



SMSBVC

serviços municipalizados
de saneamento básico
de viana do castelo

Relatório de Actividades e Gestão 2009

Relatório de Actividades 2009

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

Presidente: _____
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vogal: _____
(Joaquim Luis Nobre Pereira)

2º Vogal _____
(Ana Margarida Ferreira da Silva)



1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Actividades referente ao ano de 2009, pretende evidenciar as principais actividades desenvolvidas pelos diversos sectores dos Serviços Municipalizados.

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

Na melhoria da qualidade da água, verificaram-se apenas cinco incumprimentos na água distribuídas pelos SMSBVC e dez situações de incumprimento na água distribuída pelas Juntas de Freguesia, o que significa uma redução superior a 70% em relação ao ano anterior. Para isso muito tem contribuído a exigência interna e a capacidade técnica instalada nos SMSBVC, aliados aos planos de melhoria e modernização das redes, novas condições de reserva, novos meios de tratamento, conjugados com a implementação de Planos e Projectos de Inspecção e Monitorização da qualidade da água, factores estes que contribuíram, de forma decisiva e sustentada, para a melhoria da qualidade da água. Destacamos ainda o apoio dado às Juntas de Freguesia na operação dos sistemas de desinfecção e tratamento que colocamos nos seus sistemas.

Quanto aos resíduos sólidos urbanos, confirma-se a inversão da tendência no aumento da produção de tonelagem de resíduos encaminhados para aterro, verificando-se uma redução de 5,5% nos últimos quatro anos, fruto da aplicação de políticas e campanhas facilitadoras da recolha selectiva em parceria com a Resulima. Tal facto permitiu mesmo que a taxa de recuperação de resíduos seja de 11,3%, sendo a maior do sistema gerido pela Resulima.

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

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

2 ÁREA COMERCIAL E ATENDIMENTO

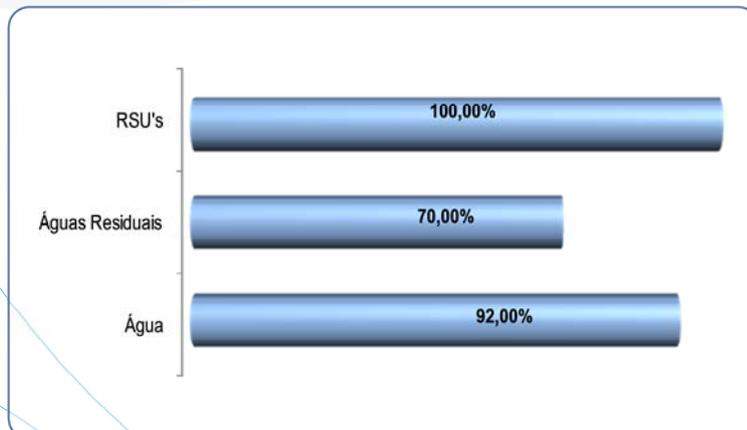
2.1 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E RESPECTIVAS TAXAS DE COBERTURA

Os *SMSBVC* são entidade gestora dos sistemas públicos:

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

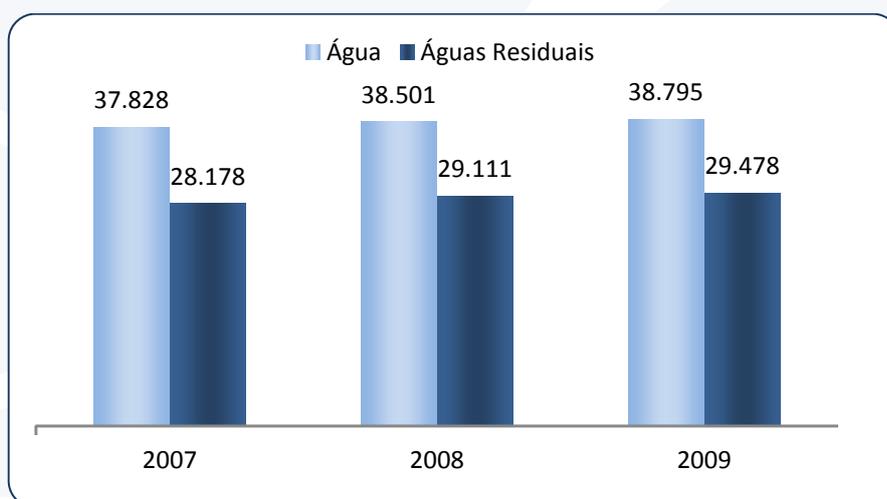
Actualmente, os *SMSBVC* apostam na sustentabilidade ambiental do concelho, na qualidade da água fornecida e na qualidade dos serviços prestado aos seus clientes.

O crescimento sustentado das taxas de cobertura tem sido possível fruto dos investimentos realizados com o objectivo de atingir os indicadores nos planos estratégicos nacionais, apesar do atraso dos investimentos a realizar ao abrigo deste Quadro de Referência Nacional. Estas, para a distribuição de água, a drenagem das águas residuais e recolha de resíduos, apresentam os valores abaixo indicados..

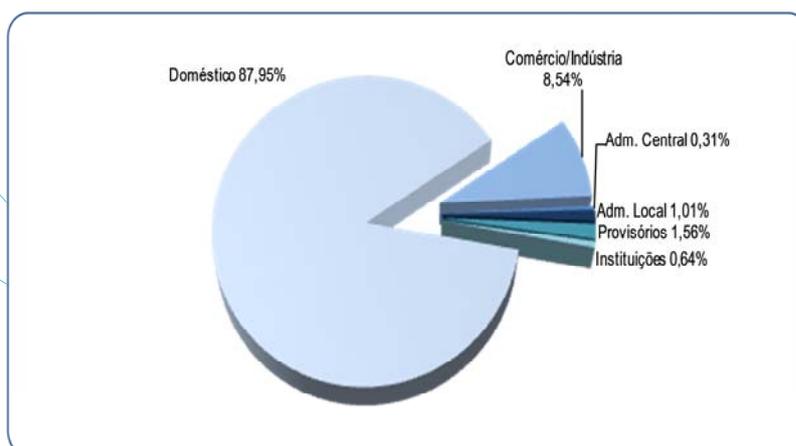


2.2 EVOLUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS CLIENTES

Por sua vez o número de clientes de Água e de Saneamento ficou aquém do esperado, estando no entanto pendentes de conclusão das diversas obras em curso, mais de mil adesões à rede de saneamento. As obras em questão são da responsabilidade dos próprios SMSB VC e da Câmara Municipal. O gráfico seguinte evidencia o número total de clientes.



A sua tipificação está expressa no gráfico seguinte elaborado de acordo com o uso que fazem da água e/ou actividade:



2.3 SERVIÇOS REQUERIDOS/REQUISITADOS

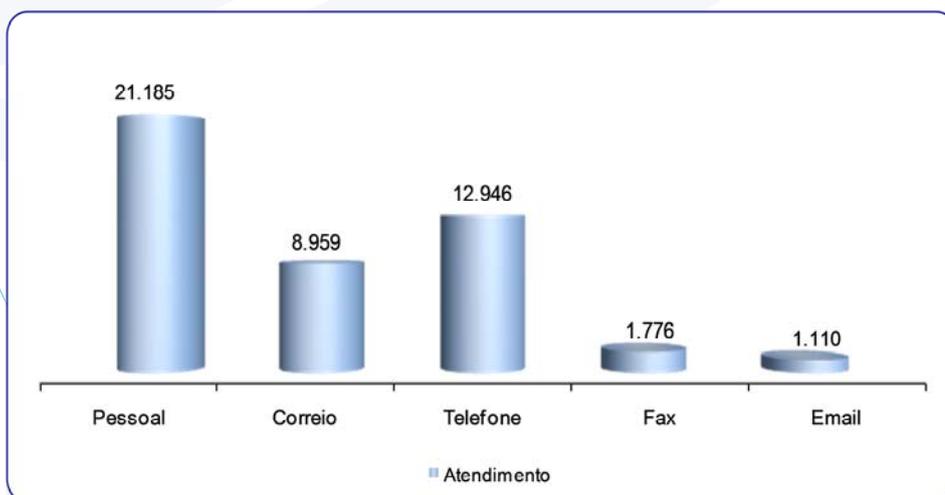
O actual nível de informatização e governo electrónico em uso nos SMSBVC permite evidenciar a vasta actividade que os SMSBVC desenvolvem.

Assim, em 2009, assistiu-se à diminuição dos serviços requisitados, em especial, os ramais de água e saneamento comparativamente ao período homólogo de 2008 e pelos motivos já referidos.

Serviços	2007	2008	2009
Ramais de água	1.543	1.232	977
Ramais de saneamento	1.723	1.237	684
Novos contratos e/ou restabelecimentos	3.800	3.672	3.420
Contadores substituídos por avaria	1.842	1.465	1.498

2.4 ATENDIMENTO EFECTUADOS

Foram executados 43 456 atendimentos, presenciais e não presenciais, excluindo os serviços de tesouraria. Estes atendimentos foram relativos a assuntos diversos na área comercial e serviços técnicos. Assim, conclui-se que são atendidos pelos serviços de atendimento ao público dos SMSB VC cerca de 76 pessoas, por dia.



Com vista a melhorar o serviço prestado e diminuir o número de deslocações das pessoas à sede dos Serviços, foram criados e disponibilizados alguns serviços on-line, como, consultas de leituras e facturas e fornecimento de leituras através da internet e telefone, embora a adesão a estes serviços on-line estejam abaixo das expectativas.

3 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

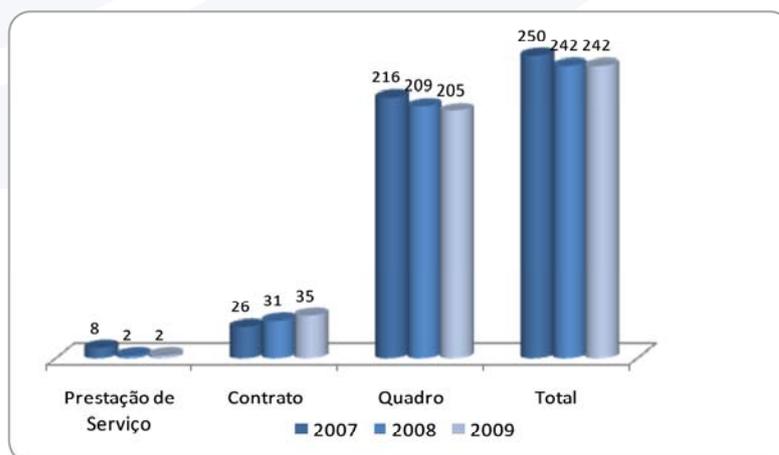
3.1 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

3.1.1 BALANÇO SOCIAL

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

3.1.2 EVOLUÇÃO DOS EFECTIVOS DO PESSOAL

Verifica-se a estabilização do efectivo de pessoal, mantendo-se o total de 242 funcionários. O gráfico seguinte permite apreciar, a evolução dos efectivos e sua caracterização quanto ao seu vínculo contratual.



3.1.3 ABSENTISMO

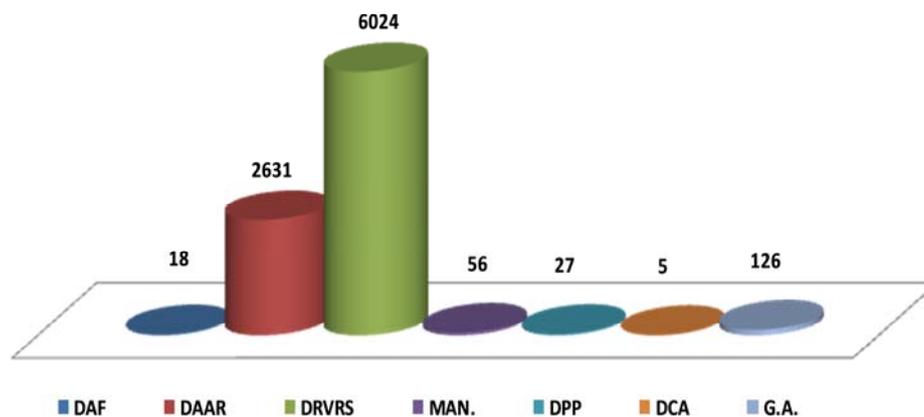
Tal como tem sucedido em anos anteriores, o número de dias perdidos por doença encontra-se associado a atrasos das submissões a juntas médicas da ADSE e Caixa Geral de Aposentações (CGA). A título exemplificativo refira-se que no decurso do ano se concretizaram 2 aposentações, 4 funcionários mantiveram-se durante o ano de 2009 a aguardar junta médica da CGA e 3 funcionários estiveram cerca de meio ano a aguardar junta médica da ADSE.

Causas	2007	2008	2009
Casamento	0,0	0,0	0,0
Maternidade e Paternidade/Nascimento	170,0	400,0	67,0
Acidentes em Serviço	1.166,0	1.374,0	946,0
Falecimento de Familiar	86,0	83,0	72,0
Doença	3.135,0	4.321,0	3.426,0
Assistência a familiares	95,0	60,0	144,0
Trabalhador estudante	78,0	19,0	23,0
Por conta do período de férias	392,0	124,0	222,0
Cumprimento de pena disciplinar	0,0	81,0	0,0
Com perda no vencimento	10,0	12,0	0,0
Injustificadas	19,0	14,0	5,0
Outras*	533,0	796,0	14,0
TOTAL	5.684,0	7.284,0	4.919,0

*Comparativamente com anos anteriores, nesta rubrica não foram adicionadas as faltas dadas por greve e actividade sindical, atendendo ao respectivo peso no absentismo.

3.1.4 TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

Em 2009 com os inúmeros eventos realizados na cidade e no concelho, facto já por si relevante e ao qual se acrescentaram eventos das comemorações do Foral, houve necessidade de se recorrer às horas extras, tendo sido gastas 8.887 horas, mais 1010 horas que em 2008.



4. ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS

A melhoria da qualidade da água continua a ser a principal aposta da Divisão de Água e Águas Residuais (DAAR). No ano de 2009, a actividade da DAAR prosseguiu no trilho da concretização dos objectivos definidos no Sistema de Gestão da Qualidade, tendo atingido as metas previstas no Quadro de Objectivos aprovado pela Administração.

De entre as acções previstas podemos realçar a interligação entre os softwares de manutenção e de contabilidade, permitindo a implementação da Gestão e Manutenção das redes de água e saneamento, facto inovador e que foi apresentado com caso de estudo no Encontro de Entidades Gestoras da Água em Novembro em Lisboa; a conclusão de instalação de caudalímetros na rede de água, o que permite medir toda a água entrada e saída no sistema; na melhoria da qualidade água destacam-se a remodelação da ETA da Veiga da Areosa, a instalação de sistema de cloragem na Mina/Reservatório de Sta Luzia e a remodelação do piso da ETA de Bertandos.

Na área das águas residuais destacam-se: o imenso trabalho de reconhecimento e eliminação de infiltrações de diversos tipos, nas bacias das ETAR's da Cidade e de Lanheses, e a sensibilização interna sobre a problemática das infiltrações, com destaque para a redução do caudal medido à entrada da ETAR da Cidade, em cerca de 105.000 m³. As acções de higienização dos reservatórios de água são outro vector importante da nossa actividade.

4.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

O volume total de água entrado no sistema, em 2009, foi de 6.284.001 m³, tendo baixado em cerca de 1% relativamente a 2008. O volume de água captada nas principais origens de água dos SMSBVC foi de 5.976.232 m³, enquanto o volume de água adquirido à AdML (Empresa Águas do Minho e Lima) foi de 307.769, o que representa 4,9% do total.

A captação de Bertandos representa 46% da água captada e a captação de Barrocelas representa 14,5%.

Ano de 2009

Água Entrada no Sistema	Volume (m ³)
Bertandos	2.871.103
Barrocelas	914.128
Veiga da Areosa	538.155
Veiga de Anha	120.103
Minas	1.356.429
Outras Captações	175.314
AdML	307.769
Total	6.284.001

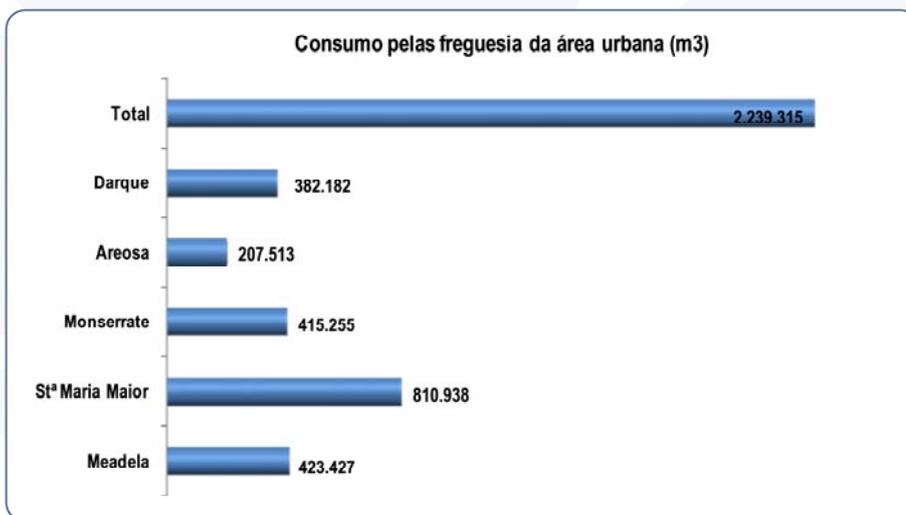
Água Facturada	Volume (m ³)
SMSB Viana do Castelo	3.529.482
CM Ponte de Lima	926.228
Águas de Barcelos S.A.	10.191
Total	4.465.879

As nascentes representam, no sistema de abastecimento de água, 21,7%, da água entrada no sistema.

No que concerne à água distribuída, Ponte de Lima continua a ser o maior consumidor com um total de 926.226 m³ e representa 20,7% da água distribuída no sistema.

A água distribuída à Águas de Barcelos foi de 10.191 m³, tem uma reduzida expressão relativamente à água distribuída no sistema.

As freguesias da área urbana consomem 63% do valor global do concelho de Viana do Castelo. Em população, estas freguesias representam 41% da população do concelho.



Os consumidores de água do Município de Viana do Castelo, são essencialmente domésticos, sendo o consumo "per capita" de 109l/hab/dia, conforme seguinte quadro.

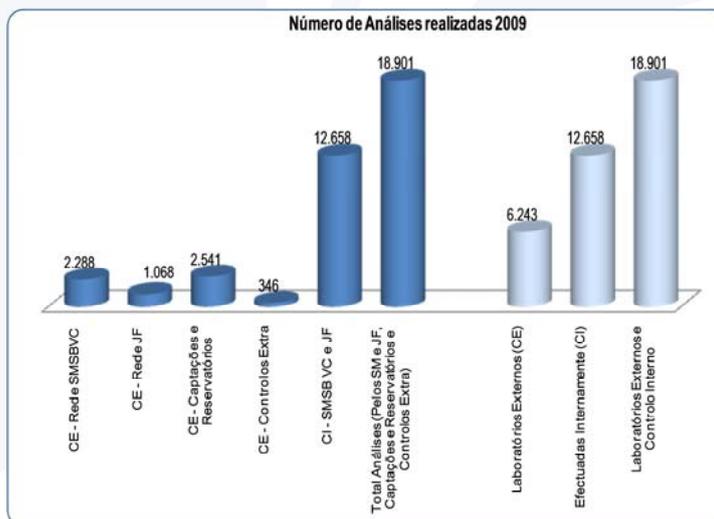
Evolução Consumo per capita

Ano	Número de Consumidores	Água Vendida em Baixa (m ³)	Consumo per capita (l/ hab/ dia)
2008	38.163	3.500.585	108
2009	38.795	3.539.653	109

No ano de 2009 o valor das perdas comerciais de água apresenta uma ligeira diminuição face a 2008 (-1.81%), no entanto não foi facturado 1.823.851 m³ de água o que constitui uma perda de 29% na facturação, relativamente ao total de água que entrou no sistema. Os SMSB VC continuam empenhados na implementação de diversas acções internas, no sentido de controlar e reduzir as perdas de água. Entre as medidas implementadas destacam-se o alargamento da telegestão, a redução da pressão na rede e a remodelação de redes e ramais.

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

No seguimento do procedimento dos anos anteriores, os SMSB VC elaboraram e executaram em 2009, com recurso a laboratórios externos



acreditados, o Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA), com permanente informação aos consumidores, Juntas de Freguesia, Autoridade de Saúde Concelhia e principalmente à entidade reguladora do sector da água e resíduos (ERSAR). O PCQA contemplou a realização de 5.897 análises programadas, às quais se acrescentaram 346 análises extra (contra-análises e verificações de conformidade), totalizando 6.243 análises realizadas no exterior.

Os SMSB VC elaboraram e executaram ainda um segundo Plano de Operação, Manutenção e Tratamento (POMT), com recursos internos, contemplando diversas acções sobre as Captações, Estações de Tratamento e Bombagem, Reservatórios e Redes de Distribuição, com a realização de mais 12.658 análises aos principais parâmetros operacionais de acompanhamento e controlo dos processos de tratamento, reserva e distribuição de água.

No total e no ano de 2009, o número de análises efectuadas (controlo externo + interno) situou-se nas 18.901 determinações analíticas.

Foram executados todos os procedimentos e análises previstos na lei, sendo de destacar o facto dos SMSB VC serem acompanhados e auditados pelo regulador do sector, ERSAR (antigo IRAR).

4.1.2.1 - QUALIDADE DA ÁGUA NAS ORIGENS/ CAPTAÇÕES

A qualidade da água “bruta” das principais origens/ captações exploradas pelos SMSB VC foi monitorizada ao longo do ano de 2009, de acordo com o definido nos Anexo I a Anexo V do Decreto-Lei n.º 236/98 de 01 de Agosto. No total foram colhidas 143 amostras de águas “brutas”, que deram origem à realização de 2.541 análises.

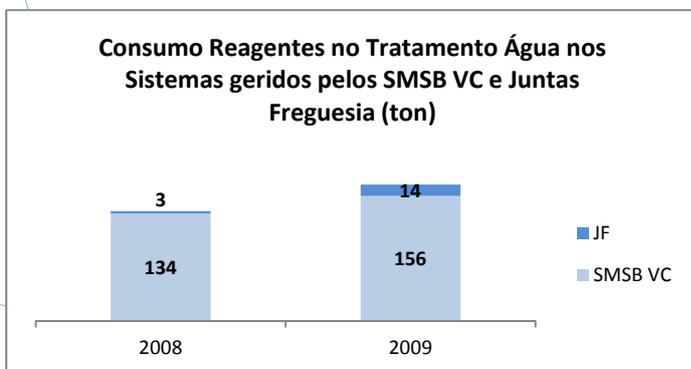
4.1.2.2 - ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

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



As Principais ETA's localizam-se junto das principais captações (Bertiandos, Barroelas, Areias de Vilar e Veiga da Areosa), sendo a salubridade das águas armazenadas e distribuídas preservada complementarmente, através de 15 PC's instalados estrategicamente ao longo do traçado das zonas de abastecimento.

No decurso de 2009 os sistemas de tratamento da Veiga da Areosa e Minas de São Mamede (Fincão), foram ainda reforçados com a inserção nos mesmos de unidades de dosagem e controlo de alcalinizantes (correção da agressividade/ ajuste de pH).



O consumo de reagentes de tratamento da água em 2009 nos postos de tratamento de água dos SMSB VC foi de cerca de 156 toneladas, 63 toneladas de solução de desinfectante e 93 toneladas de reagentes alcalinizantes, num volume total

de água tratada de aproximadamente 5.976.000 m³.

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

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

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

O consumo de reagentes de tratamento da água em 2009 nos postos de tratamento de água das Juntas de Freguesia enunciadas foi de cerca de 14 toneladas, 3 toneladas de solução de desinfectante e 11 toneladas de reagentes alcalinizantes, tendo sido tratado um volume de água subterrânea de aproximadamente 356.000 m³.

4.1.2.3 - QUALIDADE DA ÁGUA NAS REDES

4.1.2.3.1. CONTROLO ANALÍTICO INTERNO

Os SMSB VC desenvolveram internamente um controlo da qualidade da água distribuída, de acordo com o plano anual de operação, manutenção e tratamento (POMT), contemplando a execução de análises a periodicidade diária, envolvendo cerca de 10 parâmetros de preservação da qualidade da água, em cerca de 125 pontos de controlo, inseridos nas 5 zonas de abastecimento exploradas pelos SMSB VC e nas redes de distribuição exploradas pelas Juntas de Freguesia de Afife, Carrêço, Amonde, Freixieiro de Soutêlo, Meixêdo, Outeiro, Vilar de Murtêda, São Lourenço da Montaria e Portela Susã.

No ano de 2009 foram realizadas no total 12.658 análises, destacando-se as monitorizações aos parâmetros cloro residual, pH, turvação e condutividade desenvolvidas nas redes de distribuição.

4.1.2.3.2. CONTROLO ANALÍTICO EXTERNO

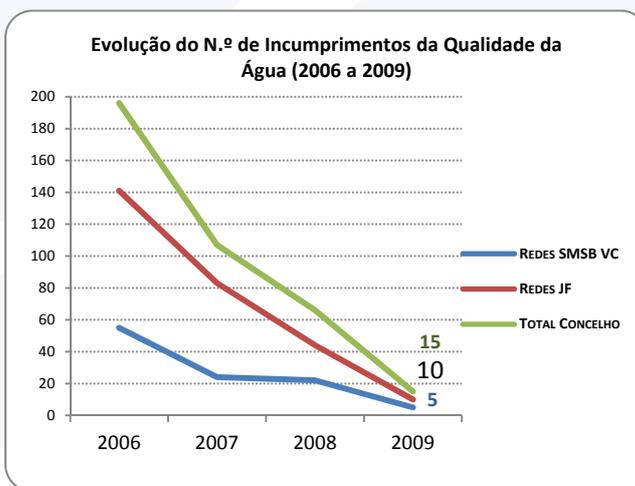


Conforme enunciado em 4.1.2 os **SMSBVC** executaram externamente um controlo da qualidade da água distribuída, no âmbito do Plano anual de Controlo da Qualidade da Água (PCQA), sujeito a prévia validação pela Autoridade de Saúde do Concelho de Viana do Castelo e aprovado pela Entidade Reguladora do Sector das Águas e Resíduos – ERSAR. Foram contempladas a realização de análises a periodicidade semanal, em 330 pontos de amostragem (PA) a 67 parâmetros relativos às águas tratadas. São quantificados parâmetros de caracterização da qualidade organoléptica, microbiológica, físico – química, parasitológica, fitoplanctónica, radiológica e relativa a substâncias indesejáveis e tóxicas, que poderão ocorrer na água,

agrupados em três grandes grupos de controlo analítico para as águas tratadas (conforme Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto - Controlo de Rotina 1, Controlo de Rotina 2 e Controlo de Inspeção).

No ano 2009, com o auxílio dos Laboratórios externos, os **SMSBVC** realizaram 2.288 controlos analíticos aos 67 parâmetros de avaliação da qualidade da água de abastecimento estipulados pela ERSAR nas Zonas de Abastecimento geridas pelos SMSBVC e 1.068 ensaios em sistemas de abastecimento de água geridos por Juntas de Freguesia, aos quais se acrescentam mais 346 determinações de avaliação de conformidade (contra – análises).

Relativamente aos 40 parâmetros com valor paramétrico (VP) estabelecido pela ERSAR, foram efectuadas 2.308 análises, estando regulamentadas 2.234. Verificou-se um cumprimento a 100% de todas as análises obrigatórias, facto para o qual foi determinante a nova metodologia implementada pelos SMSBVC, com criação de diversos



novos canais de permanente comunicação com os Laboratórios Externos.

A avaliação da Qualidade da Água de Abastecimento no Ano 2009, é auxiliada pela consulta da carta gráfica apresentada abaixo que enuncia a evolução do número de incumprimentos ocorridos e a percentagem de análises em não – conformidade com os VP – Valores Paramétricos (quadro).

Assim em 2009 foram registados 5 incumprimentos na qualidade da água das Zonas de Abastecimento geridas pelos **SMSBVC**, aos quais se associam 10 situações de incumprimento nas Zonas de Abastecimento geridas pelas Juntas de Freguesia. Pelo que no Concelho, o n.º total de incumprimentos em 2009, totaliza-se em **15**, correspondendo a uma taxa incumprimento dos VP de **0,65%**.

Constata-se uma contínua melhoria da qualidade da água abastecida, com reduções de cerca de 73% na taxa de incumprimentos e de cerca de 77% no número de situações de não conformidade com os VP's, relativamente ao ano de 2008.

Taxa Incumprimentos dos VP da Qualidade da Água em 2009	
Redes SMSB VC	0,31%
Redes JF	1,41%
Total - Concelho	0,65%

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

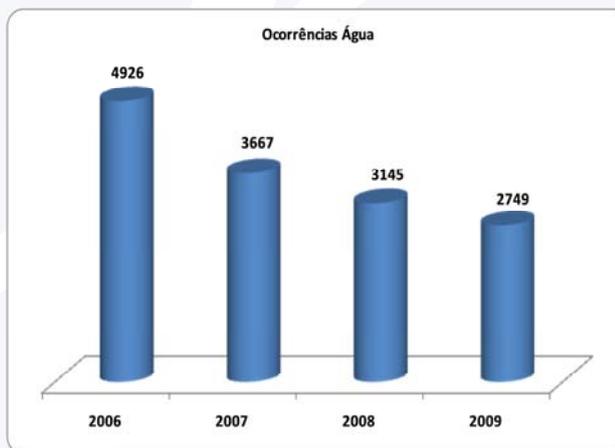
da água, implementação de Planos e Programas de inspecção, monitorização da qualidade, conservação e higienização das componentes do Sistema de Abastecimento, são outras situações de melhoria, que levaram á certificação externa do processo de gestão e tratamento da água, desenvolvido nos SMSBVC.

4.1.3 – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA

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

O número de ocorrências de água está estabilizado em torno de 7,5 ocorrências por dia, não obstante, o esforço de redução que tem passado

pela manutenção preventiva das redes de água, e a inclusão no Plano mensal de Operação e Manutenção.



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

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



No que concerne aos trabalhos de Operação e Manutenção das redes de abastecimento de água foram ainda efectuados trabalhos diversos de manutenção dos equipamentos como válvulas de seccionamento, válvulas de ramal, marcos de incêndio e bocas-de-incêndio, bocas de rega, pequenos trabalhos de ampliação da rede de abastecimento de água para servir solicitações diversas, através da execução de Obras de Administração Directa (OAD's).

4.2. ÁGUAS RESIDUAIS

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

Os fortes investimentos efectuados pela Câmara Municipal na área associados a políticas de apoio à ligação dos ramais domiciliários têm levado à adesão da população à ligação das redes prediais ao sistema público de drenagem de águas residuais domésticas.

O sistema de colecta, drenagem e tratamento de águas residuais domésticas do concelho de Viana do Castelo possui em funcionamento 18 estações elevatórias e cinco ETAR's.

No ano de 2009, o volume total de águas residuais urbanas conduzidas às ETAR's foi de 2.889.869 m³ (equivalendo a cerca de 65% da água entrada no sistema) correspondendo a um caudal médio diário de 7.400 m³ por dia.

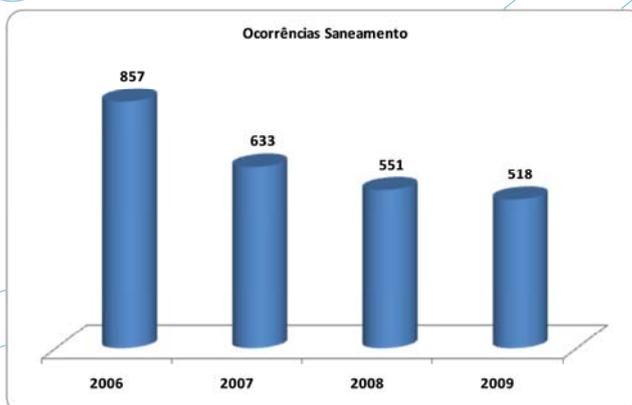
4.2.1- NÍVEIS DE TRATAMENTO DAS ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

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

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

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

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



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

O esforço efectuado na manutenção preventiva tem-se reflectido na redução do número de ocorrências que, de acordo com a análise do gráfico anexo tem vindo a decrescer ao longo dos últimos anos.

5 - DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJECTO

A actividade desenvolvida pela Divisão de Planeamento e Projecto no ano de 2008 caracteriza-se pela execução de projectos na área das infra-estruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais, fiscalização de obras públicas e particulares, levantamento e cadastro das redes existentes, análise e informação de projectos de obras particulares e vistorias a rede prediais com vista a emissão da licença de habitabilidade, bem como a orçamentação dos ramais de água e águas residuais, tendo conseguido uma redução significativa de prazos nas respostas aos clientes.

5.1 – SECTOR DE ESTUDOS, PROJECTOS E CADASTRO

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

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

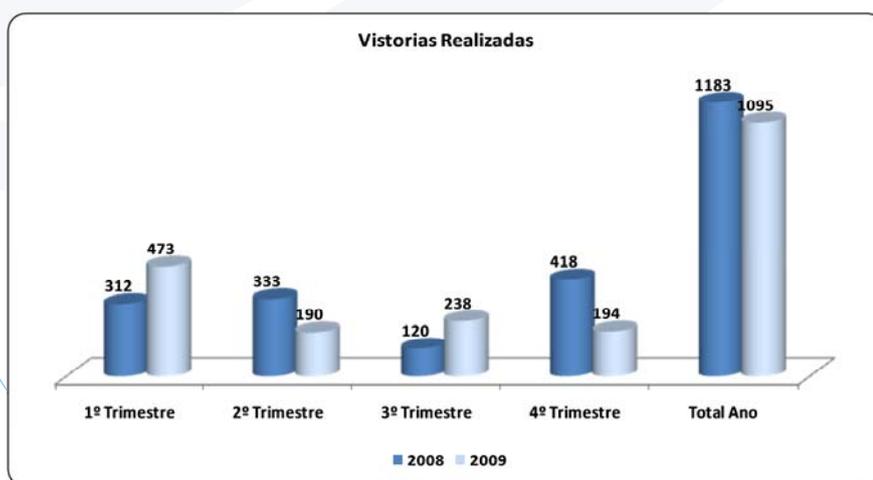
Para além destes trabalhos, foram ainda efectuados muitos diversos trabalhos de topografia, de nivelamento de condutas e colectores, bem como a continuação a actualização e recolha de elementos de cadastro das redes de abastecimento de água, águas residuais domésticas e pluviais em várias freguesias, resultantes das obras públicas, loteamentos, obras de administração directa e ramais. Foram dezenas os projectos elaborados ao longo do ano.

5.2 SECTOR DE EMPREITADAS

O sector de empreitadas, através da fiscalização de obras públicas tem, ao longo dos anos, acompanhado a execução de redes de abastecimento de água, águas residuais e pluviais executadas no espaço do Município de Viana do Castelo, quer Públicas da Câmara Municipal, dos Serviços Municipalizados, quer de iniciativa privada. Acompanhou todas as obras realizadas no concelho, que por serem muitas não as enumerámos.

5.3 SECTOR DE FISCALIZAÇÃO

O sector de Fiscalização tem como principal função efectuar vistorias às obras particulares com ou sem processo de obras. Relativamente às vistorias efectuadas às obras particulares com ou sem processo de obras apresenta-se um gráfico que evidencia a sua evolução ao longo dos meses.



5.4 ORÇAMENTAÇÃO DE RAMAIS

A Equipa de orçamentação de ramais de água e saneamento foi criada em 2006, como forma de dar resposta mais eficaz junto dos clientes. Um dos objectivos internos é baixar os prazos legais de resposta aos Requerentes (20 dias). Com a nova metodologia de trabalho, verificou-se uma melhoria de eficiência, tendo-se obtido prazos de resposta médios inferiores a 8 dias, entre a solicitação do ramal e o envio do orçamento.

6. RESÍDUOS SÓLIDOS

A aposta da Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos (DRVRS) e dos próprios SMSB VC, na sensibilização de todos os vianenses na valorização de RSU's começa a produzir resultados pois pelo 4º ano consecutivo as toneladas de RSU's indiferenciados encaminhadas para aterro diminuíram nos últimos quatro anos mais de 5%.



Deste modo, a taxa de recuperação continua a subir, sendo o Município de Viana do Castelo já o primeiro dos municípios que constituem a Resúlima, com 11,3%.

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

6.1 – EVOLUÇÃO DA RECOLHA INDIFERENCIADA

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

No gráfico seguinte verifica-se a evolução dos resíduos produzidos ao longo dos 4 últimos anos, no qual se constata que todo o esforço desenvolvido pela Divisão de Recolha e Valorização de Resíduos Sólidos (DRVRS) resultou num decréscimo da produção dos RSU indiferenciados, para deposição em aterro, o que inverte a tendência de crescimento.

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



O conjunto de infra-estruturas, destinadas ao transporte, à deposição (acondicionamento dos RSU nos recipientes determinados pelos SMSBVC, a fim de serem recolhidos) e armazenamento de resíduos no local de produção configura o sistema de deposição de resíduos sólidos.



Os SMSBVC possuem 2.107 pontos de recolha (contentores) distribuídos por todo o município, o que representa um crescimento de aproximadamente 6,6% relativamente ao ano transacto. É de referir que não está aqui contabilizado, a volumetria do sistema em zonas em que a recolha se processa porta-a-porta, centro histórico da cidade.

O gráfico seguinte representa a evolução da capacidade instalada.



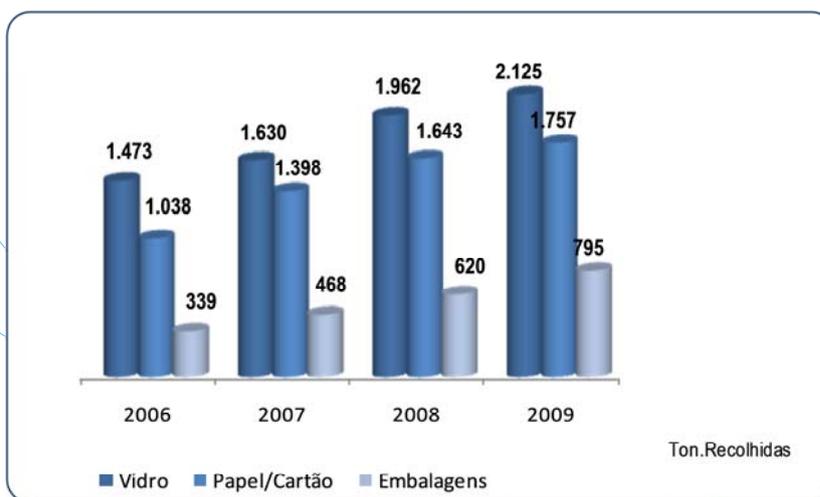
Este serviço dispõe de 11 viaturas de compactação, sendo 7 de capacidade de 15 m³, 2 de 20m³, e 2 de 5m³, que se destinam ao transporte de RSU.

6.2 – EVOLUÇÃO DA RECOLHA SELECTIVA

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

6.2.1 FRACÇÕES VALORIZÁVEIS

O gráfico seguinte demonstra o esforço conjunto entre Resulima e **SMSBVC** no desvio de aterro das fracções valorizáveis. Assim, verifica-se um aumento gradual no concelho, tendo-se evoluído de uma taxa de recuperação relativamente à recolha indiferenciada de 6,8%, em 2006, para 11,3%, em 2009, reflectindo o decréscimo da recolha indiferenciada depositada em aterro. Em 2009, a recolha selectiva aumentou 10,4% relativamente a 2008, sendo o total recolhido foi de 4.667 ton.

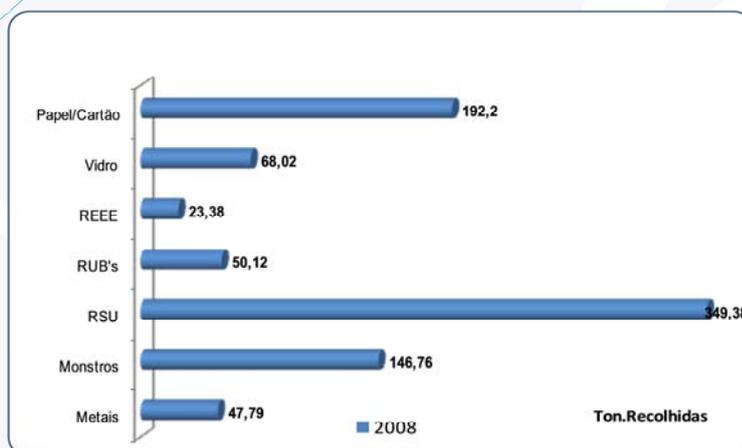


Fonte: Dados da Resulima

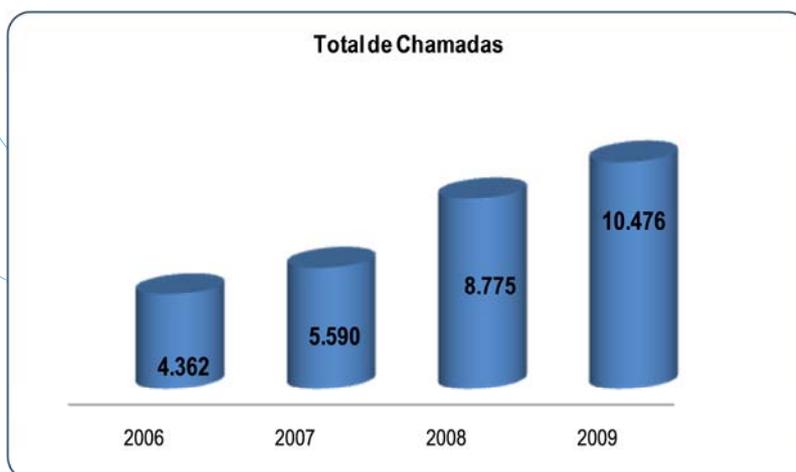
6.2.2 MONSTROS E RECOLHAS OCASIONAIS A PEDIDO

Classificam-se de monstros os objectos volumosos fora de uso, provenientes das habitações que, pelo seu volume, forma ou dimensões não possam ser recolhidos pelos meios normais de

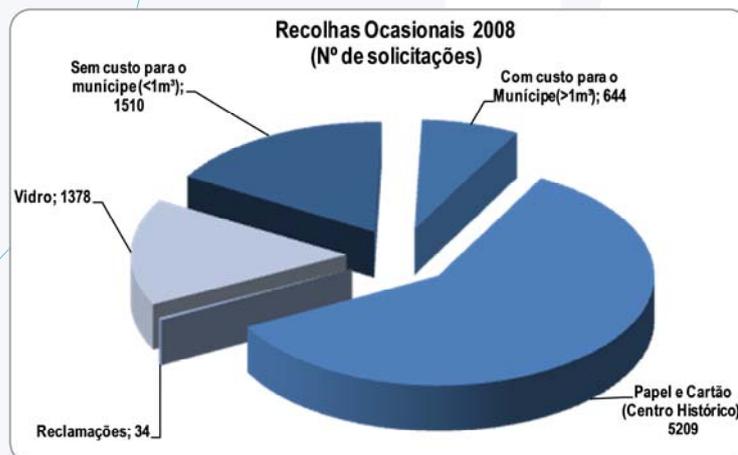
remoção. Para a recolha deste fluxo de resíduos, o município adopta três sistemas – um através da distribuição de contentor trapezoidal por 31 freguesias (aldeias e vilas), distribuídos por locais editados e de acordo com prévio estudo com os executivos locais, outro disponibilizando uma viatura para locais previamente definidos em conjunto com os executivos locais, e um terceiro para a área urbana (5 freguesias), através de solicitação via linha azul, 808 200 282, designado por Recolhas Ocasionais a Pedido.



O serviço de **recolhas ocasionais a pedido**, tem sido uma aposta da DRSU pelas mais diversas razões. Destaca-se a importância que tem sabermos a origem e proveniência dos resíduos e o facto de ser um serviço taxado quando as quantidades de RSU ultrapassam 1 m³. Registou em 2009 um aumento na procura deste tipo de serviço, cerca de 19% comparativamente a 2008.



Em relação á distribuição das chamadas recebidas por categorias, destaca-se a recolha ocasional a pedido referente ao papel/cartão que representa 60% do total das chamadas, verificou-se um aumento de 21% em relação ao ano transacto. Destaca-se também a recolha de resíduos verdes nos cemitérios que no ano de 2009 teve uma expressão considerável cerca de 6%.



6.2.3 VERDES ESPECIAIS

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

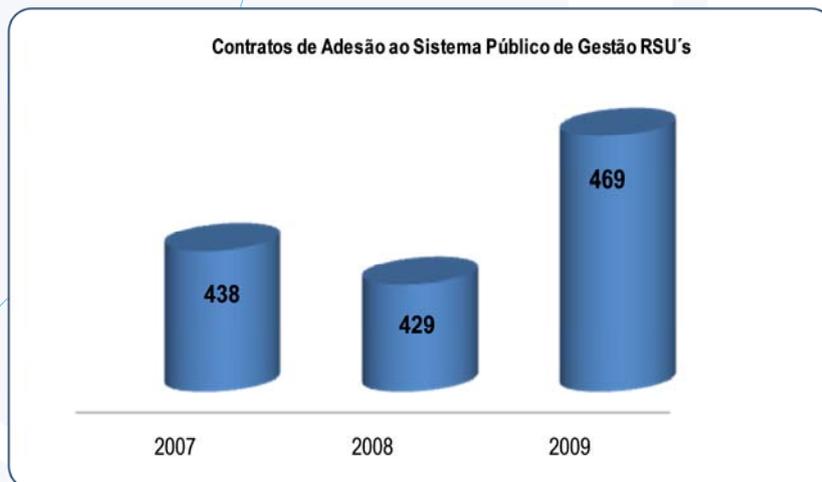
Desde há algum tempo a esta parte, os resíduos com origem nos cemitérios do nosso concelho eram recolhidos, conjuntamente, e nos mesmos circuitos de recolha dos resíduos domésticos. Nos últimos cinco anos, tem sido feito um esforço no sentido de dotar todos os cemitérios (numa 1.ª fase nos de maior produção) de contentores trapezoidais de 7,5 m³ e 12 m³, de forma a ser feita recolha diferenciada deste tipo de resíduos que, como se sabe, são biodegradáveis e que posteriormente são encaminhados para valorização. Nesta data, contam com este tipo de equipamento e recolha oito cemitérios: Ordem Terceira (Viana do Castelo), Darque, Chafé, Castelo do Neiva, Meadela, Perre, Vila Punhe, e S. Salvador da Torre, Vila Fria e Carreço.



6.2.4 COMERCIAIS E INDUSTRIAIS COM CONTRATOS DE ADESÃO

O regulamento municipal prevê a possibilidade, para os produtores de resíduos equiparados a domésticos que ultrapassem o limite de 1.100 litros/dia, de realização de contrato de recolha especial, facturando-se, neste casos, em função da produção e não em função do consumo da água, como na maioria dos casos.

Em 2009, registou-se uma adesão de 46 novos contratos especiais de adesão ao sistema público, tendo havido a desistência de 6 contratos. Actualmente contamos com 469 contratos de adesão.



6.3 – HIGIENE E LIMPEZA URBANA

Manter a cidade limpa continua a ser uma aposta da Câmara Municipal, interpretada pelos SMSBVC.

A limpeza e varredura das ruas incluem todas as superfícies ao longo das vias de comunicação. Ponto importante na varredura é a eliminação da areia, resíduos e plantas. Sempre que exequíveis e considerados eficientes usam-se máquinas de varredura, tendo em alternativa os meios humanos para todas as outras tarefas.

6.3.1 VARREDURA MANUAL

A varredura manual compreende a higienização das ruas e passeios, limpeza das sarjetas, e a extirpação de ervas. Actualmente a DRVRS assegura este serviço nas cinco freguesias que compõem a área urbana, Areosa, Darque, Meadela, Monserrate e Santa Maria Maior (31,74 km²), num total de vinte e três circuitos de varredura, asseguradas por vinte e cinco assistentes operacionais.



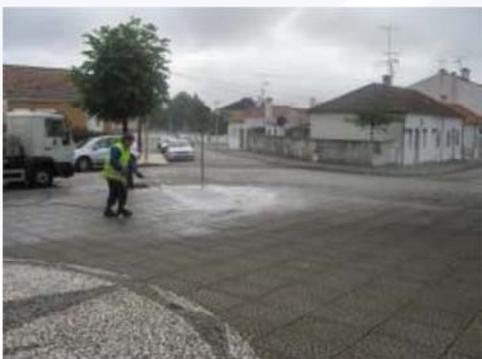
6.3.2 VARREDURA MECÂNICA

A varredura mecânica é executada em três circuitos de varredura, asseguradas por cinco assistentes operacionais. Dispomos actualmente de três varredoras.



6.3.3 LAVAGEM PAVIMENTOS E ESPAÇOS PÚBLICOS

Durante o ano 2009 dando continuidade ao que se vem fazendo nos anos transactos, tendo nós a consciência de que todos os anos é necessário chegar mais longe, procedeu-se á lavagem de ruas e pavimentos, papelarias, contentores de superfície e contentores subterrâneos.



6.3.4 MERCADOS, FEIRAS E FESTAS

A DRVRS através do serviço de limpeza e higiene urbana assegura a limpeza dos recintos das feiras realizadas semanalmente na freguesia de Monserrate e quinzenalmente em Darque.

Relativamente aos eventos esporádicos, são várias as solicitações durante o ano, das quais destacamos "O Corso Carnavalesco", "XI Meia Maratona – IX Mini Maratona", "Semana Académica", "Grande Prémio de Marcha Atlética V.C." e com maior ênfase a festa "Senhora da Agonia".

A esta última o serviço de higiene e limpeza urbana e o serviço de recolha fazem um acompanhamento integral das festividades.



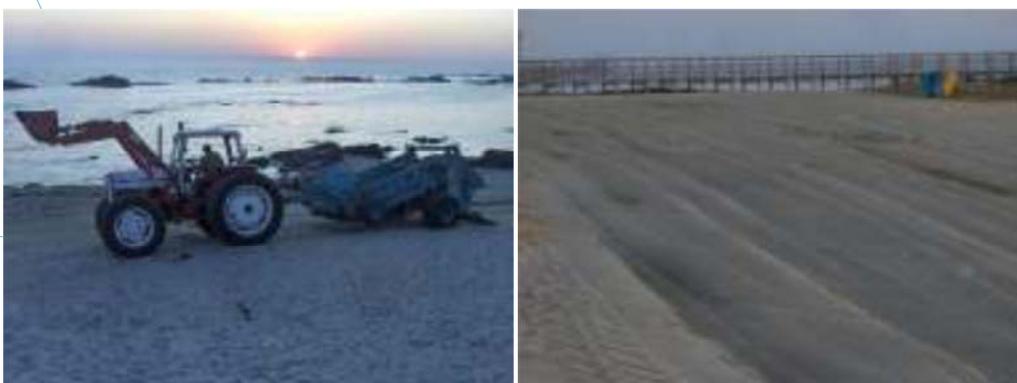
6.3.5 PRAIAS E ZONAS BALNEARES

Anualmente são estabelecidos protocolos entre a Câmara Municipal de Viana do Castelo e as freguesias da nossa orla costeira, no sentido de obter das juntas de freguesia o compromisso de executar as tarefas de limpeza diária, manual e mecânica, das praias do Município.



Os SMSBVC, através da DRVRS, surgem como parceiro fundamental nessa acção, pois cumpre a estes a cedência de diversos equipamentos (contentores, sacos, armações para deposição de pequenos resíduos, e máquinas de limpeza dos areais), bem como encaminhar adequadamente, todos os resíduos produzidos e com origem nas respectivas zonas balneares.

Os SMSBVC disponibilizaram quatro máquinas de limpeza mecânica de praias, colocaram trinta e sete contentores, com capacidade de 800lts junto das praias, para os veraneantes neles depositarem os resíduos eventualmente produzidos, e instalaram-se quarenta e três contentores de 7,5m³ para depósito dos resíduos resultantes das limpezas manual e mecânica.



6.3.6 DESINFECÇÃO, DESBARATIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO

Em 2009, os SMSBVC adjudicam, por concurso, a uma empresa credenciada a prestação deste serviço a ser executado, de acordo com as normas nacionais e europeias, na prestação de serviços contínuos de desratização, desbaratização e desinfecção, nas freguesias do Concelho de Viana do Castelo.

Este serviço tem sido executado com profissionalismo e mostra-se eficaz, na medida em que têm reduzido, substancialmente, as reclamações sobre esta matéria.

6.3.7 DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE RIBEIROS

OS SMSBVC recorreram a serviços externos para procederem à limpeza e desmatação das ribeiras de Portuzelo e S. Vicente, na freguesia de Meadela e ribeira do Pego na Areosa. Os trabalhos incidiram na limpeza das margens e dos canais dos respectivos ribeiros e na remoção de todos os inertes para local apropriado.



6.4 – CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO

Regista-se com agrado o envolvimento da comunidade nas seguintes campanhas de sensibilização:

Recolha de vidro e papel/cartão na zona urbana;

“Dejecto Canino no chão, Não.”;

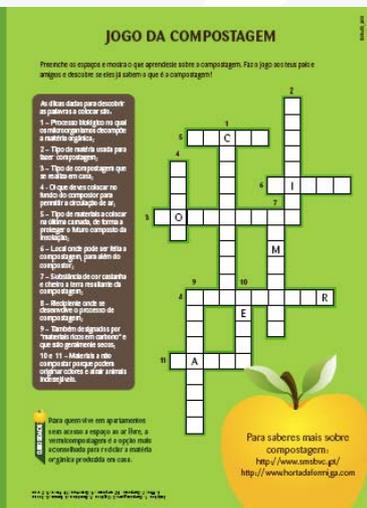
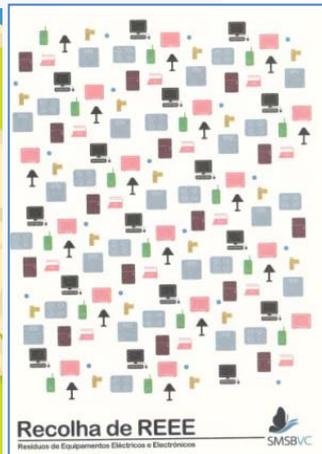
Compostagem nas escolas;

Recolha de resíduos orgânicos (escolas);

Recolha de óleos alimentares usados (escolas).

Recolha de monstros domésticos.





O empenho com que foram abraçados estes projectos, trará, com certeza, resultados a médio prazo.

Regista-se, também, a participação do corpo de fiscalização da DRVRS na campanha sobre a “Compostagem nas Escolas” e na acção “Narigão”, promovido pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, tendo em vista as acções pedagógicas para redução da produção de resíduos.



7. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Em 2009, tal como previsto, foram realizadas duas auditorias ao Sistema de Gestão da Qualidade, a auditoria interna e a auditoria de acompanhamento realizada pela APCER - Associação Portuguesa de Certificação, às actividades de Tratamento e Armazenagem de Água para Distribuição; Orçamentação e Execução de Ramais, Fornecimento de Cadastro e Gestão de Contadores; Atendimento e Cobrança dos Serviços de Água, Águas Residuais e Resíduos Sólidos; Recolha e Transporte de RSU's indiferenciados; Higiene e Limpeza Urbana da cidade de Viana do Castelo. Deste modo, os **SMSBVC** efectuaram a renovação / transição da sua Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade para a norma NP EN ISO 9001:2008.

Para além destas auditorias, os **SMSBVC** propuseram-se voluntariamente ao preenchimento dos indicadores avaliação de desempenho da entidade gestora do serviço de Água, Saneamento e Resíduos, monitorizados pelo ERSAR – Entidade Reguladora de Águas e Resíduos e avaliados através de duas auditorias realizadas aos SMSBVC pela equipa técnica do ERSAR. Este compromisso assenta na melhoria contínua, “passo-a-passo”, que os SMSBVC pretendem alcançar no seu sistema de gestão.

Os objectivos assumidos para 2009, focalizaram essencialmente os Clientes, o Respeito pelo Ambiente e Colaboradores e a Melhoria Contínua do SGQ implementado. Da sua avaliação constata-se que, 79% objectivos estabelecidos foram concretizadas, e embora as metas fossem bastante ambiciosas, os resultados são considerados positivos para a melhoria continua do sistema.

Seguidamente apresentam-se algumas das acções concretizadas no âmbito dos objectivos estabelecidos para 2009:

Implementação da plataforma electrónica de contratação pública



Interligação do software de manutenção (MAC) nas infra-estruturas de Água, Saneamento e manutenção de veículos com o software de aprovisionamento

Instalação dos reservatórios de Santa Maria de Geraz do Lima e ampliação da capacidade do reservatório de Vila Franca



Remodelação da ETA da Veiga da Areosa



Aquisição de ecopontos para as fracções valorizáveis



Aquisição de viatura combinada para lavagem de ruas



Aquisição de contentores subterrâneos



Instalação de contentores trapezoidais nos cemitérios para recolha selectiva de verdes



Os objectivos, para 2010, assumidos pela Administração dos SMSB VC e pelos Funcionários assentam nas seguintes Linhas de Orientação Estratégica:

Garantir a Qualidade da Água

Melhorar a Operacionalidade dos Sistema de Água, Saneamento e Resíduos

Apostar na Gestão Pública Eficiente

Para garantir a concretização destes objectivos, estão previstas várias acções definidas no mapa de objectivos e programa da qualidade para 2010.

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

	Valor





I – INTRODUÇÃO

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

Este documento disponibiliza os indicadores de 2009, 2008 e 2007 permitindo assim uma análise comparativa dos mesmos, o que permite evidenciar para além de outros aspectos importantes, a continuidade no esforço de qualificação dos efectivos, um crescimento da taxa de cobertura e um sensível acréscimo da taxa de envelhecimento, aumentando a idade média dos efectivos.

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

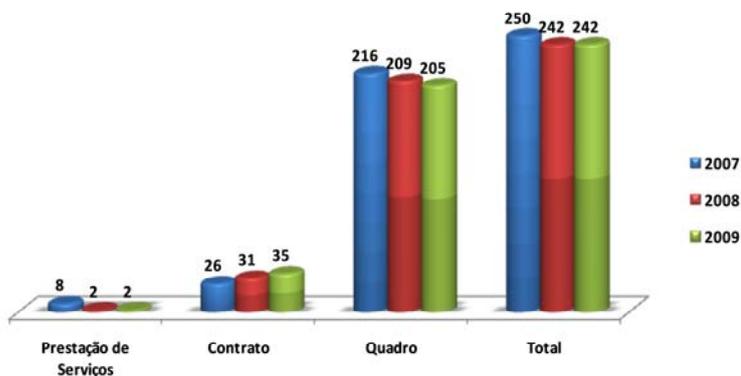
II – RECURSOS HUMANOS DOS SMSBVC

1. EFECTIVOS SEGUNDO A RELAÇÃO JURIDICA DE EMPREGO

Em 31 de Dezembro de 2009, os SMSBVC contavam para a prossecução das suas actividades com 242 trabalhadores sendo que destes 205 são contratados a tempo indeterminado, 35 contratados a termo resolutivo certo e incerto, e 2 prestadores de serviços em regime de avença.

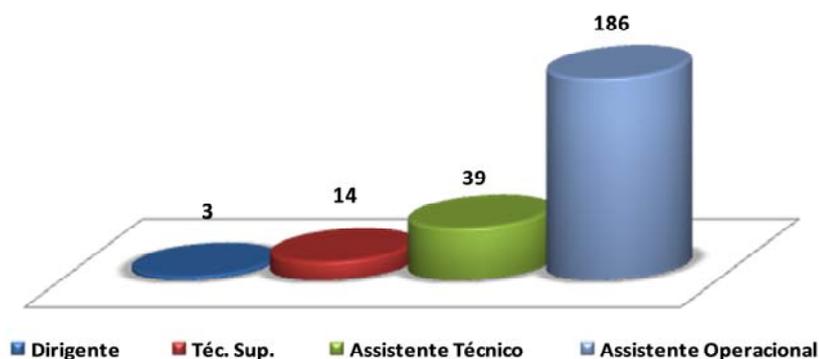
Comparando com o ano de 2008 não se verificaram alterações do número trabalhadores apenas se

verificando alterações dos vínculos dos mesmos. Neste sentido verificou-se uma diminuição dos trabalhadores com contrato por tempo indeterminado em quatro trabalhadores, aumentando em contrapartida o número de trabalhadores através de contrato a termo resolutivo.

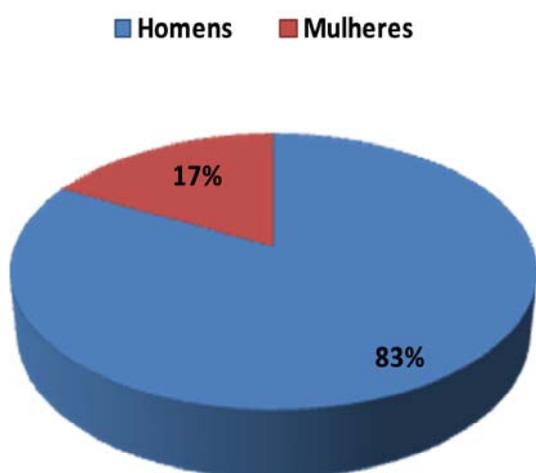


2. EFECTIVOS SEGUNDO O GRUPO DE PESSOAL

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



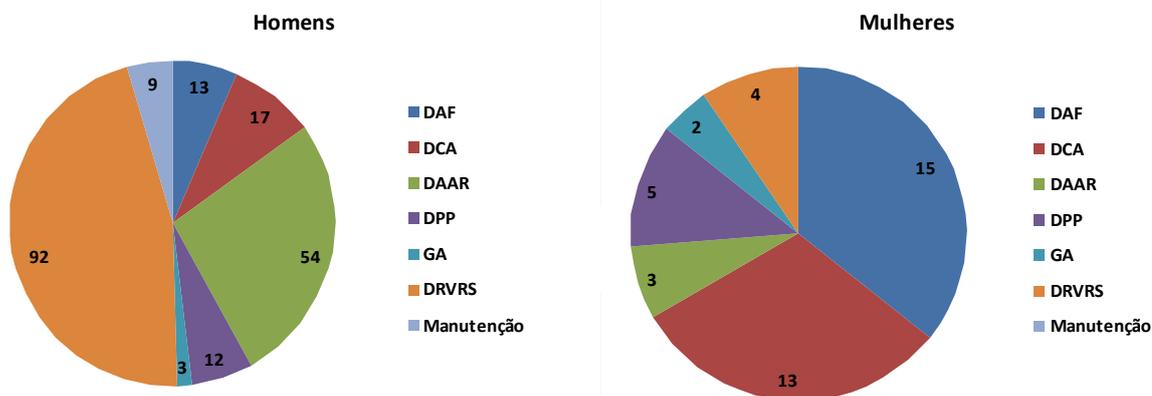
3. EFECTIVOS SEGUNDO O SEXO



A Taxa de feminização dos SMSBVC é de 17%, igual à registada no ano anterior. O número total de mulheres é de 42 elementos e o número total de homens é de 200 colaboradores. Pela análise do gráfico,

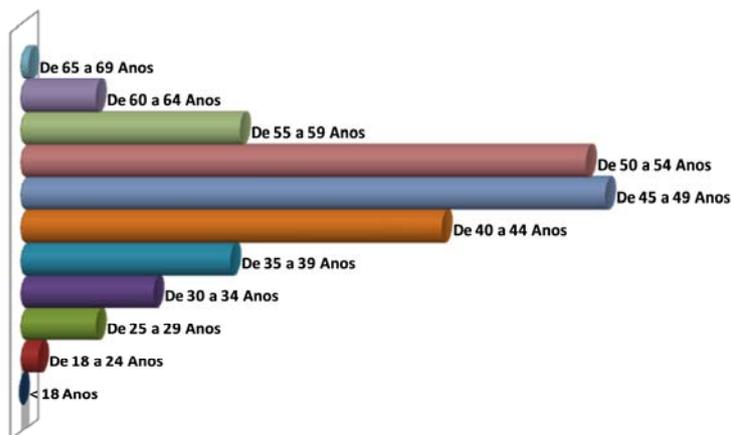
verifica-se um claro predomínio de colaboradores do sexo masculino em detrimento do feminino, fruto de

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



4. EFECTIVOS SEGUNDO O ESCALÃO

É na faixa etária entre os 45 e os 49 anos, que se situa o maior número de colaboradores. Fazem parte desta faixa etária 61 trabalhadores que corresponde 25% do pessoal dos SMSBVC.



Analisando o escalão etário com base na divisão por sexo, verifica-se que o maior número de mulheres se situa na faixa etária entre os 40 e os 44 anos, e que o número de homens se situa na faixa etária entre os 50 e os 54 anos. Da análise global verifica-se que 38% dos trabalhadores em exercício de funções neste serviço

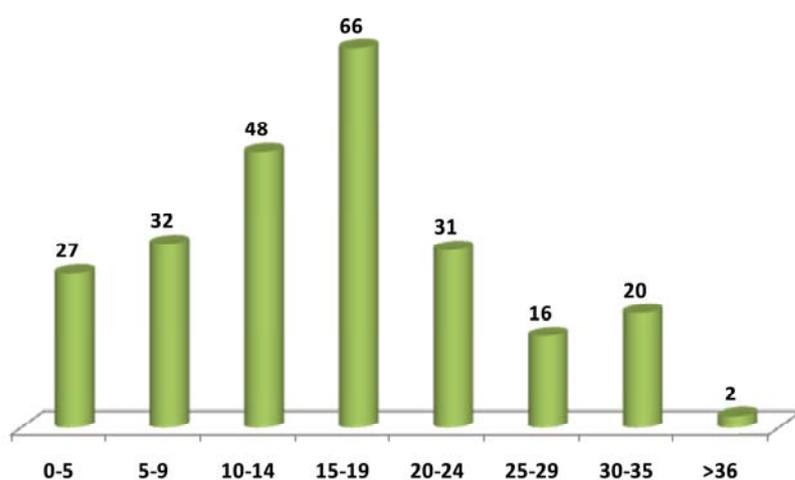
tem mais de 50 anos, isto é, têm idades compreendidas entre os 50 e os 69 anos de idade. Este valor aumentou cerca de 6% em relação ao ano anterior. A idade média dos trabalhadores dos SMSBVC é de 46 anos, verificando-se um aumento de 1 ano em relação à média do ano transacto. Importa realçar que a idade média entre os assistentes operacionais se situa entre os 47 anos, factor que se não sofrer uma inversão na sua tendência futuramente pode implicar um maior índice de absentismo fruto de doença e problemas físicos iminentemente ligados à idade.

O leque etário, que se traduz na diferença entre o indivíduo mais novo que tem 23 anos e o mais velho que tem 67 anos é de 44 anos.

A taxa de envelhecimento, que tem como referencia, o somatório dos efectivos de idade igual ou superior a 55 anos, sobre o total de efectivos, situa-se nos 13%, mais 8% em relação ao no de 2008.

5. EFECTIVOS POR ANTIGUIDADE

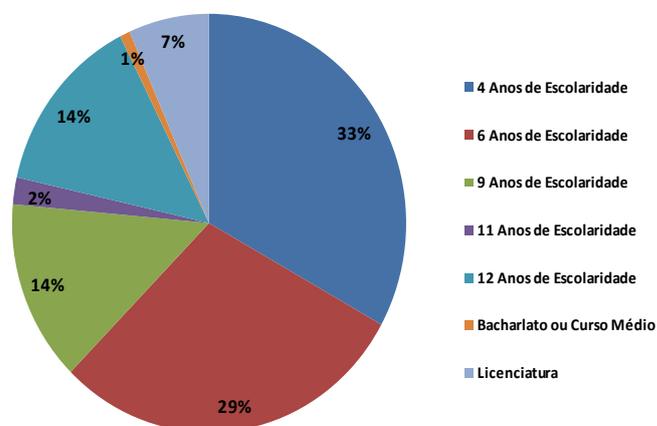
Relativamente à antiguidade e no intervalo entre os 15 e os 19 anos de antiguidade existem 66 trabalhadores a que corresponde uma taxa de 27% do total dos efectivos. De realçar ainda que o número



de efectivos com menos de 5 anos de antiguidade nos SMSBVC é de 27 efectivos, a que corresponde uma taxa de 11%, o que se traduz num claro rejuvenescimento dos efectivos da organização. O nível médio de antiguidade, que se

traduz na soma das antiguidades dividida pelo número de efectivos, é de 16 anos.

6. ESTRUTURA HABILITACIONAL



A percentagem de trabalhadores com habilitação superior (licenciatura) é de 7%. Com efeito são licenciados 16 dos trabalhadores. A habilitação mais representada é o 4º ano de escolaridade seguida do 6º ano de escolaridade, representado ambas 62% da habilitação escolar mais representada. Esta característica está iminentemente associada aos trabalhadores assistentes

operacionais, cuja função que desempenham não exige habilitações literárias superiores à escolaridade obrigatória.

7. ADMISSÕES

Nos diversos grupos profissionais ocorreram as seguintes admissões:

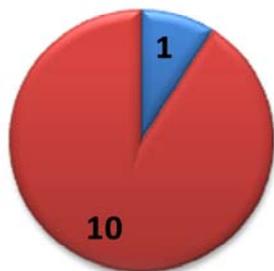
Ingressaram um técnico superior na área de informática e três assistentes operacionais por contrato a termo resolutivo certo.

8. SAÍDAS

O número de efectivos saídos no ano de 2009 dos SMSBVC, foi de 3. Sendo um dirigente e dois assistentes operacionais.

9. MUDANÇA DE SITUAÇÃO

■ Dirigente ■ Assistentes Operacionais



No ano de 2009, aconteceram 10 alterações de posicionamento remuneratório, e a nomeação de um dirigente cuja mudança de situação efectuou-se por procedimento concursal.

10. MODALIDADES DE HORÁRIO

Os Horários de trabalho praticados nos SMSBVC são o rígido, jornada contínua e por turnos. No tocante ao primeiro tipo de modalidade de horário incluem-se 136 colaboradores. Relativamente ao horário de

	Isonção de Horário	Trabalhador Estudante	Trabalho por Turno	Jornada Contínua	Horário Rígido
Dirigente	3				
Téc. Sup.	2				12
Assistente Técnico	3	2			34
Assistente Operacional		1	16	80	90
Total	8	3	16	80	136

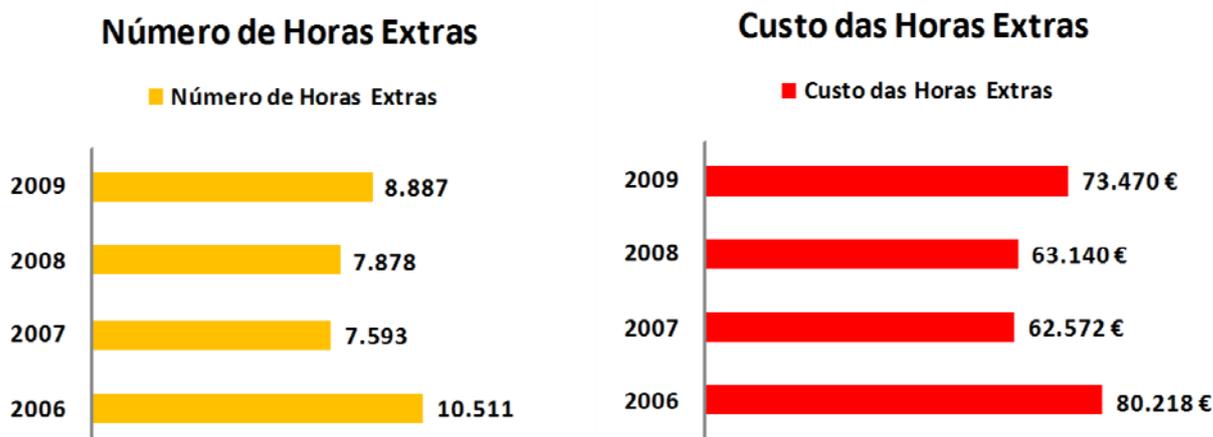
jornada contínua praticam-no 80 colaboradores e por turnos 16. Em função do tipo de actividade estes horários são distribuídos da

seguinte forma: Jornada contínua, é praticado na sua quase totalidade pelos trabalhadores pela DRVRS,

principalmente nas funções ligadas ao sector de recolha de resíduos sólidos. O horário por turnos é aplicável a uma parte dos trabalhadores integrados na DAAR, designadamente aqueles que se encontram afectos aos piquetes. Praticam o horário de trabalhador estudante 3 colaboradores. Com isenção de horário de trabalho estão os dirigentes e as chefias administrativas e 2 dos técnicos superiores, um na DCA e outro na DAAR.

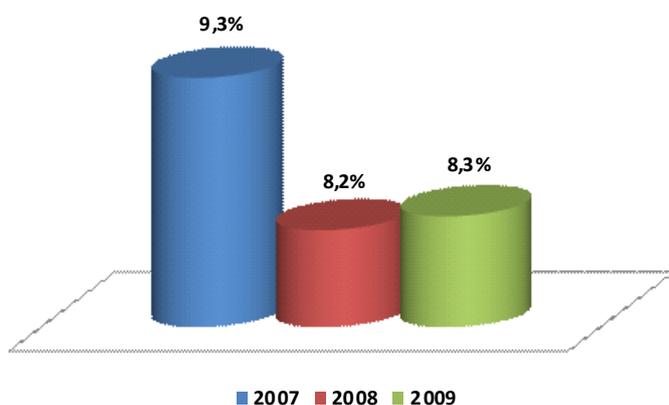
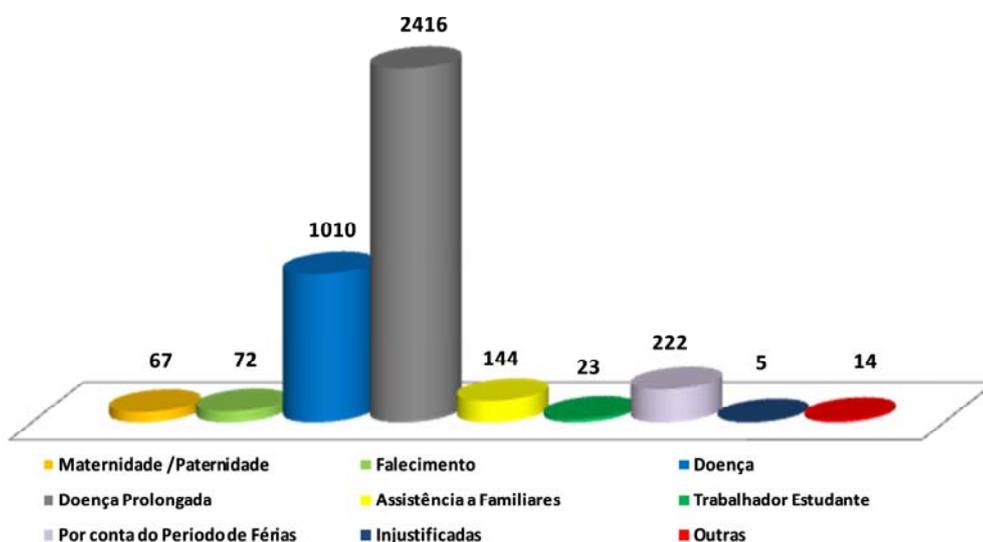
11. TRABALHO EXTRAORDINÁRIO

Seguidamente podemos observar a evolução do número e do custo das horas extraordinárias entre os anos de 2006 e 2009. Verifica-se que o número de horas aumentou 12.8% em relação ao ano transacto e o custo das mesmas aumentou 16.36%. Este aumento deveu-se à DRVRS, com um acréscimo de 1710 horas, sendo que as restantes divisões diminuíram em 700 horas. Este facto deveu-se ao grande número de eventos esporádicos que se verificaram em Viana do Castelo no ano de 2009, fruto das comemorações dos 750 anos da cidade.



12. AUSÊNCIAS

No Ano de 2009 foram contabilizados 3973 dias de ausência ao trabalho. Deste total 3426 dias foram motivados por doença, o que corresponde a 86%. O grupo profissional com maior índice de absentismo são assistentes operacionais com 3506 dias de ausência ao trabalho. Este grupo profissional é responsável por cerca de 88% das ausências ao trabalho, fruto da natureza das suas actividades iminentemente físicas e expostas aos riscos naturais a que estão afectos diariamente.



Importa no entanto realçar o decréscimo da taxa de absentismo em 1%, entre 2007 e 2009. Este facto ganha mais relevo se tivermos presente que a estrutura etária nestes últimos dois anos tem sido no sentido do aumento da média de idades, característica que quase sempre acompanha o

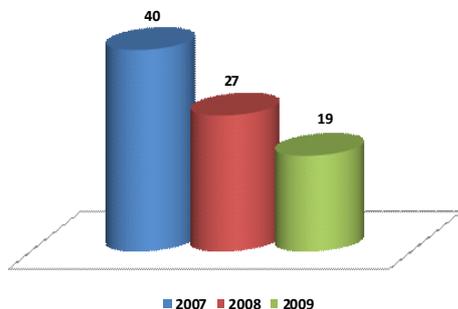
aumento do absentismo por motivos ligados a doença.

13. ORGANIZAÇÃO E ACTIVIDADE SINDICAL

No organismo há registo de 192 funcionários sindicalizados, o que corresponde a 79% do total dos efectivos.

III – HIGIENE E SEGURANÇA

1. ACIDENTES



No ano de 2009 foram registados 19 acidentes considerados em serviço. Foram registados “In itinere”, 1 acidente, com 37 dias de baixa. O número total de dias perdidos com baixa por acidente em serviço foi de 946 dias o que representa uma diminuição de 45% em relação ao ano 2008. Como podemos constatar no gráfico ao lado a diminuição do número de acidentes de

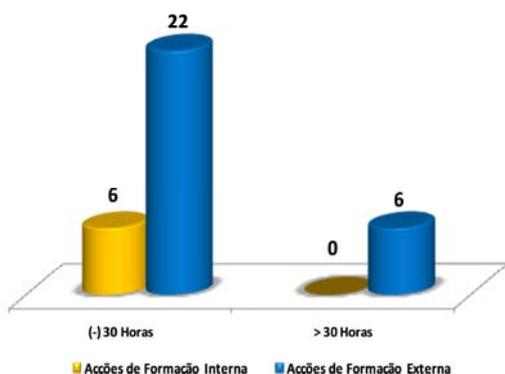
trabalho entre 2007 e 2009 reduziu substancialmente. Importa também não dissociar estes números dos acidentes de trabalho com os três importantes índices que a eles se costumam associar, frequência, gravidade e incidência. E desta análise importa salientar a melhoria do índice de frequência assim como

	2008	2009
Índice de Frequência	63,35	46,35
Índice de Gravidade	2,01	2,23
Índice de Incidência	106,89	78,59

do índice de incidência em relação ao ano transacto. A este factor não é alheio o esforço que os SMSBVC tem vindo a encetar na melhoria contínua das condições de trabalho dos seus

colaboradores, aliás um dos vértices da sua política de gestão.

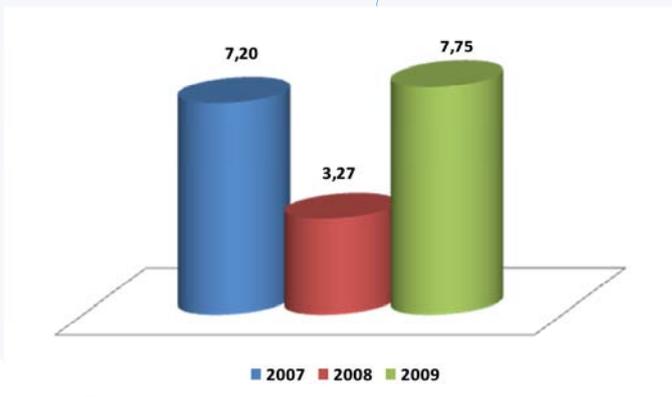
IV- FORMAÇÃO



No ano em apreço, efectuaram-se 34 acções de formação, 6 delas realizadas internamente e 28 acções externas. A taxa de formação por colaborador foi de 7.75 horas por colaborador, representando um claro aumento em relação ao ano de 2008. Das acções de formação realizadas (internas e externas), 82% a que correspondem 28 formações tiveram uma duração inferior a 30

horas. Com duração superior a 30 horas foram realizadas 6 formações. Como se pode constatar do gráfico abaixo praticamente todos os grupos profissionais têm sido contemplados por acções de formação. O grupo integrado na carreira de assistente técnico, foi o mais representado em número de





crescimento de 137% relativamente a 2008, passando das 3.27 horas de formação por colaborador para as 7.75 como podemos observar no gráfico acima.

participantes nas acções de formação bem como o que mais horas estiveram em formação. Relativamente à taxa de formação por colaborador, importa desde já salientar a clara recuperação que se verificou em relação ao ano de 2008, colmatando uma enorme falha que se verificava. Em 2009 verificou-se um

1. ÁREAS TEMÁTICAS

A formação frequentada inseriu-se nas seguintes áreas:

- Aplicação de benchmarking e indicadores de desempenho nos serviços de águas e águas residuais
- Implementação das requisições electrónicas
- Infrasig
- O Sector de Água e a sustentabilidade económica e financeira
- Jornadas Técnicas - Workshop s/ legislação laboral
- Novo Código da contratação pública
- Código do trabalho
- 3º. Fórum Nacional de Resíduos 2009
- Regime Jurídico de Vínculos, Carreiras e Remunerações
- Reforma na Administração Pública
- Consolidação de contas nas Autarquias
- Fundamentação Económico-financeiro Relativo ao valor das Taxas Municipais
- Microsoft Outlook
- Metodologias de Avaliação de Riscos Profissionais
- Workshop sobre projecto de sinalização de segurança foto luminescente
- Legislação Ambiental para Auditores
- Aplicação de Águas
- Gestão de Resíduos de Construção e Demolição
- Sistema de Normalização Contabilística
- Gripe A

- Telegestão
- Microsoft Word Nível 1
- Microsoft Word Avançado
- Qualidade no atendimento e na relação com o cliente
- Curso de tacógrafos
- Indicadores de qualidade dos Serviços de Água e Resíduos
- ENEG 2009
- Siadap
- WORKSHOP - PAYT PAY
- Microsoft excel nivel 1
- Projecto de Sinalização de Seg. Foto luminescente
- Análise de Perigos e controlo de abastecimento água
- Esquema aprovação em Portugal para produtos em contacto com a água
- Gestão e Manutenção de Documentos

V- PRESTAÇÕES SOCIAIS

As prestações que representam encargo foram: o subsídio familiar a crianças e jovens, o abono complementar a crianças e jovens deficientes, o subsídio de funeral e o subsídio de refeição. Os encargos com as prestações sociais foram de 318.416€.

RESUMO DOS INDICADORES

		RECURSOS HUMANOS			
BALANÇO SOCIAL			2007	2008	2009
Índice Médio	Sumatório dos Índices	x 100	44	45	46
	Total de Efectivos				
Índice Médio de Antiguidade	Sumatório das Antiguidades	x 100	15	15	16
	Total de Efectivos				
Taxa de Tecniciade (perfilo restrito)	Total de Pessoal Técnico Superior	x 100	3,20%	5,37%	5,79%
	Total de Efectivos				
Taxa de Pessoal Auxiliar e Operário	Total de Pessoal Auxiliar + Operário	x 100	80,80%	76,86%	77,27%
	Total de Efectivos				
Taxa de Feminização	Total de Efectivos Femininos	x 100	16,00%	16,53%	17,36%
	Total de Efectivos				
Taxa de Feminização Dirigente	Total de efectivos femininos dirigentes	x 100	33,33%	33,33%	33,33%
	Total de Dirigentes				
Taxa de Empurramento	Total de Dirigentes	x 100	1,20%	1,24%	1,24%
	Total de Efectivos				
Taxa de Efectivos com CTTI	Sumatório de Efectivos com CTTI	x 100	86,00%	86,36%	84,71%
	Total de Efectivos				
Taxa de Emprego Jovem	Sumatório de efectivos idade <25	x 100	2,00%	1,24%	0,83%
	Total de Efectivos				
Taxa de Envelhecimento	Sumatório de efectivos idade >65	x 100	10,40%	10,74%	13,22%
	Total de Efectivos				
Taxa de Habilitação Superior	Total de Bacharelados+Dout.	x 100	6,40%	7,02%	6,61%
	Total de Efectivos				
Taxa de Habilitação Secundária	Total de habilitações de 1.1ª ao 12.ª + CMI5	x 100	13,20%	15,29%	16,94%
	Total de Efectivos				
Taxa de Habilitação Básica	Total de habilitações < 9.ª Ano	x 100	80,40%	77,69%	76,45%
	Total de Efectivos				
Taxa de Admissão	Total de Admissões	x 100	2,40%	1,65%	1,65%
	Total de Efectivos				
Taxa de Saídas	Total de Saídas	x 100	2,00%	4,96%	1,24%
	Total de Efectivos				
Taxa de Rotação (Turnover)	Total de Efectivos		1,00	1,03	1,00
	Total de Efectivos + Admissões + Saídas				
Taxa de Cobertura	Total de Admissões	x 100	120,00%	33,33%	133,33%
	Total de Saídas				
Taxa de Alterações de Posicionamento Remuneratório	Total de Promoções	x 100	5,20%	16,94%	4,55%
	Total de Efectivos				
Índice de Absentismo	Total de dias de Ausência (v/ Férias)	x 100			
	Total de dias postergados de trabalho (dias úteis anos x total de efectivos)				
			3,16%	3,91%	2,63%
ENCARGOS					
Taxa de Encargos Sociais	Total de Encargos/ Prestações Sociais	x 100	18,77%	14,07%	14,18%
	Total de Encargos/ Remuneração Base				
Remuneração Base Média Anual	Total de Encargos/ Remuneração Base		8.615 €	8.922 €	9.282 €
	Total de Efectivos				
Legre Salarial Equilibrado	Mínimo Remuneração		4,46	4,45	5,81
	Máximo Remuneração				
FORMAÇÃO					
Taxa de Participação Formação	Total de Participantes na Formação	x 100	148,40%	95,45%	102,48%
	Total de Efectivos				

Relatório de Gestão do Ano Económico 2009

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

Presidente: _____
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vogal: _____
(Joaquim Luis Nobre Pereira)

2º Vogal _____
(Ana Margarida Ferreira da Silva)

ÍNDICE

	PAGINA	
1	Análise da execução orçamental	5
1.1	Orçamento	5
1.1.1	Orçamento da receita	5
1.1.2	Orçamento da despesa	6
1.1.3	Análise global	7
1.1.4	Rácios	7
1.2	Plano plurianual de investimentos	8
2	Análise da situação económica e financeira	8
2.1	Situação económica	8
2.1.1	Demonstração de resultados	8
2.1.2	Resultados operacionais	9
2.1.3	Resultados financeiros	10
2.2	Situação financeira e patrimonial	10
2.2.1	Estrutura e evolução do balanço	10
2.2.2	Apresentação dos indicadores de gestão	11
3	Dívida dos Serviços Municipalizados	12
4	Factos relevantes verificados após o encerramento do exercício	12
5	Proposta de aplicação de resultados	12
6	Contas	13
6.1	Balanço	15
6.2	Demonstração de resultados	21
6.3	Mapas de execução orçamental	25
6.3.1	Resumo dos fluxos de caixa	27
6.3.2	Fluxos de caixa	27
6.3.3	Operações de tesouraria em 31/12/08	31
6.3.4	Mapa de controlo orçamental da receita	32
6.3.5	Modificações ao orçamento da receita	34
6.3.6	Mapa de controlo orçamental da despesa	36
6.3.7	Modificações ao orçamento da despesa	39
6.3.8	Execução do plano plurianual de investimentos	43
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	51
6.4	Anexo às demonstrações financeiras	55
6.4.1	Anexo ao balanço e demonstração de resultados	56
6.4.2	Caracterização da entidade	68
6.5	Outros documentos	71
6.5.1	Síntese das reconciliações bancárias	73
6.5.2	Contas de ordem	74
6.5.3	Acumulação de funções	74
6.5.4	Relação nominal dos responsáveis	74



1. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.1 ORÇAMENTO

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

1.1.1 ORÇAMENTO DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES

		Valor	%
04	Tarifas, multas e outras penalidades	1.909.942,76	17,08
05	Rendimentos de propriedade	38.531,46	0,34
06	Transferências correntes	288.901,67	2,58
07	Vendas de bens e prest. Serv. Correntes	8.857.425,98	79,16
08	Outras receitas correntes	94.539,61	0,84
	Total receitas correntes	11.189.341,48	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 79.16% das receitas correntes

RECEITAS DE CAPITAL

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

1.1.2 ORÇAMENTO DA DESPESA

Ao longo da execução orçamental verificou-se que as despesas com pessoal e com a aquisição de bens e serviços correntes, representaram, no exercício, 96,16% do total das despesas.

DESPESAS CORRENTES

		Valor	%
01	Pessoal	3.783.316,58	36,57
02	Aquisição de bens e serviços correntes	6.166.021,10	59,59
03	Encargos correntes da dívida	47.832,68	0,46
04	Transferências correntes	1.544,06	0,01
06	Outras despesas correntes	349.092,91	3,37
Total despesas correntes		10.347.807,33	100,00

DESPESAS CAPITAL

		Valor	%
07	Aquisição de bens de investimento	747.484,93	100,00
Total despesas capital		747.484,93	100,00

A componente das despesas de capital é exclusivamente o valor dos investimentos, representando cerca de 7,00% 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	2007 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2008 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2009 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços
Resulima	865.559,26	9,78%	17,11%	836.340,56	9,11%	15,99%	861.818,77	8,33%	13,98%
Águas do Minho e Lima									
Água	195.754,23	2,21%	3,87%	288.149,52	3,14%	5,51%	284.883,64	2,75%	4,62%
Águas Residuais	1.389.152,08	15,70%	27,46%	1.274.612,06	13,88%	24,37%	2.405.785,77	23,25%	39,02%
	2.450.465,57	27,69%	48,44%	2.399.102,14	26,13%	45,87%	3.552.488,18	34,33%	57,63%

1.1.3 ANÁLISE GLOBAL

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

ESTRUTURA ORÇAMENTAL

	2007		2008		2009	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	10.154.596,24	99,41	10.668.075,54	100,00	11.189.341,48	100,00
Receitas de capital	59.995,88	0,59	43,38	0,00	0,00	0,00
Total das receitas	10.214.592,12	100,00	10.668.118,92	100,00	11.189.341,48	100,00
Despesas correntes	8.848.644,32	84,33	9.181.608,48	85,92	10.347.807,33	93,26
Despesas de capital	1.644.161,25	15,67	1.504.838,37	14,08	747.484,93	6,74
Total das despesas	10.492.805,57	100,00	10.686.446,85	100,00	11.095.292,26	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 841.534 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.

	2007	2008	2009
Pessoal / Desp. Correntes	39,40	39,60	36,57
Aq. de bens e serv./Despesas Correntes	57,16	56,95	59,59
Investimento / Desp. de Capital	100,00	100,00	100,00
Desp. Correntes / Desp. Total	84,33	85,92	93,26
Desp. Capital / Desp. Total	15,67	14,08	6,74
RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA (%)			
	2007	2008	2009
Venda Bens e Serv. / Rec Correntes	81,12	81,03	79,16
Rec Correntes / Rec Totais	99,41	100,00	100,00
Rec. Capital / Rec Totais	0,59	0,00	0,00
RÁCIOS FINANCEIROS (%)			
	2007	2008	2009
Pessoal / Rec. Corrente	34,33	34,08	33,81
Rec Correntes / Desp. Correntes	114,76	116,19	108,13
Rec. Capital / Desp. Capital	3,65	0,00	0,00

1.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

De seguida apresentamos a evolução dos valores investidos em imobilizado nos exercícios 2007/2009, de acordo com a execução patrimonial:

EVOLUÇÃO VALORES INVESTIDOS

	2007	2008	2009
Valor investido	1.829.721,59	1.598.884,06	831.156,14



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

	2007	2008	2009
Resultados operacionais	-99.524,01	-252.450,55	876.814,78
Resultados financeiros	-9.159,90	-34.681,70	-66.440,77
Resultados correntes	-108.683,91	-287.132,25	810.374,01
Resultados extraordinários	84.526,53	86.175,78	145.160,48
Resultado líquido do exercício	-24.157,38	-200.956,47	955.534,49

2.1.2 RESULTADOS OPERACIONAIS

	2007	%	2008	%	2009	%
Proveitos operacionais						
Vendas	3.084.650,50	31,38	3.195.249,30	31,22	3.667.324,31	32,07
Prestação de serviços	4.625.078,73	47,04	5.020.592,90	49,04	5.378.587,15	47,03
Trabalhos p/ própria entidade	185.560,34	1,89	94.045,69	0,92	166.555,65	1,46
Proveitos suplementares	1.714.211,62	17,44	1.763.272,65	17,23	1.897.025,78	16,59
Subsídios à exploração	174.851,49	1,78	122.877,20	1,20	293.594,74	2,57
Outros proveitos operacionais	46.303,36	0,47	39.678,00	0,39	30.541,56	0,28
	9.830.656,04	100	10.235.715,74	100	11.433.629,19	100
Custos operacionais						
Custo das mercadorias vendidas	709.262,59	7,14	737.696,59	7,03	634.173,27	6,01
Fornecimentos e serviços externos	4.455.902,35	44,88	4.631.974,38	44,16	4.608.552,11	43,65
Custos com pessoal	3.349.789,30	33,74	3.627.360,30	34,59	3.780.121,98	35,81
Transf. e sub. correntes concedidos	190,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações	1.344.988,46	13,54	1.424.826,16	13,59	1.491.343,37	14,13
Provisões	50.000,00	0,50	50.000,00	0,48	22.176,10	0,21
Outros custos operacionais	20.047,01	0,20	16.308,86	0,16	20.447,58	0,19
	9.930.180,05	100	10.488.166,29	100	10.556.814,41	100





2.1.3 RESULTADOS FINANCEIROS

	2007	%	2008	%	2009	%
Proveitos financeiros						
Outros juros e proveitos	93.796,42	100	60.576,64	100	76.487,36	100
	93.796,42	100	60.576,64	100	76.487,36	100
Custos financeiros						
Juros suportados	15.093,24	14,66	14.910,06	15,65	47.636,34	33,33
Outros custos e perdas financeiras	87.863,08	85,34	80.348,28	84,35	95.291,79	66,67
	102.956,32	100	95.258,34	100	142.928,13	100

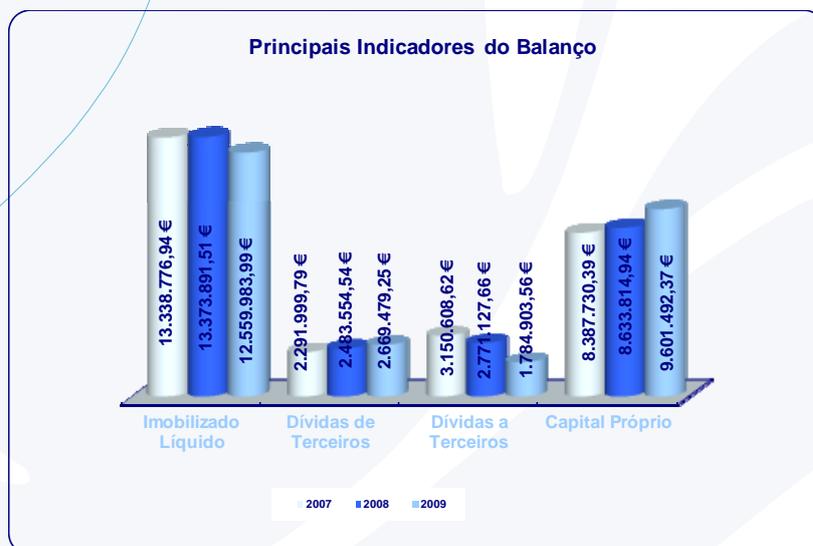
2.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.2.1 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO BALANÇO

Da análise da estrutura do balanço verifica-se que:

- O activo imobilizado líquido registou uma diminuição de cerca de 813.000€, em resultado da diminuição do investimento efectuado no exercício.
- O activo circulante sofreu uma variação positiva de 2,71% devido ao aumento das disponibilidades e das dívidas de terceiros a curto prazo.

	2007	%	2008	%	2009	%
Activo imobilizado líquido	13.338.776,94	80,96	13.373.891,51	80,03	12.559.983,99	76,82
Activo circulante	2.972.404,93	18,04	3.145.973,18	18,83	3.570.698,21	21,84
Acréscimos e diferimentos	165.229,38	1,00	190.989,81	1,14	219.887,35	1,34
Total do Activo	16.476.411,25	100	16.710.854,50	100	16.350.569,55	100
Capital próprio	8.387.730,39	50,91	8.633.814,94	51,67	9.601.545,75	58,72
Dívidas a terceiros - mlp	1.970.448,27	11,96	1.554.345,51	9,30	929.819,75	5,69
Dívidas a terceiros - c. prazo	1.180.160,35	7,16	1.216.782,15	7,28	917.449,26	5,61
Acréscimos e diferimentos	4.938.072,24	29,97	5.305.911,90	31,75	4.901.754,79	29,98
Total do Cap. Próprio e Passivo	16.476.411,25	100	16.710.854,50	100	16.350.569,55	100



2.2.2 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO

	31-Dez-07	31-Dez-08	31-Dez-09
Imobilizado bruto	35.847.328,09	37.295.335,30	37.968.032,71
Amortizações acumuladas	22.508.551,15	23.921.443,79	25.408.048,72
Imobilizado líquido	13.338.776,94	13.373.891,51	12.559.983,99

ANÁLISE FINANCEIRA

	31-Dez-07	31-Dez-08	31-Dez-09
Autonomia financeira	4,43	5,68	10,33
Cobertura imobilizado	0,77	0,76	0,84
Solvabilidade	1,04	1,07	1,44
Liquidez geral	2,50	2,67	4,10
Liquidez reduzida	2,30	2,48	3,83

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

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

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

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

3. DÍVIDA DOS SERVIÇOS

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

EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO

	31-Dez-07	31-Dez-08	31-Dez-09
Dívidas de terceiros			
Curto prazo	2.291.999,79	2.483.554,54	2.774.952,41
Total	2.291.999,79	2.483.554,54	2.774.952,41
Dívidas a terceiros			
Médio e longo prazo	1.970.448,27	1.554.345,51	929.819,75
Curto prazo	1.180.160,35	1.216.782,15	917.449,26
Total	3.150.608,62	2.771.127,66	1.847.269,01
	2007	2008	2009
Grau de endividamento	19,00	17,00	11,00

Nas dívidas a terceiros de médio/longo prazo está considerado o valor de 785.256,82€ referente ao remanescente do valor da transferência da obra da Câmara Municipal do Sistema de Saneamento da ETAR de Barroselas, construção de redes de drenagem de águas residuais e remodelação e ampliação da rede de água.

4. FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

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

5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Foi apurado um resultado positivo de 955.534,49 euros, respeitante ao exercício de 2009, para o qual propomos que de acordo com o ponto 2.7.3.2 do DL nº 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				
452	Edifícios	2.316,93	106,19	2.210,74	
453	Outras construções e infra-estruturas	23.759.409,89	16.101.445,87	7.657.964,02	8.228.696,94
455	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
445	Imobilizações em curso				
446	Adiant. por conta de bens de domínio público				
		23.761.726,82	16.101.552,06	7.660.174,76	8.228.696,94
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	5.736,18		5.736,18	5.736,18
443	Imobilizações em curso				
449	Adiant. por conta de imobilizações incorpóreas				
		5.736,18	0,00	5.736,18	5.736,18
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	8.014,64		8.014,64	8.014,64
422	Edifícios e outras construções	1.884.727,07	903.631,80	981.095,27	1.008.176,17
423	Equipamento básico	8.058.679,84	5.464.275,72	2.594.404,12	2.563.223,86
424	Equipamento de transporte	2.937.973,12	2.180.280,47	757.692,65	964.690,73
425	Ferramentas e utensílios	222.007,17	168.061,54	53.945,63	70.764,63
426	Equipamento administrativo	837.449,01	571.381,21	266.067,80	291.644,93
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	123.271,62	18.865,92	104.405,70	104.496,19
442	Imobilizações em curso	128.447,24		128.447,24	128.447,24
448	Adiant. por conta de imobilizações corpóreas				
		14.200.569,71	9.306.496,66	4.894.073,05	5.139.458,39
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiant. por conta de investimentos financeiros				
		0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo:				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	1.955.083,06		1.955.083,06	1.792.797,31
214	Entidades Oficiais	182.538,42		182.538,42	182.506,90
215	Câmaras Municipais	27.479,63		27.479,63	42.336,30
216	Clientes em Prestações	275.420,77		275.420,77	
218	Clientes, cont. e utentes de cobrança duvidosa	928.163,03	599.999,97	328.163,06	434.679,19
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
		3.368.684,91	599.999,97	2.768.684,94	2.452.319,70
24	Estado e outros entes públicos	6.267,47		6.267,47	31.234,84
		6.267,47	0,00	6.267,47	31.234,84
264	Administração autárquica				
		0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268	Outros devedores				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Títulos negociáveis:				
151	Acções				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	557.380,22		557.380,22	430.817,67
11	Caixa	7.367,19		7.367,19	2.275,41
		564.747,41	0,00	564.747,41	433.093,08
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos	54.657,97		54.657,97	25.760,43
272	Custos diferidos	165.229,38		165.229,38	165.229,38
		219.887,35	0,00	219.887,35	190.989,81
	Total de Amortizações		25.408.048,72		
	Total de Provisões		599.999,97		
	Total do Activo	42.358.618,24	26.008.048,69	16.350.569,55	16.710.854,50

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N-1
	Fundos próprios:		
51	Património	5.018.415,45	5.010.408,82
53	Prestações Suplementares	1.130.512,27	1.130.512,27
56	Reservas de reavaliação	3.814.884,97	3.814.884,97
	Reservas:		
571	Reservas legais	161.722,65	161.722,65
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transf. de activos		
59	Resultados transitados	-1.479.524,08	-1.483.713,77
88	Resultado líquido do exercício	955.534,49	
	Total dos Fundos Próprios	9.601.545,75	8.633.814,94
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	144.562,93	137.812,80
269	Adiantamentos por conta de vendas	785.256,82	1.416.532,71
		929.819,75	1.554.345,51
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas	32.202,08	32.202,08
221	Fornecedores c/c	368.324,36	503.241,25
228	Fornecedores - Fact. em recepção e conferência	17.459,17	26.901,58
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes com cauções	360.328,85	387.018,47
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	9.728,53	180.435,98
24	Estado e outros entes públicos	119.459,05	77.132,30
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	9.947,22	9.850,49
		917.449,26	1.216.782,15
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	656.590,62	1.299.136,52
274	Proveitos diferidos	4.245.164,17	4.006.775,38
		4.901.754,79	5.305.911,90
	Total do Passivo	6.749.023,80	8.077.039,56
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	16.350.569,55	16.710.854,50



Código das Contas	Descrição	Exercício	
		N	N-1
61	Custos e perdas Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias	634.173,27	737.696,59
62	Fornecimentos e serviços externos:	4.608.552,11	4.631.974,38
	Custos com o pessoal:		
641+642	Remunerações	3.100.003,40	2.978.646,81
643 a 648	Encargos sociais	680.118,58	648.713,49
63	Transf. e subs. correntes concedidos e prestações sociais		
66	Amortizações do exercício	1.491.343,37	1.424.826,16
67	Provisões do exercício	22.176,10	50.000,00
65	Outros custos operacionais	20.447,58	16.308,86
	(A)	10.556.814,41	10.488.166,29
68	Custos e perdas financeiros	142.928,13	95.258,34
	(C)	10.699.742,54	10.583.424,63
69	Custos e perdas extraordinários	12.621,73	19.533,72
	(E)	10.712.364,27	10.602.958,35
88	Resultado líquido do exercício.....	955.534,49	-200.956,47
	(X)	11.667.898,76	10.402.001,88
	Proveitos e ganhos		
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias		
7112+7113	Venda de produtos	3.667.324,31	3.307.216,01
	(B)		
712	Prestações de serviços	5.883.362,27	5.020.592,90
		9.550.686,58	8.327.808,91
72	Anulações e Restituições	-504.775,12	-111.966,71
(a)	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade	166.555,65	94.045,69
73	Proveitos suplementares	1.897.025,78	1.763.272,65
74	Transferências e subsídios obtidos	293.594,74	122.877,20
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	30.541,56	39.678,00
	(B)	11.433.629,19	10.235.715,74
78	Proveitos e ganhos financeiros	76.487,36	60.576,64
	(D)	11.510.116,55	10.296.292,38
79	Proveitos extraordinários	157.782,21	105.709,50
	(F)	11.667.898,76	10.402.001,88
Resumo:		N	N-1
	Resultados Operacionais (B-A)	876.814,78	-252.450,55
	Resultados Financeiros(D-B)-(C-A)	-66.440,77	-34.681,70
	Resultados Correntes (D-C)	810.374,01	-287.132,25
	Resultado Líquido do Exercício (F-E)	955.534,49	-200.956,47



6.3.1 - Resumo do Fluxo de Caixa

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência Anterior	46.074,61	Despesas Orçamentais	11.095.292,26
Execução Orçamental	4.805,96	Correntes	10.347.807,33
Operações de Tesouraria	41.268,65	Capital	747.484,93
Receitas Orçamentais	11.189.341,48	Operações de Tesouraria	608.634,54
Correntes	11.189.341,48	Saldo para a Gerência Seguinte	204.418,56
Capital			
Operações de Tesouraria	672.929,27	Execução Orçamental	98.855,18
		Operações de Tesouraria	105.563,38
Total	11.908.345,36	Total	11.908.345,36

6.3.2 - Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência Anterior		46.074,61
Execução orçamental		4.805,96
Operações de Tesouraria		41.268,65
Receitas Orçamentais		11.189.341,48
04	TAXAS, TARIFAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.909.942,76
0401	TARIFAS	1.875.653,40
040123	TARIFAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.875.653,40
04012399	Outros	1.875.653,40
401239901	Ligação de Água - Ramal	74.319,74
401239902	Ligação de Água - Contador	96.277,73
401239903	Utilização da Rede de Água	1.376.326,18
401239904	Recuperação das Despesas Administrativas	131.564,71
401239905	Ligação de saneamento - ramal	165.811,80
401239999	Outras Tarifas	31.353,24
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	34.289,36
040201	JUROS DE MORA	34.289,36
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	38.531,46
0503	JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	38.531,46
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	38.531,46
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.901,67
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	288.901,67
060501	Continente	288.901,67
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.857.425,98
0701	VENDA DE BENS	3.793.189,54
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	352.984,42
07010901	Ramais de Água	139.130,37
07010902	Ramais de Saneamento	213.854,05
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.440.205,12
07011101	Água	3.440.109,42
07011104	Papel e sucata	95,70

RECEBIMENTOS		
0702	SERVIÇOS	5.064.236,44
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	21.936,10
070206	REPARAÇÕES	8.798,47
07020601	Águas Indemnizações	8.798,47
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.033.501,87
07020901	Utilização de saneamento	2.292.355,75
07020902	Resíduos Sólidos	2.741.146,12
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.539,61
0801	OUTRAS	94.539,61
080199	OUTRAS	94.539,61
08019903	IVA Rembolsado	31.245,43
08019999	Diversas	63.294,18
	Operações de tesouraria	672.929,27
	Total	11.908.345,36

Fluxos de Caixa

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

11.095.292,26

01	DÉSPESAS COM O PESSOAL	3.783.316,58
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.859.435,92
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIV	1.912.090,46
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.906.690,46
01010402	CONTRATADO POR TEMPO INDETERMINADO	5.400,00
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	313.159,74
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	17.210,87
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.732,82
010111	REPRESENTAÇÃO	6.244,84
01011102	Pessoal dos Quadros	6.244,84
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	239.053,23
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	239.053,23
101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	239.053,23
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	367.943,96
01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - PESSOAL DOS QUA	314.632,42
101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	313.732,42
101140102	CONTRATADO POR TEMPO INDETERMINADO	900,00
01011402	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - PESSOAL EM QUALQU	53.311,54
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	199.291,32
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	74.099,14
010204	AJUDAS DE CUSTO	7.665,53
010205	ABONO PARA FALHAS	13.509,45
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	52.348,32
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	28.088,88
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	23.580,00
0103	SEGURANÇA SOCIAL	724.589,34
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	61.802,71
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17.561,14
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	563.290,87
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	48.100,48
010309	SEGUROS	33.826,90
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	7,24
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.166.021,10
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.105.490,58
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	472.992,37
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	353.292,28
02010201	Gasolina	5.815,70
02010202	Gasóleo	317.419,41
02010299	Outros	30.057,17
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	36.407,58
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.965,05
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	163.486,64
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8.591,89
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	559,88
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	33,02
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	450,00
020121	OUTROS BENS	48.711,87
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.060.530,52
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	360.916,60
020202	LIMPEZA E HIGIENE	19.566,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	295.509,32
020209	COMUNICAÇÕES	86.830,97
020210	TRANSPORTES	740,71
020212	SEGUROS	48.172,97
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1.641,96

PAGAMENTOS

020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	16.710,68	
020215	FORMAÇÃO	17.588,20	
020217	PUBLICIDADE	20.893,34	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	21.370,70	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	89.250,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	59.910,26	
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.784.007,11	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	236.168,58	
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.253,12	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	47.832,68	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	4.887,91	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.887,91	
0305	OUTROS JUROS	42.944,77	
030502	OUTROS	42.944,77	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.544,06	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.544,06	
040301	ESTADO	1.544,06	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.092,91	
0602	DIVERSAS	349.092,91	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	5.520,59	
060203	OUTRAS	343.572,32	
06020301	Restituições	30.661,07	
06020302	IVA Pago	198.532,80	
06020304	Serviços Bancários	99.058,99	
06020399	Diversas	15.319,46	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	747.484,93	
0701	INVESTIMENTOS	684.418,45	
070103	EDIFÍCIOS	2.478,00	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	2.478,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	414.394,95	
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	150.549,08	
07010407	Captação e distribuição de água	263.845,87	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	104.003,65	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	21.940,80	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	2.941,62	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	127.006,69	
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	51.784,12	
07011002	Outro	75.222,57	
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	11.652,74	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	63.066,48	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	63.066,48	
	Correntes	10.347.807,33	
	Capital	747.484,93	
	Operações de tesouraria		608.634,54
	Saldo para a gerencia seguinte		204.418,56
	Execução orçamental	98.855,18	
	Operações de Tesouraria	105.563,38	
	Total		11.908.345,36

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
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		32.109,20	536.847,74	601.045,74		96.307,20
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		9.356,10	138.171,70	138.631,91		9.816,31
24.2.1		Trabalho dependente		8.945,00	135.808,38	136.279,27		9.415,89
24.2.2		Trabalho independente		411,10	2.363,32	2.352,64		400,42
24.4		Restantes impostos		1.197,60	22.495,05	23.537,29		2.239,84
24.4.1		Imposto de selo		1.197,60	22.495,05	23.537,29		2.239,84
24.4.1.1		Imposto de selo		1.197,60	22.495,05	23.537,29		2.239,84
24.5		Contribuições para a Segurança Social		21.555,50	315.715,25	315.991,21		21.831,46
24.5.1		A.D.S.E.		2.363,49	34.022,27	34.078,46		2.419,68
24.5.2		Montepio dos Servidores do Estado		10,30				10,30
24.5.3		Caixa Geral de Aposentações		16.521,46	226.994,94	227.079,57		16.606,09
24.5.3.1		Descontos Pessoal P/ C.G.A.		16.091,71	225.458,47	225.887,13		16.520,37
24.5.3.2		Desconto de 0.5% S/Empreitadas P/C.G.A.		429,75	1.536,47	1.192,44		85,72
24.5.4		Instituto de Gestão Financeira		2.660,25	54.698,04	54.833,18		2.795,39
24.9		Outras tributações			60.465,74	122.885,33		62.419,59
24.9.1		Taxa de recursos hídricos			60.465,74	122.885,33		62.419,59
24.9.1.2		TRH-valores a repercutir nos utilizadores serviço água			41.306,29	96.989,93		55.683,64
24.9.1.3		TRH-valores a repercutir nos utilizadores serviço saneamento			19.159,45	25.895,40		6.735,95
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		9.159,45	71.786,80	71.883,53		9.256,18
26.3		Sindicatos		1.286,65	15.939,96	15.978,47		1.325,16
26.3.1		Quotização Sindical		1.286,65	15.939,96	15.978,47		1.325,16
26.8		Devedores e credores diversos		7.872,80	55.846,84	55.905,06		7.931,02
26.8.1		Devedores pela cobrança de impostos directos		5.652,62	54.488,62	53.538,54		4.702,54
26.8.1.1		Serviços Sociais Da Câmara Municipal de VC		1.807,94	22.811,30	22.502,28		1.498,92
26.8.1.2		Desconto Judicial		1.607,64	21.038,73	20.492,77		1.061,68
26.8.1.3		Euroshell		541,17	7.213,60	7.246,20		573,77
26.8.1.4		Vacinação HPV		192,00	2.781,92	2.653,92		64,00
26.8.1.6		Associação dos Técnicos Oficiais de Contas		24,00	288,00	288,00		24,00
26.8.1.8		Atam		7,20	88,20	88,50		7,50
26.8.1.9		Outros (Reposição de ADSE)		1.472,67	266,87	266,87		1.472,67
26.8.6		Receita em duplicado		2.220,18	1.358,22	2.366,52		3.228,48
				41.268,65	608.634,54	672.929,27		105.563,38

6.3.4 - MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

Classif. Económica Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições		Receita Cobrada Líquida	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Grau Exec. Financ. das Rec.
							Emitidos	Pagos			
	RECEITAS CORRENTES	11.839.000,00	3.148.906,49	12.633.871,36	1.105.639,10	11.189.341,48			11.189.341,48	3.487.797,27	94,5
04	TAXAS, TARIFAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.678.500,00	450.776,28	2.031.085,92	66.799,92	1.909.942,76			1.909.942,76	505.119,52	113,8
0401	TARIFAS	1.651.000,00	449.623,42	1.994.630,32	66.589,75	1.875.653,40			1.875.653,40	502.010,59	113,6
040123	TARIFAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.651.000,00	449.623,42	1.994.630,32	66.589,75	1.875.653,40			1.875.653,40	502.010,59	113,6
04012399	Outros	1.651.000,00	449.623,42	1.994.630,32	66.589,75	1.875.653,40			1.875.653,40	502.010,59	113,6
0401239901	Ligação de Água - Ramal	93.500,00	8.176,07	77.565,76	2.046,65	74.319,74			74.319,74	9.375,44	79,5
0401239902	Ligação de Água - Contador	80.000,00	3.404,25	96.793,79	96,16	96.277,73			96.277,73	3.824,15	120,3
0401239903	Utilização da Rede de Água	1.120.000,00	228.971,59	1.461.983,72	35.037,75	1.376.326,18			1.376.326,18	279.591,38	122,9
0401239904	Recuperação das Despesas Administrativas	146.500,00	152.554,27	124.455,58	471,38	131.564,71			131.564,71	144.973,76	89,8
0401239905	Ligação de saneamento - ramal	199.000,00	49.712,36	170.060,08	11.560,09	165.811,80			165.811,80	42.400,55	83,3
0401239999	Outras Tarifas	12.000,00	6.804,88	63.771,39	17.377,72	31.353,24			31.353,24	21.845,31	261,3
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	27.500,00	1.152,86	36.455,60	210,17	34.289,36			34.289,36	3.108,93	124,7
040201	JUROS DE MORA	27.000,00	1.152,86	36.455,60	210,17	34.289,36			34.289,36	3.108,93	127,0
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00									0,0
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	10.000,00	26.366,41	40.425,31	21,96	38.531,46			38.531,46	28.238,30	385,3
0503	Juros- Administrações Públicas	10.000,00	26.366,41	40.425,31	21,96	38.531,46			38.531,46	28.238,30	385,3
050304	Administração local - Continente	10.000,00	26.366,41	40.425,31	21,96	38.531,46			38.531,46	28.238,30	385,3
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.000,00		288.901,67		288.901,67			288.901,67		131,3
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	220.000,00		288.901,67		288.901,67			288.901,67		131,3
060501	Continente	220.000,00		288.901,67		288.901,67			288.901,67		131,3
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.860.000,00	2.486.169,53	10.178.910,18	1.038.817,22	8.857.425,98			8.857.425,98	2.768.836,51	89,8
0701	VENDA DE BENS	4.417.000,00	1.081.334,34	4.228.982,60	366.593,30	3.793.189,54			3.793.189,54	1.150.534,10	85,9
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	515.000,00	167.282,83	383.834,58	29.937,97	352.984,42			352.984,42	168.195,02	68,5
07010901	Ramais de Água	200.000,00	42.512,89	160.491,04	6.554,21	139.130,37			139.130,37	57.319,35	69,6
07010902	Ramais de Saneamento	315.000,00	124.769,94	223.343,54	23.383,76	213.854,05			213.854,05	110.875,67	67,9
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.902.000,00	914.051,51	3.845.156,69	336.655,33	3.440.205,12			3.440.205,12	982.347,75	88,2
07011101	Água	3.900.000,00	914.044,49	3.845.052,32	336.655,33	3.440.109,42			3.440.109,42	982.332,06	88,2
07011102	Vidro	500,00									
07011103	Contentores	500,00									
07011104	Papel e sucata	500,00									
07011199	Outros	500,00	7,02	95,70		95,70			95,70	7,02	19,1
0702	SERVIÇOS	5.443.000,00	1.404.835,19	5.949.927,58	672.223,92	5.064.236,44			5.064.236,44	1.618.302,41	93,0
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	27.500,00	22,50	21.962,13		21.936,10			21.936,10	48,53	79,8
070206	REPARAÇÕES	15.500,00	93.832,24	11.097,65		8.798,47			8.798,47	96.131,42	56,8
07020601	Águas Indemnizações	15.000,00	67.565,96	11.097,65		8.798,47			8.798,47	69.865,14	58,7
07020602	Saneamento Indemnizações	500,00	26.266,28							26.266,28	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.400.000,00	1.310.975,68	5.916.867,80	672.223,92	5.033.501,87			5.033.501,87	1.522.117,69	93,2
07020901	Utilização de saneamento	2.250.000,00	416.691,69	2.456.101,36	73.451,16	2.292.355,75			2.292.355,75	506.986,14	101,9
07020902	Resíduos Sólidos	3.150.000,00	894.283,99	3.460.766,44	598.772,76	2.741.146,12			2.741.146,12	1.015.131,55	87,0
07020903	Utilização de saneamento		4,77							4,77	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.500,00	185.594,27	94.539,61		94.539,61			94.539,61	185.594,27	134,1
0801	OUTRAS	70.500,00	185.594,27	94.539,61		94.539,61			94.539,61	185.594,27	134,1
080199	OUTRAS	70.500,00	185.594,27	94.539,61		94.539,61			94.539,61	185.594,27	134,1
08019903	IVA Reembolsado	500,00		31.245,43		31.245,43			31.245,43		6.249,1
08019999	Diversas	70.000,00	185.594,27	63.294,18		63.294,18			63.294,18	185.594,27	90,4

Classif. Económica Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições Emitidos Pagos	Receita Cobrada Líquida	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Grau Exec. Financ. das Rec.
	RECEITAS DE CAPITAL	505.000,00								
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3.000,00								
0901	TERRENOS	500,00								
090106	Administração Pública - Administração Local - Continente	500,00								
0902	HABITAÇÕES	500,00								
090206	Administração Pública - Administração Local - Continente	500,00								
0903	EDIFÍCIOS	500,00								
090306	Administração Pública - Administração Local - Continente	500,00								
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.500,00								
090406	Administração Pública - Administração Local - Continente	1.500,00								
09040601	Equipamento de Transporte	500,00								
09040602	Maquinaria e Equipamento	500,00								
09040699	Outros	500,00								
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00								
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500.000,00								
100501	Continente	500.000,00								
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.000,00								
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								
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	500,00								
120706	Administração Pública - Administração Local - Continente	500,00								
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00								
1301	OUTRAS	500,00								
130199	Outras	500,00								
		12.344.000,00	3.148.906,49	12.633.862,69	1.105.639,10	11.189.341,48		11.189.341,48	3.487.797,27	90,6

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	1.678.500,00			1.678.500,00
0401	TARIFAS	1.651.000,00			1.651.000,00
040123	TARIFAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.651.000,00			1.651.000,00
04012399	Outros	1.651.000,00			1.651.000,00
401239901	Ligação de Água - Ramal	93.500,00			93.500,00
401239902	Ligação de Água - Contador	80.000,00			80.000,00
401239903	Utilização da Rede de Água	1.120.000,00			1.120.000,00
401239904	Recuperação das Despesas Administrativas	146.500,00			146.500,00
401239905	Ligação de saneamento - ramal	199.000,00			199.000,00
401239999	Outras Tarifas	12.000,00			12.000,00
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	27.500,00			27.500,00
040201	JUROS DE MORA	27.000,00			27.000,00
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	500,00			500,00
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	10.000,00			10.000,00
0503	JUROS- ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00			10.000,00
050304	ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE	10.000,00			10.000,00
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.000,00			220.000,00
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	220.000,00			220.000,00
060501	Continente	220.000,00			220.000,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	9.860.000,00			9.860.000,00
0701	VENDA DE BENS	4.417.000,00			4.417.000,00
070109	MATÉRIAS DE CONSUMO	515.000,00			515.000,00
07010901	Ramais de Água	200.000,00			200.000,00
07010902	Ramais de Saneamento	315.000,00			315.000,00
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3.902.000,00			3.902.000,00
07011101	Água	3.900.000,00			3.900.000,00
07011102	Vidro	500,00			500,00
07011103	Contentores	500,00			500,00
07011104	Papel e sucata	500,00			500,00
07011199	Outros	500,00			500,00
0702	SERVIÇOS	5.443.000,00			5.443.000,00
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	27.500,00			27.500,00
070206	REPARAÇÕES	15.500,00			15.500,00
07020601	Águas Indemnizações	15.000,00			15.000,00
07020602	Saneamento Indemnizações	500,00			500,00
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	5.400.000,00			5.400.000,00
07020901	Utilização de saneamento	2.250.000,00			2.250.000,00
07020902	Resíduos Sólidos	3.150.000,00			3.150.000,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.500,00			70.500,00
0801	OUTRAS	70.500,00			70.500,00
080199	OUTRAS	70.500,00			70.500,00
08019903	IVA Reembolsado	500,00			500,00
08019999	Diversas	70.000,00			70.000,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	3.000,00			3.000,00
0901	TERRENOS	500,00			500,00
090106	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINEN'	500,00			500,00
0902	HABITAÇÕES	500,00			500,00
090206	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINEN'	500,00			500,00
0903	EDIFÍCIOS	500,00			500,00
090306	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINEN'	500,00			500,00
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	1.500,00			1.500,00
090406	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINEN'	1.500,00			1.500,00
09040601	Equipamento de Transporte	500,00			500,00
09040602	Maquinaria e Equipamento	500,00			500,00
09040699	Outros	500,00			500,00
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00			500.000,00
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500.000,00			500.000,00
100501	CONTINENTE	500.000,00			500.000,00
11	ACTIVOS FINANCEIROS	1.000,00			1.000,00
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	500,00			500,00
110506	ADMINISTRAÇÃO PUBLICA -ADMINISTRAÇÃO LOCAL -CONTIN	500,00			500,00
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	500,00			500,00
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	500,00			500,00
12	PASSIVOS FINANCEIROS	500,00			500,00
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	500,00			500,00
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINE	500,00			500,00
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500,00			500,00
1301	OUTRAS	500,00			500,00
130199	OUTRAS	500,00			500,00
		12.344.000,00			12.344.000,00

6.3.6 - MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesa Paga	Diferenças		Grau de Execução Orçamental	
			Exercicio	Exercicios futuros	TOTAL		Dot. Não Comprometida	Saldo		Comp. Por Pagar
DESPESAS CORRENTES		11.219.500,00	10.954.238,15		10.954.238,15	10.347.807,33	265.261,85	871.692,67	606.430,82	92,23
01	DESPESAS COM O PESSOAL	3.807.890,00	3.783.316,58		3.783.316,58	3.783.316,58	24.573,42	24.573,42		99,35
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.877.760,00	2.859.435,92		2.859.435,92	2.859.435,92	18.324,08	18.324,08		99,36
010104	PESSOAL DOS QUADROS - RÉGIME DE CONT. INDIV. DE TRAB.	1.916.240,00	1.912.090,46		1.912.090,46	1.912.090,46	4.149,54	4.149,54		99,78
01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.910.830,00	1.906.690,46		1.906.690,46	1.906.690,46	4.139,54	4.139,54		99,78
01010402	CONTRATADO POR TEMPO INDETERMINADO	5.410,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	10,00	10,00		99,82
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	315.000,00	313.159,74		313.159,74	313.159,74	1.840,26	1.840,26		99,42
010107	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA	17.250,00	17.210,87		17.210,87	17.210,87	39,13	39,13		99,77
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.000,00	3.732,82		3.732,82	3.732,82	3.267,18	3.267,18		53,33
010111	REPRESENTAÇÃO	7.200,00	6.244,84		6.244,84	6.244,84	955,16	955,16		86,73
01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	100,00					100,00	100,00		
01011102	Pessoal dos Quadros	7.000,00	6.244,84		6.244,84	6.244,84	755,16	755,16		89,21
01011199	Outros	100,00					100,00	100,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	241.500,00	239.053,23		239.053,23	239.053,23	2.446,77	2.446,77		98,99
01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS	241.000,00	239.053,23		239.053,23	239.053,23	1.946,77	1.946,77		99,19
0101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	240.000,00	239.053,23		239.053,23	239.053,23	946,77	946,77		99,61
0101130102	CONTRATADO POR TEMPO INDETERMINADO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL QUALQUER OUTRA SIT.	500,00					500,00	500,00		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	373.470,00	367.943,96		367.943,96	367.943,96	5.526,04	5.526,04		98,52
01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - PESSOAL DOS QUADROS	319.160,00	314.632,42		314.632,42	314.632,42	4.527,58	4.527,58		98,58
0101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	317.810,00	313.732,42		313.732,42	313.732,42	4.077,58	4.077,58		98,72
0101140102	CONTRATADO POR TEMPO INDETERMINADO	1.350,00	900,00		900,00	900,00	450,00	450,00		66,67
01011402	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - PESSOAL QUALQUER OUT	54.310,00	53.311,54		53.311,54	53.311,54	998,46	998,46		98,16
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	100,00					100,00	100,00		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	204.800,00	199.291,32		199.291,32	199.291,32	5.508,68	5.508,68		97,31
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	74.100,00	74.099,14		74.099,14	74.099,14	0,86	0,86		100,00
010204	AJUDAS DE CUSTO	9.000,00	7.665,53		7.665,53	7.665,53	1.334,47	1.334,47		85,17
010205	ABONO PARA FALHAS	14.500,00	13.509,45		13.509,45	13.509,45	990,55	990,55		93,17
010206	FORMAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	55.000,00	52.348,32		52.348,32	52.348,32	2.651,68	2.651,68		95,18
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	28.100,00	28.088,88		28.088,88	28.088,88	11,12	11,12		99,96
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	24.000,00	23.580,00		23.580,00	23.580,00	420,00	420,00		98,25
0103	SEGURANÇA SOCIAL	725.330,00	724.589,34		724.589,34	724.589,34	740,66	740,66		99,90
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	61.850,00	61.802,71		61.802,71	61.802,71	47,29	47,29		99,92
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17.580,00	17.561,14		17.561,14	17.561,14	18,86	18,86		99,89
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	563.300,00	563.290,87		563.290,87	563.290,87	9,13	9,13		100,00
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	48.200,00	48.100,48		48.100,48	48.100,48	99,52	99,52		99,79
010309	SEGUROS	33.900,00	33.826,90		33.826,90	33.826,90	73,10	73,10		99,78
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00	7,24		7,24	7,24	492,76	492,76		1,45

Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesa Paga	Dot. Não Comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	TOTAL			Saldo	Comp. Por Pagar	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.976.760,00	6.772.451,92		6.772.451,92	6.166.021,10	204.308,08	810.738,90	606.430,82	88,38
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1.455.970,00	1.415.354,64		1.415.354,64	1.105.490,58	40.615,36	350.479,42	309.864,06	75,93
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	714.000,00	696.468,99		696.468,99	472.992,37	17.531,01	241.007,63	223.476,62	66,25
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	383.170,00	382.541,39		382.541,39	353.292,28	628,61	29.877,72	29.249,11	92,20
02010201	Gasolina	6.270,00	6.252,28		6.252,28	5.815,70	17,72	454,30	436,58	92,75
02010202	Gasóleo	345.000,00	344.619,57		344.619,57	317.419,41	380,43	27.580,59	27.200,16	92,01
02010299	Outros	31.900,00	31.669,54		31.669,54	30.057,17	230,46	1.842,83	1.612,37	94,22
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,00					500,00	500,00		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00					500,00	500,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	52.000,00	43.530,07		43.530,07	36.407,58	8.469,93	15.592,42	7.122,49	70,02
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24.700,00	23.096,27		23.096,27	20.965,05	1.603,73	3.734,95	2.131,22	84,88
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	50,00					50,00	50,00		
020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	10,00					10,00	10,00		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	10,00					10,00	10,00		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	200.000,00	197.041,78		197.041,78	163.486,64	2.958,22	36.513,36	33.555,14	81,74
020113	MATERILA DE CONSUMO HOTELEIRO	480,00					480,00	480,00		
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00					500,00	500,00		
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50,00					50,00	50,00		
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	500,00					500,00	500,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	14.000,00	10.846,97		10.846,97	8.591,89	3.153,03	5.408,11	2.255,08	61,37
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	650,00	559,88		559,88	559,88	90,12	90,12		86,14
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00	33,02		33,02	33,02	466,98	466,98		6,60
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00	450,00		450,00	450,00	50,00	50,00		90,00
020121	OUTROS BENS	63.850,00	60.786,27		60.786,27	48.711,87	3.063,73	15.138,13	12.074,40	76,29
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.520.790,00	5.357.097,28		5.357.097,28	5.060.530,52	163.692,72	460.259,48	296.566,76	91,66
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	370.000,00	360.916,60		360.916,60	360.916,60	9.083,40	9.083,40		97,55
020202	LIMPEZA E HIGIENE	30.000,00	23.688,20		23.688,20	19.566,00	6.311,80	10.434,00	4.122,20	65,22
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	353.000,00	341.686,29		341.686,29	295.509,32	11.313,71	57.490,68	46.176,97	83,71
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	200,00					200,00	200,00		
020209	COMUNICAÇÕES	88.000,00	87.848,45		87.848,45	86.830,97	151,55	1.169,03	1.017,48	98,67
020210	TRANSPORTES	3.000,00	740,71		740,71	740,71	2.259,29	2.259,29		24,69
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	50,00					50,00	50,00		
020212	SEGUROS	56.000,00	48.172,97		48.172,97	48.172,97	7.827,03	7.827,03		86,02
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	3.000,00	1.681,96		1.681,96	1.641,96	1.318,04	1.358,04	40,00	54,73
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	42.180,00	29.960,58		29.960,58	16.710,68	12.219,42	25.469,32	13.249,90	39,62
020215	FORMAÇÃO	24.000,00	21.827,80		21.827,80	17.588,20	2.172,20	6.411,80	4.239,60	73,28
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00					500,00	500,00		
020217	PUBLICIDADE	25.000,00	22.513,34		22.513,34	20.893,34	2.486,66	4.106,66	1.620,00	83,57
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	31.000,00	24.854,41		24.854,41	21.370,70	6.145,59	9.629,30	3.483,71	68,94
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	94.000,00	93.063,60		93.063,60	89.250,00	936,40	4.750,00	3.813,60	94,95
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	80.000,00	70.479,25		70.479,25	59.910,26	9.520,75	20.089,74	10.568,99	74,89
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	4.082.000,00	3.992.241,42		3.992.241,42	3.784.007,11	89.758,58	297.992,89	208.234,31	92,70
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	236.810,00	236.168,58		236.168,58	236.168,58	641,42	641,42		99,73
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.800,00	1.253,12		1.253,12	1.253,12	546,88	546,88		69,62

Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesa Paga	Dot. Não Comprometida	Diferenças		Grau de Execução Orçamental
			Exercício	Exercícios futuros	TOTAL			Saldo	Comp. Por Pagar	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	52.500,00	47.832,68		47.832,68	47.832,68	4.667,32	4.667,32	91,11	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÃO	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	6.500,00	4.887,91		4.887,91	4.887,91	1.612,09	1.612,09	75,20	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.400,00	4.887,91		4.887,91	4.887,91	512,09	512,09	90,52	
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	1.000,00					1.000,00	1.000,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	500,00					500,00	500,00		
030402	OUTROS	500,00					500,00	500,00		
0305	OUTROS JUROS	43.500,00	42.944,77		42.944,77	42.944,77	555,23	555,23	98,72	
030502	OUTROS	43.500,00	42.944,77		42.944,77	42.944,77	555,23	555,23	98,72	
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00					500,00	500,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.150,00	1.544,06		1.544,06	1.544,06	605,94	605,94	71,82	
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.650,00	1.544,06		1.544,06	1.544,06	105,94	105,94	93,58	
040301	ESTADO	1.650,00	1.544,06		1.544,06	1.544,06	105,94	105,94	93,58	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	500,00					500,00	500,00		
040501	CONTINENTE	500,00					500,00	500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.200,00	349.092,91		349.092,91	349.092,91	31.107,09	31.107,09	91,82	
0602	DIVERSAS	380.200,00	349.092,91		349.092,91	349.092,91	31.107,09	31.107,09	91,82	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	5.520,59		5.520,59	5.520,59	4.479,41	4.479,41	55,21	
060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	500,00					500,00	500,00		
060203	OUTRAS	369.700,00	343.572,32		343.572,32	343.572,32	26.127,68	26.127,68	92,93	
06020301	Restituições	55.200,00	30.661,07		30.661,07	30.661,07	24.538,93	24.538,93	55,55	
06020302	IVA Pago	198.800,00	198.532,80		198.532,80	198.532,80	267,20	267,20	99,87	
06020304	Serviços Bancários	100.000,00	99.058,99		99.058,99	99.058,99	941,01	941,01	99,06	
06020399	Diversas	15.700,00	15.319,46		15.319,46	15.319,46	380,54	380,54	97,58	

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 DE CAPITAL	1.124.500,00	849.372,65		849.372,65	747.484,93	275.127,35	377.015,07	101.887,72	66,47
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.124.500,00	849.372,65		849.372,65	747.484,93	275.127,35	377.015,07	101.887,72	66,47
0701	INVESTIMENTOS	1.023.305,00	786.306,17		786.306,17	684.418,45	236.998,83	338.886,55	101.887,72	66,88
070101	TERRENOS	3.000,00					3.000,00	3.000,00		
070103	EDIFÍCIOS	8.750,00	3.295,70		3.295,70	2.478,00	5.454,30	6.272,00	817,70	28,32
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	8.750,00	3.295,70		3.295,70	2.478,00	5.454,30	6.272,00	817,70	28,32
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	554.925,00	458.607,42		458.607,42	414.394,95	96.317,58	140.530,05	44.212,47	74,68
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	218.125,00	177.929,22		177.929,22	150.549,08	40.195,78	67.575,92	27.380,14	69,02
07010407	Captação e distribuição de água	336.800,00	280.678,20		280.678,20	263.845,87	56.121,80	72.954,13	16.832,33	78,34
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	200,00					200,00	200,00		
07010601	Recolha de resíduos	100,00					100,00	100,00		
07010602	Outro	100,00					100,00	100,00		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	159.500,00	104.749,86		104.749,86	104.003,65	54.750,14	55.496,35	746,21	65,21
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	42.800,00	21.940,80		21.940,80	21.940,80	20.859,20	20.859,20		51,26
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	7.580,00	2.941,62		2.941,62	2.941,62	4.638,38	4.638,38		38,81
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	220.500,00	181.802,05		181.802,05	127.006,69	38.697,95	93.493,31	54.795,36	57,60
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	90.500,00	72.307,48		72.307,48	51.784,12	18.192,52	38.715,88	20.523,36	57,22
07011002	Outro	130.000,00	109.494,57		109.494,57	75.222,57	20.505,43	54.777,43	34.272,00	57,86
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	26.050,00	12.968,72		12.968,72	11.652,74	13.081,28	14.397,26	1.315,98	44,73
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	101.195,00	63.066,48		63.066,48	63.066,48	38.128,52	38.128,52		62,32
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	101.195,00	63.066,48		63.066,48	63.066,48	38.128,52	38.128,52		62,32
		12.344.000,00	11.803.610,80		11.803.610,80	11.095.292,26	540.389,20	1.248.707,74	708.318,54	89,88

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	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO						
SO	01010401	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	1.910.830,00				1.910.830,00	
SO	01010402	CONTRATADO POR TEMPO INDETERMINADO	5.270,00	140,00			5.410,00	
SO	010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	100,00		100,00			
SO	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	267.000,00	48.000,00			315.000,00	
SO	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	15.000,00	2.250,00			17.250,00	
SO	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	7.000,00				7.000,00	
SO	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	100,00		100,00			
SO	010110	GRATIFICAÇÕES						
SO	01011001	Membros do Órgãos Autárquicos	100,00		100,00			
SO	01011002	Pessoal dos Quadros	100,00		100,00			
SO	01011099	Outros	100,00		100,00			
SO	010111	REPRESENTAÇÃO						
SO	01011101	Membros do Órgãos Autárquicos	100,00				100,00	
SO	01011102	Pessoal dos Quadros	7.000,00				7.000,00	
SO	01011199	Outros	100,00				100,00	
SO	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00		100,00			
SO	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO						
SO	01011301	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL DOS QUADROS						
SO	101130101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	202.000,00	38.000,00			240.000,00	
SO	101130102	CONTRATADO POR TEMPO INDETERMINADO	1.000,00				1.000,00	
SO	01011302	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SI	35.000,00		34.500,00		500,00	
SO	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL						
SO	01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - PESSOAL DOS QUADROS						
SO	101140101	TRANSITADO DE ANTERIOR NOMEAÇÃO DEFINITIVA	335.810,00		18.000,00		317.810,00	
SO	101140102	CONTRATADO POR TEMPO INDETERMINADO	880,00	470,00			1.350,00	
SO	01011402	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - PESSOAL EM QUALQUER	53.310,00	1.000,00			54.310,00	
SO	010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	100,00				100,00	
SO	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS						
SO	010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	100,00		100,00			
SO	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	70.000,00	4.100,00			74.100,00	
SO	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	100,00		100,00			
SO	010204	AJUDAS DE CUSTO	9.000,00				9.000,00	
SO	010205	ABONO PARA FALHAS	7.000,00	7.500,00			14.500,00	
SO	010206	FORMAÇÃO	100,00				100,00	
SO	010207	COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA	100,00		100,00			
SO	010208	SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM	100,00		100,00			
SO	010209	SUBSÍDIO DE PREVENÇÃO	100,00		100,00			
SO	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	55.000,00				55.000,00	
SO	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	22.000,00	6.100,00			28.100,00	
SO	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00		100,00			
SO	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	100,00		100,00			

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
SO	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	5.000,00	19.000,00			24.000,00	
SO	0103	SEGURANÇA SOCIAL						
SO	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00		100,00			
SO	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	100,00		100,00			
SO	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	60.000,00	1.850,00			61.850,00	
SO	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	17.500,00	80,00			17.580,00	
SO	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	560.000,00	3.300,00			563.300,00	
SO	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	20.000,00	28.200,00			48.200,00	
SO	010309	SEGUROS	30.000,00	3.900,00			33.900,00	
SO	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00				500,00	
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
SO	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	825.000,00		111.000,00		714.000,00	
SO	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
SO	02010201	Gasolina	5.200,00	1.070,00			6.270,00	
SO	02010202	Gasóleo	430.000,00	17.000,00	102.000,00		345.000,00	
SO	02010299	Outros	20.000,00	11.900,00			31.900,00	
SO	020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	500,00				500,00	
SO	020104	LIMPEZA E HIGIENE	500,00				500,00	
SO	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	60.000,00		8.000,00		52.000,00	
SO	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	38.000,00		13.300,00		24.700,00	
SO	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	500,00		450,00		50,00	
SO	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS	500,00		490,00		10,00	
SO	020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	500,00		490,00		10,00	
SO	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	200.000,00	5.000,00	5.000,00		200.000,00	
SO	020113	MATERILA DE CONSUMO HOTELEIRO	500,00		20,00		480,00	
SO	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	500,00				500,00	
SO	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	500,00				500,00	
SO	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	22.000,00		8.000,00		14.000,00	
SO	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	500,00	150,00			650,00	
SO	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	500,00				500,00	
SO	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	500,00				500,00	
SO	020121	OUTROS BENS	95.000,00		31.150,00		63.850,00	
SO	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS						
SO	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	370.000,00				370.000,00	
SO	020202	LIMPEZA E HIGIENE	30.000,00				30.000,00	
SO	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	500.000,00		147.000,00		353.000,00	
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		300,00		200,00	
SO	020209	COMUNICAÇÕES	69.000,00	19.000,00			88.000,00	
SO	020210	TRANSPORTES	6.000,00		3.000,00		3.000,00	
SO	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00		450,00		50,00	
SO	020212	SEGUROS	56.000,00				56.000,00	
SO	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	9.000,00		6.000,00		3.000,00	
SO	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100.000,00		57.820,00		42.180,00	
SO	020215	FORMAÇÃO	24.000,00				24.000,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
SO	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	500,00				500,00	
SO	020217	PUBLICIDADE	25.000,00				25.000,00	
SO	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	31.000,00				31.000,00	
SO	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	150.000,00		56.000,00		94.000,00	
SO	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100.000,00		20.000,00		80.000,00	
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	3.715.000,00	380.000,00	13.000,00		4.082.000,00	
SO	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	280.000,00		43.190,00		236.810,00	
SO	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.800,00				1.800,00	
SO	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS						
SO	0301	JUROS DA DÉVIDA PÚBLICA						
SO	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	1.000,00				1.000,00	
SO	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA						
SO	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00	400,00			5.400,00	
SO	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00		400,00		1.100,00	
SO	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS						
SO	030401	INDEMNIZATÓRIOS	500,00				500,00	
SO	030402	OUTROS	500,00				500,00	
SO	0305	OUTROS JUROS						
SO	030502	OUTROS	500,00	43.000,00			43.500,00	
SO	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS						
SO	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	500,00				500,00	
SO	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
SO	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL						
SO	040301	ESTADO	500,00	1.150,00			1.650,00	
SO	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
SO	040501	CONTINENTE	500,00				500,00	
SO	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
SO	0602	DIVERSAS						
SO	060201	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00				10.000,00	
SO	060202	ACTIVOS INCORPÓREOS	500,00				500,00	
SO	060203	OUTRAS						
SO	06020301	Restituições	105.000,00		49.800,00		55.200,00	
SO	06020302	IVA Pago	125.000,00	73.800,00			198.800,00	
SO	06020304	Serviços Bancários	87.000,00	13.000,00			100.000,00	
SO	06020399	Diversas	11.500,00	4.200,00			15.700,00	
SO	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL						
SO	0701	INVESTIMENTOS						
SO	070101	TERRENOS	5.000,00		2.000,00		3.000,00	
SO	070103	EDIFÍCIOS						
SO	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	10.000,00		1.250,00		8.750,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações	
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Anterior	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos Pagamentos		Dotação Seguinte
				Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
SO	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS						
SO	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	395.575,00	10.200,00	187.650,00		218.125,00	
SO	07010407	Captação e distribuição de água	218.500,00	127.000,00	8.700,00		336.800,00	
SO	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES						
SO	07010601	Recolha de resíduos	500,00		400,00		100,00	
SO	07010602	Outro	500,00		400,00		100,00	
SO	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	113.000,00	50.500,00	4.000,00		159.500,00	
SO	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	31.000,00	11.800,00			42.800,00	
SO	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	15.000,00		7.420,00		7.580,00	
SO	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO						
SO	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	97.700,00	700,00	7.900,00		90.500,00	
SO	07011002	Outro	119.400,00	10.700,00	100,00		130.000,00	
SO	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	17.600,00	8.450,00			26.050,00	
SO	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA						
SO	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	100.725,00	470,00			101.195,00	
SO		SEM ORGANICA						
SO	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
SO	0201	AQUISIÇÃO DE BENS						
SO	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00		450,00		50,00	
			12.344.000,00	953.380,00	953.380,00		12.344.000,00	

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Ação				Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)	
		Código	Ano	Tipo	Número			AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
2.4.4.																						
2.4.4.1.																						
2.4.4.1.0.																						
2.4.4.1.3.	SO/07010407	18	2006	I	79	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	535.300,00	693.000,00	1.228.300,00				367.410,18	367.410,18	68,64	29,91	
2.4.4.1.4.	SO/07010407	04	2006	I	65	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	82.000,00	95.000,00	177.000,00				68.468,80	68.468,80	83,50	38,68	
2.4.4.1.5.	SO/07010407	06	2006	I	67	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	6.000,00	20.000,00	26.000,00				5.700,00	5.700,00	95,00	21,92	
2.4.4.1.7.	SO/07010407	12	2006	I	73	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	100,00	19.000,00	19.100,00				5.700,00	5.700,00	95,00	21,92	
2.4.4.1.8.	SO/07010407	14	2006	I	75	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	21.100,00	8.000,00	29.100,00				20.962,80	20.962,80	99,35	72,04	
2.4.4.1.9.	SO/07010407	17	2006	I	78	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	21.100,00	8.000,00	29.100,00				20.962,80	20.962,80	99,35	72,04	
2.4.4.2.																						
2.4.4.2.0.																						
2.4.4.2.3.	SO/07010407	34	2006	I	97	Ampliação / remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	200,00	20.000,00	20.200,00								
2.4.4.2.4.	SO/07010407	20	2006	I	83	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00								
2.4.4.2.5.	SO/07010407	22	2006	I	85	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00								
2.4.4.2.7.	SO/07010407	24	2006	I	87	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	5.700,00	12.000,00	17.700,00				5.416,50	5.416,50	95,03	30,60	
2.4.4.2.8.	SO/07010407	28	2006	I	91	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00								
2.4.4.2.9.	SO/07010407	30	2006	I	93	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00								
2.4.4.3.																						
2.4.4.3.0.																						
2.4.4.3.3.	SO/07010407	48	2006	I	113	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	34.500,00	40.000,00	74.500,00				29.795,40	29.795,40	86,36	39,99	
2.4.4.3.4.	SO/07010407	36	2006	I	101	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	34.500,00	40.000,00	74.500,00				29.795,40	29.795,40	86,36	39,99	
2.4.4.3.5.	SO/07010407	38	2006	I	103	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	170.000,00	128.000,00	298.000,00				157.462,17	157.462,17	92,62	52,84	
2.4.4.3.7.	SO/07010407	40	2006	I	105	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	1.000,00	20.000,00	21.000,00								
2.4.4.3.8.	SO/07010407	42	2006	I	107	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	74.100,00	4.000,00	78.100,00				66.159,65	66.159,65	89,28	84,71	
2.4.4.3.9.	SO/07010407	44	2006	I	109	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	35.800,00	16.000,00	51.800,00				35.532,00	35.532,00	99,25	68,59	
2.4.4.4.																						
2.4.4.4.0.																						
2.4.4.4.3.	SO/07010407	59	2006	I	126	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	55.300,00	40.000,00	95.300,00				54.762,52	54.762,52	99,03	57,46	
2.4.4.4.4.	SO/07010407	50	2006	I	117	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00								
2.4.4.4.5.	SO/07010407	52	2006	I	119	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00								
2.4.4.4.8.	SO/07010407	54	2006	I	121	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	100,00	2.000,00	2.100,00								
2.4.4.4.9.	SO/07010407	56	2006	I	123	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00								
2.4.4.5.																						
2.4.4.5.0.																						
2.4.4.5.3.	SO/07010407	61	2006	I	128	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	300,00	20.000,00	20.300,00								
2.4.4.5.4.	SO/07010407	63	2006	I	130	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	300,00	20.000,00	20.300,00								
2.4.4.5.5.	SO/07010407	65	2006	I	132	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	300,00	20.000,00	20.300,00								
2.4.4.5.7.	SO/07010407	67	2006	I	134	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	300,00	20.000,00	20.300,00								
2.4.4.5.8.	SO/07010407	69	2006	I	136	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	300,00	20.000,00	20.300,00								
2.4.4.5.9.	SO/07010407	71	2006	I	138	Ampliação/remodelação	ADM. DIR.	100		01-01-2009	31-12-2013	41.500,00	16.000,00	57.500,00				2.472,00	2.472,00	5,96	4,30	

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Ação			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
2.4.4.8.					EQUIPAMENTO BÁSICO															
2.4.4.8.1.					MÁQUINAS															
	SO/07011002	01	2006	I	160	Aquisição de máquinas	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	111.500,00	240.000,00	351.500,00		68.766,57	68.766,57		61,67	19,56	
											1.000,00	10.000,00	11.000,00							
2.4.4.8.2.	SO/07011002	02	2006	I	161	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	110.500,00	230.000,00	340.500,00		68.766,57	68.766,57		62,23	20,20	
											110.500,00	230.000,00	340.500,00		68.766,57	68.766,57		62,23	20,20	
2.4.4.9.	SO/070111	01	2006	I	162	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	87.000,00	45.000,00	132.000,00		34.797,74	34.797,74		40,00	26,26	
											12.000,00	20.000,00	32.000,00		1.986,00	1.986,00		16,55	6,21	
2.4.4.9.1.	SO/070107	01	2008	I	10	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2010	75.000,00	25.000,00	100.000,00		32.811,74	32.811,74		43,75	32,81	
											75.000,00	25.000,00	100.000,00		32.811,74	32.811,74		43,75	32,81	
2.4.5.						DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS					100.000,00	304.250,00	404.250,00		60.069,04	60.069,04		60,07	14,86	
2.4.5.1.	SO/07011002	07	2006	I	169	CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	600,00	22.000,00	22.600,00							
											600,00	22.000,00	22.600,00							
2.4.5.2.	SO/07011001	01	2006	I	163	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	90.500,00	267.250,00	357.750,00		51.784,12	51.784,12		57,22	14,47	
											4.485,00	9.000,00	13.485,00		4.482,00	4.482,00		99,93	33,24	
	SO/07011001	02	2006	I	164	Aquisição de contentores de superfície	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	14.600,00	22.700,00	37.300,00		10.156,32	10.156,32		69,56	27,23	
	SO/07011001	03	2006	I	165	Aquisição de ecopontos (fracções valorizáveis)	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	28.005,00	92.000,00	120.005,00		9.072,00	9.072,00		32,39	7,56	
	SO/07011001	04	2006	I	166	Aquisição de papaleiras	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	3.410,00	31.350,00	34.760,00		3.402,00	3.402,00		99,77	9,79	
	SO/07011001	05	2006	I	167	Aquisição de dispensadores	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	3.500,00	28.000,00	31.500,00							
	SO/07011001	06	2006	I	168	Dispositivos de segurança	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	6.100,00	28.200,00	34.300,00		176,20	176,20		2,89	0,51	
	SO/07011001	08	2008	I	7	Aquisição de contentores subterrâneos	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	24.900,00	40.000,00	64.900,00		24.495,60	24.495,60		98,38	37,74	
	SO/07011001	09	2008	I	8	Aquisição de contentores p/ recepção óleos (fracção valorizável)	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	5.500,00	16.000,00	21.500,00							
2.4.5.3.	SO/07011002	01	2006	I	170	MÁQUINAS	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	500,00	5.000,00	5.500,00							
											500,00	5.000,00	5.500,00							
2.4.5.4.	SO/070111	01	2006	I	171	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	8.400,00	10.000,00	18.400,00		8.284,92	8.284,92		98,63	45,03	
											8.400,00	10.000,00	18.400,00		8.284,92	8.284,92		98,63	45,03	
2.4.7.						SECTOR DA OFICINA E VIATURAS					122.695,00	265.400,00	388.095,00		69.676,70	69.676,70		56,79	17,95	
2.4.7.1.						OFICINA					14.200,00	50.000,00	64.200,00		154,22	154,22		1,09	0,24	
2.4.7.1.1.	SO/07011002	01	2009	I	7	MÁQUINAS	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	10.200,00	36.000,00	46.200,00							
											10.200,00	36.000,00	46.200,00							
2.4.7.1.2.	SO/070111	02	2009	I	8	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	4.000,00	14.000,00	18.000,00		154,22	154,22		3,86	0,86	
											4.000,00	14.000,00	18.000,00		154,22	154,22		3,86	0,86	
2.4.7.2.						INVESTIMENTOS EM VIATURAS					7.300,00	8.000,00	15.300,00		6.456,00	6.456,00		88,44	42,20	
2.4.7.2.1.	SO/07010601	01	2006	I	190	Viaturas-resíduos	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	7.300,00	8.000,00	15.300,00		6.456,00	6.456,00		88,44	42,20	
	SO/07010602	02	2006	I	192	Viaturas-outras	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	100,00	2.000,00	2.100,00							
	SO/07011002	03	2007	I	17	Equipamentos para viaturas	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	7.100,00	4.000,00	11.100,00		6.456,00	6.456,00		90,93	58,16	
2.4.7.3.						LEASINGS					101.195,00	207.400,00	308.595,00		63.066,48	63.066,48		62,32	20,44	
2.4.7.3.1.	SO/070205	13	2006	I	184	VIATURAS	OUTRA	100	01-01-2009	30-11-2010	33.000,00	27.300,00	60.300,00		31.894,73	31.894,73		96,65	52,89	
	SO/070205	17	2006	I	188	Viatura 494 + EQUIPAMENTO	OUTRA	100	01-01-2009	30-11-2010	7.250,00	8.000,00	15.250,00		7.232,92	7.232,92		99,76	47,43	
	SO/070205	19	2007	I	18	Viatura 100	OUTRA	100	01-01-2009	31-10-2009	7.950,00	7.950,00	15.900,00		7.942,46	7.942,46		99,91	99,91	
	SO/070205	20	2007	I	19	Viatura 470	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2010	4.500,00	3.500,00	8.000,00		4.492,78	4.492,78		99,84	56,16	
	SO/070205	21	2007	I	20	Viatura 107	OUTRA	100	01-01-2009	31-10-2010	5.390,00	5.500,00	10.890,00		5.384,92	5.384,92		99,91	49,45	
	SO/070205	22	2008	I	9	Viatura 108	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2011	6.130,00	14.000,00	20.130,00		6.118,67	6.118,67		99,82	30,40	
	SO/070205	23	2009	I	1	GPS'S P/ VIATURAS	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	11.700,00	48.000,00	59.700,00							
	SO/070205	24	2009	I	2	MÁQUINA DE PRAIA	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	7.500,00	30.000,00	37.500,00							
	SO/070205	25	2009	I	3	VIATURA DRVS (PEQUENA)	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	5.250,00	21.000,00	26.250,00							
	SO/070205	26	2009	I	4	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 331	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	3.750,00	15.000,00	18.750,00							
	SO/070205	27	2009	I	5	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 473	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	2.625,00	10.500,00	13.125,00							
	SO/070205	28	2009	I	6	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 226	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013	6.150,00	24.600,00	30.750,00							
	SO/070205	28	2009	I	6	COMBINADO P/ LAVAGEM DE RUAS	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013										
						TOTAL GERAL					1.124.500,00	1.900.050,00	3.024.550,00		747.484,93	747.484,93		66,47	24,71	

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		2009		Anos Seguintes				Modificações	
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido	Financiamento Não Definido	2010	2011	2012	Seguintes		
																				Dotação Inicial
1.			FUNÇÕES GERAIS																	
1.1.			Serviços gerais de administração pública																	
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL-INVESTIMENTOS																	
1.1.1.1.			SEDE																	
1.1.1.1.1.			TERRENOS																	
1.1.1.1.1.1.	01	2006	I 2	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070101		5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.000,00
1.1.1.1.2.			EDIFÍCIOS																	
1.1.1.1.2.1.	07	2007	I 11	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010301		10.000,00	8.750,00	10.000,00	8.750,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	-1.250,00
1.1.1.1.3.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																	
1.1.1.1.3.1.	01	2006	I 4	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070111		1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	400,00
1.1.1.2.			GERAL																	
1.1.1.2.1.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																	
1.1.1.2.1.1.	01	2006	I 5	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070107		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	
1.1.1.2.1.2.	06	2006	I 10	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070107		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
1.1.1.2.1.3.	10	2007	I 4	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070107		23.000,00	73.500,00	23.000,00	73.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50.500,00
1.1.1.2.2.			SOFTWARE INFORMÁTICO																	
1.1.1.2.2.1.	09	2007	I 9	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070108		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.1.2.2.2.	08	2008	I 3	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070108		10.000,00	21.800,00	10.000,00	21.800,00						11.800,00
1.1.1.2.3.			MOBILIÁRIO																	
1.1.1.2.3.1.	01	2006	I 15	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070109		2.000,00	2.346,00	2.000,00	2.346,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	346,00
1.1.1.2.3.2.	02	2006	I 16	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070109		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00		500,00	500,00	500,00	500,00	-900,00
1.1.1.2.3.3.	03	2006	I 17	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.1.2.3.4.	05	2007	I 10	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070109		1.000,00	360,00	1.000,00	360,00		100,00	100,00	100,00	100,00	-640,00
1.1.1.2.4.			MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO																	
1.1.1.2.4.1.	04	2006	I 18	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070109		10.000,00	3.774,00	10.000,00	3.774,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-6.226,00
2.			FUNÇÕES SOCIAIS																	
2.4.			Habituação e serviços colectivos																	
2.4.3.			DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS																	
2.4.3.1.			SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE																	
2.4.3.1.3.			REDES DE DRENAGEM																	
2.4.3.1.3.1.	02	2006	I 26	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		126.975,00	115.475,00	126.975,00	115.475,00		50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-11.500,00
2.4.3.1.4.			RAMAIS																	
2.4.3.1.4.1.	04	2006	I 27	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		500,00	9.700,00	500,00	9.700,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.200,00
2.4.3.1.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																	
2.4.3.1.5.1.	02	2006	I 29	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.2.			SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL																	
2.4.3.2.3.			REDES DE DRENAGEM																	
2.4.3.2.3.1.	07	2006	I 34	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		235.000,00	35.450,00	235.000,00	35.450,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-199.550,00
2.4.3.2.4.			RAMAIS																	
2.4.3.2.4.1.	08	2006	I 35	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		500,00	5.000,00	500,00	5.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
2.4.3.2.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																	
2.4.3.2.5.1.	03	2007	I 15	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.4.3.3.			SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES																	
2.4.3.3.3.			REDES DE DRENAGEM																	
2.4.3.3.3.1.	10	2006	I 39	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		100,00	24.800,00	100,00	24.800,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.700,00
2.4.3.3.4.			RAMAIS																	
2.4.3.3.4.1.	11	2006	I 40	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		500,00	500,00	500,00	500,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.4.3.4.			SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS																	
2.4.3.4.3.			REDES DE DRENAGEM																	
2.4.3.4.3.1.	16	2006	I 47	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		30.000,00	8.200,00	30.000,00	8.200,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-21.800,00
2.4.3.4.4.			RAMAIS																	
2.4.3.4.4.1.	17	2006	I 48	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		500,00	4.500,00	500,00	4.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2.4.3.4.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																	
2.4.3.4.5.1.	27	2007	I 21	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.5.			SUB-SISTEMA DA ETAR DE GELFA																	
2.4.3.5.3.			REDES DE DRENAGEM																	
2.4.3.5.3.1.	19	2006	I 52	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		500,00	10.400,00	500,00	10.400,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.900,00
2.4.3.5.4.			RAMAIS																	
2.4.3.5.4.1.	20	2006	I 53	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		500,00	3.600,00	500,00	3.600,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.100,00
2.4.3.6.			SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL																	
2.4.3.6.2.			REDES DE DRENAGEM																	
2.4.3.6.2.1.	22	2006	I 56	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.6.3.			RAMAIS																	
2.4.3.6.3.1.	23	2006	I 57	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		100,00	100,00	100,00	100,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.7.			EQUIPAMENTO BÁSICO																	
2.4.3.7.1.			MÁQUINAS																	
2.4.3.7.1.1.	01	2006	I 58	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002		100,00	100,00	100,0							

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

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2009			Anos Seguintes				Modificações	
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido	Financiamento Não Definido	2010	2011	2012	Seguintes			
2.4.4.8.			EQUIPAMENTO BÁSICO																		
2.4.4.8.1.			MÁQUINAS																		
2.4.4.8.1.	01	2006 I 160	Aquisição de máquinas	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.500,00	2.500,00	2.000,00	3.000,00	
2.4.4.8.2.			APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO																		
2.4.4.8.2.	02	2006 I 161	Aparelhagem de medida e controlo	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002		100.000,00	110.500,00	100.000,00	110.500,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.500,00
2.4.4.9.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																		
2.4.4.9.	01	2006 I 162	Ferramentas e utensílios	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070111		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4.4.9.1.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																		
2.4.4.9.1.	01	2008 I 10	Equipamento de telegestão	DA	01-01-2009	31-12-2010	0	SO	070107		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			25.000,00				
2.4.5.			DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS																		
2.4.5.1.			CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES																		
2.4.5.1.	07	2006 I 169	Construção de apoio às explorações	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002		1.300,00	600,00	1.300,00	600,00			5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	-700,00
2.4.5.2.			MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU																		
2.4.5.2.	01	2006 I 163	Aquisição de contentores industriais	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001		4.400,00	4.485,00	4.400,00	4.485,00			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	85,00
2.4.5.2.	02	2006 I 164	Aquisição de contentores de superfície	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001		7.500,00	14.600,00	7.500,00	14.600,00			7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.100,00
2.4.5.2.	03	2006 I 165	Aquisição de ecopontos (fracções valorizáveis)	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001		41.000,00	28.005,00	41.000,00	28.005,00			32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-12.995,00
2.4.5.2.	04	2006 I 166	Aquisição de papaleiras	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001		7.400,00	3.410,00	7.400,00	3.410,00			7.850,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	-3.990,00
2.4.5.2.	05	2006 I 167	Aquisição de dispensadores	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001		5.500,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00			7.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	-2.000,00
2.4.5.2.	06	2006 I 168	Dispositivos de segurança	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001		5.400,00	6.100,00	5.400,00	6.100,00			8.200,00	8.000,00	7.000,00	5.000,00	700,00
2.4.5.2.	08	2008 I 7	Aquisição de contentores subterrâneos	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001		21.000,00	24.900,00	21.000,00	24.900,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.900,00
2.4.5.2.	09	2008 I 8	Aquisição de contentores p/ recepção óleos (fracção val)	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
2.4.5.3.			MÁQUINAS																		
2.4.5.3.	01	2006 I 170	Máquinas	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002		500,00	500,00	500,00	500,00			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.5.4.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																		
2.4.5.4.	01	2006 I 171	Ferramentas	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070111		500,00	8.400,00	500,00	8.400,00			2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	7.900,00
2.4.7.			SECTOR DA OFICINA E VIATURAS																		
2.4.7.1.			OFICINA																		
2.4.7.1.1.			MÁQUINAS																		
2.4.7.1.1.	01	2009 I 7	Máquinas	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002		16.000,00	10.200,00	16.000,00	10.200,00			10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	-5.800,00
2.4.7.1.2.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																		
2.4.7.1.2.	02	2009 I 8	Ferramentas	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070111		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.4.7.2.			INVESTIMENTOS EM VIATURAS																		
2.4.7.2.1.			VIATURAS																		
2.4.7.2.1.	01	2006 I 190	Viaturas-resíduos	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010601		500,00	100,00	500,00	100,00			500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.7.2.1.	02	2006 I 192	Viaturas-outras	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010602		500,00	100,00	500,00	100,00			500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.7.2.1.	03	2007 I 17	Equipamentos para viaturas	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002		500,00	7.100,00	500,00	7.100,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.600,00
2.4.7.3.			LEASINGS																		
2.4.7.3.1.			VIATURAS																		
2.4.7.3.1.	13	2006 I 184	Viatura 494 + EQUIPAMENTO	SOV	01-01-2009	30-11-2010	3	SO	070205		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00			27.300,00				
2.4.7.3.1.	17	2006 I 188	Viatura 100	SOV	01-01-2009	30-11-2010	4	SO	070205		7.200,00	7.250,00	7.200,00	7.250,00			8.000,00				50,00
2.4.7.3.1.	19	2007 I 18	Viatura 470	SOV	01-01-2009	31-10-2009	0	SO	070205		7.650,00	7.950,00	7.650,00	7.950,00							300,00
2.4.7.3.1.	20	2007 I 19	Viatura 107	SOV	01-01-2009	31-12-2010	0	SO	070205		4.400,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00			3.500,00				100,00
2.4.7.3.1.	21	2007 I 20	Viatura 108	SOV	01-01-2009	31-10-2010	0	SO	070205		5.200,00	5.390,00	5.200,00	5.390,00			5.500,00				190,00
2.4.7.3.1.	22	2008 I 9	GPS'S P/ VIATURAS	SOV	01-01-2009	31-12-2011	0	SO	070205		6.000,00	6.130,00	6.000,00	6.130,00			7.000,00	7.000,00			130,00
2.4.7.3.1.	23	2009 I 1	MÁQUINA DE PRAIA	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205		12.000,00	11.700,00	12.000,00	11.700,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-300,00
2.4.7.3.1.	24	2009 I 2	VIATURA DRVRS (PEQUENA)	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
2.4.7.3.1.	25	2009 I 3	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 331	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
2.4.7.3.1.	26	2009 I 4	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 473	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
2.4.7.3.1.	27	2009 I 5	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 226	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205		2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00			2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	
2.4.7.3.1.	28	2009 I 6	COMBINADO P/ LAVAGEM DE RUAS	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205		6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00			6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	

1.124.500,00 1.124.500,00 1.124.500,00 1.613.500,00 1.124.500,00 548.425,00 459.375,00 458.375,00 433.875,00

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)	
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
2.4.4.																				
2.4.4.1.																				
2.4.4.1.0.																				
	SO/07010407	18	2006	I	79	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	535.300,00	693.000,00	1.228.300,00		367.410,18	367.410,18	68,64	29,91	
												82.000,00	95.000,00	177.000,00		68.468,80	68.468,80	83,50	38,68	
												6.000,00	20.000,00	26.000,00		5.700,00	5.700,00	95,00	21,92	
												6.000,00	20.000,00	26.000,00		5.700,00	5.700,00	95,00	21,92	
2.4.4.1.3.	SO/07010407	04	2006	I	65	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	19.000,00	19.100,00						
												100,00	19.000,00	19.100,00						
2.4.4.1.4.	SO/07010407	06	2006	I	67	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	21.100,00	8.000,00	29.100,00		20.962,80	20.962,80	99,35	72,04	
												21.100,00	8.000,00	29.100,00		20.962,80	20.962,80	99,35	72,04	
2.4.4.1.5.	SO/07010407	08	2006	I	69	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	2.000,00	2.100,00						
												100,00	2.000,00	2.100,00						
2.4.4.1.7.	SO/07010407	12	2006	I	73	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00						
												100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.1.8.	SO/07010407	14	2006	I	75	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	2.600,00	2.000,00	4.600,00		1.468,50	1.468,50	56,48	31,92	
												2.600,00	2.000,00	4.600,00		1.468,50	1.468,50	56,48	31,92	
2.4.4.1.9.	SO/07010407	17	2006	I	78	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	52.000,00	40.000,00	92.000,00		40.337,50	40.337,50	77,57	43,85	
												52.000,00	40.000,00	92.000,00		40.337,50	40.337,50	77,57	43,85	
2.4.4.2.												40.800,00	88.000,00	128.800,00		35.211,90	35.211,90	86,30	27,34	
2.4.4.2.0.	SO/07010407	34	2006	I	97	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	200,00	20.000,00	20.200,00						
												200,00	20.000,00	20.200,00						
2.4.4.2.3.	SO/07010407	20	2006	I	83	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00						
												100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.2.4.	SO/07010407	22	2006	I	85	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00						
												100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.2.5.	SO/07010407	24	2006	I	87	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	5.700,00	12.000,00	17.700,00		5.416,50	5.416,50	95,03	30,60	
												5.700,00	12.000,00	17.700,00		5.416,50	5.416,50	95,03	30,60	
2.4.4.2.7.	SO/07010407	28	2006	I	91	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00						
												100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.2.8.	SO/07010407	30	2006	I	93	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00						
												100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.2.9.	SO/07010407	33	2006	I	96	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	34.500,00	40.000,00	74.500,00		29.795,40	29.795,40	86,36	39,99	
												34.500,00	40.000,00	74.500,00		29.795,40	29.795,40	86,36	39,99	
2.4.4.3.												170.000,00	128.000,00	298.000,00		157.462,17	157.462,17	92,62	52,84	
2.4.4.3.0.	SO/07010407	48	2006	I	113	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	1.000,00	20.000,00	21.000,00						
												1.000,00	20.000,00	21.000,00						
2.4.4.3.3.	SO/07010407	36	2006	I	101	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	74.100,00	4.000,00	78.100,00		66.159,65	66.159,65	89,28	84,71	
												74.100,00	4.000,00	78.100,00		66.159,65	66.159,65	89,28	84,71	
2.4.4.3.4.	SO/07010407	38	2006	I	103	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	35.800,00	16.000,00	51.800,00		35.532,00	35.532,00	99,25	68,59	
												35.800,00	16.000,00	51.800,00		35.532,00	35.532,00	99,25	68,59	
2.4.4.3.5.	SO/07010407	40	2006	I	105	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	55.300,00	40.000,00	95.300,00		54.762,52	54.762,52	99,03	57,46	
												55.300,00	40.000,00	95.300,00		54.762,52	54.762,52	99,03	57,46	
2.4.4.3.7.	SO/07010407	42	2006	I	107	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00						
												100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.3.8.	SO/07010407	44	2006	I	109	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	600,00	4.000,00	4.600,00		396,00	396,00	66,00	8,61	
												600,00	4.000,00	4.600,00		396,00	396,00	66,00	8,61	
2.4.4.3.9.	SO/07010407	47	2006	I	112	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	3.100,00	40.000,00	43.100,00		612,00	612,00	19,74	1,42	
												3.100,00	40.000,00	43.100,00		612,00	612,00	19,74	1,42	
2.4.4.4.												1.700,00	54.000,00	55.700,00						
2.4.4.4.0.	SO/07010407	59	2006	I	126	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	1.000,00	20.000,00	21.000,00						
												1.000,00	20.000,00	21.000,00						
2.4.4.4.3.	SO/07010407	50	2006	I	117	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00						
												100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.4.4.	SO/07010407	52	2006	I	119	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00						
												100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.4.5.	SO/07010407	54	2006	I	121	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	2.000,00	2.100,00						
												100,00	2.000,00	2.100,00						
2.4.4.4.8.	SO/07010407	56	2006	I	123	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00						
												100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.4.9.	SO/07010407	58	2006	I	125	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	300,00	20.000,00	20.300,00						
												300,00	20.000,00	20.300,00						
2.4.4.5.												42.300,00	43.000,00	85.300,00		2.703,00	2.703,00	6,39	3,17	
2.4.4.5.0.	SO/07010407	72	2006	I	139	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	300,00	7.000,00	7.300,00		231,00	231,00	77,00	3,16	
												300,00	7.000,00	7.300,00		231,00	231,00	77,00	3,16	
2.4.4.5.3.	SO/07010407	61	2006	I	128	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00						
												100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.5.4.	SO/07010407	63	2006	I	130	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00	4.000,00	4.100,00						
												100,00	4.000,00	4.100,00						
2.4.4.5.5.	SO/07010407	65	2006	I	132	ADM. DIR.				01-01-2009	31-12-2013	100,00</								

Objectivo	Código da Classificação Económica	Projecto/Acção			Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Execução Financeira Anual (a)	Execução Financeira Global (b)	
		Código	Ano	Tipo			Número	AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
2.4.4.8.					EQUIPAMENTO BÁSICO							111.500,00	240.000,00	351.500,00		68.766,57	68.766,57	61,67	19,56	
2.4.4.8.1.					MÁQUINAS							1.000,00	10.000,00	11.000,00						
	SO/07011002	01	2006	I	160	Aquisição de máquinas	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		1.000,00	10.000,00	11.000,00						
2.4.4.8.2.					APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO							110.500,00	230.000,00	340.500,00		68.766,57	68.766,57	62,23	20,20	
	SO/07011002	02	2006	I	161	Aparelhagem de medida e controlo	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		110.500,00	230.000,00	340.500,00		68.766,57	68.766,57	62,23	20,20	
2.4.4.9.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							87.000,00	45.000,00	132.000,00		34.797,74	34.797,74	40,00	26,36	
	SO/070111	01	2006	I	162	Ferramentas e utensílios	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		12.000,00	20.000,00	32.000,00		1.986,00	1.986,00	16,55	6,21	
2.4.4.9.1.					EQUIPAMENTO INFORMÁTICO							75.000,00	25.000,00	100.000,00		32.811,74	32.811,74	43,75	32,81	
	SO/070107	01	2008	I	10	Equipamento de telegestão	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2010		75.000,00	25.000,00	100.000,00		32.811,74	32.811,74	43,75	32,81	
2.4.5.					DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS							100.000,00	304.250,00	404.250,00		60.069,04	60.069,04	60,07	14,86	
2.4.5.1.					CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES							600,00	22.000,00	22.600,00						
	SO/07011002	07	2006	I	169	Construção de apoio às explorações	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		600,00	22.000,00	22.600,00						
2.4.5.2.					MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU							90.500,00	267.250,00	357.750,00		51.784,12	51.784,12	57,22	14,47	
	SO/07011001	01	2006	I	163	Aquisição de contentores industriais	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		4.485,00	9.000,00	13.485,00		4.482,00	4.482,00	99,93	33,24	
	SO/07011001	02	2006	I	164	Aquisição de contentores de superfície	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		14.600,00	22.700,00	37.300,00		10.156,32	10.156,32	69,56	27,23	
	SO/07011001	03	2006	I	165	Aquisição de ecopontos (fracções valorizáveis)	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		28.005,00	92.000,00	120.005,00		9.072,00	9.072,00	32,39	7,56	
	SO/07011001	04	2006	I	166	Aquisição de papalavras	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		3.410,00	31.350,00	34.760,00		3.402,00	3.402,00	99,77	9,79	
	SO/07011001	05	2006	I	167	Aquisição de dispensadores	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		3.500,00	28.000,00	31.500,00						
	SO/07011001	06	2006	I	168	Dispositivos de segurança	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		6.100,00	28.200,00	34.300,00		176,20	176,20	2,89	0,51	
	SO/07011001	08	2008	I	7	Aquisição de contentores subterrados	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		24.900,00	40.000,00	64.900,00		24.495,60	24.495,60	98,38	37,74	
	SO/07011001	09	2008	I	8	Aquisição de contentores p/ recepção óleos (fracção valor)	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		5.500,00	16.000,00	21.500,00						
2.4.5.3.					MÁQUINAS							500,00	5.000,00	5.500,00						
	SO/07011002	01	2006	I	170	Máquinas	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		500,00	5.000,00	5.500,00						
2.4.5.4.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							8.400,00	10.000,00	18.400,00		8.284,92	8.284,92	98,63	45,03	
	SO/070111	01	2006	I	171	Ferramentas	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		8.400,00	10.000,00	18.400,00		8.284,92	8.284,92	98,63	45,03	
2.4.7.					SECTOR DA OFICINA E VIATURAS							122.695,00	265.400,00	388.095,00		69.676,70	69.676,70	56,79	17,95	
2.4.7.1.					OFICINA							14.200,00	50.000,00	64.200,00		154,22	154,22	1,09	0,24	
2.4.7.1.1.					MÁQUINAS							10.200,00	36.000,00	46.200,00						
	SO/07011002	01	2009	I	7	Máquinas	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		10.200,00	36.000,00	46.200,00						
2.4.7.1.2.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS							4.000,00	14.000,00	18.000,00		154,22	154,22	3,86	0,86	
	SO/070111	02	2009	I	8	Ferramentas	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		4.000,00	14.000,00	18.000,00		154,22	154,22	3,86	0,86	
2.4.7.2.					INVESTIMENTOS EM VIATURAS							7.300,00	8.000,00	15.300,00		6.456,00	6.456,00	88,44	42,20	
2.4.7.2.1.					VIATURAS							7.300,00	8.000,00	15.300,00		6.456,00	6.456,00	88,44	42,20	
	SO/07010601	01	2006	I	190	Viaturas-resíduos	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		100,00	2.000,00	2.100,00						
	SO/07010602	02	2006	I	192	Viaturas-outras	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		100,00	2.000,00	2.100,00						
	SO/07011002	03	2007	I	17	Equipamentos para viaturas	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		7.100,00	4.000,00	11.100,00						
2.4.7.3.					LEASINGS							101.195,00	207.400,00	308.595,00		63.066,48	63.066,48	62,32	20,44	
2.4.7.3.1.					VIATURAS							101.195,00	207.400,00	308.595,00		63.066,48	63.066,48	62,32	20,44	
	SO/070205	13	2006	I	184	Viatura 494 + EQUIPAMENTO	OUTRA	100	01-01-2009	30-11-2010		33.000,00	27.300,00	60.300,00		31.894,73	31.894,73	96,65	52,89	
	SO/070205	17	2006	I	188	Viatura 100	OUTRA	100	01-01-2009	30-11-2010		7.250,00	8.000,00	15.250,00		7.232,92	7.232,92	99,76	47,43	
	SO/070205	19	2007	I	18	Viatura 470	OUTRA	100	01-01-2009	31-10-2009		7.950,00		7.950,00		7.942,46	7.942,46	99,91	99,91	
	SO/070205	20	2007	I	19	Viatura 107	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2010		4.500,00	3.500,00	8.000,00		4.492,78	4.492,78	99,84	56,16	
	SO/070205	21	2007	I	20	Viatura 108	OUTRA	100	01-01-2009	31-10-2010		5.390,00	5.500,00	10.890,00		5.384,92	5.384,92	99,91	49,45	
	SO/070205	22	2008	I	9	GPS'S P/ VIATURAS	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2011		6.130,00	14.000,00	20.130,00		6.118,67	6.118,67	99,82	30,40	
	SO/070205	23	2009	I	1	MÁQUINA DE PRAIA	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		11.700,00	48.000,00	59.700,00						
	SO/070205	24	2009	I	2	VIATURA DRVR'S (PEQUENA)	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		7.500,00	30.000,00	37.500,00						
	SO/070205	25	2009	I	3	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 331	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		5.250,00	21.000,00	26.250,00						
	SO/070205	26	2009	I	4	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 473	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		3.750,00	15.000,00	18.750,00						
	SO/070205	27	2009	I	5	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 226	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		2.625,00	10.500,00	13.125,00						
	SO/070205	28	2009	I	6	COMBINADO P/ LAVAGEM DE RUAS	OUTRA	100	01-01-2009	31-12-2013		6.150,00	24.600,00	30.750,00						
TOTAL GERAL												1.124.500,00	1.900.050,00	3.024.550,00	747.484,93	747.484,93	66,47	24,71		

6.3.11 - MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2009		Anos Seguintes				Modificações
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido		2010	2011	2012	Seguintes	
													Financiamento Não Definido	Financiamento Definido					
1.			FUNÇÕES GERAIS																
1.1.			Serviços gerais de administração pública																
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL-INVESTIMENTOS																
1.1.1.1.			SEDE																
1.1.1.1.1.			TERRENOS																
1.1.1.1.1.1.			Aquisições de parcelas de terreno	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070101		5.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-2.000,00
1.1.1.1.2.			EDIFÍCIOS																
1.1.1.1.2.1.			Diversas	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010301		10.000,00	8.750,00	10.000,00	8.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	-1.250,00
1.1.1.1.3.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																
1.1.1.1.3.1.			Aquisição de ferramenta	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070111		1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	400,00
1.1.1.2.			GERAL																
1.1.1.2.1.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																
1.1.1.2.1.1.			Aquisição de computador	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070107		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	
1.1.1.2.1.2.			Aquisição impressoras	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070107		5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
1.1.1.2.1.3.			Diversos	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070107		23.000,00	73.500,00	23.000,00	73.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50.500,00
1.1.1.2.2.			SOFTWARE INFORMÁTICO																
1.1.1.2.2.1.			Diversos	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070108		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.1.1.2.2.2.			Aquisição de licenças	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070108		10.000,00	21.800,00	10.000,00	21.800,00					11.800,00
1.1.1.2.3.			MOBILIÁRIO																
1.1.1.2.3.1.			Edifício sede	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070109		2.000,00	2.346,00	2.000,00	2.346,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	346,00
1.1.1.2.3.2.			Urulinas	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070109		1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-900,00
1.1.1.2.3.3.			Praça Norte	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070109		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.1.1.2.3.4.			Diversos	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070109		1.000,00	360,00	1.000,00	360,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-640,00
1.1.1.2.4.			MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO																
1.1.1.2.4.1.			Diversos	DAF	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070109		10.000,00	3.774,00	10.000,00	3.774,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	-6.226,00
2.			FUNÇÕES SOCIAIS																
2.4.			Habituação e serviços colectivos																
2.4.3.			DIVISÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS																
2.4.3.1.			SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE																
2.4.3.1.3.			REDES DE DRENAGEM																
2.4.3.1.3.1.			Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		126.975,00	115.475,00	126.975,00	115.475,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-11.500,00
2.4.3.1.4.			Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		500,00	9.700,00	500,00	9.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.200,00
2.4.3.1.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																
2.4.3.1.5.1.			Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.2.			SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL																
2.4.3.2.3.			REDES DE DRENAGEM																
2.4.3.2.3.1.			Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		235.000,00	35.450,00	235.000,00	35.450,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-199.550,00
2.4.3.2.4.			RAMAIS																
2.4.3.2.4.1.			Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
2.4.3.2.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																
2.4.3.2.5.1.			Ampliação/remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.4.3.3.			SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES																
2.4.3.3.3.			REDES DE DRENAGEM																
2.4.3.3.3.1.			Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		100,00	24.800,00	100,00	24.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.700,00
2.4.3.3.4.			RAMAIS																
2.4.3.3.4.1.			Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
2.4.3.4.			SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS																
2.4.3.4.3.			REDES DE DRENAGEM																
2.4.3.4.3.1.			Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		30.000,00	8.200,00	30.000,00	8.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-21.800,00
2.4.3.4.4.			RAMAIS																
2.4.3.4.4.1.			Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		500,00	4.500,00	500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2.4.3.4.5.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS																
2.4.3.4.5.1.			Ampliação/remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.5.			SUB-SISTEMA DA ETAR DE GELFA																
2.4.3.5.3.			REDES DE DRENAGEM																
2.4.3.5.3.1.			Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		500,00	10.400,00	500,00	10.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.900,00
2.4.3.5.4.			RAMAIS																
2.4.3.5.4.1.			Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		500,00	3.600,00	500,00	3.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.100,00
2.4.3.6.			SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL																
2.4.3.6.2.			REDES DE DRENAGEM																
2.4.3.6.2.1.			Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.6.3.			RAMAIS																
2.4.3.6.3.1.			Ampliação / remodelação	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010402		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.7.			EQUIPAMENTO BÁSICO																
2.4.3.7.1.			MÁQUINAS																
2.4.3.7.1.1.			Aquisição máquinas	DAR	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	0701002		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.3.8.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																
2.4.3.8.1.			Aquisição ferramentas	DAR	01-01-2009	31													

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2009		Anos Seguintes				Modificações
					INÍCIO	FIM					Dotação Inicial	Dotação Corrigida	Financiamento Definido	Financiamento Não Definido	2010	2011	2012	Seguintes	
2.4.4.			DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS																
2.4.4.1.			SUB-SISTEMA BERTIANDOS																
2.4.4.1.0.			RAMAIS																
		18	2006 I 79	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			2006 I 65	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00	10.000,00	
			2006 I 67	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	21.100,00	100,00	21.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	21.000,00
			2006 I 69	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
			2006 I 73	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 75	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	2.600,00	100,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
			2006 I 78	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		32.300,00	52.000,00	32.300,00	52.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.700,00
2.4.4.2.			SUB-SISTEMA DE BARROSELAS																
2.4.4.2.0.			RAMAIS																
			2006 I 97	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		1.000,00	200,00	1.000,00	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-800,00
			2006 I 83	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 85	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 87	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	5.700,00	100,00	5.700,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.600,00
			2006 I 91	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 93	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 96	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		37.600,00	34.500,00	37.600,00	34.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-3.100,00
2.4.4.3.			SUB-SISTEMA DE AREOSA																
2.4.4.3.0.			RAMAIS																
			2006 I 113	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			2006 I 101	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		36.600,00	74.100,00	36.600,00	74.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	37.500,00
			2006 I 103	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	35.800,00	100,00	35.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	35.700,00
			2006 I 105	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		54.600,00	55.300,00	54.600,00	55.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	700,00
			2006 I 107	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 109	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	600,00	100,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
			2006 I 112	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	3.100,00	100,00	3.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00
2.4.4.4.			SUB-SISTEMA DE ANHA																
2.4.4.4.0.			RAMAIS																
			2006 I 126	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			2006 I 117	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 119	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 121	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
			2006 I 123	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 125	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		1.000,00	300,00	1.000,00	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-700,00
2.4.4.5.			SUB-SISTEMA DE VALE DO NEIVA																
2.4.4.5.0.			RAMAIS																
			2006 I 139	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	300,00	100,00	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	200,00
			2006 I 128	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 130	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 132	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 134	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 136	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
			2006 I 138	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010407		50.000,00	41.500,00	50.000,00	41.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	-8.500,00

Objectivo/ Programa	Projecto/ Acção	Identificação do Projecto/ Acção	Descrição	Responsável	Datas		Ex	Código Orçamental Orgânica	Código Orçamental Económica	Valor Realizado	Total		2009		Anos Seguintes				Modificações			
					INÍCIO	FIM					Financiamento Definido	Financiamento Não Definido	2010	2011	2012	Seguintes						
																	Dotação Inicial	Dotação Corrigida		Dotação Inicial	Dotação Corrigida	
2.4.4.8.			EQUIPAMENTO BÁSICO																			
2.4.4.8.1.			MÁQUINAS																			
2.4.4.8.1.	01	2006 I 160	Aquisição de máquinas	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2.500,00	2.500,00	2.000,00	3.000,00	
2.4.4.8.2.			APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO																			
2.4.4.8.2.	02	2006 I 161	Aparelham de medida e controlo	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002			100.000,00	110.500,00	100.000,00	110.500,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	10.500,00
2.4.4.9.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																			
2.4.4.9.	01	2006 I 162	Ferramentas e utensílios	DA	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070111			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4.4.9.1.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO																			
2.4.4.9.1.	01	2008 I 10	Equipamento de telegestão	DA	01-01-2009	31-12-2010	0	SO	070107			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			25.000,00				
2.4.5.			DIVISÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS																			
2.4.5.1.			CONSTRUÇÃO DE APOIO ÀS EXPLORAÇÕES																			
2.4.5.1.	07	2006 I 169	Construção de apoio às explorações	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002			1.300,00	600,00	1.300,00	600,00			5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	-700,00
2.4.5.2.			MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU																			
2.4.5.2.	01	2006 I 163	Aquisição de contentores industriais	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001			4.400,00	4.485,00	4.400,00	4.485,00			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	85,00
2.4.5.2.	02	2006 I 164	Aquisição de contentores de superfície	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001			7.500,00	14.600,00	7.500,00	14.600,00			7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.100,00
2.4.5.2.	03	2006 I 165	Aquisição de ecopontos (fracções valorizáveis)	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001			41.000,00	28.005,00	41.000,00	28.005,00			32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-12.995,00
2.4.5.2.	04	2006 I 166	Aquisição de papaleiras	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001			3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00			7.850,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	-3.990,00
2.4.5.2.	05	2006 I 167	Aquisição de dispensadores	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001			5.500,00	3.500,00	5.500,00	3.500,00			7.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	-2.000,00
2.4.5.2.	06	2006 I 168	Dispositivos de segurança	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001			5.400,00	6.100,00	5.400,00	6.100,00			8.200,00	8.000,00	7.000,00	5.000,00	700,00
2.4.5.2.	08	2008 I 7	Aquisição de contentores subterrâneos	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001			21.000,00	24.900,00	21.000,00	24.900,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.900,00
2.4.5.2.	09	2008 I 8	Aquisição de contentores p/ recepção óleos (fracção valorizáveis)	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011001			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
2.4.5.3.			MÁQUINAS																			
2.4.5.3.	01	2006 I 170	Máquinas	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002			500,00	500,00	500,00	500,00			2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.4.5.4.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																			
2.4.5.4.	01	2006 I 171	Ferramentas	DRSU	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070111			500,00	8.400,00	500,00	8.400,00			2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	7.900,00
2.4.7.			SECTOR DA OFICINA E VIATURAS																			
2.4.7.1.			OFICINA																			
2.4.7.1.1.			MÁQUINAS																			
2.4.7.1.1.	01	2009 I 7	Máquinas	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002			16.000,00	10.200,00	16.000,00	10.200,00			10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	-5.800,00
2.4.7.1.2.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS																			
2.4.7.1.2.	02	2009 I 8	Ferramentas	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070111			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
2.4.7.2.			INVESTIMENTOS EM VIATURAS																			
2.4.7.2.1.			VIATURAS																			
2.4.7.2.1.	01	2006 I 190	Viaturas-resíduos	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010601			500,00	100,00	500,00	100,00			500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.7.2.1.	02	2006 I 192	Viaturas-outras	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07010602			500,00	100,00	500,00	100,00			500,00	500,00	500,00	500,00	-400,00
2.4.7.2.1.	03	2007 I 17	Equipamentos para viaturas	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	07011002			500,00	7.100,00	500,00	7.100,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.600,00
2.4.7.3.			LEASINGS																			
2.4.7.3.1.			VIATURAS																			
2.4.7.3.1.	13	2006 I 184	Viatura 494 - EQUIPAMENTO	SOV	01-01-2009	30-11-2010	3	SO	070205			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00			27.300,00				
2.4.7.3.1.	17	2006 I 188	Viatura 100	SOV	01-01-2009	30-11-2010	4	SO	070205			7.200,00	7.250,00	7.200,00	7.250,00			8.000,00				50,00
2.4.7.3.1.	19	2007 I 18	Viatura 470	SOV	01-01-2009	31-10-2009	0	SO	070205			7.650,00	7.950,00	7.650,00	7.950,00							300,00
2.4.7.3.1.	20	2007 I 19	Viatura 107	SOV	01-01-2009	31-12-2010	0	SO	070205			4.400,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00			3.500,00				100,00
2.4.7.3.1.	21	2007 I 20	Viatura 108	SOV	01-01-2009	31-10-2010	0	SO	070205			5.200,00	5.390,00	5.200,00	5.390,00			5.500,00				190,00
2.4.7.3.1.	22	2008 I 9	GPS'S P/ VIATURAS	SOV	01-01-2009	31-12-2011	0	SO	070205			6.000,00	6.130,00	6.000,00	6.130,00			7.000,00	7.000,00			130,00
2.4.7.3.1.	23	2009 I 1	MÁQUINA DE PRAIA	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205			12.000,00	11.700,00	12.000,00	11.700,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-300,00
2.4.7.3.1.	24	2009 I 2	VIATURA DRIVERS (PEQUENA)	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
2.4.7.3.1.	25	2009 I 3	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 331	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
2.4.7.3.1.	26	2009 I 4	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 473	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
2.4.7.3.1.	27	2009 I 5	VIATURA P/ SUBSTITUIÇÃO VIAT 226	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205			2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00			2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	
2.4.7.3.1.	28	2009 I 6	COMBINADO P/ LAVAGEM DE RUAS	SOV	01-01-2009	31-12-2013	0	SO	070205			6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00			6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	

1.124.500,00 1.124.500,00 1.124.500,00 1.613.500,00 1.124.500,00 548.425,00 459.375,00 458.375,00 433.875,00



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 31/12/09 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 2009 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 31/12/09 o total de dívidas de cobrança duvidosa ascendia a 928.163,03 euros .Refere-se a dívidas relativas aos débitos ao tesoureiro e às que se encontram em recebimento no serviço de execuções fiscais..

25 – Estado e outros entes públicos

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

27 - Provisões

À data de encerramento das contas a dívida de terceiros em mora há mais de 6 meses ascendia a 807.097,71 euros. Atendendo ao princípio contabilístico da prudência foi reforçada a rubrica de "Provisões para Clientes de Cobrança Duvidosa" em 22.176,10 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 2009 encontram-se expressos em mapa Anexo.

32 - Demonstração dos resultados extraordinários

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

33 - Situação dos contratos

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

34 - Endividamento

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

22 - Fornecedores c/c

26.1 - Fornecedores de imobilizado

35 - Outras informações – notas a algumas contas do balanço

Existências - com um valor de 230.998,39 euros correspondente ao valor dos materiais inventariados em armazém à data do Balanço.

Utentes c/ corrente - com um valor de 1.955.083,06 euros, correspondente aos valores de cobrança normal em curso.

Entidades Oficiais - com um valor de 182.538,42 euros, correspondente aos débitos acumulados de diversas Entidades, por liquidar à data do Balanço.

Clientes de Cobrança Duvidosa com um valor de 928.163,03 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 360.328,85 euros, corresponde ao valor depositado em depósitos de garantia.

Fornecedores – Facturas em recepção e conferência – com um valor de 17.459,17 euros, respeitante às mercadorias que foram inventariadas à data de encerramento cuja factura só será contabilizada em 2009.

Estado e outros entes públicos - Com um valor de 119.459,05 euros correspondente aos descontos de funcionários relativos ao mês de Dezembro/09 e ao IVA a pagar relativo a Novembro e Dezembro/09.

Acréscimos de Custos - apresenta um valor de 656.590,62 euros correspondente a férias e subsídios de férias entre outros custos respeitantes ao exercício, a liquidar em 2010 e seguintes.

Proveitos Diferidos - com um valor de 4.245.164,17 euros, correspondente aos montantes pagos pelos consumidores como comparticipação para os sectores de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos, a regularizar nos exercícios de 2010 e seguintes.

MAPA A- Activo Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações	Transferências e Abates	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	-	-	-	-	-	-
EDIFÍCIOS	-	-	2.316,93	-	-	2.316,93
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	23.373.455,32	-	385.954,57	-	-	23.759.409,89
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	-	-	-	-	-	-
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	-	-	-	-	-
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	-	-	-	-	-
	23.373.455,32	0,00	388.271,50	0,00	0,00	23.761.726,82
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DESPEAS DE INSTALAÇÃO	-	-	-	-	-	-
DESPEAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-	-	-
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	5.736,18	-	-	-	-	5.736,18
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	-	-	-	-	-
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	-	-	-	-	-	-
	5.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,18
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	8.014,64	-	-	-	-	8.014,64
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	1.884.727,07	-	-	-	-	1.884.727,07
EQUIPAMENTO BÁSICO	7.884.879,53	-	173.800,31	-	-	8.058.679,84
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	2.908.520,62	-	29.452,50	-	-	2.937.973,12
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	206.429,87	-	15.591,91	-	14,61	222.007,17
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	771.853,21	-	70.327,83	-	4.732,03	837.449,01
TARAS E VASILHAME	-	-	-	-	-	-
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	123.271,62	-	-	-	-	123.271,62
IMOILIZAÇÕES EM CURSO	128.447,24	-	-	-	-	128.447,24
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	-	-	-	-	-	-
	13.916.143,80	0,00	289.172,55	0,00	4.746,64	14.200.569,71
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
PARTES CAPITAL	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-	-	-	-	-	-
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	-	-	-	-	-	-
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	-	-	-	-	-	-
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
OUTROS TÍTULOS	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	-	-	-	-	-	-
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.295.335,30	0,00	677.444,05	0,00	4.746,64	37.968.032,71

MAPA B- Amortizações

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS		106,19		106,19
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	15.144.758,38	956.687,49		16.101.445,87
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL				
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
	15.144.758,38	956.793,68	0,00	16.101.552,06
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO				
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS				
	0,00	0,00	0,00	0,00
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	876.550,90	27.080,90		903.631,80
EQUIPAMENTO BÁSICO	5.321.655,67	142.620,05		5.464.275,72
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1.943.829,89	236.450,58		2.180.280,47
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	135.665,24	32.402,71	6,41	168.061,54
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	480.208,28	95.904,96	4.732,03	571.381,21
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	18.775,43	90,49		18.865,92
	8.776.685,41	534.549,69	4.738,44	9.306.496,66
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL				
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.921.443,79	1.491.343,37	4.738,44	25.408.048,72

MAPA B - Provisões

Conta	Rubricas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria				
28	Provisões para cobranças duvidosas	577.823,87	22.176,10	-	599.999,97
29	Provisões para riscos e encargos	-	-	-	-
39	Provisões para depreciação de existências	-	-	-	-
49	Provisões para investimentos financeiros	-	-	-	-
		577.823,87	22.176,10	0,00	599.999,97

Inobilizações 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
BPI LEASING	05-11-2007 a 05-08-2010	Aquisição de viatura 100	23.000,01	1.315,94	7.232,92	330,54	8.712,24	985,40
MILLENNIUM bcp	15-09-2007 a 15-06-2010	Aquisição de viatura 107	14.035,81	1.034,49	4.492,78	152,58	6.492,98	671,98
MILLENNIUM bcp	07-10-2006 a 07-10-2009	Aquisição de viatura 470	20.466,90	1.567,03	6.206,57	173,20	12.540,32	1.366,47
BPI LEASING	25-10-2007 a 25-07-2010	Aquisição de viatura 108	17.031,43	1.242,68	5.384,92	272,28	6.392,33	820,47
CAIXA LEASING E FACTOR	07-11-2007 a 07-08-2010	Aquisição equip informático	25.571,58	2.235,81	6.118,67	616,76	9.998,89	1.619,05
MILLENNIUM bcp	14-06-2007 a 07-08-2010	Equip lavagem contentores	96.000,00	6.527,52	30.675,33	1.595,31	36.210,62	4.932,21
		TOTAL	196.105,73	13.923,47	60.111,19	3.140,67	80.347,38	10.395,58

Contratação Administrativa

Ano de 2009

Entidade	Objecto	Contrato Data	Valor	Pagamentos na Gerência	
				Classificação	Importância
António Pereira Carvalho Lima	Contrato por prestação de serviços como técnico responsável pela exploração das instalações eléctricas da Central Elev. da Amorosa	95/06/01	59,86 €	622369	718,32 €
Manuel Agostinho Pereira Costa Ferreira	Contrato por prestação de serviços como Engenheiro Mecânico	02-01-2000	1.111,44 €	622369	13.337,28 €

Contas de Ordem

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
9	CONTA DE ORDEM	2.218.336,02	2.218.336,02	1.384.332,57	1.384.332,57		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.802.975,39	790.472,33	625.696,65	710.036,68	928.163,03	
09.1.1	EXERCÍCIO ANTERIOR	1.141.047,25	367.009,52	68.652,35	264.207,18	578.482,90	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	1.141.047,25		68.652,35		1.209.699,60	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA		340.285,46		252.361,94		592.647,40
09.1.1.03	RECEITA ANULADA		26.724,06		11.845,24		38.569,30
09.1.2	EXERCÍCIO CORRENTE	661.928,14	423.462,81	557.044,30	445.829,50	349.680,13	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	661.928,14		557.044,30		1.218.972,44	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA		406.363,99		434.326,59		840.690,58
09.1.2.03	RECEITA ANULADA		17.098,82		11.502,91		28.601,73
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	28.342,16	415.360,63	37.644,43	10.954,81		360.328,85
09.2.1	CAUÇÕES	28.342,16	415.360,63	37.644,43	10.954,81		360.328,85
09.2.1.01	PRESTADA		415.360,63		10.954,81		426.315,44
09.2.1.02	DEVOLVIDA	28.342,16		37.644,43		65.986,59	
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	387.018,47	1.012.503,06	720.991,49	663.341,08		567.834,18
09.9.1	RECEITA VIRTUAL		1.012.503,06	710.036,68	625.696,65		928.163,03
09.9.2	CAUÇÕES	387.018,47		10.954,81	37.644,43	360.328,85	
09.9.3	GARANTIAS						

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Designação	Mercadorias	MP, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais		229.325,56
Compras		606.564,17
Regularização de existências		29.281,93
Existências Finais		230.998,39
		-
Custos no exercício	0,00	634.173,27

Demonstração de Resultados Financeiros

Custos e perdas			Proveitos e ganhos		
	n	n-1		n	n-1
681 - JUROS SUPORTADOS	47.636,34	14.910,06	781 - JUROS OBTIDOS	76.487,36	54.890,62
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA APLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA			786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		5.686,02
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	95.291,79	80.348,28	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
RESULTADOS FINANCEIROS	-66.440,77	-34.681,70	788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
	76.487,36	60.576,64		76.487,36	60.576,64

Demonstração de Resultados Extraordinários

Custos e perdas			Proveitos e ganhos		
	n	n-1		n	n-1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS			791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	133,60	2.274,93	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	34.977,18	17.713,97
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES	8,20	884,36	794 - GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES		
695 - MULTAS E PENALIDADES	1.544,06	2.104,36	795 - BENEFÍCIOS E PENALIZAÇÕES CONTRATUAIS		
696 - AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES			796 - REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES, PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES RELATIVAS A EXERC. ANTERIORES	10.501,77		797 - CORREÇÕES RELAT, EXERC, ANTERIORES	2.284,92	4.870,16
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	434,10	14.270,07	798 - OUTROS PROV, GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	120.520,11	83.125,37
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	145.160,48	86.175,78			
	157.782,21	105.709,50		157.782,21	105.709,50

Entidade	Contrato				Visto do Tribunal de contas		Data do primeiro pagamento	Pagamentos na gerência				Pagamentos acumulados				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod adj	Número do registo	Data		Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total (12)=	Trabalhos normais	Revisão de preços	Trabalhos a mais	Total (16)=	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(9)+(10)+(11)	(13)	(14)	(15)	(13)+(14)+(15)	(17)
Monte Adriano	9/07	Remodelação instalações eléctricas da Estação Elevatória Areosa	12-04-2007	18.518,21	c)		27-12-2007	37.094,75		17.667,77	54.762,52	18.518,21		17667,77	136.185,98	
Monte Adriano	32/07	Captação da Veiga Areosa - equipamento mecânico	11-02-2008	124.689,60	c)		29-08-2008	52.009,49		14.150,16	66.159,65	124.689,59		14.150,16	138.839,75	
Betominho, S.A.	34/07	Águas residuais e pluviais L. Paço, R.das Vinhas e Av.Santo Lógua	11-02-2008	123.890,90	c)		29-08-2008	46.090,13			46.090,13	119.651,60			119.651,60	
Ant S. Grenho	1/08	Ampl. Rede águas residuais e abast água Perre	06-03-2008	92.980,50	c)		09-07-2008	55.134,73			55.134,73	92.980,50			92.980,50	
Ant S. Grenho	3/08	Remodelação colectores águas pluviais - Lanheses	06-03-2008	22.968,00	c)		23-02-2009	22.968,00			22.968,00	22.968,00			22.968,00	
Norlima-Edificadora e Const. S. 23/08		Ampl. rede drenagem águas residuais bairro do Filipe - Areosa	04-02-2009	20.895,00	g)		31-08-2009	19.800,00			19.800,00	19.800,00			19.800,00	
Ant S. Grenho	7/09	Ampl. rede drenagem águas residuais Caminho da Camusa - Perre	06-08-2009	2.993,50	g)		02-12-2009	2.993,50			2.993,50	2.993,50			2.993,50	
TOTAL								236.090,60	0,00	31.817,93	267.908,53	501.601,40	0,00	31.817,93	533.419,33	

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 Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
22		FORNECEDORES		540.590,46		385.783,53
22.1		Fornecedores c/corrente		515.522,07		368.324,36
	10001	A.FERREIRA DA SILVA, HERDEIROS LDA		157,18		
	10010	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS, S.A.		1.267,23		429,00
	10018	ANGELO SILVA, LDA.				23,99
	10027	ALBERTO SILVA E FILHOS LDA		242,88		117,00
	10051	ITRON-SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDª		9.660,62		
	10053	ANGELO E SILVA LDA		119,28		
	10059	ANTONIO MARTINS FILHOS,LDA.		524,88		
	10060	ANTONIO R.O.AMARAL FILHO,LDA		2.362,92		1.092,23
	10074	ARAUJO & FILHOS, LDA.		54,00		
	10099	AUTO RABAL-C.AUT.ACESSORIOS,LD		682,14		3.179,74
	10101	JOSÉ FREITAS CARDOSO				1.820,52
	10111	AUTO- SUECO(MINHO), S.A.		6.645,23		1.091,93
	10121	BARREIROS COSTA SAMPAIO,LDA		12.757,39		4.781,30
	10211	COELHOS TEXTEIS C.INDUSTRIA,LDA		7.841,48		5.087,64
	10217	CONTENUR-PORTUGAL		1.368,00		3.825,36
	10221	COOP.AGRICOLA V.CASTELO,CRL				1.800,00
	10226	COPISOMO-EQUIP.ESCRITORIO,LDA		59,80		14,90
	10227	COSTA & REGO LDA		2.989,80		951,72
	10241	MORAIS & IRMAO LDA DROGARIA CONFIANÇA		15,79		78,00
	10256	EFAFLU-BOMBAS E VENTILADORES		324,60		
	10274	ELECTRO COI,LDA.		71,35		10,16
	10296	ESTOFADINHO CESAR A.F.OLIVEIRA		120,00		
	10297	NCH PORTUGAL-COMERCIO PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDA				1.998,72
	10371	GEOGRAFICA-LIVRARIA-PAPELARIA, LDA.		812,20		177,50
	10393	IBERLUSA - ESPECIALIDADES QUIMIMICAS, LDA.		169,20		2.502,00
	10478	JOAQUIM BARROS RODRIGUES FILHOS,LDA		54.584,48		16,40
	10516	MAGALHAES & RIBEIRO DA SILVA LDª		626,69		218,56
	10520	MARIA LUISA P. COSTA		405,45		175,69
	10534	MARIO GONCALVES,LDA		16.554,49		15.952,83
	10537	MANUEL LOURENÇO RIBEIRO, LDA		1.379,13		
	10551	MARINDE-ELECT.MARITIMA IND.LDA		176,40		732,00
	10552	MEDIDATA SA - NÃO USAR		1.080,00		
	10576	M.V. MOTORES VIANA,LDA		110,56		
	10592	NAUTIGAS				134,50
	10603	PARAFUSOVIANA A,EQUIP.IND.LDA		6.121,88		1.539,40
	10609	PROQUEME(NCH PORTUGAL)		1.052,36		
	10615	PINHEIRO ROCHA REIS LDA,		81,00		720,00
	10637	PROMIMENT PORTUGAL-CONTROLO FLUIDOS, LDA		432,00		
	10683	ROBERTO MARTINS J.FILHOS,LDA		16.530,00		
	10687	SANITOP-MATERIAL SANITARIO LDA				37,72
	10693	SANIVIANA		1.074,25		1.115,18
	10696	SEBASTIAO A.B.SEIXAS FILHOS.LD		77,83		52,21
	10702	JOSÉ ABRAAO VIEIRA SILVA (SILVAUTO)		424,87		259,32
	10716	SO GRANITOS		416,84		
	10783	TOBOR ACESSORIOS B.PARA IND.LDA		194,75		103,72
	10786	VIUVA JOSÉ SOUSA FILHOS,LDA		513,60		660,00
	10800	AFLUXO, S.A.		2.453,64		2.558,69
	10831	AGRO MUNDIAL-MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS		18,54		
	10842	CARCLASSE - COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.		1.260,80		847,33
	10852	GASIN- GASES INDUSTRIAIS S.A.		49,68		
	10857	IAREN - INST. ÁGUA REGIAO NORTE		10.396,81		6.135,69
	10858	IRMAOS PEIXOTO,LDA		20.293,50		8.867,10
	10868	MANBRAGA-OFICINA AUTO SR. DOS AFLITOS,LDA.		297,33		
	10870	MENESES DA COSTA 2 - AUTOMOVEIS, LDª.		396,60		
	10881	REPSOL PORTUGUESA, S.A				27.730,70
	10885	VADECA - EQUIP. LIMP. IND. URB. LD.				182,93
	10886	VIDRARIA VIANENSE, LDA		300,00		
	10982	GRAFINAL ARTES GRAFICAS LD.		436,80		581,76
	10996	MENDES & IRMAOS,LDA		7.959,91		1.046,23
	11001	CERTOMA - COMERCIO TEC. MAQ., LDA				1.004,35
	11006	COELHO GOMES & FILHOS LDª		5.132,27		2.181,76
	11021	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LDA		1.680,00		
	11028	EMBALMINHO - EQUIP. MATERIAIS EMBALAGEM, LDA		3.782,88		
	11029	AGUAS MINHO E LIMA, S.A		156.225,02		141.766,61
	11031	A.P.P.A.C.D.M.		582,00		
	11584	SOMA - SOC.MONT.AUT.SA.		868,04		1.895,01
	11595	SELECT - RECURSOS HUMANOS,S.A		23.464,00		11.266,60
	11603	HIPERQUIMICA- PROD. QUIM.IND., LD.		531,90		

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
11606		MANUEL GONCALVES C. LIMA HERDEIROS		2.828,64		2.265,07
11607		VIANAFOGO-MAT.INC.PROTEC INDIVIDUAL		631,43		288,87
11672		CRISTINA ARAUJO & ARAUJO, LDA		4.200,00		1.908,00
11700		AUTOCAVADO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LDA		815,10		280,74
11705		ÃD LOGISTICS, SA		1.235,59		
11710		BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SA		2.289,94		569,09
11768		GARAGEM CENTRAL- EDUARDO MANUEL V. R. CASTRO		95,81		276,02
11769		MOISÉS & GONÇALVES, LDA		1.162,17		178,56
11773		ASSISTOMINHO-COM.REP.F.ELEC.LDA				204,35
11785		IRMAOS JACOME,LDA.		8.802,00		1.316,40
11787		MANUEL RODRIGUES PINTO-MOTA BOA NOVA				473,40
11872		ENGRENAGEM-CONST.MEC.ENGREN,LD		1.500,00		6.402,00
11884		VIAPESADOS - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LDA		3.406,32		2.311,23
11900		SANAP AMBIENTE - SOLUÇÕES SANITÁRIAS PORTÁTEIS LDA				6.294,00
11920		HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL - INSTRUMENTOS DE CONTROLE LDA		436,20		435,60
11933		J.M.V.G. - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA UNIPESSOAL LDA		760,32		7.113,00
11936		MASTER FIT-COMERCIO PECAS E ACES. AUTOMOVEIS, LDA.				371,30
11938		RIS 2048- SISTEMAS INFORMATICOS COMUNIC. LD.		2.481,12		
11943		ARMAZEL FARPEL - RAÚL MANUEL GONÇALVES		175,20		268,59
11945		EQUITUBOS - TUBOS E EQUIPAMENTOS, SA		3.139,30		1.067,42
11946		AUTO-VILA RECICLAGEM DE RESIDUOS INDUSTRIAIS, SA		829,53		
11952		MANUEL RIBEIRO - LIMPEZA DE SANEAMENTO LDA		9.591,00		4.914,00
11960		SUMA MATOSINHOS-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SA		723,78		
11963		PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA		4.806,00		1.656,47
11974		SALVADOR CAETANO COM.AUTOMOVEL,S.A.		466,64		430,40
11982		JORGE MANUEL LIMA MEIRA		259,20		
11985		FORMATO VERDE - COMUNICAÇÃO FORM. GEST. CONTEUDOS LDA				474,00
11994		REBOQUES DUAS ESTRADAS LDA		234,00		
11995		MESQUITA GUIMARÃES AGRO-FLORESTAL LDA		11.538,00		
11997		GRACIANO AFONSO QUESADO		1.046,33		1.158,67
12001		PROSIDER - PRODUTOS SIDERURGICOS S.A.		1.253,09		221,95
12014		GARAGEM PASCOAL-CARLOS POMPEU VILAS BOAS ESTEVES				74,40
12015		AUTO-RODOVIA-PEÇAS E ACESSORIOS AUTO,LDA		519,48		
12016		RUICARVALHODESIGN, LDA				114,00
12020		MANUEL CARVALHOSA , LDA		9.934,80		
12035		DIMACER-COMÉRCIO DE EQ. INDUSTRIAIS,LDA.		435,39		220,85
12041		BARBOT- INDUSTRIA TINTAS, S.A.		89,88		
12047		ANTONIO FERNANDO PEREIRA ROCHA		135,60		15,90
12049		RM ELECTRONICA-REGO & MORENO, LDA.		37,50		
12050		COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX(PORTUGAL),S.A.-DELEG.OURÉM		26.863,46		4.239,60
12059		RODRIGUES & FILHOS LDA		2.541,61		210,34
12068		SAFETYKLEEN PORTUGAL-S.A.(SUCURSAL NORTE)		532,22		
12077		SONAEKOM-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, S.A.		360,00		438,72
12080		MARTA SOFIA GONCALVES MACHADO		4,00		
12087		TUBOMAIS - COMERCIO E MONTAGEM DE TUBOS, LDA		1.034,50		823,95
12088		TEIXEIRA & MARTINS,AUTOMOVEIS LDA		187,68		
12094		ALBANO R.N. ALVES-DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL,S.A.		717,00		
12095		ÉQUIPRINT-Mª NAZARE QUEIROS DIAS,UNIPESSOAL,LDA.		1.675,82		688,42
12101		QUIMITEJO PRODUTOS QUIMICOS, LDª.		9.954,37		12.359,52
12107		RENTOKIL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL LDA		1.899,60		1.266,40
12121		BRANÇO & BRANCO -SERV ELECTRICOS LDA		2.755,32		3.763,72
12124		SAGILAB -LABORATORIO ANALISES TECNICAS S.A.		3.000,00		
12134		GULOSIPEÇAS-PEÇAS ACESSORIOS AUTO LDA		1.809,66		1.093,57
12154		ARH-ADMINISTRAÇÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DO NORTE I.P.				36.623,51
12159		HUMBERTO POÇAS, SA				2.769,65
12163		CESAR ANTONIO FERNANDES OLIVEIRA				714,00
12164		INOKEM - SOLUÇOES EM QUIMICOS , LDA.				0,02
12169		ITRON SISTEMAS DE MEDIÇÃO LDA				3.351,65
12186		FOLHA DE PAPEL, UNIPESSOAL LDA.				786,00
12189		CONSTRUSPORT-CONST.C.O.PUBLICAS,LDA				78,04
12190		CARMONA - GESTÃO GLOBAL RESIDUOS PERIGOSOS SA				748,97
12191		G. BURNAY- TELECOM, LDA.				300,00

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.852.813,01		972.441,40
26.1		Fornecedores de imobilizado		403.387,18		154.291,46
10571		MONTEADRIANO ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.		35.959,50		
10858		IRMAOS PEIXOTO,LDA		1.989,00		
11710		BETOMINHO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SA		31.497,73		
11938		RIS 2048- SISTEMAS INFORMATICOS COMUNC. LD.		647,76		
11958		HIDROJACTO- TRATAMENTO DE ÁGUAS LDA		20.962,80		
12024		ANTONIO SERAFIM DIAS GRENHO		50.589,53		
12169		ITRON SISTEMAS DE MEDIÇÃO LDA				9.728,53
10930		SANTANDER LEASING		391,39		
10931		BPI - LEASING		155.520,06		64.661,70
11863		B.C.P.- MILLENNIUM		96.051,00		51.616,55
12042		BANCO COMERCIAL PORTUGUES (MILLENNIUM)		9.778,41		12.769,11
12139		CAIXA LEASING FACTORING - INST.FINAN.CREDITO S.A.	2.675,33			15.515,57

Caracterização da Entidade		8.1
1	Identificação da Entidade	8.1.1
1.1	Endereço Postal:	Rua Frei Bartolomeu dos Mártires
	Telefone - Telex / Tefax	258 806 900 / 258 806 990
	Nº de Identificação Fiscal	680 012 907
1.2	Número de Consumidores/Utilizadores de Água, Águas Residuais e Resíduos Sólidos Urbanos	
Município	Até 10.000	
	Mais de 10.000 e menos de 40.000	X
	Igual ou superior a 40.000	
Fonte:		
Legislação		8.1.2
2	Municipalização dos Serviços de Água	01-06-1928
	Municipalização dos Serviços de Águas Residuais	20-10-1971
	Municipalização dos Serviços de Resíduos Sólidos	01-02-1991
3	Estrutura Organizacional	8.1.3
3.1	Serviços Municipalizados	
A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados?		S N
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:		
3.2	Empresas Municipais	
A Câmara Municipal tem Empresas Municipais?		S N
Se respondeu sim, especifique quais e indique os respectivos grupos:		
3.3	Orgãos	
Tem orgãos de natureza consultiva?		S N
Tem orgãos fiscalização?		S N
3.4	Organograma	
Deverá anexar o organograma e diploma que o aprovou		
4	Descrição Sumária das Actividades	8.1.4
Distribuição de Água Drenagem de Águas Residuais Recolha e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos		
5	Recursos Humanos	8.1.5
5.1	Identificação dos membros do Conselho de Administração em 31 Dezembro 2009	
Presidente	Engº Vitor Manuel Castro de Lemos	
Vogais	Joaquim Luis Nobre Pereira	Pelouro
	Ana Margarida Ferreira da Silva	
5.2	Número de Vereadores	
Em regime de permanência		
A meio termo		
Restantes vereadores		
Fonte:		

6	Organização Contabilística	8.1.6
1 - Discriminação das características do sistema informático	Aplicação Pocal, Património e Armazéns da Medidata em ambiente Cliente-Servidor	
2 - Demonstrações Financeiras 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				
		Data de Incidência			
	Entidade	Ano N	N-1	N-2	N-3
	Inspeção Geral Finanças				
	Inspeção Geral da Administração do Território				

7.3	Documentos de Gestão			
		Data de Aprovação pelo Orgão Executivo	Data de Publicação pelo Orgão Deliberativo	Observações
	Grandes Opções do Plano	24-11-2008	22-12-2008	
	Orçamento	24-11-2008	22-12-2008	
	Documentos de Prestação de Contas			
	Outros			

8	Outras Informações Consideradas Relevantes







TERMO DE BALANÇO

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

No dia 30 de Dezembro de 2009, na tesouraria dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, estando presentes o Tesoureiro João Jaime Vilarinho Melo Sárria, Chefe de Divisão Administrativa e Financeira Isabel Maria Lima Araújo Silva, Técnico Superior de 2ª classe Nuno Emanuel Corte Real Pereira tendo-se verificado as seguintes existências, com referência ao dia 30 de Dezembro:

Designação	nº da conta	Valor		OBS
		Parcial	Total	
A - Disponibilidades				
1 - Em Caixa				
Dinheiro		6.860,51		
Cheques não depositados				
Cheques devolvidos		506,68	7.367,19	
2 - Em depósitos à ordem				
Banco Espírito Santo	0007/6108355000	3.908,62		(1)
Banco Português de Investimentos	0010/61482960001	34.377,10		(1)
Caixa Geral de Depósitos (BNU)	0013/2100209118	2.570,92		(1)
Banco Pinto & Sotto Mayor	0015/81601,0	27.512,06		(1)
Banco Atlântico	0017/4160436330	675,46		(1)
Banco Totta	0018/10770793001	3.686,47		(1)
Banco Bilbao & Viscaya	0019/200003245	2.206,84		(1)
Crédito Predial Português	0021/08476986001	3.482,09		(1)
Banco Santander	0030/00202446348	1.007,37		(1)
Banco Internacional de Crédito	0031/30021940001	5.260,38		(1)
Barclays bank	0032/202500405	2.335,21		
Banco Comercial Português	0033/6471162	40.351,10		(1)
Caixa Geral de Depósitos	0035/14655632	74.042,71		(1)
Montepio Geral	0036/99100015736	3.724,40		(1)
Banif	0038/00224295011	8.707,39		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/40024219511	336.258,81		(1)
Banco Nacional de Crédito Imobiliário	0046/037894001	6.540,55		(1)
Finibanco	0076/333481150 10001	732,74		(1)
Banco Português de Negócios	0079/889436010	0,00	557.380,22	
B - Em documentos de cobrança			928.163,03	
Total de todos os documentos			1.492.910,44	
C - Dotações Orçamentais			98.855,18	
D - Dotações não orçamentais			465.892,23	

(1) - Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

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

6.5.2 - Contas de Ordem

Cod. Conta	Designação	Valores	Cod. Conta	Designação	Valores
	Saldo da Gerência Anterior	1.399.521,53		Garantias e Cauções Accionadas	747.681,11
	Garantias e Cauções Recibos para Cobrança	387.018,47 1.012.503,06		Garantias e Cauções Devolvidas Receita Virtual Cobrada	37.644,43 686.688,53
	Garantias e Cauções Prestadas	636.651,46		Receita Virtual Anulada	23.348,15
	Receita Virtual Liquidada	625.696,65		Saldo para a Gerência Seguinte	1.288.491,88
				Garantias e Cauções Recibos para Cobrança	360.328,85 928.163,03
	Total Geral	2.036.172,99		Total Geral	2.036.172,99

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
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
Norberto Ramos	Assistente Operacional	22-10-2009	Nomeação	Assistente Operacional	Taxista	09-12-2009

CARGO	REMUNERAÇÃO LIQUIDA AUFERIDA	NOME	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
Vogal do Conselho de Administração	-	José Maria da Cunha Costa	1/01/2009 A 26/10/2009	Santa Maria Maior - Viana do Castelo
Presidente do Conselho de Administração	-	Vitor Manuel Castro de Lemos	1/01/2009 A 26/10/2009	Barroselas - Viana do Castelo
Presidente do Conselho de Administração	-	Vitor Manuel Castro de Lemos	27/10/2009 A 31/12/2009	Barroselas - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Joaquim Luis Nobre Pereira	1/01/2009 A 26/10/2009	Deocriste - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Joaquim Luis Nobre Pereira	27/10/2009 A 31/12/2009	Deocriste - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Ana Margarida Ferreira da Silva	27/10/2009 A 31/12/2009	Santa Maria Maior - Viana do Castelo