20.101,28	19.945,52	0,00	1.337,26
24.4.1.1	0	Imposto de selo	0,00	1.493,02	20.101,28	19.945,52	0,00	1.337,26
24.5	0	Contribuições para a Segurança Social	0,00	19.426,64	256.195,33	257.350,79	0,00	20.582,10
24.5.1	0	A.D.S.E.	0,00	1.407,62	19.251,61	17.740,71	103,28	0,00
24.5.2	0	Montepio dos Servidores do Estado	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	10,30
24.5.3	0	Caixa Geral de Aposentações	0,00	14.531,10	206.940,95	210.267,51	0,00	17.857,66
24.5.3.1	0	Descontos Pessoal P/ C.G.A.	0,00	14.278,53	204.929,28	207.749,58	0,00	17.098,83
24.5.3.2	0	Desconto de 0.5% S/Empleitadas P/C.G.A.	0,00	252,57	2.011,67	2.517,93	0,00	758,83
24.5.4	0	Instituto de Gestão Financeira	0,00	3.477,62	30.002,77	29.342,57	0,00	2.817,42
26	0	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	0,00	5.213,44	75.315,00	72.496,34	0,00	2.394,78
26.3	0	Sindicatos	0,00	1.202,64	16.351,16	15.148,79	0,00	0,27
26.3.1	0	Quotização Sindical	0,00	1.202,64	16.351,16	15.148,79	0,00	0,27
26.8	0	Devedores e credores diversos	0,00	4.010,80	58.963,84	57.347,55	0,00	2.394,51
26.8.1	0	Devedores pela cobrança de impostos directos	0,00	3.793,43	57.801,90	55.777,66	0,00	1.769,19
26.8.1.1	0	Serviços Sociais Da Câmara Municipal de VC	0,00	2.470,97	27.103,79	24.632,82	0,00	0,00
26.8.1.2	0	Desconto Judicial	0,00	1.280,17	16.819,53	17.260,55	0,00	1.721,19
26.8.1.3	0	Euroshell	0,00	0,00	13.336,51	13.336,51	0,00	0,00
26.8.1.4	0	Seguro Vida	0,00	2,17	10,85	8,68	0,00	0,00
26.8.1.5	0	Psicoviana e Despertar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.8.1.6	0	Associação dos Técnicos Oficiais de Contas	0,00	16,00	256,00	240,00	0,00	0,00
26.8.1.7	0	Antal	0,00	2,49	32,37	29,88	0,00	0,00
26.8.1.8	0	Atam	0,00	21,63	242,85	221,22	0,00	0,00
26.8.1.9	0	Outros (Reposição de ADSE)	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
26.8.6	0	Receita em duplicado	0,00	217,37	1.161,94	1.569,89	0,00	625,32
			0,00	335.334,37	538.163,98	571.207,70	0,00	368.378,09

6.3.4 - MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Classif. Económica Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por		Liquidações Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições		Receita Cobrada Líquida	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Grau Exec. Financ. das Rec.
			Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas			Emitidos	Pagos			
RECEITAS CORRENTES		9.503.000,00	1.919.488,12	9.429.743,11	171.388,52	9.015.212,79	0,00	0,00	9.015.212,79	2.162.629,92	94,86
04	TAXAS, TARIFAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.420.500,00	279.148,82	1.477.656,81	16.771,44	1.441.754,87	0,00	0,00	1.441.754,87	298.279,32	101,49
0401	TARIFAS	1.400.000,00	278.987,82	1.458.409,29	16.771,44	1.422.507,35	0,00	0,00	1.422.507,35	298.118,32	101,61
040123	TARIFAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.400.000,00	278.987,82	1.458.409,29	16.771,44	1.422.507,35	0,00	0,00	1.422.507,35	298.118,32	101,61
04012399	Outros	1.400.000,00	278.987,82	1.458.409,29	16.771,44	1.422.507,35	0,00	0,00	1.422.507,35	298.118,32	101,61
0401239901	Ligação de Água - Ramal	141.000,00	481,57	122.272,35	27,28	122.053,01	0,00	0,00	122.053,01	673,63	86,56
0401239902	Ligação de Água - Contador	85.000,00	42,84	83.971,16	0,00	83.949,14	0,00	0,00	83.949,14	64,86	98,76
0401239903	Utilização da Rede de Água	810.000,00	157.644,27	966.574,11	16.102,85	925.559,05	0,00	0,00	925.559,05	182.556,48	114,27
0401239904	Recuperação das Despesas Administrativas	110.000,00	114.217,42	101.897,52	641,31	104.949,98	0,00	0,00	104.949,98	110.523,65	95,41
0401239905	Ligação de saneamento - ramal	252.000,00	4.166,79	182.846,54	0,00	185.148,56	0,00	0,00	185.148,56	1.864,77	73,47
0401239999	Outras Tarifas	2.000,00	2.434,93	847,61	0,00	847,61	0,00	0,00	847,61	2.434,93	42,38
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	20.500,00	161,00	19.247,52	0,00	19.247,52	0,00	0,00	19.247,52	161,00	93,89
040201	JUROS DE MORA	20.000,00	161,00	19.247,52	0,00	19.247,52	0,00	0,00	19.247,52	161,00	96,24
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	15.000,00	2.121,86	10.043,57	44,85	10.580,97	0,00	0,00	10.580,97	1.539,61	70,54
0503	Juros- Administrações Públicas	15.000,00	2.121,86	10.043,57	44,85	10.580,97	0,00	0,00	10.580,97	1.539,61	70,54
050304	Administração local - Continente	15.000,00	2.121,86	10.043,57	44,85	10.580,97	0,00	0,00	10.580,97	1.539,61	70,54
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.000,00	0,00	179.832,99	0,00	179.832,99	0,00	0,00	179.832,99	0,00	85,64
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	210.000,00	0,00	179.832,99	0,00	179.832,99	0,00	0,00	179.832,99	0,00	85,64
060501	Continente	210.000,00	0,00	179.832,99	0,00	179.832,99	0,00	0,00	179.832,99	0,00	85,64
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.732.500,00	1.622.982,18	7.684.931,91	154.572,23	7.305.574,97	0,00	0,00	7.305.574,97	1.847.766,89	94,48
0701	VENDA DE BENS	3.977.500,00	828.256,51	3.777.798,69	95.533,70	3.600.724,64	0,00	0,00	3.600.724,64	909.796,86	90,53
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	479.500,00	33.095,39	416.454,46	237,20	409.534,51	0,00	0,00	409.534,51	39.778,14	85,41
07010901	Ramais de Água	229.500,00	18.437,46	237.349,21	237,20	235.660,31	0,00	0,00	235.660,31	19.889,16	102,68
07010902	Ramais de Saneamento	250.000,00	14.657,93	179.105,25	0,00	173.874,20	0,00	0,00	173.874,20	19.888,98	69,55
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.498.000,00	795.161,12	3.361.344,23	95.296,50	3.191.190,13	0,00	0,00	3.191.190,13	870.018,72	91,23
07011101	Água	3.464.000,00	795.156,35	3.345.812,76	95.296,50	3.175.665,68	0,00	0,00	3.175.665,68	870.006,93	91,68
07011102	Vidro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011103	Contentores	30.000,00	0,00	15.492,80	0,00	15.492,80	0,00	0,00	15.492,80	0,00	51,64
07011104	Papel e sucata	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011199	Outros	500,00	4,77	38,67	0,00	31,65	0,00	0,00	31,65	11,79	6,33
0702	SERVIÇOS	3.755.000,00	794.725,67	3.907.133,22	59.038,53	3.704.850,33	0,00	0,00	3.704.850,33	937.970,03	98,66
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	35.000,00	0,00	31.929,80	0,00	31.929,80	0,00	0,00	31.929,80	0,00	91,23
070206	REPARAÇÕES	40.000,00	89.315,34	21.173,81	2.439,40	17.798,29	0,00	0,00	17.798,29	90.251,46	44,50
07020601	Águas Indemnizações	20.000,00	63.106,15	13.898,99	1.976,42	13.823,36	0,00	0,00	13.823,36	61.205,36	69,12
07020602	Saneamento Indemnizações	20.000,00	26.209,19	7.274,82	462,98	3.974,93	0,00	0,00	3.974,93	29.046,10	19,88
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.680.000,00	705.410,33	3.854.029,61	56.599,13	3.655.122,24	0,00	0,00	3.655.122,24	847.718,57	99,32
07020902	Resíduos Sólidos	1.380.000,00	242.396,30	1.407.308,61	24.352,08	1.336.093,54	0,00	0,00	1.336.093,54	289.259,29	96,82
07020903	Utilização de saneamento	2.300.000,00	463.014,03	2.446.721,00	32.247,05	2.319.028,70	0,00	0,00	2.319.028,70	558.459,28	100,83
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	15.235,26	77.277,83	0,00	77.468,99	0,00	0,00	77.468,99	15.044,10	61,98
0801	OUTRAS	125.000,00	15.235,26	77.277,83	0,00	77.468,99	0,00	0,00	77.468,99	15.044,10	61,98
080199	OUTRAS	125.000,00	15.235,26	77.277,83	0,00	77.468,99	0,00	0,00	77.468,99	15.044,10	61,98
08019903	IVA Reembolsado	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08019999	Diversas	90.000,00	15.235,26	77.277,83	0,00	77.468,99	0,00	0,00	77.468,99	15.044,10	86,08

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 DE CAPITAL	542.100,00	0,00	51.247,48	0,00	51.247,48	0,00	0,00	51.247,48	0,00	9,45
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	TERRENOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090106	Administração Pública - Administração Local - Continente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902	HABITAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090206	Administração Pública - Administração Local - Continente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903	EDIFÍCIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090306	Administração Pública - Administração Local - Continente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090406	Administração Pública - Administração Local - Continente	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040601	Equipamento de Transporte	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040602	Maquinaria e Equipamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09040699	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	51.247,48	0,00	51.247,48	0,00	0,00	51.247,48	0,00	10,25
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500.000,00	0,00	51.247,48	0,00	51.247,48	0,00	0,00	51.247,48	0,00	10,25
100501	Continente	500.000,00	0,00	51.247,48	0,00	51.247,48	0,00	0,00	51.247,48	0,00	10,25
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500,00									
110506	Administração Pública - Administração Local - Continente	500,00									
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	500,00									
111106	Administração Pública - Administração Local - Continente	500,00									
12	PASSIVOS FINANCEIROS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	500,00									
120706	Administração Pública - Administração Local - Continente	500,00									
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	OUTRAS	500,00									
130199	Outras	500,00									
		10.045.100,00	1.919.488,12	9.480.990,59	171.388,52	9.066.460,27	0,00	0,00	9.066.460,27	2.162.629,92	90,30

6.3.5 - MODIFICAÇÕES DA RECEITA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	
04	TAXAS, TARIFAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.420.500,00	0,00	0,00	1.420.500,00
0401	TARIFAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
040123	TARIFAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
04012399	Outros	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
401239901	Ligação de Água - Ramal	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
401239902	Ligação de Água - Contador	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
401239903	Utilização da Rede de Água	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
401239904	Recuperação das Despesas Administrativas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
401239905	Ligação de Saneamento - Ramal	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
401239999	Outras Tarifas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
040201	JUROS DE MORA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00	0,00	0,00	500,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
060501	Continente	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	7.732.500,00	0,00	0,00	7.732.500,00
0701	VENDA DE BENS	3.977.500,00	0,00	0,00	3.977.500,00
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
07010901	Ramais de Água	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
07010902	Ramais de Saneamento	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.498.000,00	0,00	0,00	3.498.000,00
07011101	Água	3.464.000,00	0,00	0,00	3.464.000,00
07011102	Vidro	500,00	0,00	0,00	500,00
07011103	Contentores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
07011104	Papel e sucata	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
07011199	Outros	500,00	0,00	0,00	500,00
0702	SERVIÇOS	3.755.000,00	0,00	0,00	3.755.000,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
070206	REPARAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
07020601	Águas Indemnizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
07020602	Saneamento Indemnizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	3.680.000,00	0,00	0,00	3.680.000,00
07020901	Utilização de Saneamento	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
07020902	Resíduos Sólidos	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
0801	OUTRAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
080199	OUTRAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
08019903	IVA Reembolsado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08019999	Diversas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00
0901	TERRENOS	500,00	0,00	0,00	500,00
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	500,00	0,00	0,00	500,00
0902	HABITAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	500,00	0,00	0,00	500,00
0903	EDIFÍCIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
090306	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	500,00	0,00	0,00	500,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00
09040601	Equipamento de Transporte	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
09040602	Maquinaria e Equipamento	500,00	0,00	0,00	500,00
09040699	Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100501	CONTINENTE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500,00	0,00	0,00	500,00
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -CONTINI	500,00	0,00	0,00	500,00
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	500,00	0,00	0,00	500,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	500,00	0,00	0,00	500,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
1301	OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
130199	OUTRAS	500,00	0,00	0,00	500,00
		10.045.100,00			10.045.100,00



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		8.545.100,00	8.458.437,12		8.458.437,12	7.996.723,86	86.662,88	548.376,14	461.713,26	93,58
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.335.600,00	3.323.361,78		3.323.361,78	3.323.361,78	12.238,22	12.238,22		99,63
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.603.950,00	2.598.663,55		2.598.663,55	2.598.663,55	5.286,45	5.286,45		99,80
010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGÍME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.745.000,00	1.744.574,46		1.744.574,46	1.744.574,46	425,54	425,54		99,80
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	50,00					50,00	50,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	200.000,00	199.988,07		199.988,07	199.988,07	11,93	11,93		99,99
010107	PESSOAL EM REGÍME DE TAREFA OU AVENÇA	110.000,00	106.470,29		106.470,29	106.470,29	3.529,71	3.529,71		96,79
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.600,00	3.428,12		3.428,12	3.428,12	171,88	171,88		95,23
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010110	GRATIFICAÇÕES	150,00					150,00	150,00		
01011001	Membros do Órgãos Autárquicos	50,00					50,00	50,00		
01011002	Pessoal dos Quadros	50,00					50,00	50,00		
01011099	Outros	50,00					50,00	50,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	6.100,00	5.933,76		5.933,76	5.933,76	166,24	166,24		97,28
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	50,00					50,00	50,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	6.000,00	5.933,76		5.933,76	5.933,76	66,24	66,24		98,90
01011199	Outros	50,00					50,00	50,00		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	50,00					50,00	50,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	218.000,00	217.612,94		217.612,94	217.612,94	387,06	387,06		99,82
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	320.900,00	320.655,91		320.655,91	320.655,91	244,09	244,09		99,92
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	50,00					50,00	50,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	218.250,00	214.475,88		214.475,88	214.475,88	3.774,12	3.774,12		98,27
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	50,00					50,00	50,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	159.000,00	158.749,75		158.749,75	158.749,75	250,25	250,25		99,84
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	50,00					50,00	50,00		
010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00	5.083,44		5.083,44	5.083,44	916,56	916,56		84,72
010205	ABONO PARA FALHAS	4.800,00	4.176,75		4.176,75	4.176,75	623,25	623,25		87,02
010206	FORMAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	50,00					50,00	50,00		
010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	50,00					50,00	50,00		
010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	400,00					400,00	400,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	44.500,00	44.078,49		44.078,49	44.078,49	421,51	421,51		99,05
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.000,00	2.387,45		2.387,45	2.387,45	612,55	612,55		79,58
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00					100,00	100,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00					100,00	100,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00					100,00	100,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	513.400,00	510.222,35		510.222,35	510.222,35	3.177,65	3.177,65		99,38
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00					500,00	500,00		
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	56.000,00	55.536,06		55.536,06	55.536,06	463,94	463,94		99,17
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	13.500,00	13.053,86		13.053,86	13.053,86	446,14	446,14		96,70
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	401.000,00	400.396,01		400.396,01	400.396,01	603,99	603,99		99,85
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	18.000,00	17.606,14		17.606,14	17.606,14	393,86	393,86		97,81
010309	SEGUROS	23.400,00	23.365,53		23.365,53	23.365,53	34,47	34,47		99,85
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00	264,75		264,75	264,75	235,25	235,25		52,95
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.968.350,00	4.902.234,70		4.902.234,70	4.440.521,44	66.115,30	527.828,56	461.713,26	89,37
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.229.300,00	1.205.529,15		1.205.529,15	1.086.769,19	23.770,85	142.530,81	118.759,96	88,41
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	718.000,00	703.243,83		703.243,83	618.858,88	14.756,17	99.141,12	84.384,95	86,19
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	299.500,00	298.656,51		298.656,51	297.219,74	843,49	2.280,26	1.436,77	99,24
02010201	Gasolina	4.000,00	3.818,14		3.818,14	3.818,14	181,86	181,86		95,45
02010202	Gasóleo	282.000,00	281.582,76		281.582,76	281.582,76	417,24	417,24		99,85
02010299	Outros	13.500,00	13.255,61		13.255,61	11.818,84	244,39	1.681,16	1.436,77	87,55
020103	MUNICIONES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	50,00					50,00	50,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	35.300,00	34.786,61		34.786,61	27.571,17	513,39	7.728,83	7.215,44	78,11
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	41.100,00	40.074,98		40.074,98	34.921,14	1.025,02	6.178,86	5.153,84	84,97
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS	50,00					50,00	50,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	50,00					50,00	50,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	50,00					50,00	50,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	91.400,00	89.678,76		89.678,76	73.946,13	1.721,24	17.453,87	15.732,63	80,90
020113	MATERILA DE CONSUMO HOTELEIRO	50,00					50,00	50,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00	0,01		0,01	0,01	499,99	499,99		0,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50,00					50,00	50,00		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	50,00					50,00	50,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	21.500,00	20.118,70		20.118,70	16.263,43	1.381,30	5.236,57	3.855,27	75,64
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00	1.387,50		1.387,50	1.387,50	612,50	612,50		69,38
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	50,00					50,00	50,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	50,00					50,00	50,00		
020121	OUTROS BENS	19.500,00	17.582,25		17.582,25	16.601,19	1.917,75	2.898,81	981,06	85,13

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		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3.739.050,00	3.696.705,55		3.696.705,55	3.353.752,25	42.344,45	385.297,75	342.953,30	89,70
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	343.100,00	343.035,15		343.035,15	343.035,15	64,85	64,85		99,98
020202	LIMPEZA E HIGIENE	4.500,00	4.218,25		4.218,25	4.194,75	281,75	305,25	23,50	93,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	477.050,00	458.267,81		458.267,81	358.216,58	18.782,19	118.833,42	100.051,23	75,09
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	50,00					50,00	50,00		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00					50,00	50,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	4.500,00	3.753,25		3.753,25	3.753,25	746,75	746,75		83,41
020209	COMUNICAÇÕES	99.600,00	95.653,04		95.653,04	95.653,04	3.946,96	3.946,96		96,04
020210	TRANSPORTES	1.000,00	584,60		584,60	584,60	415,40	415,40		58,46
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00					50,00	50,00		
020212	SEGUROS	66.000,00	65.479,04		65.479,04	65.479,04	520,96	520,96		99,21
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00	446,40		446,40	446,40	53,60	53,60		89,28
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	8.000,00	7.548,28		7.548,28	7.548,28	451,72	451,72		94,35
020215	FORMAÇÃO	1.000,00	650,00		650,00	250,00	350,00	750,00	400,00	25,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	50,00					50,00	50,00		
020217	PUBLICIDADE	17.700,00	17.584,44		17.584,44	17.275,89	115,56	424,11	308,55	97,60
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00	148,75		148,75	148,75	351,25	351,25		29,75
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29.000,00	28.811,21		28.811,21	28.811,21	188,79	188,79		99,35
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	136.000,00	128.933,15		128.933,15	102.734,02	7.066,85	33.265,98	26.199,13	75,54
020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	50,00					50,00	50,00		
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	50,00					50,00	50,00		
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.321.750,00	2.315.261,35		2.315.261,35	2.099.344,43	6.488,65	222.405,57	215.916,92	90,42
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	227.000,00	225.556,55		225.556,55	225.502,58	1.443,45	1.497,42	53,97	99,34
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	774,28		774,28	774,28	725,72	725,72		51,62
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	15.950,00	11.502,95		11.502,95	11.502,95	4.447,05	4.447,05		72,12
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	100,00					100,00	100,00		
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00					100,00	100,00		
0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA	100,00					100,00	100,00		
030201	DESPESAS DIVERSAS	100,00					100,00	100,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	10.600,00	9.746,13		9.746,13	9.746,13	853,87	853,87		91,95
030301	TERRENOS	300,00					300,00	300,00		
030302	HABITAÇÕES	50,00					50,00	50,00		
030303	EDIFÍCIOS	50,00					50,00	50,00		
030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	50,00					50,00	50,00		
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	9.746,13		9.746,13	9.746,13	253,87	253,87		97,46
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	50,00					50,00	50,00		
030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	50,00					50,00	50,00		
030308	OUTROS INVESTIMENTOS	50,00					50,00	50,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	100,00					100,00	100,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	50,00					50,00	50,00		
030402	OUTROS	50,00					50,00	50,00		
0305	OUTROS JUROS	5.000,00	1.756,82		1.756,82	1.756,82	3.243,18	3.243,18		35,14
030502	OUTROS	5.000,00	1.756,82		1.756,82	1.756,82	3.243,18	3.243,18		35,14
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	50,00					50,00	50,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	50,00					50,00	50,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550,00	290,30		290,30	290,30	259,70	259,70		52,78
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	500,00	290,30		290,30	290,30	209,70	209,70		58,06
040301	ESTADO	500,00	290,30		290,30	290,30	209,70	209,70		58,06
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50,00					50,00	50,00		
040501	CONTINENTE	50,00					50,00	50,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.650,00	221.047,39		221.047,39	221.047,39	3.602,61	3.602,61		98,40
0602	DIVERSAS	224.650,00	221.047,39		221.047,39	221.047,39	3.602,61	3.602,61		98,40
060201	IMPOSTOS E TAXAS	4.800,00	4.752,09		4.752,09	4.752,09	47,91	47,91		99,00
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	50,00					50,00	50,00		
060203	OUTRAS	219.800,00	216.295,30		216.295,30	216.295,30	3.504,70	3.504,70		98,41
06020301	Restituições	44.700,00	42.640,56		42.640,56	42.640,56	2.059,44	2.059,44		95,39
06020302	IVA Pago	95.300,00	95.260,40		95.260,40	95.260,40	39,60	39,60		99,96
06020303	Diferenças de Câmbio	50,00					50,00	50,00		
06020304	Serviços Bancários	72.500,00	71.372,70		71.372,70	71.372,70	1.127,30	1.127,30		98,45
06020399	Diversas	7.250,00	7.021,64		7.021,64	7.021,64	228,36	228,36		96,85

Classificação Econômica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesa Paga	Diferenças			Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	TOTAL		Dot. Não Comprometida	Saldo	Comp. Por Pagar	
DESPESAS DE CAPITAL		1.500.000,00	1.334.770,16		1.334.770,16	1.105.259,50	165.229,84	394.740,50	229.510,66	73,68
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.334.770,16		1.334.770,16	1.105.259,50	165.229,84	394.740,50	229.510,66	73,68
0701	INVESTIMENTOS	1.257.050,00	1.148.423,22		1.148.423,22	918.912,56	108.626,78	338.137,44	229.510,66	73,10
070101	TERRENOS	250,00					250,00			
070103	EDIFÍCIOS	73.900,00	56.287,27		56.287,27	56.156,04	17.612,73	17.743,96	131,23	75,99
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	73.600,00	56.287,27		56.287,27	56.156,04	17.312,73	17.443,96	131,23	76,30
07010399	OUTROS	300,00					300,00			
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	848.350,00	809.722,15		809.722,15	646.251,38	38.627,85	202.098,62	163.470,77	76,18
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	360.900,00	341.572,52		341.572,52	309.948,40	19.327,48	50.951,00	31.624,12	85,88
07010403	Estações de tratamento de águas residuais	100,00					100,00			
07010407	Captação e distribuição de água	482.100,00	463.057,34		463.057,34	336.302,98	19.042,66	145.797,02	126.754,36	69,76
07010499	Outros	5.250,00	5.092,29		5.092,29		157,71	5.250,00	5.092,29	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	3.700,00					3.700,00	3.700,00		
07010601	Recolha de resíduos	50,00					50,00	50,00		
07010602	Outro	3.650,00					3.650,00	3.650,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	24.400,00	24.201,55		24.201,55	24.201,55	198,45	198,45		99,19
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	42.350,00	30.105,43		30.105,43	30.105,43	12.244,57	12.244,57		71,09
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	19.000,00	11.580,75		11.580,75	11.580,75	7.419,25	7.419,25		60,95
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	188.350,00	162.353,61		162.353,61	122.190,71	25.996,39	66.159,29	40.162,90	64,87
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	72.900,00	65.414,15		65.414,15	60.640,70	7.485,85	12.259,30	4.773,45	83,18
07011002	Outro	115.450,00	96.939,46		96.939,46	61.550,01	18.510,54	53.899,99	35.389,45	53,31
070111	FERRAMENTOS E UTEISÍLIOS	55.500,00	54.172,46		54.172,46	28.426,70	1.327,54	27.073,30	25.745,76	51,22
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	1.250,00					1.250,00	1.250,00		
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	242.950,00	186.346,94		186.346,94	186.346,94	56.603,06	56.603,06		76,70
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	241.400,00	186.346,94		186.346,94	186.346,94	55.053,06	55.053,06		77,19
070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	1.550,00					1.550,00	1.550,00		
		10.045.100,00	9.793.207,28		9.793.207,28	9.101.983,36	251.892,72	943.116,64	691.223,92	90,61

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			
SO		SEM ORGANICA						
SO	01	DESPESAS COM O PESSOAL						
SO	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES						
SO	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	1.750.000,00		5.000,00		1.745.000,00	
SO	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	500,00		450,00		50,00	
SO	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	195.000,00		3.000,00		200.000,00	
SO	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100.000,00	8.000,00			110.000,00	
SO	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1.600,00	2.000,00			3.600,00	
SO	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	500,00		450,00		50,00	
SO	010110	GRATIFICAÇÕES						
SO	01011001	Membros do Orgãos Autárquicos	500,00		450,00		50,00	
SO	01011002	Pessoal dos Quadros	500,00		450,00		50,00	
SO	01011099	Outros	500,00		450,00		50,00	
SO	010111	REPRESENTAÇÃO						
SO	01011101	Membros do Orgãos Autárquicos	500,00		450,00		50,00	
SO	01011102	Pessoal dos Quadros	5.000,00	1.000,00			6.000,00	
SO	01011199	Outros	500,00		450,00		50,00	
SO	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS						
SO	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	225.000,00		7.000,00		218.000,00	
SO	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	295.000,00	25.900,00			320.900,00	
SO	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	500,00		450,00		50,00	
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
SO	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	500,00		450,00		50,00	
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	160.000,00		1.000,00		159.000,00	
SO	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	500,00		450,00		50,00	
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO	6.000,00				6.000,00	
SO	010205	ABONO PARA FALHAS	4.000,00	800,00			4.800,00	
SO	010206	FORMAÇÃO	500,00		450,00		50,00	
SO	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	500,00		450,00		50,00	
SO	010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	500,00		450,00		50,00	
SO	010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	500,00		100,00		400,00	
SO	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	55.000,00		10.500,00		44.500,00	
SO	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	3.000,00				3.000,00	
SO	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500,00		400,00		100,00	
SO	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	500,00		400,00		100,00	
SO	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	500,00		400,00		100,00	
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00				500,00	
SO	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	500,00				500,00	
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	67.000,00		11.000,00		56.000,00	
SO	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18.000,00		4.500,00		13.500,00	
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	410.000,00		9.000,00		401.000,00	
SO	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	30.000,00		12.000,00		18.000,00	
SO	010309	SEGUROS	20.000,00	5.400,00	2.000,00		23.400,00	
SO	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00				500,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	704.500,00	20.000,00	6.500,00		718.000,00	
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
SO	02010201	Gasolina	5.000,00		1.000,00		4.000,00	
SO	02010202	Gasóleo	230.000,00	55.000,00	3.000,00		282.000,00	
SO	02010299	Outros	20.000,00		6.500,00		13.500,00	
SO	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,00		450,00		50,00	
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00		450,00		50,00	
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	65.000,00		29.700,00		35.300,00	
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40.000,00	3.600,00	2.500,00		41.100,00	
SO	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00		450,00		50,00	
SO	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	500,00		450,00		50,00	
SO	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00		450,00		50,00	
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	90.000,00	5.000,00	3.600,00		91.400,00	
SO	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	500,00		450,00		50,00	
SO	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00				500,00	
SO	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00		450,00		50,00	
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	500,00		450,00		50,00	
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	20.000,00	4.500,00	3.000,00		21.500,00	
SO	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00				2.000,00	
SO	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00		450,00		50,00	
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00		450,00		50,00	
SO	020121	OUTROS BENS	46.000,00		26.500,00		19.500,00	
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	350.000,00	10.100,00	17.000,00		343.100,00	
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE	35.000,00		30.500,00		4.500,00	
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	725.000,00		247.950,00		477.050,00	
SO	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	500,00		450,00		50,00	
SO	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00		450,00		50,00	
SO	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		450,00		50,00	
SO	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	500,00	23.000,00	19.000,00		4.500,00	
SO	020209	COMUNICAÇÕES	80.000,00	27.100,00	7.500,00		99.600,00	
SO	020210	TRANSPORTES	5.000,00		4.000,00		1.000,00	
SO	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00		450,00		50,00	
SO	020212	SEGUROS	35.000,00	31.000,00			66.000,00	
SO	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	500,00				500,00	
SO	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.000,00	7.000,00	2.000,00		8.000,00	
SO	020215	FORMAÇÃO	2.500,00		1.500,00		1.000,00	
SO	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00		450,00		50,00	
SO	020217	PUBLICIDADE	15.000,00	2.700,00			17.700,00	
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	500,00				500,00	
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	40.000,00		11.000,00		29.000,00	
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	140.000,00	10.000,00	14.000,00		136.000,00	
SO	020221	UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES	500,00		450,00		50,00	
SO	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE	500,00		450,00		50,00	
SO	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	2.100.000,00	224.750,00	3.000,00		2.321.750,00	
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	215.000,00	12.000,00			227.000,00	
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00				1.500,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
SO	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA						
SO	030103	SOCIEDADES FINANC.-BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.000,00		900,00		100,00	
SO	0302	OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA						
SO	030201	DESPESAS DIVERSAS	500,00		400,00		100,00	
SO	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA						
SO	030301	TERRENOS	500,00		200,00		300,00	
SO	030302	HABITAÇÕES	500,00		450,00		50,00	
SO	030303	EDIFÍCIOS	500,00		450,00		50,00	
SO	030304	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	500,00		450,00		50,00	
SO	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00				10.000,00	
SO	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00		450,00		50,00	
SO	030307	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	500,00		450,00		50,00	
SO	030308	OUTROS INVESTIMENTOS	500,00		450,00		50,00	
SO	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS						
SO	030401	INDEMNIZATÓRIOS	500,00		450,00		50,00	
SO	030402	OUTROS	500,00		450,00		50,00	
SO	0305	OUTROS JUROS						
SO	030502	OUTROS	5.000,00				5.000,00	
SO	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
SO	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00		450,00		50,00	
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
SO	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
SO	040301	ESTADO	500,00				500,00	
SO	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
SO	040501	CONTINENTE	500,00		450,00		50,00	
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
SO	0602	DIVERSAS						
SO	060201	IMPOSTOS E TAXAS	500,00	4.300,00			4.800,00	
SO	060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	500,00		450,00		50,00	
SO	060203	OUTRAS						
SO	06020301	Restituições	50.000,00		5.300,00		44.700,00	
SO	06020302	IVA Pago	75.000,00	20.300,00			95.300,00	
SO	06020303	Diferenças de Câmbio	500,00		450,00		50,00	
SO	06020304	Serviços Bancários	55.000,00	18.000,00	500,00		72.500,00	
SO	06020399	Diversas	6.000,00	1.250,00			7.250,00	
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
SO	0701	INVESTIMENTOS						
SO	070101	TERRENOS	2.000,00		1.750,00		250,00	
SO	070102	HABITAÇÕES						
SO	07010201	Construção						
SO	07010202	Aquisição						
SO	07010203	Reparação e Beneficiação						
SO	070103	EDIFÍCIOS						
SO	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	226.000,00	19.300,00	171.700,00		73.600,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos	
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
SO	07010399	OUTROS	11.500,00		11.200,00		300,00
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
SO	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	380.000,00	19.000,00	38.100,00		360.900,00
SO	07010403	Estações de tratamento de águas residuais	10.000,00		9.900,00		100,00
SO	07010407	Captação e distribuição de água	322.000,00	184.100,00	24.000,00		482.100,00
SO	07010499	Outros	1.000,00	5.100,00	850,00		5.250,00
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
SO	07010601	Recolha de resíduos	500,00		450,00		50,00
SO	07010602	Outro	2.000,00	3.000,00	1.350,00		3.650,00
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	30.500,00	6.300,00	12.400,00		24.400,00
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	8.500,00	34.250,00	400,00		42.350,00
SO	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	36.500,00	5.100,00	22.600,00		19.000,00
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
SO	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	52.500,00	20.400,00			72.900,00
SO	07011002	Outro	127.000,00	22.150,00	33.700,00		115.450,00
SO	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	16.000,00	42.500,00	3.000,00		55.500,00
SO	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	2.100,00	2.500,00	3.350,00		1.250,00
SO	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
SO	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	267.500,00		26.100,00		241.400,00
SO	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.400,00		2.850,00		1.550,00
SO	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
SO	0803	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
SO	080301	ESTADO					
SO	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
SO	080501	CONTINENTE					
SO	11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL					
SO	1102	DIVERSAS					
SO	110201	Activos Incorpóreos					
SO	110202	Restituições					
SO	110299	Outras					
			10.045.100,00	896.400,00	896.400,00		10.045.100,00

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	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano		
1.					FUNÇÕES GERAIS							121.400,00	617.600,00	739.000,00		80.875,64	80.875,64	66,62	10,94
1.1.					Serviços gerais de administração pública							121.400,00	617.600,00	739.000,00		80.875,64	80.875,64	66,62	10,94
1.1.1.					ADMINISTRAÇÃO GERAL							121.400,00	617.600,00	739.000,00		80.875,64	80.875,64	66,62	10,94
1.1.1.1.					INVESTIMENTOS							116.850,00	598.000,00	714.850,00		77.328,76	77.328,76	66,18	10,82
	SO/070101	01	2004	I	2	Terrenos	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2.000,00	2.050,00					
	SO/07010301	01	2004	I	3	Instalação de serviços	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	31.000,00	300.000,00	331.000,00		15.538,18	15.538,18	50,12	4,69
	SO/07010399	02	2004	I	4	Outros edifícios	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2.000,00	2.050,00					
	SO/07010602	02	2004	I	5	Outro - material de transporte	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2.000,00	2.050,00					
	SO/070107	01	2004	I	6	Equipamento informático	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	24.300,00	120.000,00	144.300,00		24.201,55	24.201,55	99,59	16,77
	SO/070108	02	2004	I	7	Software informático	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	38.800,00	32.000,00	70.800,00		26.572,23	26.572,23	68,49	37,53
	SO/070109	01	2004	I	8	Mobiliário	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	15.150,00	40.000,00	55.150,00		8.974,83	8.974,83	59,24	16,27
	SO/070109	02	2004	I	9	Máquinas e equipamento de escritório	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	900,00	60.000,00	60.900,00		128,22	128,22	14,25	0,21
	SO/07011002	02	2004	I	10	Máquinas	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	4.650,00	26.000,00	30.650,00		1.499,10	1.499,10	32,95	4,91
	SO/07011002	03	2004	I	11	Outros	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	200,00	4.000,00	4.200,00					
	SO/070111	01	2004	I	12	Ferramentas e utensílios	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	1.300,00	8.000,00	9.300,00		414,65	414,65	31,90	4,46
	SO/070115	01	2004	I	13	Outros investimentos	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	500,00	2.000,00	2.500,00					
1.1.1.2.					LOCAÇÃO FINANCEIRA							4.850,00	19.600,00	24.150,00		3.546,88	3.546,88	77,95	14,69
	SO/070205	01	2004	I	14	Material de transporte	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	4.000,00	2.000,00	6.000,00		3.546,88	3.546,88	88,67	59,11
	SO/070206	01	2004	I	15	Material de informática	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	550,00	17.600,00	18.150,00					
2.					FUNÇÕES SOCIAIS							1.378.600,00	5.382.400,00	6.761.000,00		1.024.383,86	1.024.383,86	74,31	15,15
2.4.					Habituação e serviços colectivos							1.378.600,00	5.382.400,00	6.761.000,00		1.024.383,86	1.024.383,86	74,31	15,15
2.4.3.					DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS							376.700,00	1.644.000,00	2.020.700,00		320.915,58	320.915,58	85,19	15,88
2.4.3.1.					INVESTIMENTOS							376.700,00	1.644.000,00	2.020.700,00		320.915,58	320.915,58	85,19	15,88
	SO/070101	01	2004	I	16	Terrenos	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	2.000,00	2.100,00					
	SO/07010301	01	2004	I	17	Instalação de serviços	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	2.000,00	2.100,00					
	SO/07010399	02	2004	I	18	Outros edifícios	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	2.000,00	2.100,00					
	SO/07010402	01	2004	I	19	Estações elevatórias	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	75.500,00	160.000,00	235.500,00		74.803,15	74.803,15	99,08	31,76
	SO/07010402	02	2004	I	20	Redes colectoras	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	271.500,00	1.200.000,00	1.471.500,00		226.130,10	226.130,10	83,29	15,37
	SO/07010402	03	2004	I	21	Ramais	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	13.900,00	160.000,00	173.900,00		9.015,15	9.015,15	64,86	5,18
	SO/07010403	01	2004	I	22	Estações de tratamento de águas residuais	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	40.000,00	40.100,00					
	SO/07010499	01	2004	I	24	Outras	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	2.000,00	2.100,00					
	SO/07010602	02	2004	I	25	Outro - material de transporte	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	500,00	2.000,00	2.500,00					
	SO/070109	01	2004	I	26	Mobiliário	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	1.000,00	20.000,00	21.000,00					
	SO/07011002	02	2004	I	27	Máquinas e equipamento de escritório	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	6.000,00	24.000,00	24.600,00					
	SO/07011002	02	2004	I	28	Máquinas	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	1.000,00	4.000,00	5.000,00		90,75	90,75	9,08	1,82
	SO/07011002	03	2004	I	29	Outros	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	4.000,00	4.100,00					
	SO/070111	01	2004	I	29	Ferramentas e utensílios	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	11.600,00	20.000,00	31.600,00		10.876,43	10.876,43	93,76	34,42
	SO/070115	01	2004	I	30	Outros investimentos	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	500,00	2.000,00	2.500,00					
2.4.4.					DIVISÃO DE ÁGUA							696.600,00	2.548.400,00	3.245.000,00		466.220,69	466.220,69	66,93	14,37
2.4.4.1.					INVESTIMENTOS							699.600,00	2.420.400,00	3.080.000,00		431.511,46	431.511,46	65,42	14,01
	SO/070101	01	2004	I	31	Terrenos	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2.000,00	2.050,00					
	SO/07010301	01	2004	I	32	Instalação de serviços	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	19.500,00	600.000,00	619.500,00		19.143,09	19.143,09	98,17	3,09
	SO/07010399	02	2004	I	33	Outros edifícios	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	40.000,00	40.100,00					
	SO/07010407	01	2004	I	34	Estações de captação e tratamento	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	95.400,00	40.000,00	135.400,00		32.294,49	32.294,49	33,85	23,85
	SO/07010407	02	2004	I	35	Estações elevatórias e reservatórios	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	29.500,00	40.000,00	69.500,00		28.275,96	28.275,96	95,85	40,88
	SO/07010407	03	2004	I	36	Condutas adutoras	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	95.000,00	40.000,00	135.000,00		46.555,27	46.555,27	84,65	49,01
	SO/07010407	04	2004	I	37	Redes de distribuição	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	290.200,00	1.008.000,00	1.298.200,00		223.938,42	223.938,42	77,17	17,25
	SO/07010407	05	2004	I	38	Ramais	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	12.000,00	160.000,00	172.000,00		5.238,84	5.238,84	43,66	3,05
	SO/07010499	01	2004	I	39	Outras	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	5.150,00	2.000,00	7.150,00					
	SO/07010602	02	2004	I	40	Outros - material de transporte	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	3.050,00	2.000,00	5.050,00					
	SO/070109	01	2004	I	41	Mobiliário	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	1.800,00	20.000,00	21.800,00		1.676,41	1.676,41	93,13	7,69
	SO/070109	02	2004	I	42	Máquinas e equipamento de escritório	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	1.000,00	2.000,00	3.000,00		778,26	778,26	77,83	25,94

6.3.9 - MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2005		Anos Seguintes				Modificações	
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido	Financiamento Não Definido	2006	2007	2008	Seguintes		
1. FUNÇÕES GERAIS																				
1.1. Serviços gerais de administração pública																				
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL																				
1.1.1.1. INVESTIMENTOS																				
1.1.1.1.	01	2004 I 2	Terrenos	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070101	0,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
1.1.1.1.	01	2004 I 3	Instalação de serviços	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010301	0,00	75.000,00	31.000,00	75.000,00	31.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	-44.000,00
1.1.1.1.	01	2004 I 6	Equipamento informático	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070107	0,00	30.000,00	24.300,00	30.000,00	24.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-5.700,00
1.1.1.1.	01	2004 I 7	Software informático	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070108	0,00	8.000,00	38.800,00	8.000,00	38.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	30.800,00
1.1.1.1.	01	2004 I 8	Mobiliário	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070109	0,00	10.000,00	15.150,00	10.000,00	15.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.150,00
1.1.1.1.	01	2004 I 12	Ferramentas e utensílios	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070111	0,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-700,00
1.1.1.1.	01	2004 I 25	Outros investimentos	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070115	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.	02	2004 I 4	Outros edifícios	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010399	0,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
1.1.1.1.	02	2004 I 5	Outro - material de transporte	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010602	0,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
1.1.1.1.	02	2004 I 9	Máquinas e equipamento de escritório	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070109	0,00	15.000,00	900,00	15.000,00	900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-14.100,00
1.1.1.1.	02	2004 I 10	Máquinas	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011002	0,00	6.500,00	4.550,00	6.500,00	4.550,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	-1.950,00
1.1.1.1.	03	2004 I 11	Outro	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011002	0,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-800,00
1.1.1.2. LOCAÇÃO FINANCEIRA																				
1.1.1.2.	01	2004 I 14	Material de transporte	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070205	0,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
1.1.1.2.	01	2004 I 15	Material de informática	DAF	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070206	0,00	4.400,00	550,00	4.400,00	550,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	-3.850,00
2. FUNÇÕES SOCIAIS																				
2.4. Habitação e serviços colectivos																				
2.4.3. DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS																				
2.4.3.1. INVESTIMENTOS																				
2.4.3.1.	01	2004 I 16	Terrenos	DAR	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070101	0,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.3.1.	01	2004 I 17	Instalação de serviços	DAR	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010301	0,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.3.1.	01	2004 I 19	Estações elevatórias	DAR	01-01-2005	31-12-2005	2	SO	07010402	0,00	40.000,00	75.500,00	40.000,00	75.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.500,00
2.4.3.1.	01	2004 I 22	Estações de tratamento de águas residuais	DAR	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010403	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-9.900,00
2.4.3.1.	01	2004 I 24	Outras	DAR	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010499	0,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.3.1.	01	2004 I 26	Mobiliário	DAR	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070109	0,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-4.000,00
2.4.3.1.	01	2004 I 29	Ferramentas e utensílios	DAR	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070111	0,00	5.000,00	11.600,00	5.000,00	11.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.600,00
2.4.3.1.	01	2004 I 30	Outros investimentos	DAR	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070115	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2.4.3.1.	02	2004 I 18	Outros edifícios	DAR	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010399	0,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.3.1.	02	2004 I 20	Redes colectoras	DAR	01-01-2005	31-12-2005	2	SO	07010402	0,00	300.000,00	271.500,00	300.000,00	271.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-28.500,00
2.4.3.1.	02	2004 I 25	Outro - material de transporte	DAR	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010602	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
2.4.3.1.	02	2004 I 27	Máquinas e equipamento de escritório	DAR	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011002	0,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-5.400,00
2.4.3.1.	02	2004 I 65	Máquinas	DAR	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011002	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.4.3.1.	03	2004 I 21	Ramais	DAR	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010402	0,00	40.000,00	13.900,00	40.000,00	13.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-26.100,00
2.4.3.1.	03	2004 I 28	Outro	DAR	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011002	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-900,00
2.4.4. DIVISÃO DE ÁGUA																				
2.4.4.1. INVESTIMENTOS																				
2.4.4.1.	01	2004 I 31	Terrenos	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070101	0,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.4.1.	01	2004 I 32	Instalação de serviços	DA	01-01-2005	31-12-2005	2	SO	07010301	0,00	150.000,00	19.500,00	150.000,00	19.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-130.500,00
2.4.4.1.	01	2004 I 34	Estações de captação e tratamento	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010407	0,00	10.000,00	95.400,00	10.000,00	95.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	85.400,00
2.4.4.1.	01	2004 I 39	Outras	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010499	0,00	500,00	5.150,00	500,00	5.150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4.650,00
2.4.4.1.	01	2004 I 41	Mobiliário	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070109	0,00	5.000,00	1.800,00	5.000,00	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-3.200,00
2.4.4.1.	01	2004 I 45	Ferramentas e utensílios	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070111	0,00	5.000,00	38.200,00	5.000,00	38.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	33.200,00
2.4.4.1.	01	2004 I 46	Outros investimentos	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070115	0,00	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	-400,00
2.4.4.1.	02	2004 I 33	Outros edifícios	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010399	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-9.900,00
2.4.4.1.	02	2004 I 35	Estações elevatórias e reservatórios	DA	01-01-2005	31-12-2005	2	SO	07010407	0,00	10.000,00	29.500,00	10.000,00	29.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.500,00
2.4.4.1.	02	2004 I 40	Outro - material de transporte	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010602	0,00	500,00	3.050,00	500,00	3.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.550,00
2.4.4.1.	02	2004 I 42	Máquinas e equipamento de escritório	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070109	0,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.4.4.1.	02	2004 I 66	Máquinas	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011002	0,00	20.000,00	32.500,00	20.000,00	32.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.500,00
2.4.4.1.	03	2004 I 36	Condutas adutoras	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010407	0,00	10.000,00	55.000,00	10.000,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
2.4.4.1.	03	2004 I 43	Outro	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011002	0,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.4.1.	04	2004 I 37	Redes de distribuição	DA	01-01-2005	31-12-2005	2	SO	07010407	0,00	252.000,00	290.200,00	252.000,00	290.200,00	252.000,00	252.000,00	252.			

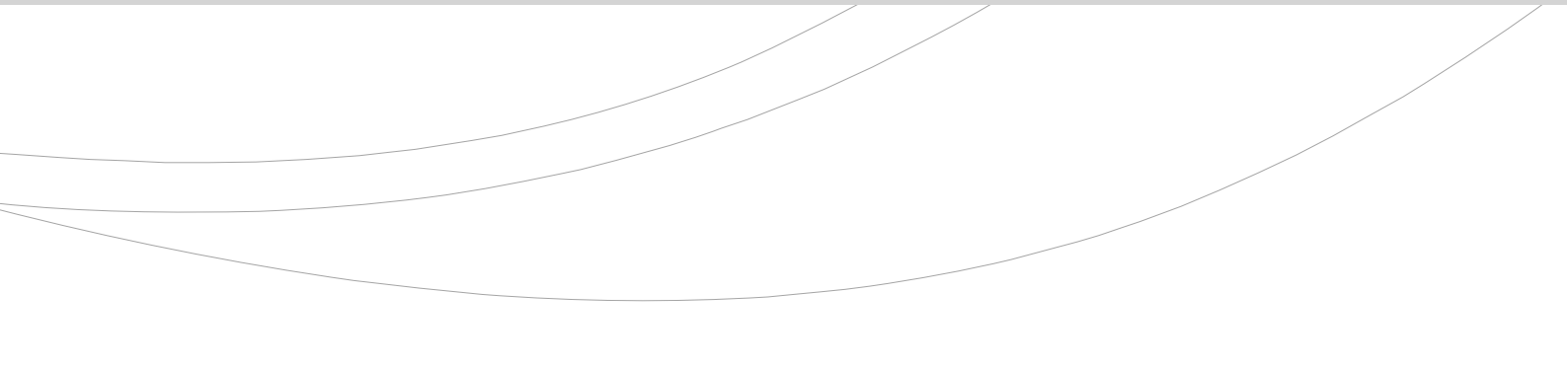
Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2003		Anos Seguintes				Modificações	
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido		Financiamento Não Definido	2004	2005	2006		Seguintes
													Dotação Inicial	Dotação Corrigida						
2.4.5.			DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS																	
2.4.5.1.			INVESTIMENTOS																	
2.4.5.1.	01	2004 I 48	Terrenos	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070101	0,00	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	01	2004 I 49	Instalação de serviços	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010301	0,00	500,00	23.000,00	500,00	23.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	22.500,00
2.4.5.1.	01	2004 I 51	Recolha de resíduos	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010601	0,00	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	01	2004 I 53	Equipamento informático	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070107	0,00	500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.5.1.	01	2004 I 54	Software informático	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070108	0,00	500,00	3.550,00	500,00	3.550,00		500,00	500,00	500,00	500,00	3.050,00
2.4.5.1.	01	2004 I 55	Mobiliário	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070109	0,00	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	01	2004 I 57	Contentores	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011001	0,00	14.000,00	17.400,00	14.000,00	17.400,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.400,00
2.4.5.1.	01	2004 I 60	Máquinas	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011002	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.5.1.	01	2004 I 61	Outro	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011002	0,00	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	01	2004 I 62	Ferramentas e utensílios	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070111	0,00	4.000,00	4.400,00	4.000,00	4.400,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	400,00
2.4.5.1.	01	2004 I 63	Outros investimentos	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070115	0,00	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	02	2004 I 50	Outros edifícios	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010399	0,00	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	02	2004 I 52	Outro - material de transporte	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010602	0,00	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	02	2004 I 56	Máquinas e equipamento de esportivo	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070109	0,00	500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.5.1.	02	2004 I 58	Papeleiras	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011001	0,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
2.4.5.1.	03	2004 I 59	Equipamento de depósito selectivo	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011001	0,00	500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.5.1.	04	2005 I 2	Contentores - Municipais	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011001	0,00	22.000,00	37.000,00	22.000,00	37.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	15.000,00
2.4.5.1.	05	2005 I 3	Papeleiras - Municipais	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011001	0,00	9.000,00	8.400,00	9.000,00	8.400,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-600,00
2.4.5.2.			LOCAÇÃO FINANCEIRA																	
2.4.5.2.	01	2004 I 64	Material de transporte	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070205	0,00	235.000,00	200.400,00	235.000,00	200.400,00		235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	-34.600,00
											1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	

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.																				
1.1.						FUNÇÕES GERAIS														
1.1.1.						Services gerais de administração pública														
1.1.1.1.						ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1.1.1.1.1.						INVESTIMENTOS														
	SO/070101	01	2004	I	2	Terrenos	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2,000,00	2,050,00						
	SO/07010301	01	2004	I	3	Instalação de serviços	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	31.000,00	300.000,00	331.000,00	15.538,18	15.538,18	50,12	46,90		
	SO/07010399	02	2004	I	4	Outros edifícios	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2,000,00	2,050,00						
	SO/07010602	02	2004	I	5	Outro - material de transporte	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2,000,00	2,050,00						
	SO/070107	01	2004	I	6	Equipamento informático	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	24.300,00	120.000,00	144.300,00	24.201,55	24.201,55	99,59	16,77		
	SO/070108	01	2004	I	7	Software informático	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	38.800,00	32.000,00	70.800,00	26.572,23	26.572,23	68,49	37,53		
	SO/070109	01	2004	I	8	Mobiliário	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	15.150,00	40.000,00	55.150,00	8.974,83	8.974,83	59,24	16,27		
	SO/070109	02	2004	I	9	Máquinas e equipamento de escritório	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	900,00	60.000,00	60.900,00	128,22	128,22	14,25	0,21		
	SO/07011002	02	2004	I	10	Máquinas	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	4.550,00	26.000,00	30.550,00	1.499,10	1.499,10	32,95	4,91		
	SO/07011002	03	2004	I	11	Outro	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	200,00	4.000,00	4.200,00						
	SO/070111	01	2004	I	12	Ferramentas e utensílios	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	1.300,00	8.000,00	9.300,00	414,65	414,65	31,90	4,46		
	SO/070115	01	2004	I	13	Outros investimentos	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	500,00	2.000,00	2.500,00						
1.1.1.2.						LOCAÇÃO FINANCEIRA														
	SO/070205	01	2004	I	14	Material de transporte	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.546,88	3.546,88	77,95	14,69		
	SO/070206	01	2004	I	15	Material de informática	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	550,00	17.600,00	18.150,00			88,67	59,11		
2.						FUNÇÕES SOCIAIS														
2.4.						Habituação e serviços colectivos														
2.4.3.						DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS														
2.4.3.1.						INVESTIMENTOS														
	SO/070101	01	2004	I	16	Terrenos	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	2,000,00	2,100,00						
	SO/07010301	01	2004	I	17	Instalação de serviços	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	2,000,00	2,100,00						
	SO/07010399	02	2004	I	18	Outros edifícios	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	2,000,00	2,100,00						
	SO/07010407	01	2004	I	19	Estações elevatórias	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	75.500,00	160.000,00	235.500,00	74.803,15	74.803,15	99,08	31,76		
	SO/07010407	02	2004	I	20	Redes colectoras	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	271.500,00	1.200.000,00	1.471.500,00	226.130,10	226.130,10	83,29	15,37		
	SO/07010407	03	2004	I	21	Ramais	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	13.900,00	160.000,00	173.900,00	9.015,15	9.015,15	64,86	5,18		
	SO/07010403	01	2004	I	22	Estações de tratamento de águas residuais	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	40.000,00	40.100,00						
	SO/07010499	01	2004	I	24	Outras	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	2.000,00	2.100,00						
	SO/07010602	02	2004	I	25	Outro - material de transporte	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	500,00	2.000,00	2.500,00						
	SO/070109	01	2004	I	26	Mobiliário	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	1.000,00	20.000,00	21.000,00						
	SO/07011002	02	2004	I	27	Máquinas e equipamento de escritório	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	600,00	24.000,00	24.600,00						
	SO/07011002	02	2004	I	65	Máquinas	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	1.000,00	4.000,00	5.000,00	90,75	90,75	9,08	1,82		
	SO/07011002	03	2004	I	28	Outro	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	4.000,00	4.100,00						
	SO/070111	01	2004	I	29	Ferramentas e utensílios	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	11.600,00	20.000,00	31.600,00	10.876,43	10.876,43	93,76	34,42		
	SO/070115	01	2004	I	30	Outros investimentos	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	500,00	2.000,00	2.500,00						
2.4.4.						DIVISÃO DE ÁGUA														
2.4.4.1.						INVESTIMENTOS														
	SO/070101	01	2004	I	31	Terrenos	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2,000,00	2,050,00						
	SO/07010301	01	2004	I	32	Instalação de serviços	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	19.500,00	600.000,00	619.500,00	19.143,09	19.143,09	98,17	3,09		
	SO/07010399	02	2004	I	33	Outros edifícios	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	40.000,00	40.100,00						
	SO/07010407	01	2004	I	34	Estações de captação e tratamento	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	95.400,00	40.000,00	135.400,00	32.294,49	32.294,49	33,85	23,85		
	SO/07010407	02	2004	I	35	Estações elevatórias e reservatórios	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	29.500,00	40.000,00	69.500,00	28.275,96	28.275,96	95,85	40,68		
	SO/07010407	03	2004	I	36	Conduitas adutoras	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	55.000,00	40.000,00	95.000,00	46.555,27	46.555,27	84,65	49,01		
	SO/07010407	04	2004	I	37	Redes de distribuição	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	290.200,00	1.008.000,00	1.298.200,00	223.938,42	223.938,42	77,17	17,25		
	SO/07010407	05	2004	I	38	Ramais	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	12.000,00	160.000,00	172.000,00	5.238,84	5.238,84	43,66	3,05		
	SO/07010499	01	2004	I	39	Outras	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	5.150,00	2.000,00	7.150,00						
	SO/07010602	02	2004	I	40	Outro - material de transporte	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	3.050,00	2.000,00	5.050,00						
	SO/070109	01	2004	I	41	Mobiliário	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	1.800,00	20.000,00	21.800,00	1.676,41	1.676,41	93,13	7,69		
	SO/070109	02	2004	I	42	Máquinas e equipamento de escritório	ADM. DIR.		100	01-01-2005	31-12-2005	1.000,00	2.000,00	3.000,00	778,26	778,26	77,83	25,94		

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			
	SO/07011002	02	2004	I	66	Máquinas	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	32.500,00	80.000,00	112.500,00		8.506,76	8.506,76	26,17	7,56			
	SO/07011002	03	2004	I	43	Outro	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2.000,00	2.050,00								
	SO/07011002	04	2004	I	44	Aparelhagem de medida e controlo	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	75.900,00	360.000,00	435.900,00		51.083,80	51.083,80	67,30	11,72			
	SO/070111	01	2004	I	45	Ferramentas e utensílios	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	38.200,00	20.000,00	58.200,00		14.020,16	14.020,16	36,70	24,09			
	SO/070115	01	2004	I	46	Outros investimentos	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	200,00	2.400,00	2.600,00								
2.4.4.2.						LOCAÇÃO FINANCEIRA					37.000,00	128.000,00	165.000,00		34.709,23	34.709,23	93,81	21,04			
	SO/070205	01	2004	I	47	Material de transporte	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	37.000,00	128.000,00	165.000,00		34.709,23	34.709,23	93,81	21,04			
2.4.5.						DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					305.300,00	1.190.000,00	1.495.300,00		237.247,59	237.247,59	77,71	15,87			
2.4.5.1.						INVESTIMENTOS					104.900,00	250.000,00	354.900,00		89.156,76	89.156,76	84,99	25,12			
	SO/070101	01	2004	I	48	Terrenos	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2.000,00	2.050,00								
	SO/07010301	01	2004	I	49	Instalação de serviços	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	23.000,00	2.000,00	25.000,00		21.474,77	21.474,77	93,37	85,90			
	SO/07010399	02	2004	I	50	Outros edifícios	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2.000,00	2.050,00								
	SO/07010601	01	2004	I	51	Recolha de resíduos	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2.000,00	2.050,00								
	SO/07010602	02	2004	I	52	Outro - material de transporte	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2.000,00	2.050,00								
	SO/070107	01	2004	I	53	Equipamento informático	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	2.000,00	2.100,00								
	SO/070108	01	2004	I	54	Software informático	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	3.550,00	2.000,00	5.550,00		3.533,20	3.533,20	99,53	63,66			
	SO/070109	01	2004	I	55	Mobiliário	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2.000,00	2.050,00								
	SO/070109	02	2004	I	56	Máquinas e equipamento de escritório	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	2.000,00	2.100,00		23,03	23,03	23,03	1,10			
	SO/07011001	01	2004	I	57	Contentores	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	17.400,00	56.000,00	73.400,00		12.621,00	12.621,00	72,53	17,19			
	SO/07011001	02	2004	I	58	Papeleiras	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	10.000,00	28.000,00	38.000,00		4.998,00	4.998,00	49,98	13,15			
	SO/07011001	03	2004	I	59	Equipamento de depósito selectivo	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	100,00	2.000,00	2.100,00								
	SO/07011002	01	2004	I	60	Máquinas	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2.000,00	2.500,00		369,60	369,60	73,92	14,78			
	SO/07011002	01	2004	I	61	Outro	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2.000,00	2.050,00								
	SO/070111	01	2004	I	62	Ferramentas e utensílios	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	4.400,00	16.000,00	20.400,00		3.115,46	3.115,46	70,81	15,27			
	SO/070115	01	2004	I	63	Outros investimentos	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	50,00	2.000,00	2.050,00								
	SO/07011001	04	2005	I	2	Contentores - Municipais	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	37.000,00	88.000,00	125.000,00		34.949,30	34.949,30	94,46	27,96			
	SO/07011001	05	2005	I	3	Papeleiras - Municipais	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	8.400,00	36.000,00	44.400,00		8.072,40	8.072,40	96,10	18,18			
2.4.5.2.						LOCAÇÃO FINANCEIRA					200.400,00	940.000,00	1.140.400,00		148.090,83	148.090,83	73,90	12,99			
	SO/070205	01	2004	I	64	Material de transporte	ADM. DIR.	100	01-01-2005	31-12-2005	200.400,00	940.000,00	1.140.400,00		148.090,83	148.090,83	73,90	12,99			
											1.500.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00		1.105.259,50	1.105.259,50	73,68	14,74			

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2003			Anos Seguintes				Modificações
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido		Financiamento Não Definido	2004	2005	2006	Seguintes	
													Dotação Inicial	Dotação Corrigida						
2.4.1.1.	03	2004 I 36	Condutas adutoras	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010407	0	10.000,00	55.000,00	10.000,00	55.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
2.4.1.1.	03	2004 I 43	Outro	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011002	0	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.1.1.	04	2004 I 37	Redes de distribuição	DA	01-01-2005	31-12-2005	2	SO	07010407	0	252.000,00	290.200,00	252.000,00	290.200,00		252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	38.200,00
2.4.1.1.	04	2004 I 44	Aparelhagem de medida e controle	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011002	0	90.000,00	75.900,00	90.000,00	75.900,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-14.100,00
2.4.1.1.	05	2004 I 38	Ramais	DA	01-01-2005	31-12-2005	8	SO	07010407	0	40.000,00	12.000,00	40.000,00	12.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-28.000,00
2.4.1.2.			LOCAÇÃO FINANCEIRA																	
2.4.1.2.	01	2004 I 47	Material de transporte	DA	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070205	0	32.000,00	37.000,00	32.000,00	37.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	5.000,00
2.4.5.			DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS																	
2.4.5.1.			INVESTIMENTOS																	
2.4.5.1.	01	2004 I 48	Terrenos	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070101	0	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	01	2004 I 49	Instalação de serviços	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010301	0	500,00	23.000,00	500,00	23.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	22.500,00
2.4.5.1.	01	2004 I 51	Recolha de resíduos	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010601	0	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	01	2004 I 53	Equipamento informático	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070107	0	500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.5.1.	01	2004 I 54	Software informático	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070108	0	500,00	3.550,00	500,00	3.550,00		500,00	500,00	500,00	500,00	3.050,00
2.4.5.1.	01	2004 I 55	Mobiliário	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070109	0	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	01	2004 I 57	Contentores	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011001	0	14.000,00	17.400,00	14.000,00	17.400,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.400,00
2.4.5.1.	01	2004 I 60	Máquinas	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011002	0	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
2.4.5.1.	01	2004 I 61	Outro	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011002	0	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	01	2004 I 62	Ferramentas e utensílios	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070111	0	4.000,00	4.400,00	4.000,00	4.400,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	400,00
2.4.5.1.	01	2004 I 63	Outros investimentos	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070115	0	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	02	2004 I 50	Outros edifícios	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010399	0	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	02	2004 I 52	Outro - material de transporte	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07010602	0	500,00	50,00	500,00	50,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-450,00
2.4.5.1.	02	2004 I 56	Máquinas e equipamento de escritório	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070109	0	500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.5.1.	02	2004 I 58	Papeleiros	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011001	0	7.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
2.4.5.1.	03	2004 I 59	Equipamento de depósito selectivo	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011001	0	500,00	100,00	500,00	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.5.1.	04	2005 I 2	Contentores - Municipais	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011001	0	22.000,00	37.000,00	22.000,00	37.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	15.000,00
2.4.5.1.	05	2005 I 3	Papeleiros - Municipais	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	07011001	0	9.000,00	8.400,00	9.000,00	8.400,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-600,00
2.4.5.2.			LOCAÇÃO FINANCEIRA																	
2.4.5.2.	01	2004 I 64	Material de transporte	DRSU	01-01-2005	31-12-2005	0	SO	070205	0	235.000,00	200.400,00	235.000,00	200.400,00		235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	-34.600,00
											1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	



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 31/12/05 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 2005 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 31/12/05 o total de dívidas de cobrança duvidosa ascendia a 654.870,14 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 as dívidas de terceiros em mora há mais de 6 meses ascendia a 427.823,37 euros. Atendendo ao princípio contabilístico da prudência foi reforçada a rubrica de "Provisões para Clientes de Cobrança Duvidosa" em 50.000 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 2005 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, efectuadas 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

Amortizações do Imobilizado - o cálculo das amortizações consideradas no exercício resultou da implementação do novo programa informático de património em cumprimento do Dec. Lei 54^a/99 de 22 de Fevereiro.

Existências - com um valor de 268.283,82 euros correspondente ao valor dos materiais inventariados em armazém à data do Balanço.

Utentes c/ corrente - com um valor de 1.429.934,53 euros, correspondente aos valores de cobrança normal em curso.

Entidades Oficiais - com um valor de 121.020,02 euros, correspondente aos débitos acumulados de diversas Entidades, por liquidar à data do Balanço.

Clientes de Cobrança Duvidosa com um valor de 654.870,14 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 329.133,99 euros, corresponde ao valor depositado em depósitos de garantia.

Fornecedores – Facturas em recepção e conferência – com um valor de 6.989,71 euros, respeitante às mercadorias que foram inventariadas à data de encerramento cuja factura só será contabilizada em 2006.

Estado e outros entes públicos - Com um valor de 52.582,27 euros correspondente aos descontos de funcionários relativos ao mês de Dezembro/05 e ao iva a pagar relativo a Novembro e Dezembro/05.

Acréscimos de Custos - apresenta um valor de 811.835,78 euros correspondente a férias e subsídios de férias entre outros custos respeitantes ao exercício, a liquidar em 2006 e seguintes.

Proveitos Diferidos - com um valor de 2.865.807,45 euros, correspondente aos montantes pagos pelos consumidores como comparticipação para os sectores de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos, a regularizar nos exercícios de 2006 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	-	-	-	-	-	-
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	18.771.015,94	-	939.761,16	-	-	19.710.777,10
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	-	-	-	-	-	-
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	-	-	-	-	-
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-
	18.771.015,94	0,00	939.761,16	0,00	0,00	19.710.777,10
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO	5.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,18
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-	-	-
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	-	-	-	-	-
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	-	-	-	-	-	-
	5.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,18
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	2.014,64	-	-	-	-	2.014,64
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.531.852,54	-	35.450,73	-	-	1.567.303,27
EQUIPAMENTO BÁSICO	6.415.234,19	-	402.977,97	-	-	6.818.212,16
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.867.433,62	-	468.473,12	-	-	2.335.906,74
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	92.675,67	-	50.168,57	-	-	142.844,24
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	486.130,08	-	57.445,75	-	-	543.575,83
TARAS E VASILHAME	-	-	-	-	-	-
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	119.595,48	-	-	-	-	119.595,48
IMOILIZAÇÕES EM CURSO	128.447,24	-	-	-	-	128.447,24
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	-	-	-	-	-	-
	10.643.383,46	0,00	1.014.516,14	0,00	0,00	11.657.899,60
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
	29.420.135,58	0,00	1.954.277,30	0,00	0,00	31.374.412,88

MAPA B- Amortizações

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	11.731.324,49	561.607,81	0,00	12.292.932,30
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.731.324,49	561.607,81	0,00	12.292.932,30
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	805.422,39	14.599,18	0,00	820.021,57
EQUIPAMENTO BÁSICO	4.852.985,73	135.132,44	0,00	4.988.118,17
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.168.446,36	123.675,29	6.681,07	1.285.440,58
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	37.644,76	22.025,44	0,00	59.670,20
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	307.095,07	60.984,72	3,10	368.076,69
TARAS E VASILHAME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	18.775,43	0,00	0,00	18.775,43
	7.190.369,74	356.417,07	6.684,17	7.540.102,64
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.921.694,23	918.024,88	6.684,17	19.833.034,94

MAPA B - Provisões

Conta	Rubricas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
28	Provisões para cobranças duvidosas	377.823,87	50.000,00	-	427.823,87
29	Provisões para riscos e encargos	-	-	-	-
39	Provisões para depreciação de existências	-	-	-	-
49	Provisões para investimentos financeiros	-	-	-	-
		377.823,87	50.000,00	0,00	427.823,87

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	Valor contrato	Juro	Rendas			
					No período		Em períodos anteriores	
					Amortização	Juro	Amortização	Juro
SANTANDER LEASING	15-05-2002 a 15-02-2005	Aquisição de viatura 477	44.742,17	2.979,56	3.715,69	49,75	41.026,48	2.624,79
LOCAPOR	20-02-2001 a 16-02-2005	Aquisição de viatura 478	88.786,03	7.270,72	8.747,42	103,89	80.038,61	7.166,83
LOCAPOR	30-12-2002 a 16-12-2005	Aquisição de viatura 489	92.380,00	5.276,12	24.698,80	515,96	67.681,20	4.760,16
BPI LEASING	23-12-2003 a 23-12-2006	Aquisição de viatura 491	121.645,47	4.959,78	38.149,60	2.294,98	30.071,00	2.002,01
BPI LEASING	23-12-2003 a 23-12-2006	Aquisição de viatura 321	68.292,64	2.655,27	20.430,38	1.222,69	16.100,99	1.071,93
TOTTA	15-05-2004 a 15/05-2007	Aquisição de viatura 592	12.832,34	523,00	3.966,05	266,35	1.952,86	145,70
TOTTA	15-05-2004 a 15-05-2007	Aquisição de viatura 492	29.321,60	1.311,72	9.056,39	608,81	4.476,11	356,49
MILLENNIUM bcp	01-05-2005 a 01-05-2008	Aquisição de viatura 104	12.148,95	417,53	1.768,74	140,91		
BPI LEASING	05-10-2005 a 05-10-2008	Aquisição de viatura 222	18.642,28	641,29	1.412,47	112,51		
BPI LEASING	05-04-2005 a 05-04-2008	Aquisição de viatura 337	15.486,27	605,23	2.384,90	204,10		
BPI LEASING	05-04-2005 a 05-04-2008	Aquisição de viatura 206	21.865,88	854,51	5.068,15	415,23		
BPI LEASING	05-04-2005 a 05-04-2008	Aquisição de viatura 230	19.535,22	763,42	4.527,90	370,95		
BPI LEASING	25-03-2005 a 25-03-2008	Aquisição de viatura 439	13.871,37	558,82	3.194,55	269,86		
BPI LEASING	25-09-2005 a 25-09-2008	Aquisição de viatura 330	11.643,74	400,61	882,21	70,28		
BPI LEASING	25-09-2005 a 25-09-2008	Aquisição de viatura 105	23.442,33	806,20	1.776,17	141,44		
BPI LEASING	23-09-2005 a 23-09-2007	Aquisição de viatura 545	40.460,00	2.232,64	8.920,97	558,17		
BPI LEASING	05-08-2005 a 05-08-2008	Aquisição de viatura 493	158.763,36	14.315,52	14.541,05	1.192,96		
BPI LEASING	09-08-2005 a 09-08-2008	Aquisição de viatura 589	59.290,00	4.313,28	4.491,56	359,44		
TOTAL			853.149,65	50.885,22	157.733,00	8.898,28	241.347,25	18.127,91

Contas de Ordem

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
9	CONTA DE ORDEM	937.879,31	937.829,31	1.482.509,16	1.482.509,16	0,00	0,00
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	641.489,24		747.945,03	734.564,13	654.870,14	
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	641.489,24		19.417,25	278.152,08	382.754,41	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	641.489,24		19.417,25		660.906,49	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				265.934,98		265.934,98
09.1.1.03	RECEITA ANULADA				12.217,10		12.217,10
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE			728.527,78	456.412,05	272.115,73	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA			728.527,78		728.527,78	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA				449.159,03		449.159,03
09.1.2.03	RECEITA ANULADA				7.253,02		7.253,02
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		296.390,07				296.390,07
09.2.1	CAUÇÕES		296.390,07				296.390,07
09.2.1.01	PRESTADA		296.390,07				296.390,07
09.2.1.02	DEVOLVIDA						
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	296.390,07	641.489,14	734.564,13	747.945,03		358.480,07
09.9.1	RECEITA VIRTUAL		641.489,14	734.564,13	747.945,03		654.870,14
09.9.2	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	296.390,07				296.390,07	

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Designação	Mercadorias	MP, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais		268.213,42
Compras		687.494,20
Regularização de existências		+ 26.917,78
Existências Finais		268.283,82
	-	-
Custos no exercício	0,00	714.341,58

Demonstração de Resultados Financeiros

Custos e perdas			Proveitos e ganhos		
	n	n-1		n	n-1
681 - JUROS SUPORTADOS	10.777,62	12.622,20	781 - JUROS OBTIDOS	29.282,30	30.917,72
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00	0,00	782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS	0,00	0,00
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS	0,00	0,00
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	0,00	0,00
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS	0,00	0,00	785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS	0,00	0,00
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS	8.197,47	9.316,94
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	64.929,42	56.133,95	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA	0,00	0,00
RESULTADOS FINANCEIROS	-38.227,27	-28.521,49	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00
	37.479,77	40.234,66		37.479,77	40.234,66

Demonstração de Resultados Extraordinários

Custos e perdas			Proveitos e ganhos		
	n	n-1		n	n-1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	0,00	0,00	791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00	0,00	792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS	0,00	0,00
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	2.735,69	3.373,24	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	29.653,17	23.134,75
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	162,82	0,00	794 - GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,00
695 - MULTAS E PENALIDADES	230,00	240,79	795 - BENEFÍCIOS E PENALIZAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
696 - AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES	0,00	0,00	796 - REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES, PROVISÕES	0,00	0,00
697 - CORREÇÕES RELATIVAS A EXERC. ANTERIORES	5.904,78	2.935,24	797 - CORREÇÕES RELAT, EXERC, ANTERIORES	88.241,86	58.037,04
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	2.793,57	19.469,61	798 - OUTROS PROV, GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	575,20	101.349,78
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	106.643,37	156.502,69			
	118.470,23	182.521,57		118.470,23	182.521,57

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				
	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)
Aurélio M. Sobreiro	241	Remodelação rede água zona alta cidade	06-03-2003	101.324,66	c)			19-02-2004	29.964,22			29.964,22	47.711,67			47.711,67
Irmãos Peixoto, Lda	245	Remodelação conduta elevatória Sta Luzia	07-03-2003	73.618,95	c)			04-08-2003	2.775,97			2.775,97	70.842,98			70.842,98
Monte & Monte	262	Estação elevatória Perre - Conclusão rede saneamento	05-08-2003	78.842,27	c)			31-12-2003	26.331,73		14.855,18	41.186,91	56.453,71			56.453,71
Ant. S. Grenho	266	Remodelação rede águas residuais da Meadela	09-01-2004	83.340,82	c)			03-06-2004	28.412,71			28.412,71	66.453,01			66.453,01
Rob.M.Jacques	267	Ampl/ Remod das infraestruturas da freguesia Danque	12-03-2004	126.278,07	c)			08-09-2004	61.816,53			61.816,53	102.050,61			102.050,61
Telhobel	268	Instalação ETAR e EE Lugar da Rocha - Barroselas	23-12-2003	93.366,53	c)			31-12-2003	4.079,25		3.213,00	7.292,25	90.153,53			90.153,53
Martins & Soares	280	Drenagem águas pluviais Meadela até EN202	20-01-2005	59.127,60	c)			30-05-2005	48.221,17		6.483,75	0,00				
Monte & Monte	281	Pavimentação arruamento APACDM - Monserrate	11-11-2004	10.539,90	c)			24-05-2005	10.539,90			0,00				
Ant. S. Grenho	282	Pavim. Ruas Boavista e Quilo - Geraz do Lima	10-01-2005	13.444,20	c)			24-05-2005	13.444,20			0,00				
Irmãos Peixoto	286	Pavimentação arruamentos em Afife e Barroselas	05-02-2005	8.497,20	c)			13-06-2005	8.497,20			8.497,20				
Irmãos Peixoto	290	Pavimentação arruamentos Afife e Carrego	26-02-2005	45.693,38	c)			29-12-2005	36.554,70			0,00				
Marfil	293	Instalação Tubo A28- Sist. abast. Água Bertandos	15-03-2005	100.492,88	c)			30-08-2005	55.431,04		9.142,88	0,00				
Rob.M.Jacques	295	Rede drenagem águas residuais Perre-Bacia da Costa e Vieito	10-05-2005	17.128,13	g)			08-09-2005	17.128,13			0,00				
Ant.S.Grenho	306	Substituição Conduta adutora EN203	08-06-2005	29.324,35	c)			19-09-2005	25.446,75			0,00				
Perfil	307	Captação Veiga Areosa - Execução poço de captação	25-08-2005	87.601,50	c)			29-12-2005	27.909,00			0,00				
Coel.G.&Filhos	311	Ampliação rede águas residuais Meadela-Trav Bouça Longa	12-06-2005	5.179,13	c)			27-12-2005	5.179,13			0,00				
Irmãos Peixoto	312	Colocação OTTO Amorosa	18-08-2005	3.517,50	g)			17-11-2005	3.517,50			0,00				
Coel.G.&Filhos	313	Construção maciço reservatórios de Afife	19-09-2005	5.218,50	c)			27-12-2005	5.218,50			0,00				
Alex.Barb.B.SA	314	Rede distribuição água R. Rio Covo -Danque	31-08-2005	29.562,52	g)			30-12-2005	24.005,75			0,00				
Vodul, Lda	316	Execução divisória estação serviço oficinas Praia Norte	08-10-2005	13.570,77	c)			30-12-2005	13.570,77			0,00				
Coel.G.&Filhos	323	Remodelação rede drenagem águas residuais - Abelheira	28-09-2005	2.205,63	g)			27-12-2005	2.205,63			0,00				
Ant.Avel.R.Rib	325	Demolição da câmara de perda de carga - Pego Areosa	03-10-2005	2.117,50	g)			27-12-2005	2.117,50			0,00				
Perfil, Lda	326	Captação de água em Meixedo - sondagem hidrogeológica	30-09-2005	4.158,00	g)			29-12-2005	4.158,00			0,00				
Irmãos Peixoto	327	Rem. Infra estruturas águas e águas residuais -Barroselas	02-12-2005	14.753,81	c)											
Aurélio M. Sobreiro	328	Perfuração à linha do Minho para saneamento - Neves	24-11-2005	8.545,93	c)											
Boaventura & Boaventura	329	Execução de trincheira drenante - Lugar Monte da Ola	25-10-2005	4.935,00	g)											
Perfil, Lda	330	Limpeza poço de bombagem na captação de Bertandos	04-11-2005	5.040,00	g)											
Coelho G.&Filhos	331	Reposição de cacude na captação de Bertandos		24.150,00	c)											
Irmãos Peixoto	332	Instalação rede águas pluviais - Muñies	04-11-2005	4.635,75	g)											
Monte & Monte	333	Serviço de pavimentação - Alvarões	16-12-2005	5.094,18	c)											
TOTAL								456.525,28	0,00	33.694,81	179.945,79	433.665,51	0,00	0,00	433.665,51	

c) Concurso limitado com apresentação de candidaturas
g) ajuste directo

Balancete de terceiros

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
22		FORNECEDORES	350.132,25		0,00	399.142,00
22.1		Fornecedores c/corrente	350.132,25		0,00	
10001		A.FERREIRA DA SILVA		11,29		19,15
10010		ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A.	1.574,22			1.677,06
10027		ALBERTO SILVA E FILHOS LDA	1.065,88			392,15
10030		REBOQUES DUAS ESTRADAS LDA	71,40			121,00
10051		ACTARIS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDª	5.233,45			9.348,02
10053		ANGELO E SILVA LDA	27,90			27,47
10060		ANTONIO R.O.AMARAL FILHO,LDA	1.157,51			1.923,73
10087		ARMAZEM FARPEL - RAÚL MANUEL GONÇALVES	59,36			175,39
10092		ARTUR ISMAEL G. M. BRANCO	374,60			2.522,77
10099		AUTO RABAL-C.AUT.ACESSORIOS,LD	557,13			62,44
10101		AUTO CARDOSO - JOSÉ FREITAS CARDOSO	1.057,31			1.490,72
10111		AUTO- SUECO-BRAGA,S.A.	1.613,96			750,29
10121		BARREIROS COSTA SAMPAIO,LDA	7.008,59			5.969,20
10122		BATISTA DAS DIRECOES - BATISTA & CRUZ LDA	221,02			177,27
10170		CASA SALGADO				18,00
10202		CIMA- CENTRO INSP. MECANICAS DE AUTOMOVEIS, SA	393,75			230,96
10207		SAINT GOBAIN CONDUTAS PARA AGUA S.A.	22.427,74			
10209		A CIMENTEIRA DO LOURO,LDA	598,33			
10211		COELHOS T.C.INDUSTRIA,LDA	4.701,80			6.428,28
10217		CONTENUR-PORTUGAL	2.199,12			817,96
10226		COPISSOMO-EQUIP.ESCRITORIO,LDA	850,00			804,50
10227		COSTA & REGO LDA	11.437,89			39.454,31
10234		DARIO ALBERTO G. ANTUNES SA	61,53			56,58
10241		DROGARIA CONFIANÇA	40,76			125,72
10243		AFONSO & BALINHA, LDª (DROGARIA DO MERCADO)	119,05			726,62
10256		EFAFLU-BOMBAS E VENTILADORES	472,43			
10274		ELECTRO COI,LDA.	609,66			720,10
10291		AUTO ESCAPE BRACARENSE,LDA				86,15
10296		ESTOFADINHO DE CESAR ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA	53,55			689,70
10308		FALCÃO DO MINHO	205,82			
10328		FLORISTA - MARIA DE LURDES	40,00			200,00
10330		XICO DOS PNEUS DE FRANCISCO G.R. & F., LDª				36,30
10351		GARAGEM PASCOAL DE CARLOS POMPEU VILAS-BOAS	125,02			
10371		GEOGRAFICA-LIVRARIA-PAPELARIA, LDA.	398,53			848,47
10376		CASA RAPAZES-OFICINAS S.JOSE	249,90			556,68
10380		GRACIANO AFONSO QUESADO	1.553,99			2.026,00
10393		IBERLUSA - ESP. QUIM.,LDA				847,00
10426		F.JERONIMO PEREIRA CAMPOS,LDA	378,71			
10478		JOAQUIM BARROS RODRIGUES FILHOS,LDA	5.067,87			3.869,98
10492		LIA REPRESENTACOES LDA.	48,20			239,59
10495		LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL	94,16			
10516		MAGALHÃES & RIBEIRO DA SILVA LDA				3.076,43
10520		MARIA LUISA P. COSTA	479,78			514,64
10522		AUTO-NORDICA- COMERCIO DE VIATURAS E ACESSÓRIOS LDA	0,04			0,04
10528		MEADELA PECAS ACESSORIOS AUTO,LDA.	97,55			324,40
10534		MARIO GONCALVES,LDA	44.801,20			58.903,51
10537		MANUEL LOURENÇO RIBEIRO, LDA	4.017,45			1.825,20
10551		MARINDE-ELECT.MARITIMA IND.LDA				2.036,43
10576		M.V. MOTORES VIANA,LDA	121,68			1.510,48
10592		NAUTIGAS	109,20			377,86
10596		NOTÍCIAS DE VIANA	102,01			308,55
10598		OS MESTRES DA PINTURA	0,01			0,01
10603		PARAFUSOVIANA A.EQUIP.IND.LDA	617,37			3.014,83
10609		PROQUEME-PROD.QUIMICOS MAN,LDA	3.534,11			4.695,39
10615		PINHEIRO ROCHA REIS LDA				
10661		LUIS ADRIANO CANELAS P.BASTOS				534,82
10675		RESOPRE, SL.	1.867,48			
10683		ROBERTO MARTINS J.FILHOS,LDA	1.605,19			206,39
10685		RVC-ROLAMENTOS V.CASTELO,LDA	2.064,77			
10687		SANITOP-MATERIAL SANITARIO LDA				9,66
10691		SALVADOR CAETANO-COM AUT.(MINHO)SA.	774,67			118,02
10693		SANIVIANA	1.932,86			1.564,92
10696		SEBASTIAO A.B.SEIXAS FILHOS.LD	6,29			463,81
10702		SILVAUTO - JOSE ABRAAO VIEIRA SILVA	161,15			1.117,21
10705		VASCONCELOS & COSTA,LDA.	416,62			
10710		SODILAVE	2.354,52			2.262,92
10716		SO GRANITOS	33,20			258,81
10757		SOVEDACOES, MONTAGEM DE VEDAÇÕES, LDA	1.144,93			4.152,67

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
10781		TOPACK - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, S.A.				1.085,37
10783		TOBOR ACESSÓRIOS B.PARA IND.LDA		883,05		344,53
10786		VIUVA JOSE SOUSA FILHOS,LDA		875,84		963,35
10815		VIDROPOL-CENT/IND.ESTRATIF.VIDRO, LDA.		1.628,76		
10825		VIANA FOGO DE JOSE FERNANDO S.R. CARVALHO		147,07		810,91
10831		AGRO MUNDIAL-MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS		273,20		258,98
10832		AMALIND-ALUGUER E VENDA EQUIP.IND.		575,72		530,85
10842		CARCLASSE - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.		2.893,61		24,90
10845		DOSAPAC - INSTRUMENTAÇÃO ELECTRICIDADE, LD.		770,79		753,07
10857		LAREN - INST. AGUA REGIAO NORTE		20.665,64		11.118,94
10862		JORNAL A. AURORA LIMA		654,50		
10868		MANBRAGA-OFICINA AUTO SR. DOS AFLITOS,LDA.		194,41		
10870		MENESES DA COSTA 2 - AUTOMOVEIS, LDª.		1.064,34		309,77
10871		MANUEL CARVALHOSA & C. LDA		19.151,18		3.134,87
10874		PROLOGICA- SISTEMAS INFORMATICOS, S.A.		5.299,19		
10878		RESULIMA				57.887,97
10880		SECIL PREBETAO		1.378,59		
10885		VADECA - EQUIP. LIMP. IND. URB. LD.		528,25		423,50
10889		TECNISIS- MEDIÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO		440,30		
10949		ESCOLA SUPERIOR T. GESTÃO		706,56		373,66
10976		CTT-CORREIOS PORTUGAL,SA		30.179,10		53,97
10996		MENDES IRMAOS,LDA		14.739,63		1.471,68
11006		COELHO GOMES & FILHOS LDª		2.263,28		1.294,70
11007		GARAGEM CENTRAL		222,56		
11017		RUI CARVALHO - DESIGN				205,70
11021		SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LDA		154,70		
11024		ELECSIS-COMERCIO SISTEMAS AUTOMAÇÃO, LDA				90,75
11025		PERFIL FUNDACOES E HIDROGEOLOGIA LDA		1.249,50		
11028		EMBALMINHO - EQUIP. MATERIAIS EMBALAGEM, LDA		232,41		
11029		AGUAS MINHO E LIMA, S.A		60.826,31		120.194,38
11033		BRAVICLASSE				21,38
11061		PINHEIRO SANTOS LDA.		267,02		84,78
11071		INDUSTRA COMERCIO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS SA		740,87		
11583		LAB. ANÁLISES ÁGUAS - Mª ARMINDA N. OLIVEIRA, LDA		129,44		
11584		SOMA - SOC.MONT.AUT.SA.				1.452,50
11592		FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES BARROS - ELECTRICISTA				115,00
11603		HIPERQUIMICA- PROD. QUIM.IND., LD.		48,37		652,85
11606		MANUEL GONCALVES C. LIMA HERDEIROS		5.293,12		1.703,08
11607		VIANA FOGO- MAT. CONTRA INCENDIO PROT.INDIVIDUAL.LD		1.910,38		44,60
11648		UPONOR CONSTRUÇÕES E AMBIENTE, SA		500,31		
11656		DBUTE-DESIGN E COMUNICACAO VISUAL LDA		5.355,00		
11669		INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE		199,69		
11672		LIMPEX - CRISTINA ARAUJO & ARAUJO, LDA		4.194,75		5.069,90
11683		CONTROLPESTE-PROT.AMBIENTAL		1.729,09		1.176,69
11700		AUTOCÁVADO - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LDA		244,61		283,32
11705		AD REGUEIRA ACESSÓRIOS AUTO,LD		6.786,19		870,64
11709		JOSÉ MANUEL COSTA GORITO - METALOGORITO		175,48		
11712		PORMIN-TRA.ARQUIT.ENGENHARIA.L		4.522,00		
11714		CASAVIANA-P.PROJ.CONST.LDA		632,19		
11730		ARMÊNIO BELO-FOTOGRAFIA UNIPESSOAL, LDA		183,62		
11738		TECNUS AMBIENTE - CONSULTORES DE ENGENHARIA , LDA				4.658,50
11768		GARAGEM CENTRAL- EDUARDO MANUEL V. R. CASTRO		226,40		450,05
11785		IRMAOS JACOME,LDA.		260,02		526,35
11787		MOTA NOVA DE MANUEL RODRIGUES PINTO		239,79		223,86
11797		MANUEL AGOSTINHO SOARES RIBEIRO		190,40		411,40
11829		ARLINDO MANUEL AFONSO GONÇALVES				94,74
11832		FOTO SPORT - LABORATÓRIOS KODAK, LDA				14,35
11884		VIAPESADOS				507,67
11895		DINIS MORAIS - UNIPESSOAL, LDA				2.420,00

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES				
26.1		Fornecedores de imobilizado				
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c				
10051		ACTARIS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDª		1.583,25		
10121		BARREIROS COSTA SAMPAIO, LDA		64,11	23.534,50	
10387		HIDROLAR INST. SANITARIAS, LDA			4.773,45	
10534		MARIO GONCALVES, LDA			22.264,00	
10551		MARINDE -ELECT. MARITIMA IND. LDA			1.357,62	
10683		ROBERTO MARTINS J.FILHOS, LDA	27238,58			
10705		VASCONCELOS & COSTA, LDA.		3182,06		
10839		BPI LEASING			1.110,45	
10840		BOAVENTURA & BOAVENTURA LDA			4.935,00	
10856		IRMAOS PEIXOTO, LDA		6.716,06	4.635,75	
10874		PROLOGICA- SISTEMAS INFORMATICOS, S.A.			2.973,55	
10884		TOTTALEASING- SOC. LOCAÇÃO FIN.MOBILIARIA, S.A.	17.926,09			
10894		LOCAPOR- S.A	35.789,19			
10895		SANTANDER LEASING S.A.			594,41	
10930		SANTANDER LEASING			2.669,55	
10931		BPI - LEASING	142.005,76		398.317,17	
11006		COELHO GOMES & FILHOS LDª	28.777,48		436,81	
11061		PINHEIRO SANTOS LDA.		367,08		
11698		INCONS-INDUSTRIA CONSTRUÇÃO S.A.	38.411,75		19.268,66	
11713		TELHABEL-CONST. S.A.	3.213,00			
11863		B.C.P. - MILLENNIUM			113.768,74	
11921		FERTÉCNICA - JOSÉ FERNANDO MIRANDA DA COSTA LDA			5.092,29	
11806		CONTA A REGULARIZAR				

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	
Presidente	Engº Vitor Manuel Castro de Lemos	
Vogais	Engº José Maria da Cunha Costa	Peloura
	Joaquim Luis Nobre Pereira	
5.2	Número de Vereadores	
Em regime de permanência		
A meio termo		
Restantes vereadores		
Fonte:		

6	Organização Contabilística	8.1.6
1 - Discriminação das características do sistema informático	Aplicação Pocal, Património e Armazéns da Medidata em ambiente Cliente-Servidor	
2 - Demonstrações Financeiras Intervalares Documentadas	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	
Períodicidade	<input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral	
3 - Descentralização contabilística	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N	
Em caso afirmativo descreva		
Outras Informações		

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

7.1	Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos				
		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		
Balço Normal					
Normas Regulamentares à Execução do Orçamento					
Outras					

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

7.3	Documentos de Gestão			
		Data de Aprovação pelo Orgão Executivo	Data de Publicação pelo Orgão Deliberativo	Observações
	Grandes Opções do Plano	30-11-2004	20-12-2004	
	Orçamento	30-11-2004	20-12-2004	
	Documentos de Prestação de Contas			
	Outros			

8	Outras Informações Consideradas Relevantes





6.5.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

TERMO DE BALANÇO

DL n.º 54-A/99 de 22/02, ponto 2.9.10.1.9

No dia 30 de Dezembro de 2005, 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, Técnica Superior de 1.ª classe, Maria Júlia Fernandes Lopes Pereira, e a Assistente Administrativo, Agostinho Mesquita Rodrigues Matos, tendo-se verificado as seguintes existências, com referência ao dia 30 de Dezembro:

Designação	n.º da conta	Valor Parcial	Total	OBS
A - Disponibilidades				
1 - Em Caixa				
Dinheiro		906,74		
Cheques não depositados		328,99		
Depósitos de garantia		100,69	1.336,42	
2 - Em depósitos à ordem				
Banco Espírito Santo	0007.0610.00083550000		5.995,66	(1)
Banco Português de Investimentos	0010.0487.01482960001		18.911,45	(1)
Caixa Geral de Depósitos (BNU)	0013.4300.02100209118		2.570,92	(1)
Banco Pinto & Sotto Mayor	0015.0053.00080816010		11.414,26	(1)
Banco Atlântico	0017.0030.00041604330		675,46	(1)
Banco Totta	0018.0000.10770793001		3.887,97	(1)
Banco Bilbao & Viscaya	0019.0026.00200003245		56.670,45	(1)
Crédito Predial Português	0021.0000.08476986001		72.422,96	(1)
Banco Santander	0030.0000.00202446348		21.024,60	(1)
Banco Internacional de Crédito	0031.0002.30021940001		33.526,65	(1)
Banco Comercial Português	0033.0000.00006471162		7.051,98	(1)
Caixa Geral de Depósitos	0035.0852.00014655632		88.964,35	(1)
Montepio Geral	0036.005699100015736		76.049,35	(1)
Banif	0038.0044.00224295011		22.258,95	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045.1420.40024219511		20.468,18	(1)
Banco Nacional de Crédito Imobiliário	0046.0141.00037894001		35.899,47	(1)
Banco Português de Negócios	0079.0000.00889436010		5.404,87	(1)
B - Em documentos de cobrança			654.870,14	
Total de todos os documentos			1.139.404,09	
C - Dotações Orçamentais			116.155,86	
D - Dotações não orçamentais			368.378,09	

Para constar se lavrou o presente termo, que vai assinado por todos os presentes e por mim, Isabel Maria Lima Araújo

6.5.2 - Contas de Ordem

Cod. Conta	Designação	Valores	Cod. Conta	Designação	Valores
	Saldo da Gerência Anterior	937.879,31		Garantias e Cauções Accionadas	734.564,13
	Garantias e Cauções	296.390,07		Garantias e Cauções Devolidas	
	Recibos para Cobrança	641.489,24		Receita Virtual Cobrada	715.094,01
	Garantias e Cauções Prestadas			Receita Virtual Anulada	19.470,12
				Saldo para a Gerência Seguinte	951.260,21
	Receita Virtual Liquidada	747.945,03		Garantias e Cauções	296.390,07
				Recibos para Cobrança	654.870,14
	Total Geral	1.685.824,34		Total Geral	1.685.824,34

6.5.3 - Acumulação de Funções

Nome	Carço ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Regime de Acumulação	Data do Despacho de Autorização
Maria Júlia Fernandes Lopes Pereira	Técnica Superior de 1ª Classe	17-01-2000	Nomeação	Contabilista	Contabilista	06-12-1993
João Orlando Araújo Vilas Boas	Chefe de secção	01-02-1999	Nomeação	Chefe de secção	Mediador de seguros	10-11-1998
António Vaz de Oliveira Machado	Chefe de secção	11-01-1999	Nomeação	Chefe de secção	Serviços Administrativos a empresas	07-01-2002
Rui Miguel de castro Verde Leal Pinto	Fiscal de águas	30-01-1997	Nomeação	Fiscal de águas	Monitor de natação	27-08-1997
Cândido Manuel Lima de Amorim	Fiscal de águas	30-01-1997	Nomeação	Fiscal de águas	Treinador de Futebol	15-10-2002
Ana Bela Lomba Sousa Teixeira	Cantoneira de Limpeza	26-12-1990	Nomeação	Limpeza Urbana	Mulher a dias	24-02-1999
Henrique Pereira Manso	Cantoneira de Limpeza	01-10-1998	Nomeação	Limpeza Urbana	Tarefas Indiferenciadas	19-03-1998
Ana Cristina Viegas Afonso	Técnica Contabilidade de 1ª Classe	01-07-2000	Nomeação	Contabilista	Gerente de Empresa	16-04-2003

6.5.5 - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Ano de 2005

CARGO	NOME	MORADA
Presidente do Conselho de Administração	Vitor Manuel Castro de Lemos	Barroselas - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	José Maria da Cunha Costa	Stª. Maria Maior - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	Joaquim Luis Nobre Pereira	Deocriste - Viana do Castelo